



PASSAU

Leben an drei Flüssen

Haushaltsplan

2023

Stadt Passau

Inhaltsverzeichnis

(Hinweis: die maßgeblichen Seitenzahlen befinden sich oben rechts und haben die Form "Seite x von 1193")

1. Allgemeines

Haushaltssatzung	1
Vorbericht zum Haushalt 2023	3
Budgetplanung im Verwaltungshaushalt	21
Vermögenshaushalt	23
Mittelfristige Finanzplanung	31
Verpflichtungsermächtigungen	35
Informationen zum Haushaltsjahr 2023	37
Passau im Vergleich zu den kreisfreien Städten in Bayern	43
Organigramm der Stadtverwaltung	47
Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	49

2. Haushalte der Dienststellen

Zentrale Finanzwirtschaft	53
Stabstellen	57
Referat 1	67
Referat 2	87
Referat 3	113
Referat 4	141
Referat 5	169
Referat 6	178
Referat 7	247
Gruppierungsübersicht	277
Budgetplanung Vermögenshaushalt	291
Investitionsplanung	293
Gesamtpläne	301
Haushaltsquerschnitt	317
Verwaltungshaushalt	343
Vermögenshaushalt	777
Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung	995
Übersicht Budgetringe	1003

3. Stellenplan

1173

Haushaltssatzung der Stadt Passau für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	€	189.454.558
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	€	26.759.727

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

im Erfolgsplan in den Erträgen mit	€	264.418.929
in den Aufwendungen mit	€	274.404.344
somit Fehlbetrag	€	9.985.415
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit	€	59.624.215

§ 2

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

a) bei der Stadt Passau auf	€	4.800.000
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	€	13.030.000
b) beim städt. Eigenbetrieb Klinikum auf festgesetzt.	€	16.325.700

§ 4

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

1. Grundsteuer

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

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

§ 5

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

- | | | |
|--|---|------------|
| a) bei der Stadt Passau auf | € | 10.000.000 |
| b) beim städt. Eigenbetrieb Klinikum auf
festgesetzt. | € | 5.000.000 |

§ 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 2023 in Kraft.

Passau, den 7. Februar 2023

STADT PASSAU

Oberbürgermeister



Vorbericht zum Haushalt 2023 gem. § 3 KommHV

A) Präambel

Unmittelbar nach Beginn der Erholungsphase von der Corona-Krise wurden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die dadurch ausgelösten drastisch gestiegenen Kosten, vor allem im Energiebereich, massiv beeinträchtigt.

Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 konnte die seit Jahren konsequent verfolgte Konsolidierung und sparsame Haushaltsführung fortgesetzt werden. Die Eckdaten lauten:

- Keine Nettoneuverschuldung
- Keine Steuerhöhungen.

Der Vermögenshaushalt wurde, aufgrund der aktuellen Krisensituation aber auch aufgrund von noch vorhandenen größeren Haushaltsreste gegenüber dem Vorjahr etwas reduziert. Die Finanzierung erfolgt dabei weitgehend über Rücklagenentnahmen.

Die für 2023 vorgesehenen Ausgabenschwerpunkte sind: die Generalsanierung der FJS-Brücke, die Hochwasserschutzmaßnahme Lindau, Infrastrukturmaßnahmen für den Radverkehr – Radtunnel Georgsberg, FIONA-ÖPNV-Fördermaßnahmen, Klimaschutzmaßnahmen, die Erdwälle bei der BAB 3, die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr-Hauptwache sowie ein Investitionszuschuss an die St. Johannis-Spital-Stiftung.

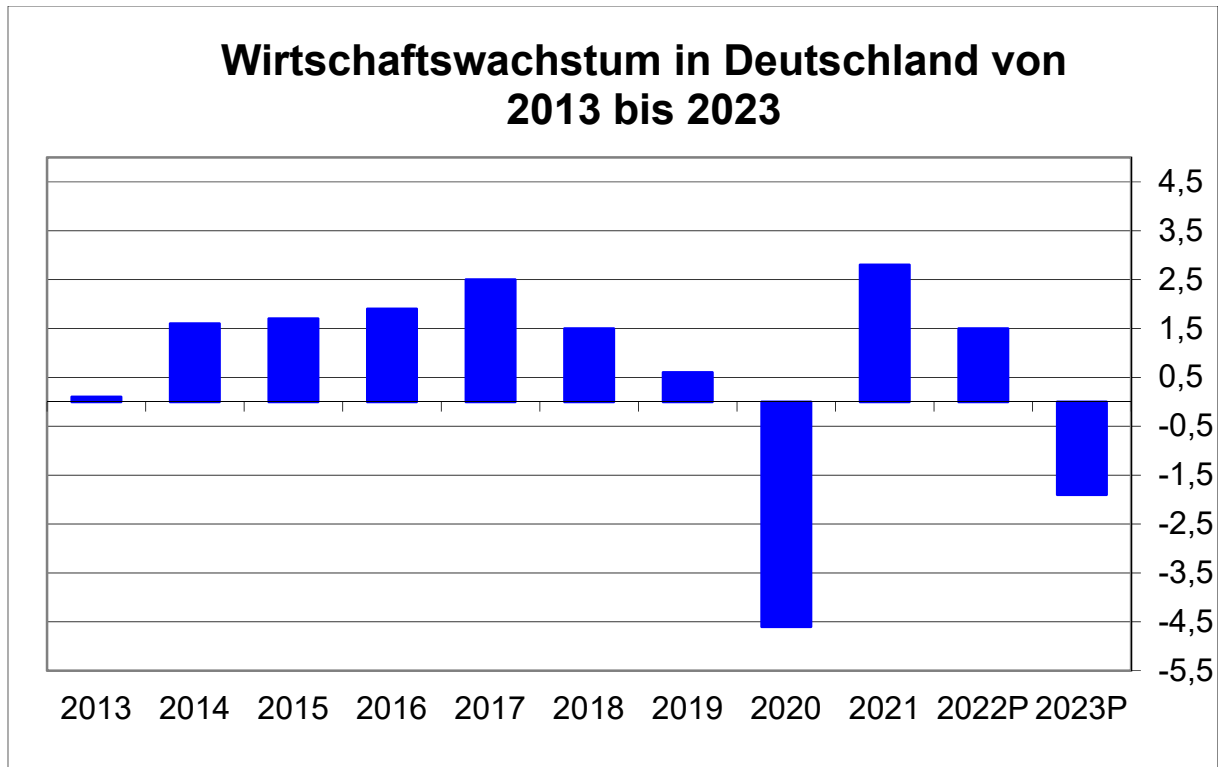
Für den Verwaltungshaushalt ist anzuführen, dass – mit Ausnahme der von den Energiekosten beeinflussten Haushaltsstellen – wie in den Vorjahren auch für den Haushalt 2023 die Ansätze des laufenden Jahres die Basis für die Aufstellung waren. Grundsätzlich fanden Erhöhungsanträge nur dort Berücksichtigung, wo gesetzliche, vertragliche oder vom Stadtrat beschlossene Änderungen eine Erhöhung notwendig machten. Darüber hinaus erfolgte in einigen Bereichen eine Anpassung an den tatsächlich notwendigen Mittelbedarf.

Nachdem der Schuldenstand in den Jahren 2015 bis 2020 um 11,7 Mio. € vermindert wurde, wird, wie schon in den beiden letzten Haushaltsjahren, angesichts der mit erheblichen Unsicherheiten behafteten weiteren wirtschaftlichen Entwicklung auf einen weiteren Schuldenabbau im Haushaltsjahr 2023 verzichtet.

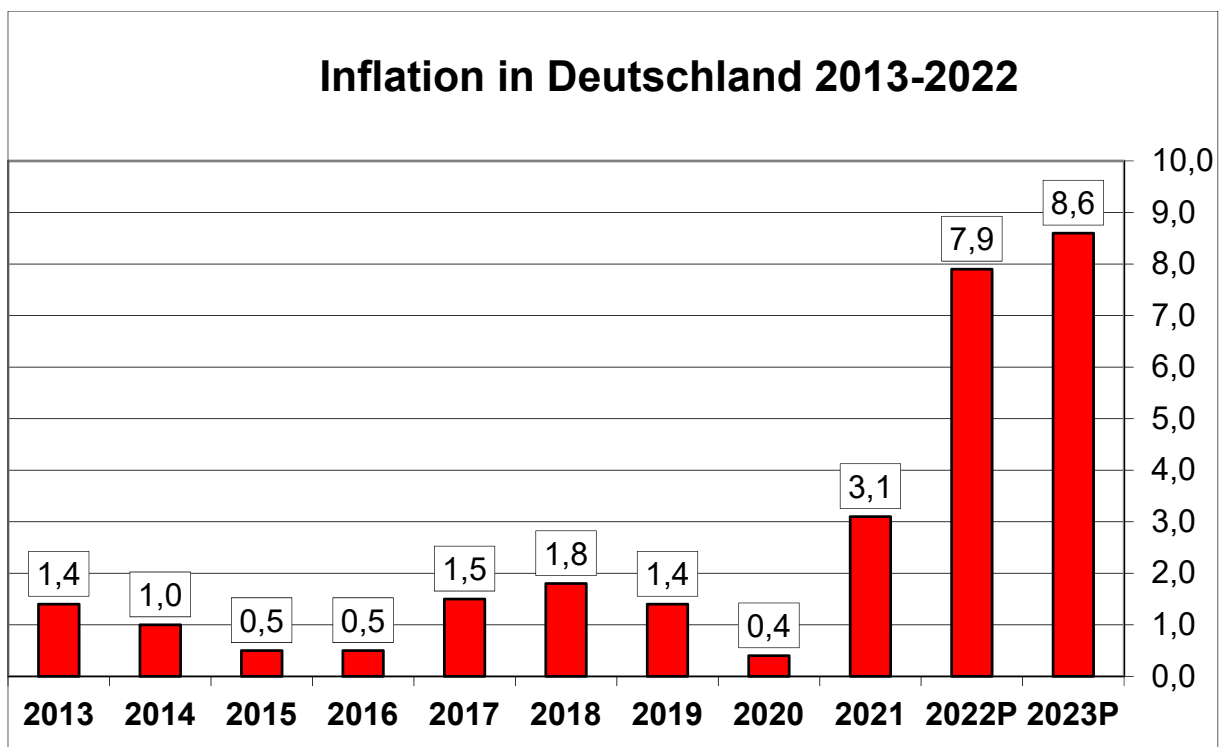
B) Rahmenbedingungen

1) Konjunktur

Nach dem Wirtschaftseinbruch in Höhe von -4,6 % im ersten Corona-Jahr 2020 lag Deutschland im letzten Jahr mit 2,8 % Zuwachs wieder gut auf Kurs. Voraussichtlich wird die Wirtschaft aber nach einer geringeren Zuwachsrate in Höhe von 1,5 % in 2022 in nächsten Jahr in eine Rezession abgleiten (-1,9 %).



Die Verbraucherpreisinflation erreicht nach 3,1 % im Jahr 2021 mit Steigerungen von rund 8 % in den Jahren 2022 und 2023 extrem hohe Werte.



2) Steuereinnahmen

Anhand der Prognosen der Oktober-Steuerschätzung 2022 wurde mit den Ansätzen des Haushaltsjahres 2022 bzw. den Ergebnissen des Jahres 2021 bei den Steuereinnahmen eine Einschätzung für das Haushaltsjahr 2023 vorgenommen.

Bayernweit wird mit einem Anstieg der Gemeindesteuern im Jahr 2022 um 4,9 % und um weitere 5,6 % im Jahr 2023 gerechnet.

C) Laufender Haushalt 2022

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

	Ansatz 2022	Prognose 2022
Nettoinvestitionssumme	-12,0	-15,3
Zuführung vom VWHH	2,8	12,0
Nettokreditaufnahme	0,0	0,0
Rücklagenentnahme	7,5	1,6
Sonderrücklagen	1,7	1,7
Finanzierung	12,0	15,3
Rücklagenstand	22,9 (12.22)	28,8 (12.22)

D) Eckdaten des Haushalts 2023

Der Haushalt 2023 weist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3,0 Mio. € aus. Im Vermögenshaushalt beträgt die Nettoinvestitionssumme 11,2 Mio. €. Diese setzt sich zusammen aus den Bruttoinvestitionen in Höhe von 20,7 Mio. € und den Zuweisungen hierfür in Höhe von 8,8 Mio. €. Mit Vermögensverkäufen wird ein Erlös von 0,1 Mio. € angestrebt, ferner sind Einnahmen aus Beiträgen in Höhe von 0,6 Mio. € eingeplant.

Um dem großen Investitionsbedarf auch in den Folgejahren, trotz der von den Auswirkungen der aktuellen Krisen geprägten wirtschaftlichen Entwicklung und Steuereinnahmen sowie den steigenden Kosten nachkommen zu können, wird die Entnahme der allgemeinen Rücklage auf 6,9 Mio. € begrenzt. Ziel des Haushaltsvollzuges 2023 muss sein, die Rücklagenentnahme so gering wie möglich zu halten, um den Unwägbarkeiten der weiteren Entwicklung Rechnung tragen zu können.

E) Erläuterungen zum Haushalt 2023

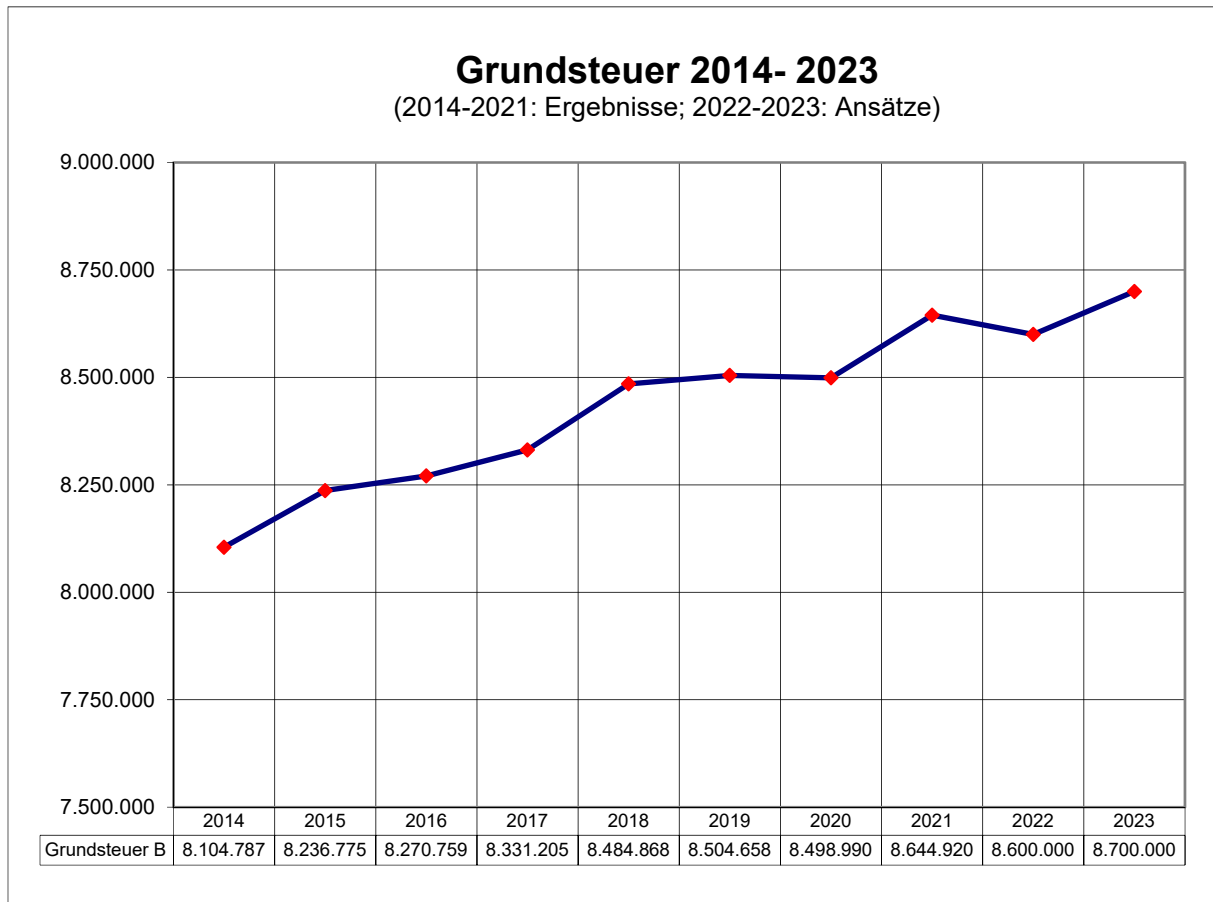
1.1 Verwaltungshaushalt – Zentrale Finanzwirtschaft

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

Einnahmen

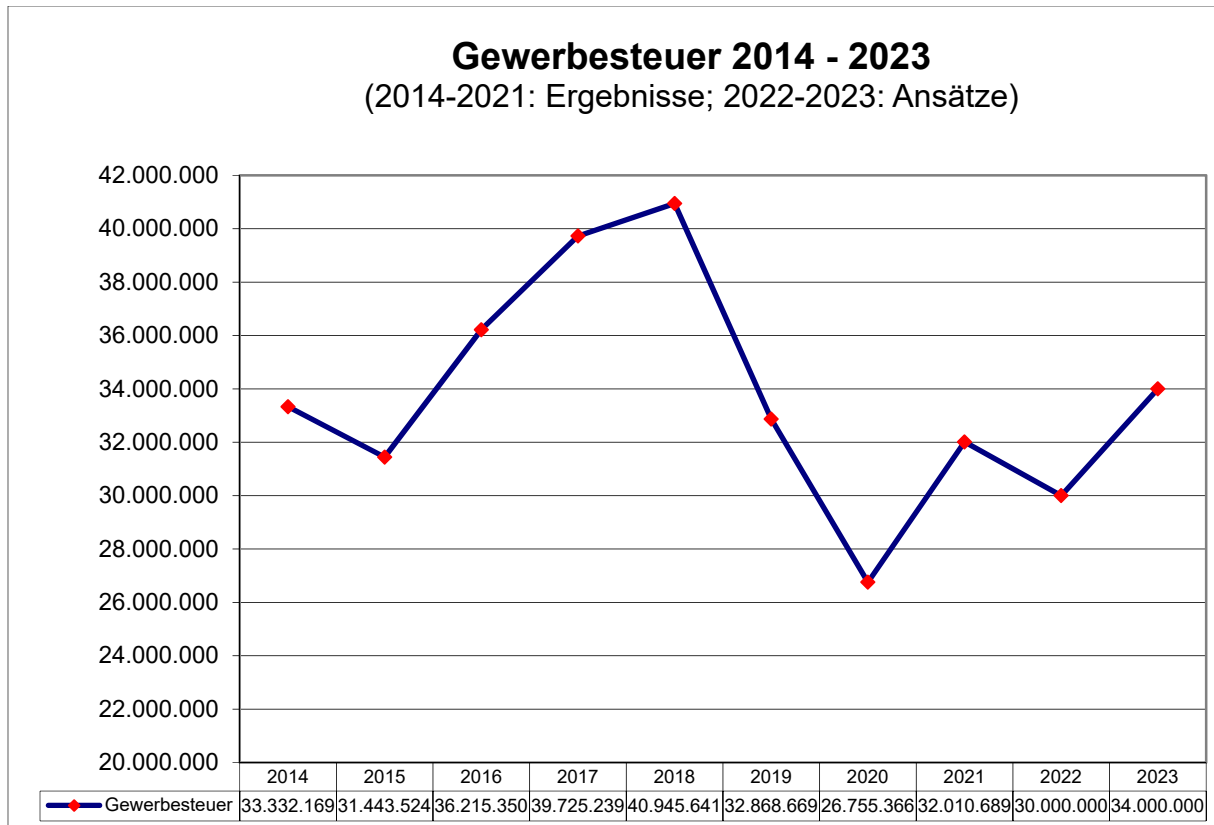
1.1.1 Grundsteuer B

Das Ergebnis des Jahres 2021 liegt bei 8,6 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einem leichten Anstieg des Steueraufkommens gerechnet.



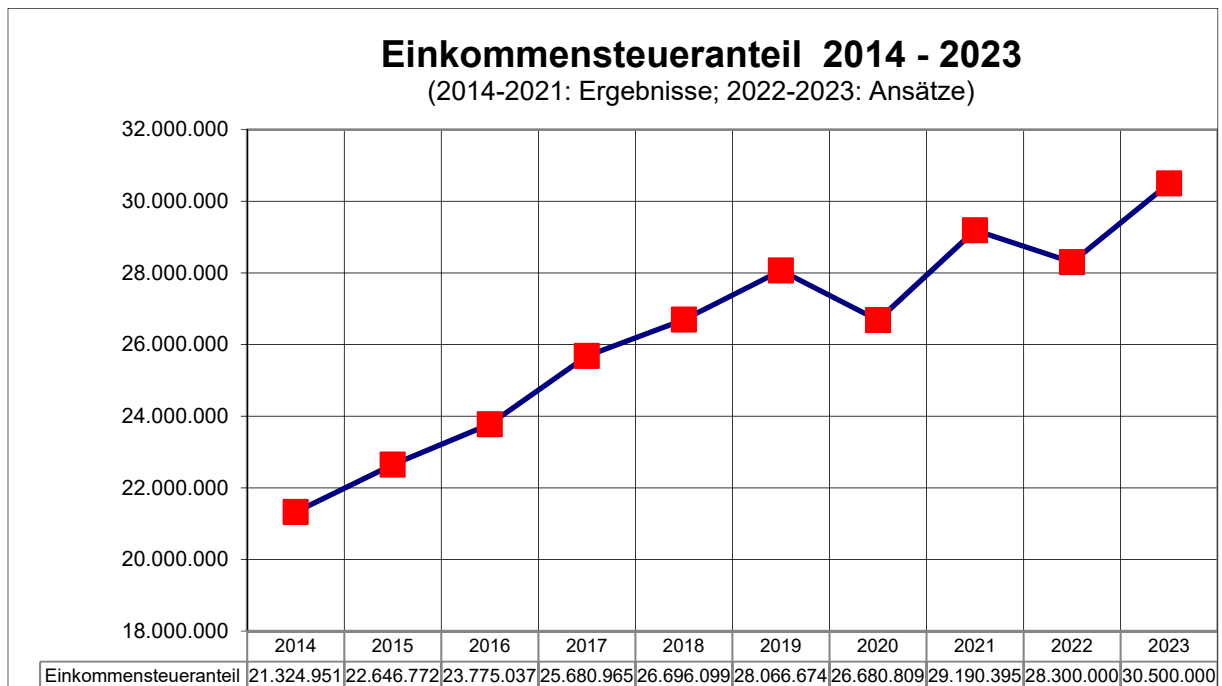
1.1.2 Gewerbesteuer

Basierend auf dem derzeitigen Vorauszahlungssoll für das Haushaltsjahr 2023 gehen wir von Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 34,0 Mio. € und damit trotz der sich abzeichnenden Ukraine-Krise noch von einer weiterhin anziehenden Erholung gegenüber der Corona-Krise aus.



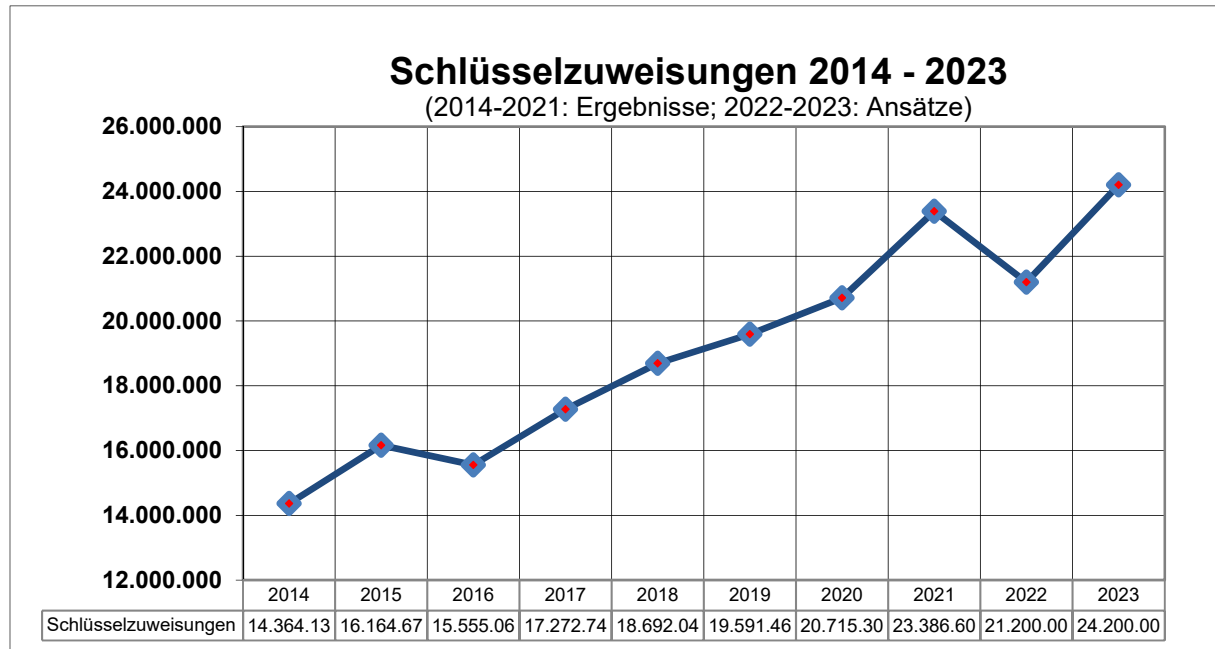
1.1.3 Einkommensteueranteil

Unter Berücksichtigung der Prognosen der Steuerschätzung wird für 2023 von einem weiterhin ansteigenden Ansatz von 30,5 Mio. € ausgegangen.



1.1.4 Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung wird nach den Steuerkraftzahlen des Vorjahres (2021) berechnet. Unter Berücksichtigung der aktuell anzuwendenden Parameter erwarten wir für 2023 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 21,2 Mio. €.



1.1.5 Pauschale Finanzaufweisung

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

Ausgaben

1.1.6 Gewerbesteuerumlage

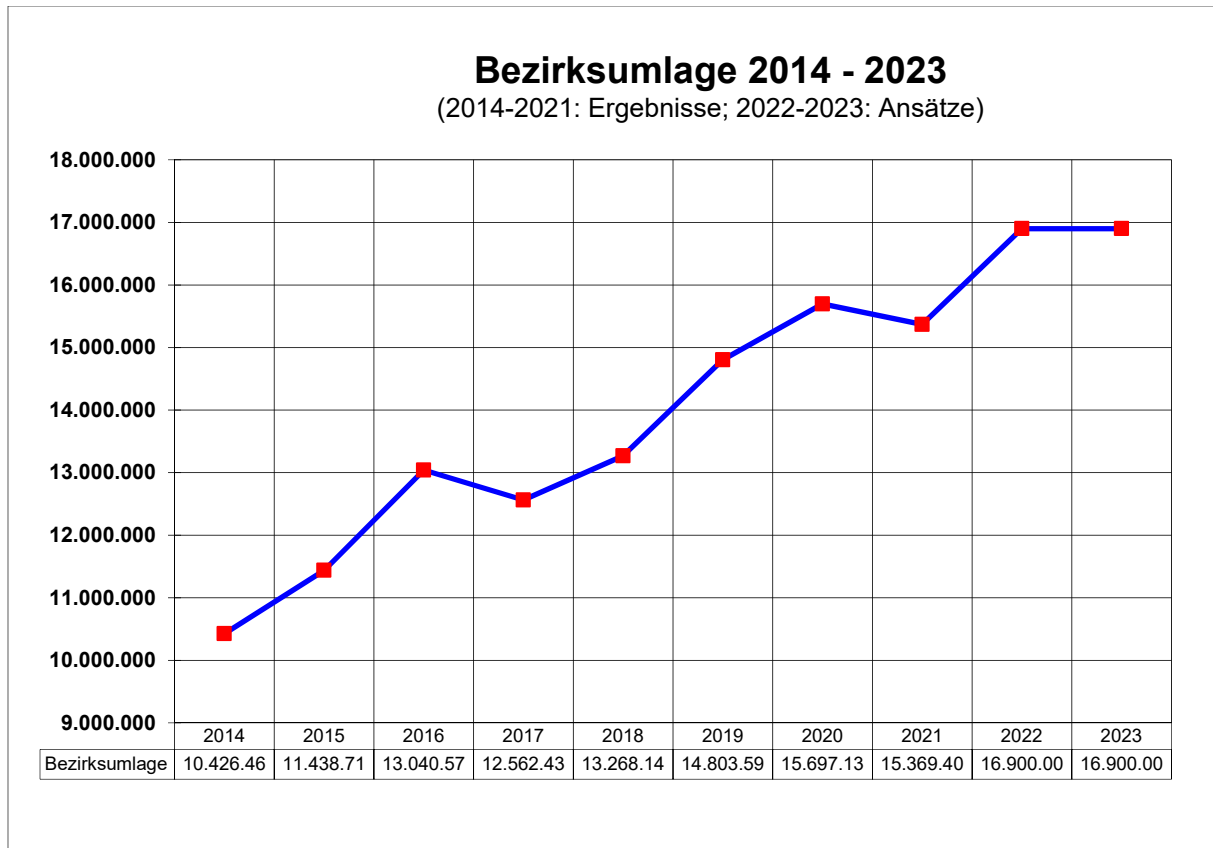
Dieser Umlagesatz beträgt seit dem Jahr 2020 35 Prozentpunkte.

Orientiert am Gewerbesteueransatz 2023 in Höhe von 34,0 Mio. € ergibt sich somit eine Umlage in Höhe von 3,0 Mio. €.

1.1.7 Bezirksumlage

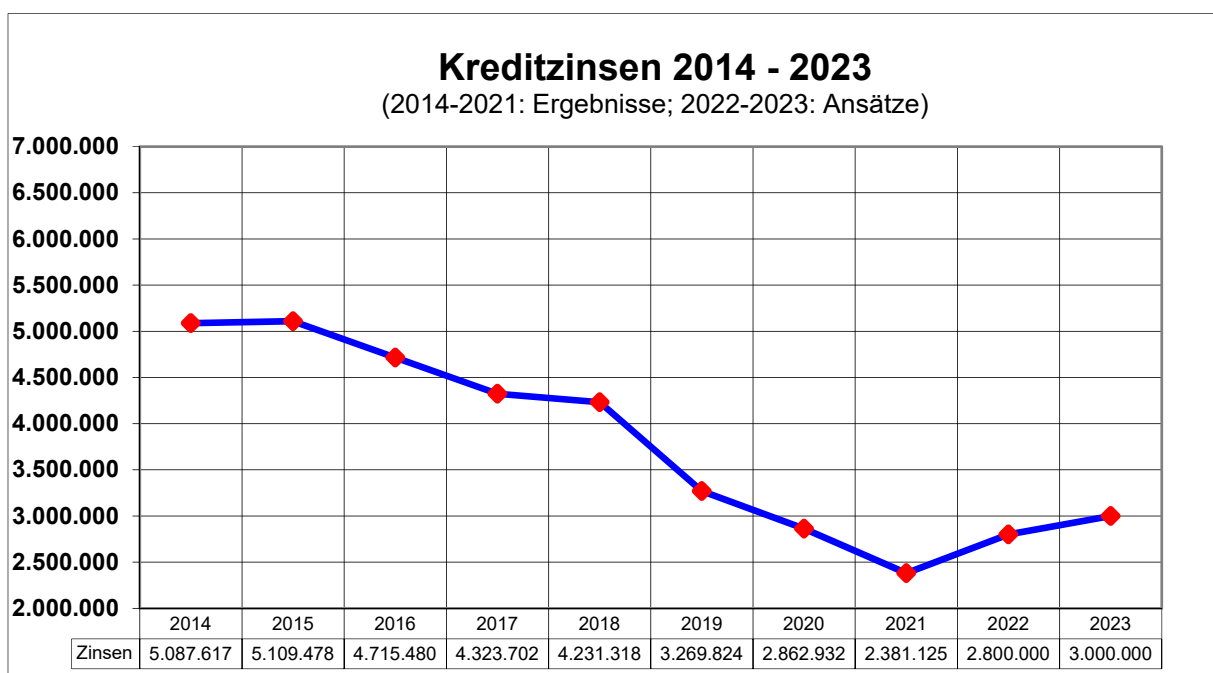
Grundlage für die Berechnung der Bezirksumlage ist die Umlagekraft, die sich für das Haushaltsjahr 2023 aus der Steuerkraft des Jahres 2021 und 80 % der Schlüsselzuweisung des Jahres 2021 zusammensetzt.

Für das Jahr 2023 wird daher ein Umlagebetrag in Höhe von 16,9 Mio. € erwartet.



1.1.8 Zinsen

Die langfristigen Zinsen steigen nach einer längeren Phase historisch niedriger Zinssätze insbesondere aufgrund der aktuellen Krisen wieder an. Nachdem auch für 2023 Zinssteigerungen zu erwarten sind, wird der Ansatz dieser Entwicklung angepasst und auf 3,0 Mio. € erhöht.



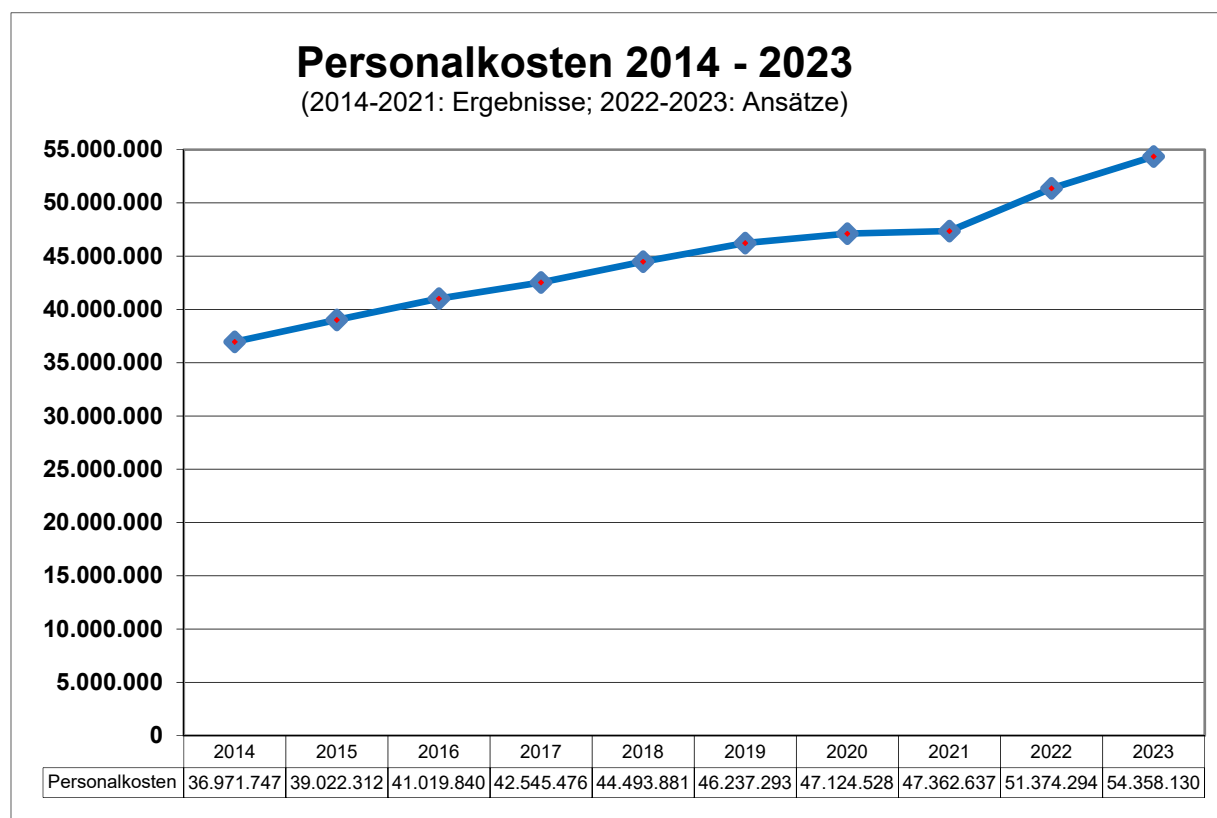
1.2 Verwaltungshaushalt – Dienststellen

Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren der Dienststellen entsprechen insgesamt weitgehend denen des Vorjahres.

Bei den sonstigen Gebühren war lediglich im Bereich der Führerscheinstelle eine geringe Anpassung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr erforderlich.

Gebührenart	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Bürgerbüro	878.167	924.713	920.000	920.000
Ausländeramt	178.936	186.481	200.207	200.000
Baugenehmigungen	378.410	437.588	225.000	225.000
Standesamt	176.869	170.780	170.000	170.000
Sonstige Gebühren	445.524	487.633	478.986	462.301
	2.057.906	2.207.195	1.994.193	1.977.301

1.2.1. Personalkosten



Für das Haushaltsjahr 2023 werden Personalkosten von knapp 54,4 Mio. € angesetzt.

Die Kostensteigerung gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 von rund 3 Mio. € basiert auf mehreren Faktoren.

Die drei größten Posten bei den Ausgaben machen tarifliche Erhöhungen von rund 1,9 Mio. €, die Schaffung neuer Stellen von rund 780.000 € sowie eine Steigerung bei der Versorgungsverbandsumlage von rund 380.000 € aus.
Die Ersätze erhöhen sich um ca. 240.000 €.

Vergleich Gesamtausgaben zu Personalkosten

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Gesamtausgaben VWHH*	152.476.812	151.621.730	155.384.562	162.177.108
Personalkosten	41.019.840	42.545.476	44.493.881	46.237.293
Anteil der Personalkosten	26,90%	28,06%	28,63%	28,51%

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gesamtausgaben VWHH*	161.401.070	194.509.209	174.272.592	186.464.073
Personalkosten	47.124.528	47.362.636	51.374.294	54.358.130
Anteil der Personalkosten	29,20%	24,35 %	29,48 %	29,15 %

*ohne Zuführung an VMHH

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

Insbesondere die hohe Anzahl von neugeschaffenen Stellen im Bereich der Kindertagesstätten gebietet allerdings auch die Berücksichtigung von Erstattungen, die als Pauschale für Sach- und Personalaufwendungen der Stadt zufließen (z.B. Zuschüsse aus BayKiBiG). Für die Jahre 2022 und 2023 ergeben sich folgende Zahlen:

	2022	2023
Bruttopersonalkosten	52.784.791 €	56.013.797
abzgl. direkte Erstattungen	-1.410.497 €	-1.655.667
Personalkosten	51.374.294 €	54.358.130
abzgl. anteilige Pauschalen	-997.200 €	-1.159.000
„Bereinigte Personalkosten“	50.377.094 €	53.199.130

1.2.2 Sachkosten

Die Ausgaben der Gruppen 5 und 6 im Verwaltungshaushalt 2023 betragen wie folgt:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gruppe 5	15.381.865 €	18.097.908 €	21.182.686 €
Gruppe 6	49.995.838 €	39.732.016 €	43.348.337 €
Gesamt	65.377.703 €	57.829.924 €	64.531.023 €

Nach dem Abzug der Untergruppen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
679 Innere Verrechnungen	12.462.156 €	13.171.639 €	13.443.779 €
680 Abschreibungen	2.810.655 €	2.741.498 €	2.633.872 €
685 Verzinsung des Anlagekapitals	1.347.226 €	1.198.883 €	985.089 €
Gesamt	16.620.037 €	17.112.020 €	17.062.740 €

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gruppen 5 und 6	48.757.666 €	40.717.904 €	47.468.283 €
Bereinigung auf Grund Arbeitsgemeinschaft	-9.067.576 €	-8.610.000 €	-9.782.650 €
Bereinigte Gruppen 5 und 6	39.690.090 €	32.107.904 €	37.685.633 €

Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gesamtausgaben VWHH*	194.509.209 €	174.392.292 €	186.464.073 €
Bereinigte Gruppen 5 und 6	36.690.090 €	32.107.904 €	37.685.633 €
Prozentualer Anteil	20,41 %	18,41 %	20,21 %

* ohne Zuführung an Vermögenshaushalt

Die Änderungen von 2022 auf 2023 werden bei den Ausgaben der Gruppen 5 und 6 werden wie folgt exemplarisch erläutert:

Im Wesentlichen sind für die deutliche Zunahme der Ausgaben die steigenden Energiekosten verantwortlich.

Allein bei der Gruppe 542 Heizkosten mussten die Ansätze um fast 1.050.000 € gegenüber 2022 erhöht werden.

Bei den Stromkosten (Gruppe 544) waren Ansatzserhöhungen um insgesamt 310.000 € erforderlich.

Die Kostensteigerungen im Energiesektor führten auch bei den Ansätzen für „Energie für Betriebszwecke“ (Gruppierung 6340) im Bereich der Kanäle zu einer Erhöhung um 150.000 €, bei der Kläranlage um 310.000 € und bei der Straßenbeleuchtung um 400.000 €.

Bei den Betriebs- und Schmierstoffen (Gruppierung 5540) waren die Ansätze aufgrund der Energiekosten um rund 350.000 € zu erhöhen.

Die der aktuellen Rechtslage geschuldete erhebliche Ausdehnung der Umsatzsteuerpflicht bei den städtischen Einnahmen ab 2023 führt zu einer Zunahme bei der Gruppierung 6411 „Umsatzsteuer“ um rund 910.000 €. Hier stehen jedoch entsprechende Einnahmensteigerungen bei den Gruppierungen 1198, 1497 und 1397 gegenüber.

Die rechtliche Erforderlichkeit von Körperschafts-, Kapitalertrags- und Gewerbesteuer bei den BgA Parken und Betriebsaufspaltung Schlachthof führt zu einer Ansatzserhöhung bei der Gruppe 642 im Umfang von knapp 690.000 €.

Der zunehmende Bedarf bei der Gruppierung 5131 Unterhalt von Straßen- und Wegen bedingt eine Erhöhung des entsprechenden Ansatzes um rund 130.000 €.

Bei den Software Lizenzentgelten (Gruppierung 5252) muss der Ansatz für 2023 um insgesamt knapp 140.000 € erhöht werden.

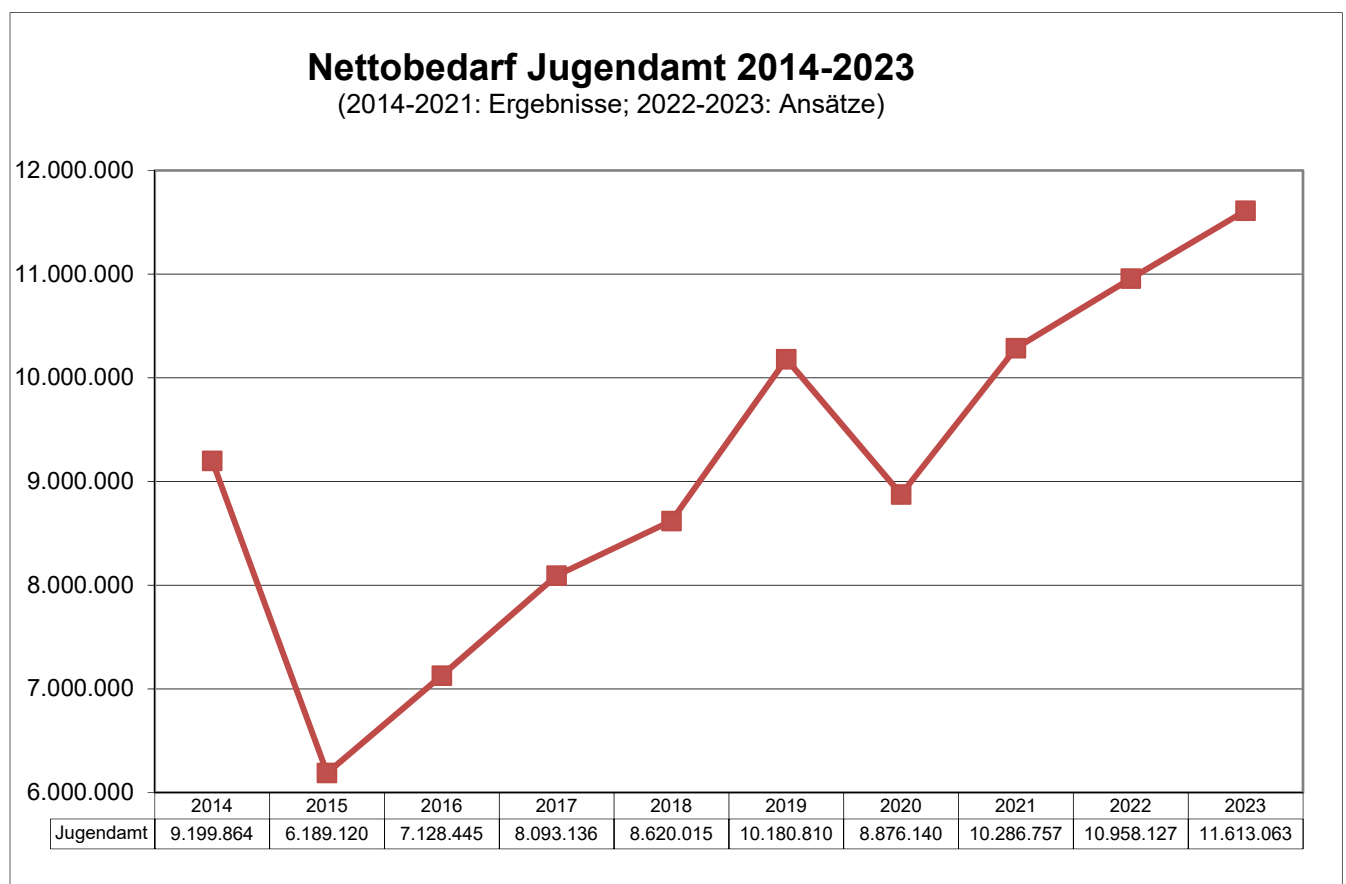
1.2.3 Jugendhilfe

Der Jugendhilfeetat (Nettobedarf) wird mit insgesamt 11,6 Mio. € den Ansatz des Vorjahres um rund 650.000 € überschreiten.

Wie auch schon in den Vorjahren stellen die Kindertagesstätten einen wesentlichen und weiterhin zunehmenden Aufgaben- und Ausgabenbereich dar. Seitens der Stadt Passau besteht nach wie vor das Ziel, das Angebot bei Kindertagesstätten auszubauen. Neben der allgemeinen Geburtenzunahme führen auch verschiedene politische Entscheidungen (Einschulungskorridor/ teilweise Übernahme von Kindergarten- und Kinderkrippenbeiträgen / Betreuungsanspruch im Grundschulbereich, zunehmende Fluchtsituation) weiterhin zu einer zunehmenden Nachfrage nach Kindertagesstättenplätzen.

Daneben ist zu berücksichtigen, dass die Ausgaben für die pädagogische Betreuung und für den Sachaufwand weiterhin stetig ansteigen.

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



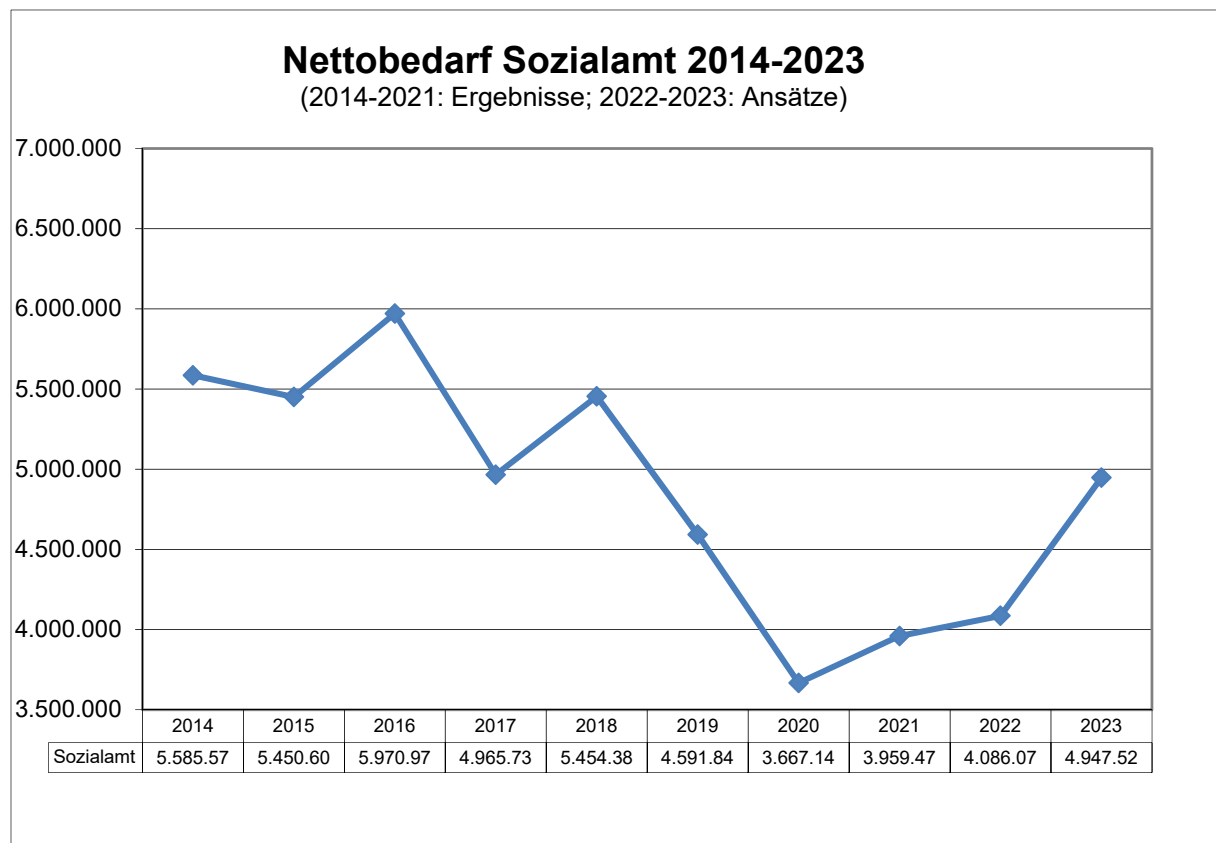
1.2.4 Sozialhilfe

Die erhöhten Ausgaben für die Kosten der Unterkunft, die maßgeblich auf der Annahme von stark steigenden Heizkosten beruhen, führen zu einer deutlichen Erhöhung der Ausgabeansätze im Bereich des SGB II gegenüber dem Vorjahr.

Auch der Kreis derjenigen, die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz erhalten können, ist stark gestiegen.

Die steigenden Heizkosten spiegeln sich auch bei den Ausgaben im Bereich des SGB XII Sozialhilfe wieder.

Das Budget des Sozialamtes für das Jahr 2023 wird daher gegenüber den Ansätzen des Vorjahres eine erhebliche Steigerung erfahren.



1.2.5 Freiwillige Leistungen

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

Freiwillige Zuschüsse und Leistungen der Stadt Passau 2023

Dienst- stelle	HHst		Bezeichnung	2021	2022	2023
	GLZ	GRZ		HHplan	HHplan	HHplan

a) Gesamtaufstellung

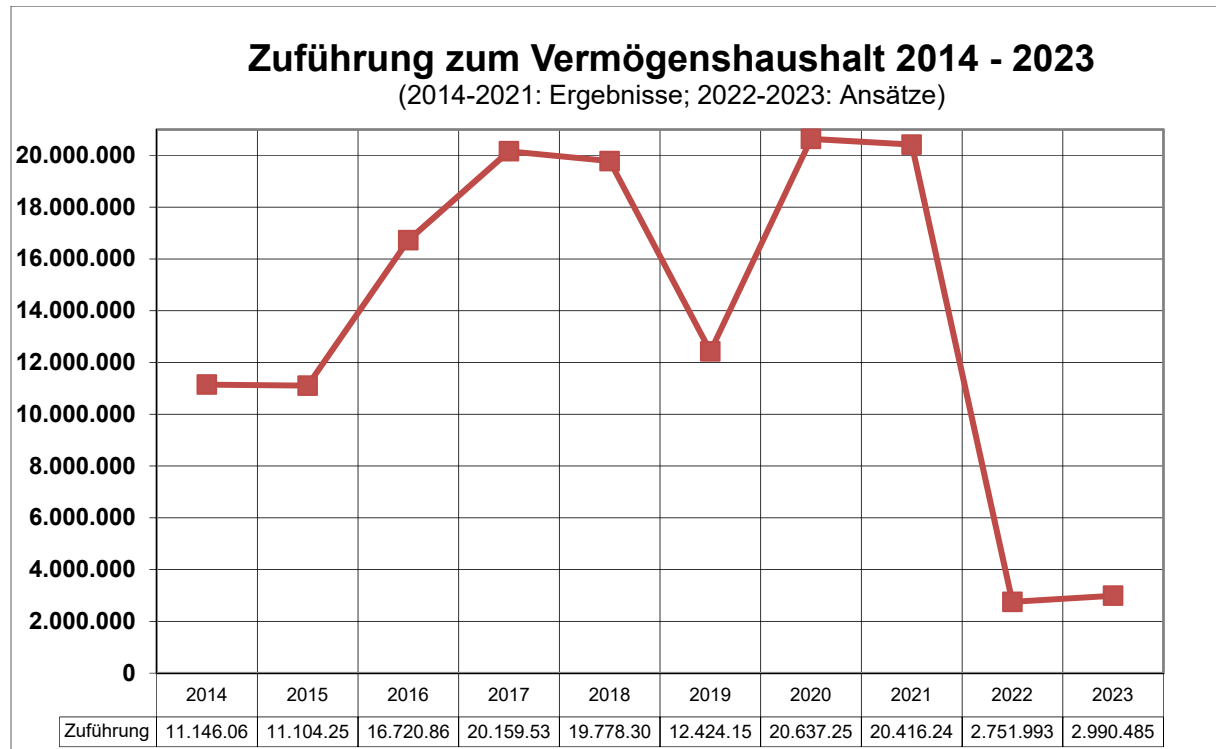
101	Büro des Oberbürgermeisters		950	950	950
210	Ordnungsamt		18.350	18.350	18.350
311	Kulturamt		497.324	500.980	497.006
312	Musikschule		14.570	11.000	2.000
460	Gärtnerei		4.750	4.275	0
470	Umweltschutz		21.545	30.780	30.780
520	Verkehrsplanung		52.000	52.000	52.000
610	Wirtschaftsförderung		31.890	36.690	28.341
620	Stadtmarketing		76.597	72.500	69.500
630	Arbeit und Qualifizierung		134.700	134.700	134.700
640	Veranstaltungen		60.000	75.000	105.600
651	Schulen		24.460	20.270	19.988
652	Sport		290.655	268.000	291.080
710	Jugendamt		321.730	318.880	333.780
720	Sozialamt		10.906	10.906	10.906
740	Universitätsangelegenheiten		10.825	10.830	15.825
Summen:			1.571.252	1.566.111	1.610.806

1.2.6 Kostenrechnende Einrichtungen

Ergebnisse der vollkostenrechnenden Einrichtungen 2018-2023							
(2018-2021: Ergebnisse; 2022-2023: Ansätze)							
Dienststelle	Einnahmen abzgl. Ausgaben						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bestattung	Ergebnisse jährlich	-89.816	-100.548	-93.073	-97.733	-17.331	-57.211
	Ausgleich	151.054	100.548	93.073	97.733	17.331	57.211
	Ergebnisse kumulativ	0	0	0	0	0	0
Abwasser	Ergebnisse jährlich	-70.192	-300.535	396.997	-57.884	-883.954	-1.073.186
	Ergebnisse kumulativ	2.010.460	1.709.925	2.106.922	2.049.038	1.165.084	91.898
Straßenreinigung	Ergebnisse jährlich	-91.613	-228.866	-88.937	60.234	92.710	-45.964
	Ergebnisse kumulativ	396.127	167.262	78.325	138.558	231.268	185.304
Gesamt	Ergebnisse jährlich	-251.621	-629.948	214.987	-95.384	-808.575	-1.176.361
	Ergebnisse kumulativ	2.406.587	1.877.186	2.185.246	2.187.596	1.396.352	277.202

1.3. Ergebnis Verwaltungshaushalt – Zuführung vom Vermögenshaushalt

Im Haushaltsjahr 2023 wird eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3,0 Mio. € erwartet.



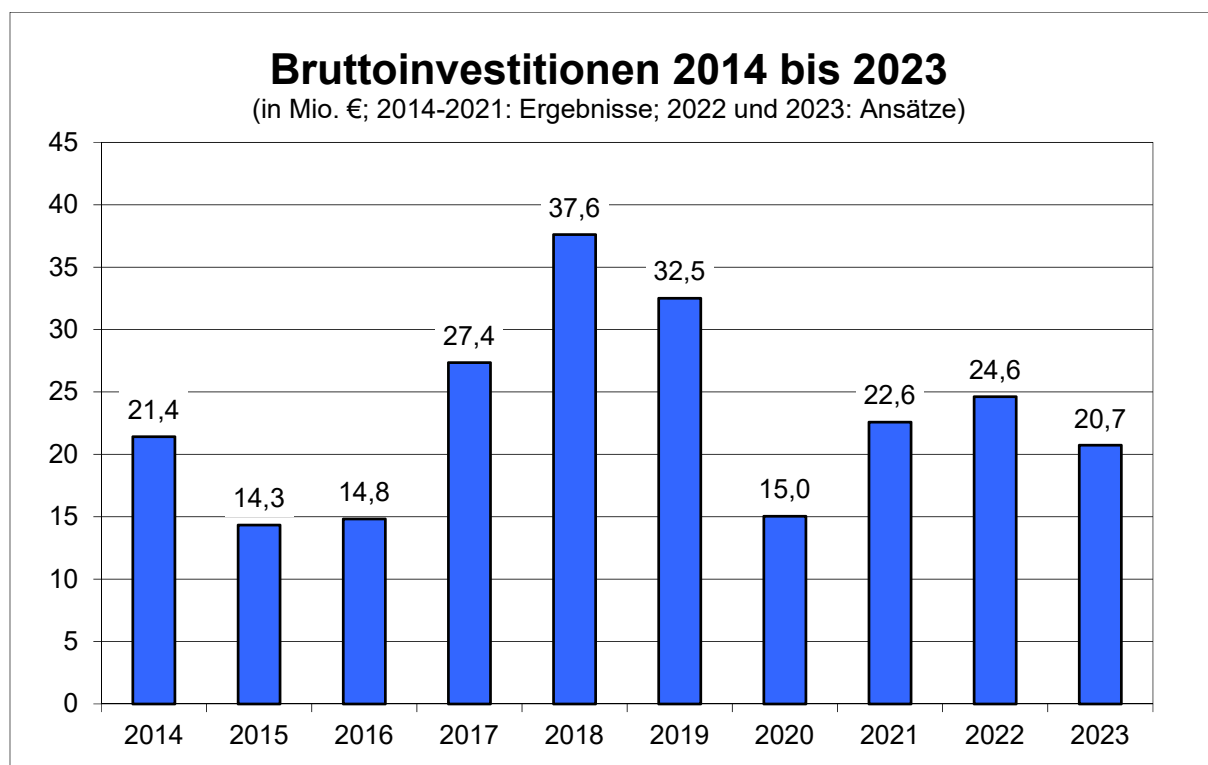
2. Vermögenshaushalt

2.1. Aufteilung

Der Vermögenshaushalt 2023 weist ein Bruttoinvestitionsvolumen von 20,7 Mio. € auf.

Folgende Schwerpunkte beinhaltet der Vermögenshaushalt 2023:

Bezeichnung der Maßnahme	Betrag in Mio. €
Generalsanierung FJS-Brücke	4,00
Hochwasserschutz Lindau	2,20
Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr, Radtunnel Georgsberg	1,75
FIONA ÖPNV Fördermaßnahmen	1,29
Klimaschutzkonzept (verteilt auf mehrere HH-Stellen)	1,28
Erdwälle BAB 3 (Kooperatives Bauen)	1,00
Drehleiter Feuerwehr-Hauptwache, Ersatzbeschaffung	1,00
Investitionszuschuss an St. Johannes-Spital-Stiftung	0,50
Investitionspakt Sportstätten - Verlegung Skater Park	0,40
Hochwasserschutzmaßnahmen Kläranlage und Hauptpumpwerke	0,35
IT-Infrastruktur, Zentrale Beschaffung	0,32
Sanierung Kunststoffflächen Dreiflüssestadion	0,32
Energetische Sanierung Sportanlage Grubweg	0,30
Dachsanierung KMZ	0,27



2.2 Schuldenabbau

Den ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 4,8 Mio. € steht eine Kreditaufnahme von 4,8 Mio. € gegenüber. Eine weitere Schuldenrückführung ist angesichts der ungewissen Rahmenbedingungen nicht angemessen.

2.3 Ergebnis Vermögenshaushalt

Der Haushalt 2023 lässt sich mit folgenden Kennziffern charakterisieren:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Prognose 2022	Ansatz 2023
Nettoinvestitionssumme	-3,3	-12,5	-15,3	-11,1
Zuführung vom VWHH	20,6	20,4	12,0	3,0
Nettokreditaufnahme	-1,7	0,0	0,0	0,0
Rücklagenentnahme	-13,9	-7,4	1,6	6,9
Sonderrücklagen	-1,7	-0,5	1,7	1,2
Finanzierung	3,3	12,5	15,3	11,1
Rücklagenstand zum 31.12. des jeweiligen Jahres	23,0	30,4	28,8	21,9*

*unter Berücksichtigung der Prognose des Ergebnisses für 2022

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2023 belaufen sich auf 13,03 Mio. €.

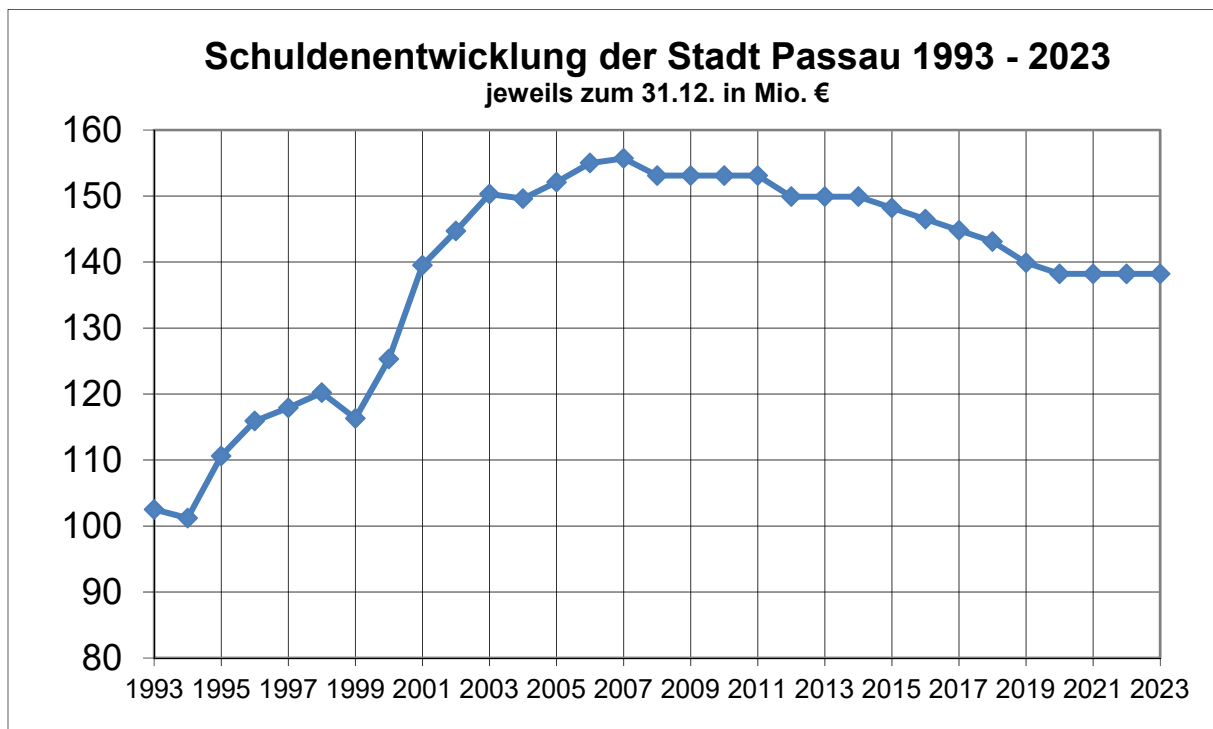
Verpflichtungsermächtigungen für 2023 im Überblick	
FJS Generalsanierung	8.000.000
Drehleiter Feuerwehr Grubweg, Ersatzbeschaffung	1.000.000
Bahnquerung Holzheimerstraße	1.850.000
Bahnquerung Holzheimerstraße, Planungskosten	100.000
Renovierung Bahnkanal Hauptbahnhof, 50%-Anteil Stadt	500.000
Renovierung Bahnkanal Hauptbahnhof, Planungskosten, 50%-Anteil Stadt	30.000
Mischwasserbehandlung, Umbau Sonderbauwerke	200.000
Kanalumlegung Kachletschleuse	600.000
Kanalerneuerungskonzept Hacklberg	250.000
Allgemeine Ertüchtigungen wichtiger Anlagenteile	150.000
BHKW-Module, Ersatzbeschaffung und Anpassung an neue Klärgasmengen	350.000
VE Gesamt	13.030.000

3. Finanzplan 2024-2026

Die mittelfristige Finanzplanung geht davon aus, dass insbesondere aufgrund der aktuellen Krisen und den dadurch ausgelösten Preissteigerungen, v.a. bei Energie, für 2024 eine deutlich reduzierte Zuführung zum Vermögenshaushalt zu erwarten ist. Für die Folgejahre ist mit einer wohl eher nur langsam einhergehenden Verbesserung zu rechnen.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt wird 2024 daher voraussichtlich nur 1,5 Mio. € betragen und sich in den Folgejahren 2025 bis 2026 auf 2,5 bzw. 3,0 Mio. € erholen.

4. Entwicklung des Schuldenstands der Stadt Passau



5. Kassenkreditrahmen

Aller Voraussicht nach wird die Stadt auch 2023 mit dem bisherigen Kassenkreditrahmen von 10,0 Mio. € auskommen.

Budgetplanung im Verwaltungshaushalt 2023

Budgetring und Bezeichnung		2021 Ansatz	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz
1	Zentrale Finanzwirtschaft	82.820.099	97.968.193,04	85.548.530	94.603.551
	Zuführung zum VMHH	1.263.606	20.416.247,56	2.751.993	2.990.485
11	Büro des Oberbürgermeisters	-1.633.472	-1.660.668,04	-1.658.352	-1.653.397
12	Rechnungsprüfungsamt	-566.418	-560.404,59	-586.307	-618.714
23	Gleichstellungsstelle	-1.700	-584,10	-1.530	-1.510
22	Personalrat	-154.038	-155.207,67	-156.869	-189.914
24	Gesamtpersonalrat	-1.590	-1.119,64	-1.430	-1.420
14	Hauptamt	-3.221.401	-3.061.486,09	-3.490.258	-3.596.712
	Allgemeiner Bereich	-5.578.619	-5.439.470	-5.894.746	-6.061.667
13	Referat 1	-197.744	-194.409,03	-16.093	-184.183
15	Personalamt	-3.232.466	-2.013.569,91	-3.009.041	-3.020.926
17	Kämmerei, Beteiligungscontrolling	-1.119.371	-1.193.161,69	-1.119.442	-1.180.037
19	Kasse	-702.248	-724.510,86	-716.797	-760.027
20	Liegenschaften	-1.462.393	-1.754.922,90	-2.015.485	-2.265.849
75	Gebäudeservice	0	0,00	0	-175.658
	Referat 1	-6.714.222	-5.880.574	-6.876.858	-7.586.680
25	Referat 2	-203.187	-201.025,59	-208.361	-196.723
26	Amt für öffentliche Ordnung	-1.750.846	-3.961.087,26	-1.561.035	-2.917.282
30	Bürgerbüro und Wahlen	-1.263.116	-1.185.383,41	-1.129.928	-1.365.498
21	Standesamt	-369.585	-352.636,15	-355.353	-378.196
60	Bestattungswesen	-279.050	-332.383,59	-220.424	-284.702
	Referat 2	-3.865.784	-6.032.516	-3.475.101	-5.142.401
36	Referat 3	-172.862	-172.394,47	-171.692	-153.848
35	Kulturamt	-1.124.750	-924.448,00	-1.072.295	-1.086.854
41	Musikschule	-523.853	-390.151,53	-510.366	-562.218
42	Europabücherei	-655.016	-558.019,58	-557.004	-601.846
37	Archiv und KMZ	-520.794	-326.054,95	-500.471	-543.278
38	Museum und Veste Oberhaus	-1.500.165	-1.180.988,41	-1.400.143	-1.545.794
40	Theater und Redoute	-3.191.405	-2.713.375,94	-3.005.138	-3.107.160
39	Archäologie und Römermuseum	-508.016	-476.088,04	-531.688	-549.804
	Referat 3	-8.196.861	-6.741.521	-7.748.797	-8.150.802

47	Referat 4	-154.925	-154.819,79	-157.454	-195.941
49	Hochbauamt	-730.291	-677.852,59	-722.231	-762.589
57	Bauhof	-5.854.160	-5.901.419,00	-5.609.892	-6.636.068
58	Straßenreinigung	-637.348	-757.093,20	-597.146	-654.836
50	Straßen- und Brückenbau	-3.606.959	-3.380.897,81	-3.578.291	-4.179.470
59	Stadtentwässerung	-65.599	-33.261,34	-78.120	-166.355
46	Gärtnerei	-2.233.656	-2.114.849,96	-2.259.466	-2.361.652
29	Umweltschutz	-998.880	-923.619,54	-1.062.793	-1.089.615
	Referat 4	-14.281.818	-13.943.813	-14.065.393	-16.046.526
51	Referat 5	-229.516	-227.444,53	-234.614	-243.466
52	Stadtplanung	-898.912	-923.018,58	-977.690	-938.896
54	Verkehrsplanung	-307.345	-134.341,46	-279.287	-346.104
53	Stadtgestaltung, Altstadtfragen	-224.498	-181.901,28	-249.719	-188.075
56	Bauordnungsamt	-689.331	-435.960,01	-694.897	-718.330
48	Bauverwaltung	-567.772	-553.244,15	-575.751	-527.097
	Referat 5	-2.917.374	-2.455.910	-3.011.958	-2.961.968
64	Referat 6	-243.871	-216.816,74	-225.345	-231.522
61	Wirtschaftsförderung	-471.780	-343.836,59	-641.629	-653.352
62	Passau Tourismus und Stadtmarketing	-1.071.449	-847.149,81	-1.000.713	-948.461
63	Arbeit und Qualifikation	-753.597	-642.703,32	-784.002	-884.930
71	Veranstaltungen	-3.028.971	-2.751.248,14	-3.217.364	-3.335.533
34	Schulamt	-9.255.856	-8.153.794,51	-10.224.680	-11.400.378
45	Sport und Freizeit	-1.772.870	-1.782.207,32	-1.851.901	-2.151.816
	Referat 6	-16.598.394	-14.737.756	-17.945.634	-19.605.992
64	Referat 7	0	0,00	0	-234.990
44	Jugend, Kinder, Familie	-16.779.374	-15.583.222,02	-16.736.762	-18.074.784
43	Sozial- und Versicherungsamt	-5.580.785	-5.733.742,44	-5.895.250	-6.754.218
18	Stiftungen	-389.142	-355.443,17	-392.936	-227.592
16	Rechtsamt, Vergabestelle, Uniangelegenheiten	-654.120	-647.976,74	-753.102	-765.446
	Referat 7	-23.403.421	-22.320.384	-23.778.050	-26.057.030

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2023		VE für 2024 ff
				Zuweisungen	bis 2022 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	
101 OB Büro								
			Ehrengaben / Ehrenringe					
101	0000	9350	Ehrengaben	21.000		21.000		
			Summe:			21.000	-	-
110 Hauptamt								
			IT Infrastruktur					
110	0209	9350	IT Infrastruktur zentrale Beschaffung	317.250		317.250		
110	0209	9353	IT Hardware Mobile Endgeräte (über 800 €).	18.000		18.000		
110	0209	9354	IT Hardware Zentrale Beschaffung	85.500		85.500		
110	2000	9359	IT Hardware zentrale Beschaffung (Schulen)	27.000		27.000		
110	2000	9490	IT Planungskosten an Schulen	30.000		30.000		
			Zimmerausstattung / Möbel					
110	0209	9355	Zimmerausstattung zentrale Beschaffung	47.700		47.700		
			Summe:			525.450	-	-
150 Liegenschaften								
			Straßengrundstücke					
150	6300	3401	Verkauf Straßengrundstücke	20.000			20.000	
150	6300	9321	Straßengrundstücke (Ankäufe)	27.000		27.000		
			Grundstücke (allgemein)					
150	8811	3400	Verkauf unbebaute Grundstücke	50.000			50.000	
150	6346	9320	Erwerb von Grundstücken	10.000		10.000		
			Grunderwerb Gehweg Schalding r.d.D.					
150	6359	9320	Grunderwerb Gehwegneubau Schalding rechts der Donau	60.000		60.000		
			Grunddienstbarkeiten					
150	8811	9323	Grunddienstbarkeiten Kanäle	18.000		18.000		
			Summe:			115.000	70.000	-
160 Gebäudeservice								
			Arbeitsgeräte und Maschinen					
160	0680	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	28.000	10.000	18.000		
			Summe:			18.000	-	-
210 Amt für öffentliche Ordnung								
			Öffentliche Sicherheit					
211	1101	9491	Sicherheitskonzept	7.500		7.500		
			Feuerwehrgeräte					
213	1300	9352	Feuerwehrgeräte - Ersatzbeschaffungen	55.000		55.000		
			Feuerwehrafwerkstätte					
213	1326	3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	500			500	
213	1326	9380	EDV-Ausstattung (v.a. Server) FW-Fachwerkstätte	12.250	7.000	5.250		
213	1303	9380	EDV-Ausstattung (v.a. Server) FW-Fachwerkstätte - UST-pflicht	1.750		1.750		
213	1326	9356	Waschmaschine für Pressluftatmer, Ersatzbeschaffung	10.000		10.000		
213	1303	9356	Waschmaschine für Pressluftatmer, Ersatzbeschaffung - Ust-pflicht	15.000		15.000		
			FW Grubweg					
213	1312	9353	Wärmebildkamera Ersatzbeschaffung FW Grubweg	7.000		7.000		
213	1312	9363	Ersatzbeschaffung Drehleiter FW Grubweg	1.000.000				1.000.000
			FW Hauptwache					
213	1316	9363	Drehleiter Hauptwache, Ersatzbeschaffung	990.000		990.000		
213	1316	3617	Drehleiter Hauptwache - Zuschuss	236.300			236.300	
			FW Schalding rechts der Donau					
213	1323	9840	Baukostenzuschuss Anbau Gerätehaus FW Schalding r.d.D.	31.800		31.800		
213	1323	3611	Förderung Baukostenzuschuss Anbau Gerätehaus FW Schalding r.d.D.	31.800			31.800	
			FW Ilzstadt					
213	1318	3618	Erstattung Freistaat für Baukostenzuschuss an WGP Gerätehaus FW Ilzstadt	102.900			102.900	

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2023		VE für 2024 ff
				Zuweisungen	bis 2022 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	
			Straßenverkehr					
214	6811	9620	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	10.500		10.500		
214	6814	9620	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten BgA	7.500		7.500		
			Summe:			1.141.300	371.500	1.000.000
			3 Referatsleitung					
			Ankauf Kunst					
300	3400	9359	Ankauf regionaler zeitgenössischer Kunst	9.500	5.000	4.500		
			Summe:			4.500	-	-
			311 Kulturamt					
			Zuschuss Versammlungsraum St. Johannis					
311	3704	9881	Zuschuss Versammlungsraum St. Johannis	20.000		20.000		
			Summe:			20.000	-	-
			312 Musikschule					
			Musikinstrumente					
312	3331	9353	Anschaffung einer Volksharfe	5.850		5.850		
			Summe:			5.850	-	-
			314 Archiv und Kommunale Medienzentrale					
			Bildstelle					
314	2953	9351	Online Distribution	5.000		5.000		
314	2953	3621	Online Distribution (Kostenbeteiligung LRA, 50 % von HH-Stelle 02.2953.9351)	2.500			2.500	
314	2953	9359	Medienankauf	5.000		5.000		
314	2953	3620	Medienankauf (Kostenbeteiligung LRA, 50 % von HH-Stelle 02.2953.9359).	2.500			2.500	
			Summe:			10.000	5.000	-
			320 Museum und Veste Oberhaus					
			Arbeitsgeräte und Maschinen					
320	3210	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen - Kassenterminal Aussichtsturm	6.750	-	6.750		
			Erwerb von Kunstgegenständen					
320	3210	9358	Erwerb von Kunstgegenständen	9.500	5.000	4.500		
			Sonderausstellung					
320	3210	9391	Sonderausstellung 2023 Licht,Schatten, Gestalt. Japanische Kunstwerke aus Washi Papier	37.450	10.000	27.450		
			Pflege Dauerausstellungen					
320	3210	9392	Erneuerung Dauerausstellung	9.000		9.000		
			Summe:			47.700	-	-
			330 Theater und Redoute					
			Ersatzbeschaffungen					
330	3310	9350	Lfd. Ersatzbeschaffungen	28.500	15.000	13.500		
			Summe:			13.500	-	-
			340 Archäologie und Römermuseum					
			Rekonstruktion Boiotro-Gelände					
340	3212	9491	Planungskosten Rekonstruktion / Neubau Boiotro-Gelände	9.000		9.000		
			PC-Ausstattung / Geräte					
340	3212	9352	PC-Monitor Arbeitsplatz Graphik	900		900		
340	3654	9358	Dia-Scanner	900		900		
			Registrierkassen					
340	3212	9353	Registrierkassensystem für das Römermuseum	2.700		2.700		
			Summe:			13.500	-	-
			420 Hochbauamt					
			Rathäuser					

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2022 bereitgestellt	2023		VE für 2024 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
420	0685	9460	AR/NR - Schließenanlage	119.000	50.000	9.000		
420	0685	9452	Wegeleitsystem Rathäuser / Beschilderung NR	24.000	15.000	9.000		
			Passavia-Halle					
420	8802	9460	Passavia-Halle EG, Lüftungsanlage	54.000		54.000		
			KMZ					
420	8804	9471	Dachsanierung KMZ	270.000		270.000		
			Sportanlagen					
420	5605	9471	Sportanlage Grubweg: energetische Sanierung	300.000		300.000		
420	5608	9420	Neubau Wirtschaftsgebäude Sportanlage Oberhaus	90.000		90.000		
			Schulen					
420	2150	9464	GS/MS Neustift: Badewassertechnik, Einbau Dosieranlage	10.800		10.800		
420	2701	9463	Förderzentrum: Einbau Trinkwassertrennstation	54.000		54.000		
			Heizungsanlagen					
420	4642	9461	Erneuerung Heizung KiGa Schalding links der Donau (Ölheizung), Bj 1994; Einbau LWP 35 % Förderung	70.000		70.000		
420	3651	9476	Oberhausmuseum: Erneuerung Solaranlage Fürstenbau	18.000		18.000		
420	8801	9460	Energiesparmaßnahmen, allgemein			30.000		
420	2156	9464	GS/MS St. Nikola: Erneuerung MSR DG Küche Lüftung	10.000		10.000		
			Summe:			924.800	-	-
431 Bauhof								
			Ankauf von Bänken					
431	6300	9359	Ankauf von Bänken	7.200		7.200		
			Geräte					
431	6495	9352	Kleingeräte ab 800 - 2.000 €	20.700		20.700		
431	6495	9352	Großgeräte 2000 - 15.000 €	51.300		51.300		
431	6495	9352	Geräte/Maschinen ab 15.000 €	82.500		82.500		
431	6495	3452	Verkauf Geräte	2.000			2.000	
			Fahrzeuge					
431	6495	9357	Schlusszahlung Ford PA-S2422	1.100		1.100		
431	6495	9357	Schlusszahlung Kombi PA-S2459	15.400		15.400		
			Summe:			178.200	2.000	-
432 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)								
			Geräte					
432	6751	9352	Arbeitsgeräte	1.800		1.800		
			Fahrzeuge					
432	6751	9357	Schlusszahlung gr.Kehrmaschine PA-S2443	4.600		4.600		
432	6751	9357	Schlusszahlung Leichtmüllverdichter PA-S2424	1.500		1.500		
432	6751	9357	Schlusszahlung Leichtmüllverdichter PA-S2425	1.500		1.500		
432	6751	9357	Schlusszahlung Mülltransporter PA-S2426	9.000		9.000		
			Ausgleich Gebührenschwankungen					
432	6751	9030	Zuführung zum VwHH SR Gebührenschwankungen	45.964		45.964		
432	6751	3130	Entnahme aus SR Gebührenschwankungen	45.964			45.964	
			Summe:			64.364	45.964	-
440 Straßen- und Brückenbau								
			Erschließungsbeiträge					
440	6300	3521	Erschließungsbeiträge				5.000	
			Straßenausbaupauschale					
440	6300	3618	Straßenausbaupauschale				100.000	
			Signalanlagen					
440	6300	9502	Signalanlagen	270.000	130.000	65.000		
			Telemanagement					
440	6300	9653	Telemanagement	220.000	50.000	50.000		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2023		VE für 2024 ff
				Zuweisungen	bis 2022 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	
			Straßenbeleuchtung					
440	6701	9503	Straßenbeleuchtung	579.000	210.000	144.000		
			Leitplanken und Geländer					
440	6300	9504	Leitplanken und Geländer	265.000	100.000	45.000		
			Straßenmarkierungen / Ertüchtigungen					
440	6300	9503	Straßenmarkierungen, Ertüchtigungen im Stadtgebiet	164.000	60.000	54.000		
			Brücken, Durchlässe und Steige					
440	6481	9501	Brücken, Durchlässe und Steige	460.000	250.000	90.000		
			Sanierungsprogramm Stützmauern					
440	6321	9590	Planung Sanierungsprogramm Stützmauern	175.000	100.000	45.000		
440	6321	9500	Sanierungsprogramm Stützmauern	400.000	200.000	50.000		
			FJS-Brücke Generalsanierung					
440	6482	9590	Planung Generalsanierung FJS-Brücke	1.000.000	900.000	100.000		
440	6482	9502	FJS-Brücke Generalsanierung	16.000.000	4.000.000	4.000.000		8.000.000
			Böschungsrutsch Martin-Seitz-Straße					
440	6389	9514	Böschungsrutsch Martin-Seitz-Straße	108.000		108.000		
			Erdwälle BAB 3					
440	6301	9500	Erdwälle BAB 3 kooperatives Bauen	1.000.000		1.000.000		
			Gehweg Schaldinger Straße					
440	6359	9590	Planung Gehweg Schaldinger Straße	170.000	90.000	80.000		
			Erschließung GE Kohlbruck P9					
440	6349	9590	Planung Erschließung GE Kohlbruck P9	136.000	100.000	36.000		
440	6349	9500	Erschließung GE Kohlbruck P9	680.000	500.000	180.000		
			Vollausbau Hammerbachstraße					
440	6305	9590	Planung Vollausbau Hammerbachstraße	54.000		54.000		
			Summe:			6.101.000	105.000	8.000.000
			450 Stadtentwässerung					
			EDV Ausstattung					
450	7000	9359	EDV Ausstattung			4.500		
			Arbeitsgeräte und Maschinen					
450	7001	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen			9.000		
			Kanaldienstbarkeiten					
450	7001	9323	Kanaldienstbarkeiten			9.000		
			Fahrzeuge					
450	7001	3454	Verkauf Fahrzeug				5.000	
			Hochwasserschutz					
450	7002	9536	Verbesserung Hochwasserschutz (finanziert aus SR Afa)	3.030.000	2.680.000	350.000		
450	7010	3190	Entnahme aus SR Afa (Hochwasserschutz Kläranlage)	3.325.403	2.020.939		1.304.464	
			Kanalnetz, Pumpanlagen Erneuerung					
450	7001	9501	Kanalnetz, Pumpanlagen Erneuerung			200.000		
450	7001	9593	Planungskosten Kanalnetz, Jahresprogramm			13.500		
			Bahnquerung Holzheimerstraße					
450	7001	9590	Bahnquerung Holzheimerstraße Planungskosten	400.000	300.000			100.000
450	7001	9500	Bahnquerung Holzheimerstraße	2.100.000	100.000			1.850.000
			Bahnkanal Hauptbahnhof					
450	7001	9871	Planungskosten Bahnkanal Hauptbahnhof, 50 %-Anteil Stadt	90.000	60.000			30.000
450	7001	9870	Renovierung Bahnkanal Hauptbahnhof, 50 %-Anteil	700.000	100.000			500.000
			Umbau Sonderbauwerke					
450	7000	9501	Mischwasserbehandlung; Umbau Sonderbauwerke gem. Schmutzfrachtberechnung und Wasserrechtsbescheiden (wasserrechtliche Auflagen!)	300.000	30.000	63.000		200.000
			Kanalumlegung Kachletschleuse					
450	7000	9500	Kanalumlegung Kachletschleuse	600.000				600.000
			Kanalerneuerungskonzept Hacklberg					
450	7003	9500	Kanalerneuerungskonzept Hacklberg	3.164.000	550.000			250.000
			Allgemeine Ertüchtigungen					

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2023		VE für 2024 ff
				Zuweisungen	bis 2022 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	
450	7010	9532	Allg. Ertüchtigungen wichtiger Anlagenteile (Umrüstung Steuerung Node 4 Controller)					150.000
			BHKW-Module					
450	7010	9533	BHKW-Module, Ersatzbeschaffung und Anpassung an neue Klärgasmengen	450.000				350.000
			Kläranlage					
450	7002	9352	Kläranlage Maschinen / Elektronik (Ersatz)			112.500		
			BgA Photovoltaikanlage					
450	7020	9450	BgA Photovoltaikanlage			10.000		
			Erweiterung PV-Anlage					
450	7021	9491	Klimaschutzmaßnahme Erweiterung PV-Anlage Planungskosten	70.000	15.000	15.000		
450	7021	9451	Klimaschutzmaßnahme: Erweiterung PV-Anlage	375.000	145.000	70.000		
			Erschließung Kanal Jägerholz					
450	6372	9535	Erschließung Kanal Jägerholz	341.000	260.000	81.000		
			Kanal ehem. Sportplatz BW Gelände					
450	7005	9500	Erschließungskosten Kanal ehem. Sportplatz BW-Gelände	350.000	200.000	150.000		
450	7005	9590	Planungskosten ehem. Sportplatz BW-Gelände	95.000	50.000	45.000		
			Hochwasserschutz					
450	6911	9500	Reinvestition Hochwasserschutz Stadtgebiet			9.000		
450	6911	9352	Arbeitsgeräte Hochwasserschutz			4.500		
			Kanalbaubeiträge					
450	7001	3531	Kanalbaubeiträge				470.000	
			Zuführungen VwHH / Rücklage					
450	7000	9030	Zuführung VwHH Gebührenschwankungen (vgl. 01.7000.2830)			1.073.186		
450	7000	3130	Entnahme aus SR				1.073.186	
			Summe:			2.219.186	2.852.650	4.030.000
460 Gärtnerei								
			Maschinen und Geräte					
460	5821	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	166.000	112.500	53.500		
460	5821	3452	Verkauf Maschinen	1.400			1.400	
			Fahrzeuge					
460	5821	9357	Leasingankauf Kleintraktor	15.500	15.500			
460	5821	9357	Leasingankauf Fuso	20.300		20.300		
460	5821	3454	Erlös Verkauf Fahrzeuge	2.000			2.000	
			Gebäude					
460	5821	9462	Techn. Optimierung Gebäude	47.500	25.000	22.500		
			Friedhof					
460	5821	9552	Grundausrüstung Friedhof	9.000		9.000		
			Brunnen					
460	5821	9463	Brunnenstube	13.500		13.500		
			Bäume					
460	5821	9356	Verkehrssicherung Bäume	19.000	10.000	9.000		
460	5821	9359	Messgerät Bohrmesswiderstand (Bäume)	4.500		4.500		
			Gewächshäuser					
460	5822	9452	Techn. Optim. Gewächshäuser	50.000	25.000	25.000		
			Summe:			157.300	3.400	-
470 Umweltschutz								
			Klimaschutz					
470	1141	9401	Klimaschutzkonzept Maßnahmen	1.290.000	790.000	500.000		
470	1141	9491	Studie Klimawandel-Anpassung	20.000		20.000		
			E-Mobilität					
470	1142	9651	Förderung E-Mobilität Aufbau Ladesäulen	185.000	155.000	30.000		
470	1142	3610	Fördermittel E-Mobilität	28.000			28.000	
			Hochwasserschutz					
470	6902	9810	Hochwasserschutz Fürstenweg	1.000.000	930.000	63.000		
470	6904	9810	Hochwasserschutz Magalettigasse	1.900.000	470.000	90.000		
470	6905	9810	Hochwasserschutz Obere Donaulände	1.750.000	200.000	180.000		
470	6906	9810	Hochwasserschutz Lindau	5.000.000	1.950.000	2.200.000		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2023		VE für 2024 ff
				Zuweisungen	bis 2022 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	
470	6907	9810	Hochwasserschutz GSS	2.580.000	400.000	45.000		
			Ausgleichsflächen SR Pflege					
470	3600	9551	Pflege Grundstücke aus SR			50.000		
470	8830	3112	Entnahme aus SR Ausgleichsfläche Pflege				50.000	
470	8830	3580	Entschädigungszahlungen für Ausgleichsflächen Pflege				56.000	
470	8830	9112	Zuführung an SR Ausgl.flächen Pflege			56.000		
			Ausgleichsflächen SR Grundstücke					
470	6140	3580	Entschädigungszahlungen für Ausgleichsflächen Grundstücke				40.000	
470	8820	9111	Zuführung an SR Ausgleichsflächen Grundstücke			40.000		
			Unbebaute Grundstücke (Renaturierung)					
470	3607	9581	Erstherstellung Renaturierung unbebauter Grundstücke	70.000		70.000		
470	3607	3614	Förderung Erstherstellung Renaturierung unbeb. Grundstücke	56.000			56.000	
			Summe:			3.344.000	230.000	-
510 Stadtplanung								
			X-Plan-Software					
511	6123	9380	Anschaffung X-Plan Software	25.000		25.000		
512	6123	9389	Update der bestehenden GPS-Vermessungslösung	31.500		31.500		
			Summe			56.500	-	-
520 Verkehrsplanung								
			FIONA					
520	6107	9850	FIONA ÖPNV Fördermaßnahmen	3.449.000	375.000	1.289.000		
520	6107	3613	FIONA ÖPNV Fördermaßnahmen	3.237.500	199.500		1.253.000	
			Lastenfahräder					
520	6107	9356	Lastenrad Mietsystem Radverkehr	310.000	250.000	30.000		
			Radtunnel Georgsberg					
520	6107	9501	Radtunnel Georgsberg - Baumaßnahme	3.750.000	2.000.000	1.750.000		
520	6107	9591	Radtunnel Georgsberg - Planungskosten	350.000	250.000	100.000		
520	6107	3610	Radtunnel Georgsberg Zuweisungen	3.280.000	170.000		3.110.000	
			Summe:			3.169.000	4.363.000	-
530 Stadtgestaltung, Altstadtfragen								
			Gestaltungsmaßnahmen					
530	6105	9493	Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum			19.800		
			Fassadenpreis					
530	6105	9870	Fassadenpreis			2.970		
			Innenstadtentwicklungskonzept					
530	6105	9510	Innenstadtentwicklungskonzept Maßnahmen			14.850		
			Summe			37.620	-	-
540 Bauordnung								
			Stellplätze					
540	6800	3526	Stellplatzpflicht				50.000	
540	6800	9110	Zuführung an Sonderrücklage			50.000		
			Summe			50.000	50.000	-
550 Bauverwaltung								
			Wohnungsbauförderung					
550	6200	9880	Wohnungsbauförderung; städt. Programm "Junge Familie"			45.000		
550	6200	9380	Neue Software: Wohnberechtigungsverwaltung	21.000		21.000		
			Städtebauförderung					
550	6159	9850	Städtebauförderung (AG): Bund-Land			15.000		
550	6159	3610	Städtebauförderung (EN): Bund-Land (60 % - Förderung)				9.000	

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2022 bereitgestellt	2023		VE für 2024 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
550	5631	9850	Investitionspakt Sportstätten Sanierung Dirt-Bike Bahn	40.000		40.000		
550	5631	3610	Investitionspakt Sportstätten Sanierung Dirt-Bike Bahn	36.000			36.000	
550	5611	9850	Investitionspakt Sportstätten Skater Park Verlegung	400.000		400.000		
550	5611	3610	Investitionspakt Sportstätten Skater Park Verlegung	360.000			360.000	
550	6153	9510	Städtebauförderung; nicht förderfähige Kosten Innenstadt			2.250		
550	6154	9510	Städtebauförderung; nicht förderfähige Kosten Altstadt			2.250		
			Summe			525.500	405.000	-
610 Wirtschaftsförderung								
			Breitbandausbau					
610	7610	9820	Drittes Breitbandverfahren	480.051	366.494	113.557		
610	7610	3610	Drittes Breitbandverfahren Förderung	432.045	320.445		111.600	
			Interreg-Projekt					
610	7970	3610	Projekt: Grenzüberschreitender Innovationsraum GIR ³ - Förderung	51.750			51.750	
610	7970	9352	Projekt: Grenzüberschreitender Innovationsraum GIR ³	69.000		69.000		
			Summe:			182.557	163.350	-
651 Schulen								
			Digitalpakt Alle Schulen					
651	2000	3600	Zuschuss Digitalpakt (Bund; EDV-Verkabelung) für alle Schulen.	2.043.269	1.020.000		1.023.269	
			Alle Schulen - Sachbedarf					
651	2000	9351	Spielgeräte auf den Außenanlagen (alle Schulen)	13.500		13.500		
651	2000	9352	Arbeitsgeräte / Maschinen Hausverwalter (alle Schulen)	40.500		40.500		
651	2000	9356	Schulausstattungen (alle Schulen)	36.000		36.000		
651	2000	9363	Telefonanlagen (alle Schulen)	27.000		27.000		
651	2000	9391	Sportgeräte Turnhallen - Ersatzbeschaffungen (alle Schulen)	27.000		27.000		
651	2000	9393	Förderprogramm dBIR	200.000		200.000		
651	2000	3615	Förderprogramm dBIR Zuweisung	180.000			180.000	
			Einzelne Schulen					
651	2110-2701	9356/9359	Beschaffungen nach HH-Modell (ohne IT, Prioliste und entspr. Pauschalen)	480.000		180.000		
651	2000-2701	9358	IT-Beschaffungen (einzelne Schulen)	225.000		75.000		
			Summe:			599.000	1.203.269	-
652 Sport und Freizeit								
			Spiel- und Bolzplätze					
652	4602	9350	Geräte für Spiel- und Bolzplätze	18.000		18.000		
652	4602	9551	Sanierung Spiel- und Bolzplätze	22.500		22.500		
652	4602	9355	Austausch Spielgeräte Motorik-Park (1. Teil)	45.000		45.000		
			Gerätezuschüsse an Vereine					
652	5531	9880	Großgerätezuschüsse an Vereine			3.600		
			Investitionskostenzuschüsse an Vereine					
652	5531	9881	Investitionskostenzuschüsse an Vereine für Baumaßnahmen			4.500		
652	5553	9881	Investitionszuschuss Wintergarten DJK Eintracht Passau	3.550		3.550		
			Ersatzbeschaffungen					
652	5600	9359	Ersatzbeschaffungen Sportanlagen allgemein			6.300		
			Sportanlage Stadion					
652	5607	3611	Zuschuss Umrüstung Flutlichtanlage Nebenplatz auf LED	6.600			6.600	
652	5607	9552	Sanierung Laufbahn, Kunststoffflächen	465.000	150.000	315.000		
652	5607	3612	FAG Förderung Sanierung Kunststoffflächen	200.000			200.000	

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2022 bereitgestellt	2023		VE für 2024 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
652	5607	9357	Anhänger	4.500		4.500		
			Sportanlage Hacklberg					
652	5606	9552	Umrüstung Flutlichtanlage Nebenplatz auf LED	35.000		35.000		
652	5606	9353	Grüngutcontainer	7.650		7.650		
			Sportanlage Reuthinger Weg					
652	5609	9358	Grüngutcontainer	7.650		7.650		
652	5609	9356	AS Rasenmäher klein	1.350		1.350		
			Sportanlage Oberhaus					
652	5608	9350	Fieldgoals f. American football incl. Bodenhülsen	5.400		5.400		
652	5608	9357	Heckcontainer (Anbaugerät für Traktor)	900		900		
652	5608	3600	Bundesförderung Sanierung Laufbahn	400.000			400.000	
			Skater Park					
652	5611	9500	Verlegung Skater Park	400.000	150.000	250.000		
652	5611	3619	Städtebauförderung Verlegung Skater Park	400.000			400.000	
			Alle Sport- und Schulsportanlagen					
652	4602	9356	Kunststoffbahnreiniger (Anbaugerät für Traktor)	58.500		58.500		
			Schulsportanlage Heining					
652	2118	9550	Sanierung Allwetterplatz und Laufbahn	22.500		22.500		
			Freizeitanlage Westerburger Straße					
652	5631	9550	Sanierung Dirt-bike-Bahn	40.000		40.000		
652	5631	3619	Städtebauförderung Sanierung Dirt-Bike Bahn	40.000			40.000	
			Freizeitanlagen an der B 12					
652	5632	9550	Skateanlage klein	45.000		45.000		
			Summe:			896.900	1.046.600	-
710 Jugendamt								
			Kindertagesstätten					
710	4630	9880	Kindertagesstätten - Ergänzungen und Reparaturen	28.000	10.000	18.000		-
710	4660	3610	Investitionszuweisung KiGa Neustift				100.000	
			Summe:			18.000	100.000	-
730 Stiftungen								
			Investitionszuschuss St. Johannis-Spital					
730	8900	9880	Investitionszuschuss an die St. Johannis-Spital-Stiftung	1.000.000	500.000	500.000		
			Summe			500.000	-	-
			Gesamtsumme Ansätze / VE:			20.959.727	11.016.733	13.030.000
Zentrale Finanzwirtschaft								
ZF	9161	3000	Zuführung vom VerwaltungshH				2.990.485	
ZF	9101	3100	Entnahme aus der allg. Rücklage				6.946.009	
ZF	8300	9301	Kapitaleinlage SWP			1.000.000		
ZF	9000	3614	Investitionspauschale: Zuweisung für Investitionen				1.000.000	
ZF	6151	3280	Tilgung Ilzstadtsanierungsdarlehen				2.000	
ZF	6154	3280	Darlehensrückflüsse Städte-bauförderungsdarlehen Altstadt				4.500	
ZF	9121	3771	Kreditaufnahme				4.800.000	
ZF	9121	9776	Tilgung Kreditmarkt			4.800.000		
			Summe:			5.800.000	15.742.994	-
			Gesamt-Summen:			26.759.727	26.759.727	13.030.000
Verpflichtungsermächtigungen 2023 im Überblick								
210			Sicherheit und Ordnung	1.000.000				-
440			Straßen und Brückenbau	8.000.000				
450			Stadtentwässerung	4.030.000				
			VE Gesamtsumme	13.030.000				

Mittelfristige Finanzplanung des Verwaltungshaushalts 2023 bis 2026

(Fortschreibung zum 24.11.2022 mit Nettobeträgen* in Mio.€)

Einnahmen und Ausgaben

Bereich	Parameter	Erg 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Einnahmen Verwaltungshaushalt							
1.1. Einnahmen Zentrale Finanzwirtschaft							
- Gewerbesteuer		32,0	30,0	34,0	36,0	39,0	42,0
- Gewerbesteuererstattung COVID		1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Schlüsselzuweisung	2024 -4%, 2025-2026: + 5 %	23,4	21,2	24,2	23,2	24,4	25,6
- Einkommensteueranteil	Steuerschätzung Okt. 2022	29,2	28,3	30,5	33,0	35,0	36,8
- Grundsteuer B	Schätzung	8,6	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0
- Sonstige Einnahmen	Schätzung	20,0	17,2	17,6	18,0	18,4	18,8
Summe 1.1.		115,0	105,3	115,0	119,0	125,7	132,2
1.2. Einnahmen Dienststellen							
- BayKiBiG	Steigerung: 0,8 Mio. p.a.	9,4	10,0	9,9	10,7	11,5	12,3
- Einnahmen Dienststellen	Steigerung: 0,8 Mio. p.a.	54,7	44,7	47,5	48,3	49,1	49,9
Summe 1.2.		64,1	54,7	57,4	59,0	60,6	62,2
Gesamtsumme Einnahmen Verwaltungshaushalt		179,1	160,0	172,4	178,0	186,3	194,4
2. Ausgaben Verwaltungshaushalt							
2.1. Ausgaben Zentrale Finanzwirtschaft							
- Gewerbesteuerumlage	Steuerschätzung Oktober 2021	2,8	2,6	3,0	3,2	3,4	3,7
- Bezirksumlage	Steigerung 3 % p.a.	15,4	16,9	16,9	17,4	17,9	18,4
- Kreditzinsen		2,6	3,0	3,0	3,3	3,6	3,9
- Sonstige Ausgaben		1,3	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4
Summe 2.1.		22,1	24,6	25,0	26,1	27,2	28,4
2.2. Ausgaben Dienststellen							
- Personalkosten	Steigerung: 5,0 % p.a.	49,5	52,8	56,0	58,8	61,7	64,8
- BayKiBiG	Steigerung: 1,0 Mio. p.a.	15,9	16,6	17,2	18,2	19,2	20,2
- Sachkosten	Steigerung: 1,5 Mio. p.a.	48,8	39,9	45,7	47,1	48,6	50,1
- Freiwillige Leistungen		1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
- Sozial- und Jugendhilfe	Steigerung: 0,8 Mio. p.a.	20,8	21,7	23,8	24,6	25,4	26,2
Summe 2.2.		136,6	132,6	144,4	150,4	156,6	163,0
Gesamtsumme Ausgaben Verwaltungshaushalt		158,7	157,2	169,4	176,5	183,8	191,4
3. Ergebnis - Gesamtzuführung zum Vermögenshaushalt		20,4	2,8	3,0	1,5	2,5	3,0

Stadt Passau - Mittelfristige Investitionsplanung

Vermögenshaushalt

Bereich	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz
Investitionen Gebührenhaushalte	2,0	2,2	1,1	2,1	2,6	1,6
Investive Einnahmen Gebührenhaushalte	-0,4	-0,4	-0,5	-0,3	-0,7	-0,7
Gebührenhaushalte Netto	1,6	1,8	0,6	1,8	1,9	0,9
Städtebaufördermittel incl. Wohnbauförderung	-0,1	0,8	0,5	0,1	0,1	0,1
Einnahmen Städtebauförderung	-0,1	-0,5	-0,4	0,0	0,0	0,0
Städtebauförderung netto	-0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Ersatzbeschaffungen, fixe Ausgaben, Grundstücke, Baumaßnahmen, Sonstiges:						
Ausgaben (fixe Ausgaben, Grunderwerb, usw.)	20,6	21,7	19,0	15,8	4,7	3,7
Einnahmen (Zuschüsse, Verkäufe, usw.)	-9,5	-11,8	-8,7	-4,3	-2,4	-1,9
Sonstige Investitionen netto	11,1	9,9	10,3	11,5	2,3	1,8
Investitionen gesamt	22,5	24,7	20,6	18,0	7,4	5,4
Einnahmen (Zuschüsse u.ä.) gesamt	-10,0	-12,7	-9,5	-4,6	-3,1	-2,6
Investitionsbedarf netto:	12,5	12,0	11,1	13,4	4,3	2,8

Stadt Passau - Mittelfristige Finanzplanung						
Finanzierung						
Bereich	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz
(a) zu finanzierender Investitionsbedarf gesamt	12,5	12,0	11,1	13,4	4,3	2,8
(b) Gesamt-Tilgung	3,2	4,4	4,8	5,0	5,2	5,4
(c) Gesamtbedarf = (a) + (b):	15,7	16,4	15,9	18,4	9,5	8,2
Eigenfinanzierung:						
(d) Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20,4	2,8	3,0	1,5	2,5	3,0
(e) Entnahme aus der Rücklage	-7,4	7,5	6,9	11,9	1,8	-0,2
(f) Entnahme aus Sonderrücklagen	-0,5	1,7	1,2	0,0	0,0	0,0
(g) Kreditaufnahme = (c) ./. (d) ./. (e) ./.(f)	3,2	4,4	4,8	5,0	5,2	5,4
(b) Gesamt-Tilgung	-3,2	-4,4	-4,8	-5,0	-5,2	-5,4
(h) Neuverschuldung = (g) ./. (b)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schuldenstand	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
2023

Stadt Passau

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2024	2025	2026	2027	ab 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
02.1312.9351	Drehleiter Ersatzbeschaffung FF Grubweg						
02.1312.9363	Drehleiter Ersatzbeschaffung FF Grubweg	1.000.000,0	1.000.000				
02.6482.9502	FJS-Brücke Generalsanierung	8.000.000,0	8.000.000				
02.7000.9500	Kanalumlegung Kachletschleuse	600.000,00		600.000			
02.7000.9501	Mischwasserbehandlung, Umbau Sonderbauwerke gem. Schmutz- frachtberechnung	200.000,00	200.000				
02.7001.9500	Bahnquerung Holzheimerstr.	1.850.000,0	250.000	800.000	800.000		
02.7001.9590	Planungskosten Bahnquerung Holzheimerstr.	100.000,00	25.000	50.000	25.000		
02.7001.9870	Bahnkanal Hauptbahnhof Anteil Stadt an DB AG	500.000,00	250.000	250.000			
02.7001.9871	Bahnkanal Hauptbahnhof Planung Anteil Stadt an DB AG	30.000,00	30.000				
02.7003.9500	Kanalerneuerungskonzept Hacklberg	250.000,00	250.000				
02.7010.9532	Kläranlage Allg.Ertüchtigungen	150.000,00	150.000				
02.7010.9533	BHKW Module, Ersatzbeschaffung und Anpassung an neue Klärgasmengen	350.000,00	350.000				
	Summen:	13.030.000,	10.505.000	1.700.000	825.000		

Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023

	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (GR 86)	1.387.420,00	2.844.703,00	2.990.485,00	900.000,00	1.900.000,00	2.300.000,00
.....abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	123.814,00	92.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Bedarfszuweisungen (UGR 051)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (incl. SR) 91.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	3.200.000,00	4.400.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.400.000,00
.....zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (GR 32)	7.700,00	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Investitionspauschalen nach Art.12 FAG (HHst. 90.361)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2. Bereinigtes Ergebnis	-828.694,00	-541.007,00	-703.015,00	-3.100.000,00	-2.300.000,00	-2.100.000,00
3. Einmalige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einmalige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ersatzbeschaffungen des Anlagevermögens (UGR 935)	3.148.230,00	2.476.150,00	1.719.700,00	907.800,00	792.250,00	744.550,00
6. (Erhaltungs-)Baumaßnahmen an Straßen Nr. 2.42 AllGZVKommGrPI	4.170.000,00	2.020.000,00	4.557.000,00	8.185.000,00	735.000,00	895.000,00
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Leibrentenzahlungen (UGR 933)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	2.444.979,00	2.418.781,00	2.304.347,00	2.650.000,00	2.700.000,00	2.750.000,00

Schuldenstand und Art der Schulden

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023	Zugang 2023	Abgang 2023	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2023
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sond.-Verm., KfW	0	0	0	0	0
1.2 Land	51.749.249	49.171.700	3.800.000	3.300.000	49.671.700
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	32.780.169	31.258.509	200.000	600.000	30.858.509
1.6 Kreditmarkt Noch aufzunehmen	53.686.461	57.785.670	800.000	900.000	57.685.670
Summe1	138.215.879	138.215.879	4.800.000	4.800.000	138.215.879
davon entfallen auf Kostenrechner	57.838.909	57.357.104	689.400	2.253.851	55.792.653
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0			
3. Äußere Kassenkredite	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		1.200
4. Bürgschaften	Gesamtsumme	verbleibende Bürgschaft 31.12.2023
Passauer Ruderverein v. 1874 e.V.	48.675,00	37.873,00
TV 1862 Passau e.V.	12.100,00	2.750,00
Tennisclub Passau-Neustift e.V.	89.750,00	8.975,00
Passau Event GmbH	6.000.000,00	6.000.000,00
	<u>6.150.525,00</u>	<u>6.049.598,00</u>

Nicht bezifferte Bürgschaften:

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

Übersicht über die voraussichtlichen Rücklagen der Stadt Passau 2023

Sollrechnung

Art der Rücklage	Stand am 01.01.2022	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand 01.01.2023
1. Allgemeine Rücklage	30.391.755,34		1.600.000,00	28.791.755,34
2. Kfz-Stellplätze	735.305,66	90.000,00	0,00	825.305,66
3a. Kostenrechner Abwasser	3.097.136,67		637.954,00	2.459.182,67
3b. Kostenrechner Bestattung	0,00	0,00	0,00	0,00
3c. Kostenrechner Straßenreinigung	63.594,81	175.000,00		238.594,81
4. Kostenrechner Abwasser, Sonderrücklage Afa	1.892.941,50		1.699.756,00	193.185,50
5a. Ausgleichsflächen - Grundstücke	197.542,25	40.580,00	0,00	238.122,25
5b. Ausgleichsflächen - Naturschutz	370.810,64	57.477,00	50.000,00	378.287,64
6. Schulmodell	182.701,00	164.450,00	182.701,00	164.450,00
Summe:	36.931.787,87	527.507,00	4.170.411,00	33.288.883,87

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

2023	189.454.558	Ansatz VwHH
2022	177.144.285	Ansatz VwHH
2021	172.947.025	Ansatz VwHH
	539.545.868	
	179.848.623	= ein Drittel; entspricht dem Durchschnitt des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre
	1.798.486	= 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)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
München	1.316.672	1.340.597	1.363.416	1.394.972	1.395.429	1.416.532	1.438.963	1.450.381	1.464.301	1.462.092	1.474.387	1.484.676	1.487.560	1.508.933
Nürnberg	502.529	503.521	507.720	514.029	496.363	498.572	503.697	509.975	511.628	511.274	519.114	517.079	513.452	522.711
Augsburg	263.003	263.575	265.157	268.506	273.800	278.320	283.213	286.374	289.584	294.011	295.511	295.495	295.203	299.733
Regensburg	133.333	134.616	135.766	137.618	139.206	140.990	143.596	145.465	148.638	151.924	152.227	152.094	152.691	156.312
Ingolstadt	124.219	124.684	125.708	128.282	128.514	129.992	131.815	132.438	133.639	135.971	137.116	136.815	137.310	139.553
Fürth	114.128	114.322	115.480	117.512	119.039	120.529	122.367	124.171	125.403	127.250	128.076	128.686	128.536	130.568
Würzburg	132.710	133.091	133.476	133.164	124.154	123.974	124.129	124.873	126.010	126.867	127.404	127.266	126.801	127.828
Erlangen	105.369	105.387	105.764	106.981	105.355	105.900	106.803	108.336	110.238	111.411	112.039	112.347	112.296	115.316
Bamberg	69.753	69.972	70.040	70.018	70.922	71.465	72.491	73.331	75.743	77.644	77.826	76.843	76.607	79.034
Landshut	62.612	62.958	63.717	65.117	65.565	66.750	68.456	69.211	70.025	71.763	72.742	73.340	73.194	74.491
Bayreuth	72.303	72.276	72.515	72.353	71.160	71.166	71.330	72.148	73.065	73.986	74.128	73.988	73.622	74.119
Aschaffenburg	68.680	68.765	68.711	69.077	67.748	67.788	68.390	68.986	69.187	70.339	70.768	70.799	71.053	72.153
Kempten	61.855	61.884	61.955	62.411	64.713	65.071	66.118	66.947	67.529	68.601	68.635	68.988	68.912	69.912
Rosenheim	60.689	61.014	61.344	61.794	60.018	60.649	61.232	61.844	62.672	63.214	63.387	63.402	63.503	64.007
Schweinfurt	53.553	53.453	53.280	53.356	51.918	51.567	51.563	51.969	52.724	53.390	53.953	53.250	53.372	54.442
Passau	50.582	50.509	50.505	50.485	48.874	49.424	49.959	50.566	51.074	52.092	52.557	52.625	52.556	53.461
Straubing	43.899	44.526	44.590	45.011	45.361	45.681	46.234	46.806	47.142	47.630	47.766	47.574	47.613	48.462
Hof	47.010	46.494	46.094	46.094	44.523	44.312	44.429	44.660	45.183	45.974	45.848	45.403	45.047	46.149
Kaufbeuren	41.912	41.933	41.803	41.855	41.588	41.795	42.315	42.731	43.134	43.680	44.015	44.439	44.719	45.569
Memmingen	41.015	41.095	41.028	41.306	41.650	41.898	42.484	42.841	43.293	43.570	43.929	44.227	44.584	45.568
Weiden	42.140	41.993	41.950	41.920	41.636	41.649	41.932	42.055	42.494	42.444	42.471	42.568	42.460	42.939
Amberg	44.130	43.758	43.571	43.470	41.602	41.511	41.625	41.861	42.348	42.127	42.029	42.057	42.116	42.350
Ansbach	40.378	40.354	40.262	40.232	39.706	39.925	40.436	41.159	41.532	41.729	41.768	41.630	41.585	42.218
Coburg	41.207	41.167	41.002	40.971	40.873	40.903	41.032	41.257	41.071	41.189	41.197	41.052	40.625	41.551
Schwabach	38.776	38.796	39.083	39.472	39.341	39.696	40.065	40.428	40.707	40.730	40.984	41.024	41.041	41.308
	2.255.785	2.260.143	2.270.521	2.291.034	2.263.629	2.279.527	2.305.711	2.330.432	2.354.063	2.378.810	2.395.490	2.392.991	2.388.898	2.429.754

Organigramm der Stadtverwaltung Passau
ab 01.01.2022

Oberbürgermeister Jürgen Dupper						
101 Büro des Oberbürgermeisters Pressestelle		102 Rechnungsprüfungsamt		103 Gleichstellungsstelle		110 Hauptamt Organisation, Digitalisierung, Information und Kommunikation, Informationssicherheitsbeauftragter
Referat 1	Referat 2	Referat 3	Referat 4	Referat 5	Referat 6	Referat 7
Finanzen und Personal	Ordnung	Kultur	Bau und Umwelt	Stadtentwicklung und Mobilität	Wirtschaft und Bildung	Soziales
Herbert Zillinger	Karin Schmeller	Dr. Bernhard Forster	Wolfgang Seiderer	Udo Kolbeck	Werner Lang	Dr. Dr. Ansgar Grochtmann
120 Personalamt 130 Kämmerei, Beteiligungscontrolling 140 Kasse 150 Liegenschaften 160 Gebäudeservice	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 Standesamt und Bestattungswesen	310 Kultur 311 Kulturamt 312 Musikschule 313 Europabücherei 314 Archiv u. Kommunale Medienzentrale 320 Museum und Veste Oberhaus 330 Theater und Redoute 340 Archäologie und Römermuseum	420 Hochbauamt 430 Bauhof 431 Bauhof 432 Straßenreinigung 440 Straßen- und Brückenbau 450 Stadtentwässerung 460 Gärtnerei 470 Umweltschutz und Klima	510 Stadtplanung 511 Stadtplanung 512 Vermessung 520 Verkehrsplanung 530 Stadtgestaltung, Altstadtfragen 540 Bauordnungsamt 550 Bauverwaltung	610 Wirtschaftsförderung und Gründerzentrum 611 Statistikstelle 620 Passau Tourismus und Stadtmarketing 630 Arbeit und Qualifizierung, Ehrenamt und Senioren 640 Veranstaltungen 650 Schulen und Sport	710 Amt für Kinder, Jugend und Familie 711 Verwaltung 712 Sozialdienst 713 Jugendarbeit 714 Kindertagesstätten 720 Sozialamt 730 Stiftungen 740 Rechtsamt, Vergabestelle und Universitätsangelegenheiten 741 Rech. Referendarausbildung, Datenschutzbeauftragte/r 742 Vergabestelle

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
0015	Personalamt	120
0115	Personalamt Personal	120
0215	Personalamt Unterhalt	420
0017	Kämmerei, Beteiligungscontrolling	130
0117	Kämmerei, Beteiligungscontrolling Personal	120
0217	Kämmerei, beteiligungscontrolling Unterhalt	420
0019	Kasse	140
0072	Kasse Buchhaltung	140
0119	Kasse Personal	120
0219	Kasse Unterhalt	420
0020	Liegenschaften	150
0120	Liegenschaften Personal	120
0220	Liegenschaften Unterhalt	420
0075	Gebäudeservice	160
0175	Gebäudeservice Personal	120
0275	Gebäudeservice Unterhalt	420
0025	Leitung Referat 2	200
0125	Leitung Referat 2 Personal	120
0225	Leitung Referat 2 Unterhalt	420
0026	Leitung Amt für öffentliche Ordnung	210
0126	Leitung Amt für öffentliche Ordnung Personal	120
0226	Leitung Amt für öffentliche Ordnung Unterhalt	420
0026	Sicherheit und Ordnung	211
0126	Sicherheit und Ordnung Personal	120
0226	Sicherheit und Ordnung Unterhalt	420
0032	Ausländeramt	212
0132	Ausländeramt Personal	120
0232	Ausländeramt Unterhalt	420
0033	Brand- und Katastrophenschutz	213
0133	Brand- und Katastrophenschutz Personal	120

Bwst	Beschreibung	Verantwortliche Dienststelle vgl. Organigramm
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	220
0130	Bürgerbüro Personal	120
0230	Bürgerbüro Unterhalt	420
0021	Standesamt	230
0121	Standesamt Personal	120
0221	Standesamt Unterhalt	420
0060	Bestattungswesen	230
0160	Bestattungswesen Personal	120
0260	Bestattungswesen 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
0041	Musikschule	312
0141	Musikschule Personal	120
0241	Musikschule Unterhalt	420
0042	Europabücherei	313
0142	Europabücherei Personal	120
0242	Europabücherei Unterhalt	420
0037	Archiv und Kommunale Medienzentrale	314
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
0040	Theater und Redoute	330
0140	Theater und Redoute Personal	120
0240	Theater und Redoute Unterhalt	420
0039	Archäologie und Römermuseum	340
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
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

Bwst	Beschreibung	Verantwortliche Dienststelle vgl. Organigramm
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
0048	Bauverwaltung	550
0148	Bauverwaltung Personal	120
0248	Bauverwaltung Unterhalt	420
0064	Leitung Referat 6	600
0164	Leitung Referat 6 Personal	120
0264	Leitung Referat 6 Unterhalt	430
0061	Wirtschaftsförderung	610
0161	Wirtschaftsförderung Personal	120
0261	Wirtschaftsförderung Unterhalt	420
0062	Passau Tourismus und Stadtmarketing	620
0162	Passau Tourismus und Stadtmarketing Personal	120
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
0034	Schulen	651
0134	Schulen Personal	120
0234	Schulen Unterhalt	420
0045	Sport und Freizeit	652
0145	Sport und Freizeit Personal	120
0245	Sport und Freizeit Unterhalt	420
0074	Leitung Referat 7	700
0174	Leitung Referat 7 Personal	120

Bwst	Beschreibung	Verantwortliche Dienststelle vgl. Organigramm
0274	Leitung Referat 7 Unterhalt	420
0044	Jugend, Kinder, Familie	710
0144	Jugend, Kinder, Familie Personal	120
0244	Jugend, Kinder, Familie Unterhalt	420
0043	Sozialamt	720
0143	Sozialamt Personal	120
0243	Sozialamt Unterhalt	420
0018	Stiftungen	730
0118	Stiftungen Personal	120
0218	Stiftungen Unterhalt	420
0016	Rechtsamt, Vergabestelle und Uniangelegenheiten	740
0116	Rechtsamt, Vergabestelle und Uniangelegenheiten Personal	120
0216	Rechtsamt, Vergabestelle und Uniangelegenheiten Unterhalt	420

Finanzplan

Seite 1 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zentrale Finanzwirtschaft					
Verwaltungshaushalt					
Allgemeine Finanzwirtschaft					
01.0341.2615 Verspätungszuschläge	0010	0	9.030,45	0	10.000
01.0341.2616 Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0010	200.000	234.123,75	200.000	50.000
01.7881.1240 Abgaben für Weinberge Bayerische Weinabgabe	0010	0	0,00	0	220
01.7881.1243 Abgabe Deutscher Weinfonds Deutscher Weinfonds	0010	0	0,00	0	90
01.9000.0001 Grundsteuer -A-	0010	50.000	49.066,05	49.000	49.000
01.9000.0010 Grundsteuer -B-	0010	8.500.000	8.644.920,43	8.600.000	8.700.000
01.9000.0030 Gewerbesteuer	0010	22.000.000	32.010.688,51	30.000.000	34.000.000
01.9000.0100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0010	28.000.000	29.190.395,00	28.300.000	30.500.000
01.9000.0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0010	8.800.000	9.346.521,00	8.000.000	8.400.000
01.9000.0220 Hundesteuer	0010	50.000	57.477,40	53.000	54.000
01.9000.0410 Schlüsselzuweisungen vom Land	0010	23.386.604	23.386.604,00	21.200.000	24.200.000
01.9000.0611 Pauschale Finanzaufweisungen	0010	1.960.000	1.953.711,00	1.940.000	1.940.000
01.9000.0615 Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	0010	2.050.000	2.044.231,00	1.900.000	1.950.000
01.9000.0616 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	0010	1.800.000	3.275.231,23	2.000.000	1.500.000
01.9000.0619 Gewerbesteuermindereinnahmen wg COVID19 - Pauschale Finanz- zuweisung	0010	0	1.842.877,00	0	0
Gesamteinnahmen		96.796.604	112.044.876,82	102.242.000	111.353.310
01.0341.8412 Verzinsung von Steuer- erstattungen	0010	200.000	97.394,75	700.000	200.000
01.3650.7110 Beitrag für Denkmalschutzfond	0010	60.000	53.132,00	60.000	60.000
01.5181.7111 Krankenhausumlage an das Land	0010	1.272.000	1.271.622,00	1.360.000	1.300.000
01.7881.6490 Abgabe BayWeinAFöG	0010	0	165,55	0	220
01.7881.6493 Abgabe für Deutschen Weinfonds	0010	0	0,00	0	90
01.9000.8100 Gewerbesteuerumlage	0010	1.925.000	2.799.457,00	2.625.000	2.975.000
01.9000.8325 Bezirksamtlage	0010	15.400.000	15.369.409,00	16.900.000	16.900.000
Sachausgaben		18.857.000	19.591.180,30	21.645.000	21.435.310
Gesamtausgaben		18.857.000	19.591.180,30	21.645.000	21.435.310
Finanzbedarf/-überschuss		77.939.604	92.453.696,52	80.597.000	89.918.000
Zuführung zum/vom VermögensHH					

Finanzplan

Seite 2 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.9161.8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt	0010	1.263.606	20.416.247,56	2.751.993	2.990.485
Sachausgaben		1.263.606	20.416.247,56	2.751.993	2.990.485
Gesamtausgaben		1.263.606	20.416.247,56	2.751.993	2.990.485
Finanzbedarf/-überschuss		-1.263.606	-20.416.247,56	-2.751.993	-2.990.485
Zinsen					
01.6151.2080 Zinsen vom übrigen Bereich Ilzstadtsanierungsdarlehen	0010	530	501,67	500	250
01.6154.2080 Zinsen vom übrigen Bereich Sanierungsdarlehen Altstadt	0010	2.400	2.408,18	2.500	2.500
01.7401.2050 Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	25.500	25.564,59	25.500	0
01.8300.2050 Zinsen von SWP für Gesellschafterdarlehen	0010	52.000	51.632,00	52.000	52.000
01.8411.2050 Zinsen von Passau Event Gesellschafterdarlehen	0010	15.000	15.000,00	15.000	42.900
01.9121.2070 Zinsen von privaten Unternehmen	0010	0	9,10	0	0
01.9181.2050 Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	10.000	0,00	0	0
Gesamteinnahmen		105.430	95.115,54	95.500	97.650
01.0300.6581 Verwarentgelt	0010	125.000	176.081,20	200.000	0
01.9121.8056 Zinsen an Kommunale Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich	0010	0	259.444,72	0	0
01.9121.8060 Zinsen an öffentl. Sonderrechnungen (zB. Landesbanken)	0010	0	51.411,81	0	0
01.9121.8066 Zinsen an sonst. öffentl. Sonderr. (zB. Landesbanken) - Allgemeiner Bereich	0010	0	1.446.553,58	0	0
01.9121.8076 Zinsen an den Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich	0010	0	623.714,56	0	0
01.9121.8080 Zinsen an den Kreditmarkt ein- schließl. äußere Kassenkredite	0010	3.300.000	0,00	2.800.000	3.000.000
Sachausgaben		3.425.000	2.557.205,87	3.000.000	3.000.000
Gesamtausgaben		3.425.000	2.557.205,87	3.000.000	3.000.000
Finanzbedarf/-überschuss		-3.319.570	-2.462.090,33	-2.904.500	-2.902.350
Beteiligungen und Stiftungen					
01.0202.1636 Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch ZRF	0010	45.000	45.000,00	45.000	0

Finanzplan

Seite 3 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.0202.1651 Erstattungen v. Eigenbetrieben	0010	156.600	156.616,00	156.600	156.600
01.0202.1680 Erstattung Verwaltungskosten von Stiftungen	0010	77.500	77.500,00	77.500	72.500
01.8300.2200 Konzessionsabgaben	0010	2.700.000	2.606.486,30	2.700.000	0
Gesamteinnahmen		2.979.100	2.885.602,30	2.979.100	229.100
01.7401.6551 Steuerberaterkosten Schlachthof	0010	0	446,25	0	0
Sachausgaben		0	446,25	0	0
Gesamtausgaben		0	446,25	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		2.979.100	2.885.156,05	2.979.100	229.100
Beteiligungen-Event					
VKB/Kalk. Kosten					
01.0202.1692 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0010	933.549	933.549,00	936.549	990.267
01.9151.2700 Abschreibungen	0010	2.757.696	2.810.655,68	2.741.498	2.633.872
01.9151.2750 Verzinsung des Anlagekapitals	0010	1.529.720	1.347.226,12	1.198.883	985.089
Gesamteinnahmen		5.220.965	5.091.430,80	4.876.930	4.609.228
Finanzbedarf/-überschuss		5.220.965	5.091.430,80	4.876.930	4.609.228
USt § 2b Beteiligungen					
01.0219.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0010	0	0,00	0	13.219
01.0219.1636 Erstattungen von Verwaltungskosten durch ZRF MwSt Pflichtig	0010	0	0,00	0	41.129
01.0219.1660 Erstattungen von Verwaltungskosten Städt. Fleischhygiene MwSt Pflichtig	0010	0	0,00	0	4.221
01.0219.1681 Erstattungen von Verwaltungskosten Stadtjugendring MwSt Pflichtig	0010	0	0,00	0	1.126
01.0219.1682 Erstattungen von Verwaltungskosten Förderverein MwSt Pflichtig	0010	0	0,00	0	3.097
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	62.792
01.0219.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0010	0	0,00	0	13.219
Sachausgaben		0	0,00	0	13.219
Gesamtausgaben		0	0,00	0	13.219
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	49.573
USt § 2b Konzessionsabgaben					
01.8171.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0010	0	0,00	0	513.000

Finanzplan

Seite 4 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.8171.2200 Konzessionsabgaben Steuerpflichtig gem. § 2b UStG	0010	0	0,00	0	2.700.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	3.213.000
01.8171.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0010	0	0,00	0	513.000
Sachausgaben		0	0,00	0	513.000
Gesamtausgaben		0	0,00	0	513.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	2.700.000
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Allgemeine Finanzwirtschaft		77.939.604	92.453.696,52	80.597.000	89.918.000
Zuführung zum/vom VermögensHH		-1.263.606	-20.416.247,56	-2.751.993	-2.990.485
Zinsen		-3.319.570	-2.462.090,33	-2.904.500	-2.902.350
Beteiligungen und Stiftungen		2.979.100	2.885.156,05	2.979.100	229.100
VKB/Kalk. Kosten		5.220.965	5.091.430,80	4.876.930	4.609.228
USt § 2b Beteiligungen		0	0,00	0	49.573
USt § 2b Konzessionsabgaben		0	0,00	0	2.700.000
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		81.556.493	77.551.945,48	82.796.537	91.613.066

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Büro des Oberbürgermeisters					
Verwaltungshaushalt					
OB-Büro, Stadtrat					
01.0000.1345 Verkauf von Ehrengaben	0011	250	0,00	250	250
01.0000.1593 Inserate in Programmen	0011	6.000	11.620,00	6.000	3.000
01.0000.1650 Erstattungen für Telefonbucheintrag	0011	0	0,00	400	400
Gesamteinnahmen		6.250	11.620,00	6.650	3.650
01.0000.4090 Entschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister	0111	117.000	117.589,22	118.000	123.000
01.0000.4097 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Sitzungsgelder Fraktionen	0111	23.000	23.520,00	23.000	24.000
01.0000.4098 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte	0111	284.000	281.875,55	284.000	295.000
01.0000.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte Sitzungsgelder	0111	15.000	22.980,00	18.000	23.000
01.0000.4100 Beamtenbezüge	0111	306.691	306.911,17	316.624	240.353
01.0000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0111	324.853	319.788,64	330.557	416.693
01.0000.4300 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0111	204.237	210.931,99	221.408	175.839
01.0000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0111	26.404	25.994,83	26.873	33.848
01.0000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0111	65.714	65.893,96	67.493	83.519
01.0000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0111	50.573	44.936,58	52.429	38.928
Personalausgaben		1.417.472	1.420.421,94	1.458.384	1.454.180
01.0000.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0011	190	60,25	190	190
01.0000.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0011	380	0,00	380	380
01.0000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0011	3.420	2.209,07	3.420	3.420
01.0000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0011	6.370	4.987,85	6.370	6.370
01.0000.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0011	4.750	1.608,64	1.500	1.500
01.0000.5550 Kfz-Steuern	0011	300	0,00	0	0
01.0000.5560 Kfz-Versicherungen	0011	850	926,81	950	950
01.0000.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0011	370	255,65	370	370
01.0000.6310 Feiern, Ehrungen	0011	34.200	27.134,63	30.780	33.600
01.0000.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0011	170	71,50	170	170
01.0000.6320 Ehrengaben	0011	11.120	14.660,58	10.008	10.560
01.0000.6321 Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internet)	0011	24.800	31.336,36	22.320	21.427
01.0000.6322 EDV-Kosten an Dritte	0011	13.000	12.328,26	13.000	12.480
01.0000.6370 Druckerpatronen	0011	510	349,61	510	510
01.0000.6500 Bürobedarf	0011	3.000	3.489,23	3.000	3.000
01.0000.6510 Fachliteratur	0011	1.000	790,85	1.000	1.000
01.0000.6521 Telefon Fax	0011	2.000	940,95	2.000	1.700
01.0000.6522 Telefonbucheintrag	0011	4.000	2.056,88	2.500	2.500
01.0000.6525 Porto	0011	10.260	54.770,61	10.260	9.850
01.0000.6540 Dienstreisen	0011	2.570	1.708,25	1.500	1.500
01.0000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0011	930	1.349,67	930	930

Finanzplan

Seite 6 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.0000.6580 Fraktionssachaufwand	0011	20.400	20.400,00	20.400	20.400
01.0000.6583 Kranzspenden, Nachrufe	0011	11.970	9.344,46	8.370	8.370
01.0000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0011	950	140,98	950	950
01.0000.6600 Verfügungsmittel OB	0011	5.490	5.426,44	5.490	5.490
01.0000.6601 Verfügungsmittel 2.BGM	0011	650	650,00	650	650
01.0000.6602 Verfügungsmittel 3.BGM	0011	500	500,00	500	500
01.0000.6603 Verfügungsmittel weiterer Bürgermeister	0011	400	399,00	400	400
01.0000.6610 Mitgliedsbeiträge	0011	52.000	53.649,57	53.000	53.000
01.0000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0011	5.700	320,00	5.700	5.700
Sachausgaben		222.250	251.866,10	206.618	207.867
Gesamtausgaben		1.639.722	1.672.288,04	1.665.002	1.662.047
Finanzbedarf/-überschuss		-1.633.472	-1.660.668,04	-1.658.352	-1.658.397
USt § 2b OB Büro					
01.0001.1345 Verkauf von Ehrengaben an Externe	0011	0	0,00	0	150
01.0001.1397 Umsatzsteuer aus Verkäufen	0011	0	0,00	0	1.416
01.0001.1529 Erstattung Mitarbeiteressen durch Seniorenstift	0011	0	0,00	0	300
01.0001.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0011	0	0,00	0	408
01.0001.1593 Inserate in Programmen	0011	0	0,00	0	7.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	9.274
01.0001.6310 Mitarbeiteressen Seniorenstift	0011	0	0,00	0	300
01.0001.6320 Ehrengaben an Externe	0011	0	0,00	0	150
01.0001.6321 Druck- u. Gestaltungskosten Anteil Inserate bei Jahresrückblick	0011	0	0,00	0	2.000
01.0001.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0011	0	0,00	0	408
01.0001.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0011	0	0,00	0	1.416
Sachausgaben		0	0,00	0	4.274
Gesamtausgaben		0	0,00	0	4.274
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	5.000
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
OB-Büro, Stadtrat		-1.633.472	-1.660.668,04	-1.658.352	-1.658.397
USt § 2b OB Büro		0	0,00	0	5.000
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.633.472	-1.660.668,04	-1.658.352	-1.653.397

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Rechnungsprüfungsamt					
Verwaltungshaushalt					
Rechnungsprüfungsamt					
01.0100.4100 Beamtenbezüge	0112	223.135	224.237,98	228.724	251.164
01.0100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0112	120.141	113.960,38	121.817	109.479
01.0100.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0112	148.595	154.112,88	159.942	183.747
01.0100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0112	9.563	9.018,93	9.673	8.717
01.0100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0112	23.082	22.196,67	23.667	20.408
01.0100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0112	36.792	32.831,94	37.874	40.679
Personalausgaben		561.308	556.358,78	581.697	614.194
01.0100.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0012	120	17,00	120	120
01.0100.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0012	120	348,90	120	120
01.0100.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0012	670	540,54	670	670
01.0100.6370 Druckerpatronen	0012	170	54,50	70	70
01.0100.6500 Bürobedarf	0012	340	558,20	340	340
01.0100.6510 Fachliteratur	0012	1.330	1.798,69	1.330	1.330
01.0100.6521 Telefon Fax	0012	140	117,92	90	0
01.0100.6525 Porto	0012	80	38,80	70	70
01.0100.6540 Dienstreisen	0012	1.900	476,70	1.600	1.600
01.0100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0012	160	94,56	120	120
01.0100.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0012	80	0,00	80	80
Sachausgaben		5.110	4.045,81	4.610	4.520
Gesamtausgaben		566.418	560.404,59	586.307	618.714
Finanzbedarf/-überschuss		-566.418	-560.404,59	-586.307	-618.714
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Rechnungsprüfungsamt		-566.418	-560.404,59	-586.307	-618.714
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-566.418	-560.404,59	-586.307	-618.714

Finanzplan

Seite 8 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gleichstellungsstelle					
Verwaltungshaushalt					
Gleichstellungsstelle					
01.0851.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0023	1.110	569,05	990	990
01.0851.6500 Bürobedarf	0023	30	0,00	30	30
01.0851.6510 Fachliteratur	0023	100	0,00	100	100
01.0851.6521 Telefon Fax	0023	20	0,00	20	0
01.0851.6525 Porto	0023	100	0,00	50	50
01.0851.6540 Dienstreisen	0023	150	15,05	150	150
01.0851.6556 Honorare u.ä.	0023	190	0,00	190	190
Sachausgaben		1.700	584,10	1.530	1.510
Gesamtausgaben		1.700	584,10	1.530	1.510
Finanzbedarf/-überschuss		-1.700	-584,10	-1.530	-1.510
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Gleichstellungsstelle		-1.700	-584,10	-1.530	-1.510
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.700	-584,10	-1.530	-1.510

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalrat Innere Verwaltung					
Verwaltungshaushalt					
Personalrat					
01.0801.1599 Vermischte Einnahmen	0022	1.200	0,00	1.200	1.200
Gesamteinnahmen		1.200	0,00	1.200	1.200
01.0801.4100 Beamtenbezüge	0122	63.556	63.265,92	62.875	66.835
01.0801.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0122	20.696	23.630,34	20.593	36.205
01.0801.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0122	42.324	43.481,01	43.967	48.895
01.0801.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0122	1.683	1.838,21	1.593	2.863
01.0801.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0122	4.049	4.695,04	4.060	7.361
01.0801.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0122	10.480	9.263,12	10.411	10.825
Personalausgaben		142.788	146.173,64	143.499	172.984
01.0801.5320 Miete Verbrauch Multifunktions gerät	0022	520	370,63	520	520
01.0801.6310 Gemeinschaftspflege u.ä.	0022	2.570	1.085,00	2.600	3.500
01.0801.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0022	4.750	0,00	7.000	9.600
01.0801.6322 EDV-Kosten an Dritte	0022	2.000	4.076,40	2.000	2.000
01.0801.6500 Bürobedarf	0022	110	112,17	110	110
01.0801.6510 Fachliteratur	0022	450	799,96	450	450
01.0801.6521 Telefon Fax	0022	40	52,12	40	0
01.0801.6525 Porto	0022	140	197,70	100	200
01.0801.6540 Dienstreisen	0022	260	139,19	150	150
01.0801.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0022	0	1.143,20	600	600
01.0801.6588 Personalratswahl Durchführung	0022	520	622,51	0	0
01.0801.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0022	430	417,66	400	400
01.0802.6510 Fachliteratur Schwer behindertenbeauftragter	0022	240	0,00	100	100
01.0803.6310 Gemeinschaftspflege JAV	0022	100	0,00	300	300
01.0803.6510 Fachliteratur JAV	0022	100	0,00	100	100
01.0803.6588 JAV-Wahl Durchführung	0022	120	17,49	0	0
01.0803.6589 Sonstige Geschäftsausgaben JAV	0022	100	0,00	100	100
Sachausgaben		12.450	9.034,03	14.570	18.130
Gesamtausgaben		155.238	155.207,67	158.069	191.114
Finanzbedarf/-überschuss		-154.038	-155.207,67	-156.869	-189.914
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Personalrat		-154.038	-155.207,67	-156.869	-189.914
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-154.038	-155.207,67	-156.869	-189.914

Finanzplan

Seite 10 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gesamtpersonalrat					
Verwaltungshaushalt					
Gesamtpersonalrat					
01.0891.6500 Bürobedarf	0024	100	55,60	100	100
01.0891.6510 Fachliteratur	0024	1.350	654,78	1.230	1.230
01.0891.6521 Telefon Fax	0024	20	0,00	10	0
01.0891.6525 Porto	0024	30	0,00	10	10
01.0891.6540 Dienstreisen	0024	30	0,00	30	30
01.0891.6588 Personalratswahl Durchführung	0024	0	375,01	0	0
01.0891.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0024	60	34,25	50	50
Sachausgaben		1.590	1.119,64	1.430	1.420
Gesamtausgaben		1.590	1.119,64	1.430	1.420
Finanzbedarf/-überschuss		-1.590	-1.119,64	-1.430	-1.420
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Gesamtpersonalrat		-1.590	-1.119,64	-1.430	-1.420
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.590	-1.119,64	-1.430	-1.420

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Hauptamt					
Verwaltungshaushalt					
Hauptamt					
01.0201.1330 Verkauf Drucksachen Amtsblatt	0014	0	69,00	0	0
01.0201.1414 Mieten Rathausaal	0014	10.000	7.617,00	20.000	5.000
01.0201.1490 Parkentgelte	0014	0	60,00	0	0
01.0201.1505 Einnahmen aus Arzneimittelrabatten	0114	0	5.582,31	0	0
01.0201.1512 Gutschriften Porto und Sonstige	0014	10.000	34.086,99	10.000	10.000
01.0201.1519 Ersätze für Kommunalhaftpflichtversicherung	0014	105.000	103.649,35	105.000	110.000
01.0201.1553 Beihilfeansprüche	0114	0	1.273,01	0	0
01.0201.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0114	0	43,18	0	0
01.0201.1656 Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen	0014	4.000	4.120,00	4.120	0
Gesamteinnahmen		129.000	156.500,84	139.120	125.000
01.0201.4100 Beamtenbezüge	0114	260.855	289.653,54	301.157	309.624
01.0201.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0114	1.386.082	1.110.568,57	1.283.412	1.355.226
01.0201.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0114	173.713	199.071,27	210.593	226.515
01.0201.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0114	112.027	86.985,23	104.693	110.526
01.0201.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0114	281.537	229.841,23	265.129	280.165
01.0201.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0114	43.015	42.409,79	49.868	50.148
01.0201.4591 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	0114	0	68.071,36	0	0
01.0201.4697 Sachschadensersatz	0114	300	368,23	300	300
Personalausgaben		2.257.529	2.026.969,22	2.215.152	2.332.504
01.0201.5210 Zimmerausstattungen	0014	950	499,57	950	950
01.0201.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0014	950	437,64	950	950
01.0201.5223 Arbeitsgeräte Instandhaltung	0014	1.400	591,71	1.400	1.400
01.0201.5224 Arbeitsgeräte Beschaffung	0414	4.750	4.622,45	5.000	5.000
01.0201.5225 Arbeitsgereäte und Maschinen Reparatur	0414	150	4.947,19	1.000	1.000
01.0201.5251 Verbrauchsmaterial Hausmeister	0014	1.400	2.077,98	1.400	1.400
01.0201.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0014	13.000	6.576,28	7.500	7.200
01.0201.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0014	8.600	9.346,13	6.000	6.100
01.0201.5400 Privatreinigung für alle Dienstgebäude	0414	10.000	22.093,70	10.000	10.000
01.0201.5401 Glasreinigung	0414	19.290	24.987,33	19.074	25.000
01.0201.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0014	950	0,00	950	950
01.0201.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0014	2.000	2.563,10	2.500	2.500
01.0201.5550 Kfz-Steuern	0014	130	180,00	130	130
01.0201.5560 Kfz-Versicherungen	0014	1.600	1.406,69	1.200	1.200

Finanzplan

Seite 12 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.0201.5580 Sonstige Fahrzeugkosten	0014	1.500	254,45	500	500
01.0201.5609 Arbeitskleidung	0414	140	420,60	400	400
01.0201.5690 Umzugskosten	0014	1.400	0,00	900	900
01.0201.6300 Mitarbeiterzeitung	0014	1.900	0,00	1.900	1.900
01.0201.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0014	1.000	59.424,89	6.500	6.500
01.0201.6360 Arbeitssicherheit	0014	4.000	6.533,95	6.000	6.000
01.0201.6362 Fremdreinigung Wischmopps	0414	20.500	18.040,28	20.500	20.500
01.0201.6366 Transaktionsgebühren/Beihilfe	0014	0	151,17	0	150
01.0201.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0014	2.850	57.588,30	172.000	17.280
01.0201.6370 Druckerpatronen	0014	290	476,85	700	1.000
01.0201.6430 Kommunalhaftpflichtversicherung	0014	250.000	248.292,91	255.000	265.000
01.0201.6431 Dienstreiseversicherung Kasko- und Rabattverlust	0014	17.000	18.034,65	19.500	20.000
01.0201.6448 Übernahme von Schäden bei dienstlich anerkannten PKW	0014	3.000	337,50	2.000	2.000
01.0201.6450 Unfallversicherung sonstige Beschäftigte KUVD	0014	67.000	66.003,75	70.000	75.000
01.0201.6500 Bürobedarf	0014	4.450	3.882,21	4.000	4.000
01.0201.6502 Kopier- und Druckaufträge an externes Kopierzentrum	0014	0	352,84	1.000	1.000
01.0201.6510 Fachliteratur (für Hauptamt)	0014	5.230	5.630,67	5.230	5.230
01.0201.6511 Bücher, Zeitschriften für das gesamte Haus (keine Verrechnung)	0014	9.000	9.784,07	10.000	11.520
01.0201.6521 Telefon Fax	0014	6.650	6.917,79	6.650	14.400
01.0201.6522 Telefonmiete /-wartung	0014	70.000	51.055,39	40.000	28.800
01.0201.6525 Porto	0014	2.000	2.201,76	1.500	1.500
01.0201.6528 Rundfunkgebühren	0014	11.000	13.712,96	13.000	13.000
01.0201.6541 Dienstreisen	0014	1.000	73,00	1.000	1.000
01.0201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0014	4.000	2.154,23	2.500	2.500
01.0201.6588 Entsorgungskosten	0014	3.930	7.139,29	5.000	8.448
01.0201.6589 Anlaufstelle Gesundheitsamt	0014	290	0,00	290	290
01.0201.6751 Erstattungen SWP Passau für Sicherheitsbeauftragten	0014	29.000	29.381,10	29.000	30.000
01.0201.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0014	0	1.653,60	0	2.000
01.6202.7280 Zinszuschüsse AG-Darlehen	0014	1.200	1.155,00	1.200	1.200
Sachausgaben		583.500	690.982,98	734.324	605.798
Gesamtausgaben		2.841.029	2.717.952,20	2.949.476	2.938.302
Finanzbedarf/-überschuss		-2.712.029	-2.561.451,36	-2.810.356	-2.813.302
EDV-Kosten					
01.0201.5252 Lizenzentgelte Software Zentrale Beschaffung	0014	103.045	93.708,98	129.500	145.440

Finanzplan

Seite 13 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.0201.6322 EDV- Dienstleistungskosten	0014	55.000	50.938,20	55.000	63.360
01.0201.6324 Digitalisierung Rathaus Dienstleistungskosten	0014	0	0,00	0	14.400
01.0201.6327 EDV Service und Wartungsverträge	0014	124.077	114.723,54	133.172	175.985
01.0201.6365 Installations- und Schulungskosten Software Zentrale Beschaffung	0014	19.000	20.827,08	22.000	24.000
01.0201.6367 Erstellung ISMS	0014	14.250	2.402,32	9.000	14.400
01.0201.6371 Sachbedarf für EDV-Anlagen	0014	17.500	17.939,45	20.000	20.640
01.0201.6527 EDV-Leitungskosten	0014	101.750	101.330,72	101.750	101.750
01.0202.5252 Lizenzentgelte (Miete)	0014	20.500	49.384,85	142.480	155.075
01.0202.6365 Installations- und Schulungskosten Software (Miete)	0014	4.000	6.819,04	22.000	19.680
01.0203.5252 Lizenzentgelte DMS und Archivierungssystem	0014	14.250	13.001,88	11.000	14.400
01.0203.6365 Installations- und Schulungskosten Software DMS und Archivierungssystem	0014	28.500	28.322,00	24.000	28.800
01.0209.5221 IT Hardware Mobile Endgeräte Beschaffung	0014	7.500	7.128,48	10.000	9.600
Sachausgaben		509.372	506.526,54	679.902	787.530
Gesamtausgaben		509.372	506.526,54	679.902	787.530
Finanzbedarf/-überschuss		-509.372	-506.526,54	-679.902	-787.530
Verrechnungen					
01.0201.5211 Zimmerausstattung Verrechnungen	0014	0	128,87	0	0
01.0201.5222 Arbeitsgeräte Verrechnungen	0014	0	-86,99	0	0
01.0201.5322 Miete Kopierer Verrechnung	0014	0	-7.735,54	0	0
01.0201.5561 KFZ-Versicherungen Verrechnungen	0014	0	-754,07	0	0
01.0201.5622 Großkundenabonnement Verrechnungen	0014	0	-485,50	0	0
01.0201.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten Verrechnung	0014	0	142,36	0	0
01.0201.6372 Toner, Kartuschen Verrechnungen	0014	0	139,80	0	0
01.0201.6501 Bürobedarf Verrechnung	0014	0	-2.905,32	0	0
01.0201.6523 Telefongebühren Verrechnung	0014	0	-897,53	0	0
01.0201.6526 Porto Verrechnung	0014	0	5.962,11	0	0
Sachausgaben		0	-6.491,81	0	0
Gesamtausgaben		0	-6.491,81	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	6.491,81	0	0
USt § 2b Beihilfe					

Finanzplan

Seite 14 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.0270.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0114	0	0,00	0	800
01.0270.1656 Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen Ust-pflichtig	0014	0	0,00	0	4.120
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	4.920
01.0270.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0114	0	0,00	0	800
Sachausgaben		0	0,00	0	800
Gesamtausgaben		0	0,00	0	800
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	4.120
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Hauptamt		-2.712.029	-2.561.451,36	-2.810.356	-2.813.302
EDV-Kosten		-509.372	-506.526,54	-679.902	-787.530
Verrechnungen		0	6.491,81	0	0
USt § 2b Beihilfe		0	0,00	0	4.120
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-3.221.401	-3.061.486,09	-3.490.258	-3.596.712

Finanzplan

Seite 15 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Leitung Referat 1					
Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung					
01.0200.4100 Beamtenbezüge	0113	99.017	98.620,66	0	95.692
01.0200.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0113	10.392	10.406,43	10.339	0
01.0200.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0113	65.939	67.779,39	0	70.007
01.0200.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0113	855	851,68	847	0
01.0200.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0113	2.125	2.146,31	2.129	0
01.0200.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0113	16.328	14.439,60	0	15.498
Personalausgaben		194.656	194.244,07	13.315	181.197
01.0200.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0013	95	0,00	95	95
01.0200.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0013	190	0,00	190	190
01.0200.6370 Druckerpatronen	0013	190	0,00	190	190
01.0200.6500 Bürobedarf	0013	285	0,00	285	285
01.0200.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0013	475	0,00	475	475
01.0200.6521 Telefon Fax	0013	142	0,00	142	350
01.0200.6525 Porto	0013	124	0,00	124	124
01.0200.6540 Dienstreisen	0013	513	125,77	413	413
01.0200.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0013	475	39,19	375	375
01.0200.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0013	599	0,00	489	489
Sachausgaben		3.088	164,96	2.778	2.986
Gesamtausgaben		197.744	194.409,03	16.093	184.183
Finanzbedarf/-überschuss		-197.744	-194.409,03	-16.093	-184.183
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung		-197.744	-194.409,03	-16.093	-184.183
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-197.744	-194.409,03	-16.093	-184.183

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalamt					
Verwaltungshaushalt					
Personalamt					
01.0221.1541 Sonstige Einnahmen	0015	18.500	17.109,96	18.500	0
01.0221.1542 Ablieferungen gem. BayNV	0015	0	8.100,00	0	0
01.0221.1610 Arbeitgeber-Förderbetrag gem. § 100 EStG f. betr. Altersvers Erstattung vom Freistaat BY	0115	0	33.699,84	0	0
01.0221.1652 Ersatz für KUVB/KAV	0015	590.000	607.161,82	660.000	660.000
01.0221.1710 Arbeitgeber-Förderbetrag gem. § 100 EStG f. betr. Altersvers Erstattung vom Freistaat BY	0115	0	0,00	0	35.000
Gesamteinnahmen		608.500	666.071,62	678.500	695.000
01.0221.4100 Beamtenbezüge	0115	313.330	302.370,98	294.929	312.976
01.0221.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	196.920	194.624,49	201.925	204.377
01.0221.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	198.335	207.811,64	206.239	228.969
01.0221.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0115	15.747	15.506,20	16.112	16.223
01.0221.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	40.053	40.636,19	41.775	42.015
01.0221.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	49.112	44.271,83	48.835	50.690
01.0221.4699 Personalnebensausgaben	0115	2.000	2.488,20	2.000	2.000
Personalausgaben		815.497	807.709,53	811.815	857.250
01.0221.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0015	260	0,00	260	260
01.0221.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0015	2.000	1.934,61	2.000	2.000
01.0221.5620 Fortbildung alle Dienststellen	0015	41.700	-4.437,53	100.000	124.800
01.0221.5621 Ausbildung allg. Verwaltung	0015	220.000	197.346,88	220.000	211.200
01.0221.6313 Betriebliches Vorschlagwesen	0015	0	0,00	2.500	2.500
01.0221.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0015	290	0,00	290	290
01.0221.6322 EDV-Kosten an Dritte	0015	65.550	63.101,63	64.500	72.000
01.0221.6370 Druckerpatronen	0015	1.240	1.060,80	1.240	1.240
01.0221.6400 Kommunale Unfallversicherung Bayern	0015	750.000	758.686,42	819.000	819.000
01.0221.6500 Bürobedarf	0015	2.090	2.475,51	2.100	2.100
01.0221.6510 Fachliteratur	0015	6.650	6.467,65	6.650	6.384
01.0221.6521 Telefon Fax	0015	520	317,28	520	150
01.0221.6525 Porto	0015	5.000	5.419,23	5.000	5.500
01.0221.6530 Inserate und Veröffentl. (Stellenausschreibungen)	0015	20.000	24.217,06	20.000	25.920
01.0221.6541 Dienstreisen	0015	950	154,35	580	580
01.0221.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0015	140	0,00	140	140
01.0221.6588 Ausbildungsmesse	0015	0	0,00	1.700	1.700
01.0221.6610 Mitgliedsbeiträge KAV	0015	15.200	15.169,60	15.800	16.500
01.0221.6753 Erstattungen an Klinikum Betriebsarzt	0015	60.000	40.000,00	60.000	60.000

Finanzplan

Seite 17 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.0221.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0015	1.150	311,30	1.150	1.150
Sachausgaben		1.192.740	1.112.224,79	1.323.430	1.353.414
Gesamtausgaben		2.008.237	1.919.934,32	2.135.245	2.210.664
Finanzbedarf/-überschuss		-1.399.737	-1.253.862,70	-1.456.745	-1.515.664
Personal allgemein					
01.0207.1541 Personalkostensätze	0115	0	11.020,36	0	0
01.0207.1611 Corona-Testzentrum	0115	0	216.961,49	0	0
01.0207.1640 Erstattungen des Landes					
01.0207.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0115	0	8.433,99	0	0
01.0207.1761 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0115	7.000	11.812,60	8.812	5.812
Gesamteinnahmen		7.000	248.228,44	8.812	5.812
01.0207.4100 Beamtenbezüge	0115	530.413	399.003,59	517.310	451.845
01.0207.4101 Leistungsstufen/Leistungsprämien Beamte	0115	62.507	12.709,20	64.482	68.083
01.0207.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	587.969	163.304,86	383.723	426.488
01.0207.4141 Leistungsprämien Beschäftigte lt. Dienstanweisung	0115	28.724	23.479,10	28.849	29.380
01.0207.4149 Entgelte tarifl. Beschäftigte -sonstiges Personal-	0115	6.000	6.081,14	6.000	6.000
01.0207.4200 Versorgungsbezüge 'Beamte'	0115	300	0,00	50	0
01.0207.4240 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	0115	1.000	1.008,42	1.000	1.000
01.0207.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	353.223	274.224,69	361.743	330.564
01.0207.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	56.912	12.310,10	32.294	37.115
01.0207.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	125.216	57.394,20	80.003	87.420
01.0207.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	87.465	58.420,35	85.654	73.179
Personalausgaben		1.839.729	1.007.935,65	1.561.108	1.511.074
Gesamtausgaben		1.839.729	1.007.935,65	1.561.108	1.511.074
Finanzbedarf/-überschuss		-1.832.729	-759.707,21	-1.552.296	-1.505.262
Fremdabrechnungen					
USt § 2b Erst. Versorgungskasbeitr					
01.0223.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0015	0	0,00	0	26.000
01.0223.1630 Erstattung Versorgungskasbeitr ZRF	0015	0	0,00	0	10.000

Finanzplan

Seite 18 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.0223.1650 Ust-pflichtig Erstattung Versorgungskasbeitr WGP, SWP, Städt. Fleischhygien	0015	0	0,00	0	128.000
01.0223.1651 Ust-pflichtig Erstattung Versorgungskasbeitr Klinikum Keine Ust	0015	0	0,00	0	112.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	276.000
01.0223.4300 Beiträge zu Versorgungskassen Externe	0015	0	0,00	0	250.000
Personalausgaben		0	0,00	0	250.000
01.0223.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0015	0	0,00	0	26.000
Sachausgaben		0	0,00	0	26.000
Gesamtausgaben		0	0,00	0	276.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
BgA Personalgestellung					
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Personalamt		-1.399.737	-1.253.862,70	-1.456.745	-1.515.664
Personal allgemein		-1.832.729	-759.707,21	-1.552.296	-1.505.262
USt § 2b Erst. Versorgkasbeitr		0	0,00	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-3.232.466	-2.013.569,91	-3.009.041	-3.020.926

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kämmerei, Beteiligungscontrolling					
Verwaltungshaushalt					
Kämmerei, Beteiligungscontroll					
01.0300.1590 Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	30.000	4.359,93	30.000	30.000
01.0300.1597 Kassenüberschüsse	0017	0	75,00	0	0
Gesamteinnahmen		30.000	4.434,93	30.000	30.000
01.0300.4100 Beamtenbezüge	0117	354.609	353.397,44	365.809	375.393
01.0300.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0117	214.966	213.819,10	214.230	226.329
01.0300.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0117	236.148	242.880,78	255.804	274.632
01.0300.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0117	17.323	17.220,69	17.212	18.255
01.0300.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0117	44.050	44.427,57	44.585	46.738
01.0300.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0117	58.475	51.742,90	60.572	60.800
Personalausgaben		925.571	923.488,48	958.212	1.002.147
01.0300.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0017	200	197,40	200	100
01.0300.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0017	0	0,00	200	100
01.0300.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0017	1.100	2.648,57	1.200	1.800
01.0300.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0017	100	0,00	50	50
01.0300.6322 Softwarepflege NSYS	0017	51.000	48.319,50	49.000	50.880
01.0300.6360 Support-Leistungen NSYS	0017	5.000	18.179,35	18.000	22.080
01.0300.6365 Installations- und Schulungskosten EDV	0017	1.500	0,00	1.500	0
01.0300.6370 Druckerpatronen	0017	1.100	611,40	1.100	800
01.0300.6413 Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	30.000	0,00	30.000	30.000
01.0300.6500 Bürobedarf	0017	1.100	1.945,01	1.200	1.400
01.0300.6502 Vervielfältigungen Druckerei- und Kopierkosten	0017	0	6.240,97	5.000	6.500
01.0300.6510 Fachliteratur	0017	900	994,96	1.000	1.100
01.0300.6521 Telefon Fax	0017	600	400,40	500	0
01.0300.6525 Porto	0017	17.300	14.479,85	10.000	9.120
01.0300.6540 Dienstreisen	0017	1.500	99,13	1.000	1.000
01.0300.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0017	300	113,25	300	300
01.0300.6551 Steuerberaterkosten	0017	3.000	12.843,58	5.000	9.600
01.0300.6554 Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0017	89.800	166.447,07	22.000	21.120
01.0300.6585 Kassenfehlbeträge	0017	0	46,10	100	100
01.0300.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0017	400	541,60	300	400
01.0300.6799 Innere Verrechnungen:	0017	400	0,00	300	0
01.0301.6365 Installations- und Schulungskosten E-Rechnung	0017	3.000	0,00	3.000	2.000
01.0302.5252 Lizenzen Rechnungsworkflow	0017	11.500	0,00	11.500	11.040
01.0302.6365 Installations- und Schulungskosten Rechnungsworkflow	0017	4.000	0,00	0	0

Finanzplan

Seite 20 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.0303.5252 Lizenzen Kommunale Betriebe	0017	0	0,00	23.000	19.200
01.0303.6365 Installations- und Schulungskosten Kommunale Betriebe	0017	0	0,00	5.780	19.200
Sachausgaben		223.800	274.108,14	191.230	207.890
Gesamtausgaben		1.149.371	1.197.596,62	1.149.442	1.210.037
Finanzbedarf/-überschuss		-1.119.371	-1.193.161,69	-1.119.442	-1.180.037
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Kämmerei, Beteiligungscontroll		-1.119.371	-1.193.161,69	-1.119.442	-1.180.037
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.119.371	-1.193.161,69	-1.119.442	-1.180.037

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kasse					
Verwaltungshaushalt					
Kasse					
01.0331.1010 Mahngebühren öffentlich-re.	0072	17.000	21.881,51	17.000	17.000
01.0331.1011 Mahnauslagen privatrechtlich	0072	500	734,60	500	500
01.0331.1540 Gebühreneinnahmen Inkasso	0072	10.000	7.246,48	10.000	10.000
01.0331.1590 Zahlungen auf Nieder- schlagungen	0072	2.500	5.387,64	2.500	2.500
01.0331.1599 Vermischte Einnahmen	0072	100	301,89	100	100
01.0331.2610 Säumniszuschläge	0072	55.000	22.009,89	55.000	55.000
01.0331.2611 Verzugszinsen (privatrechtl.)	0072	500	318,00	500	500
01.0331.2612 Stundungszinsen	0072	100	-94,00	100	100
Gesamteinnahmen		85.700	57.786,01	85.700	85.700
01.0331.4100 Beamtenbezüge	0119	236.399	236.352,89	242.321	249.870
01.0331.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0119	224.244	224.983,52	222.837	240.715
01.0331.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0119	157.427	162.439,14	169.451	182.800
01.0331.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0119	18.238	18.142,17	18.055	19.673
01.0331.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0119	46.848	47.488,82	47.077	50.758
01.0331.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0119	38.982	34.605,75	40.126	40.469
Personalausgaben		722.138	724.012,29	739.867	784.285
01.0331.5136 Unterhalt, Verbrauchsmaterial Kassenautomat	0019	1.500	800,87	1.500	1.500
01.0331.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0019	50	0,00	50	50
01.0331.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0019	1.710	1.153,79	1.710	1.710
01.0331.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0019	2.860	2.857,44	2.860	2.860
01.0331.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0019	570	108,00	570	570
01.0331.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0019	1.240	775,58	1.060	1.060
01.0331.5550 Kfz-Steuern	0019	100	60,00	100	100
01.0331.5560 Kfz-Versicherungen	0019	480	483,65	480	480
01.0331.6322 EDV-Kosten an Dritte	0019	7.900	6.346,81	7.900	7.584
01.0331.6370 Druckerpatronen	0019	1.140	431,35	1.140	1.140
01.0331.6430 Versicherungen	0019	1.140	1.098,87	1.140	1.140
01.0331.6500 Bürobedarf	0019	2.380	2.228,18	2.380	2.380
01.0331.6510 Fachliteratur	0019	680	447,80	680	680
01.0331.6521 Telefon Fax	0019	860	402,95	860	300
01.0331.6525 Porto	0019	8.550	8.786,45	8.550	8.208
01.0331.6540 Dienstreisen	0019	480	0,00	480	480
01.0331.6552 Vollstreckungskosten	0072	3.800	5.237,48	3.800	3.800
01.0331.6581 Bankgebühren	0072	30.000	26.985,36	27.000	27.000
01.0331.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0019	140	0,00	140	140
01.0331.6610 Mitgliedsbeiträge	0019	50	80,00	50	80
01.0331.6797 Innere Verrechnungen:	0019	180	0,00	180	180

Finanzplan

Seite 22 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Werkstattleistungen					
Sachausgaben		65.810	58.284,58	62.630	61.442
Gesamtausgaben		787.948	782.296,87	802.497	845.727
Finanzbedarf/-überschuss		-702.248	-724.510,86	-716.797	-760.027
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Kasse		-702.248	-724.510,86	-716.797	-760.027
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-702.248	-724.510,86	-716.797	-760.027

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Liegenschaften					
Verwaltungshaushalt					
Liegenschaften					
01.0351.4100 Beamtenbezüge	0120	164.391	163.431,05	167.108	176.199
01.0351.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0120	77.073	77.380,35	76.976	82.420
01.0351.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0120	109.474	112.321,87	116.856	128.903
01.0351.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	6.192	6.200,64	6.163	6.480
01.0351.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	15.850	16.053,13	15.952	21.214
01.0351.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0120	27.108	23.928,85	27.670	28.537
Personalausgaben		400.088	399.315,89	410.725	443.753
01.0351.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0020	90	0,00	90	90
01.0351.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0020	100	0,00	100	100
01.0351.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0020	700	353,36	700	600
01.0351.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0020	100	112,62	100	100
01.0351.6370 Druckerpatronen	0020	450	160,52	450	450
01.0351.6500 Bürobedarf	0020	900	380,36	800	800
01.0351.6510 Fachliteratur	0020	450	524,60	450	650
01.0351.6521 Telefon Fax	0020	1.500	968,23	1.500	1.200
01.0351.6525 Porto	0020	600	571,28	600	600
01.0351.6530 Inserate	0020	1.200	929,91	1.000	1.000
01.0351.6541 Dienstreisen	0020	100	199,99	100	200
01.0351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0020	2.000	1.667,15	1.460	1.460
01.0351.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0020	230	0,00	230	230
Sachausgaben		8.420	5.868,02	7.580	7.480
Gesamtausgaben		408.508	405.183,91	418.305	451.233
Finanzbedarf/-überschuss		-408.508	-405.183,91	-418.305	-451.233
Verwaltungsgebäude					
01.0683.1592 Rückzahlung Gas Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	3.000	280,63	2.000	0
01.0683.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	0	78,82	0	50
01.0684.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden Passavia	0320	35.000	34.097,60	35.000	35.000
01.0684.1431 Grundstückslastenersätze Passavia	0320	1.600	1.680,00	1.600	1.600
01.0685.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	3.200	3.571,08	3.200	3.300
01.0685.1431 Grundstückslastenersätze Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	1.000	907,74	1.000	1.000

Finanzplan

Seite 24 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.0685.1519 Rathaus Sendeanlage Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	24.600	29.511,52	24.600	26.000
01.0685.1592 Rückzahlung Gas Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	3.000	13.738,87	2.000	0
01.0685.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	1.000	883,44	1.000	600
01.0685.1596 Rückzahlung Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	500	1.087,68	500	300
01.0687.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	100	258,47	500	200
01.8804.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. KMZ Goldener Steig	0320	2.400	0,00	2.600	0
01.8804.1592 Rückzahlung Gas KMZ Goldener Steig	0220	500	1.787,20	0	1.000
01.8804.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser KMZ Goldener Steig	0220	40	92,44	40	20
01.8804.1596 Rückzahlung Strom KMZ Goldener Steig	0220	50	354,71	50	200
Gesamteinnahmen		75.990	88.330,20	74.090	69.270
01.0685.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0120	129.585	149.196,19	139.110	200.626
01.0685.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	10.036	11.671,70	10.781	15.539
01.0685.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	26.939	31.125,26	29.137	41.876
Personalausgaben		166.560	191.993,15	179.028	258.041
01.0683.5010 Unterhalt neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	10.498	6.780,00	13.515	11.900
01.0683.5300 Mieten für neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0320	168.000	155.552,56	168.000	168.000
01.0683.5420 Heizungskosten Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	9.000	8.569,00	8.271	15.900
01.0683.5430 Reinigungskosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0420	2.470	-384,82	0	0
01.0683.5440 Strom neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	11.000	9.930,07	13.100	15.800
01.0683.5450 Wasserversorgung, Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	100	391,00	90	400
01.0683.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0320	18.000	18.000,00	18.000	17.280
01.0683.6799 Innere Verrechnungen: neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	5.000	478,40	5.000	4.000
01.0684.5010 Gebäudeunterhalt Passavia	0220	32.229	21.027,42	20.273	18.550
01.0684.5300 Mieten und Pachten Passavia	0320	205.100	205.067,40	206.000	206.000
01.0684.5430 Reinigungskosten	0420	3.420	2.530,85	3.000	5.000

Finanzplan

Seite 25 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.0684.5440 Passavia Strom	0220	27.000	26.485,18	30.400	42.800
01.0684.5490 Passavia Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	0320	56.000	47.381,13	56.000	53.760
01.0684.6799 Passavia Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0220	15.000	19.560,68	20.000	16.000
01.0685.5010 Passavia Gebäudeunterhalt	0220	151.019	159.609,27	195.877	162.540
01.0685.5012 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Heizungscontracting	0220	0	0,00	0	22.000
01.0685.5400 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Privatreinigung	0420	1.900	5.431,72	6.960	6.960
01.0685.5410 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Haus-, Grundstückslasten	0320	9.500	11.318,00	10.000	13.440
01.0685.5420 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Heizungskosten	0220	90.200	102.015,00	82.896	159.100
01.0685.5421 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Wärmelieferung RAZ	0220	0	0,00	0	29.600
01.0685.5430 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Reinigungskosten	0420	10.740	24.247,07	10.000	16.600
01.0685.5440 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Strom	0220	80.000	94.899,57	104.200	156.300
01.0685.5450 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Wasserversorgung,Entwässerung	0220	15.400	15.333,77	13.875	16.100
01.0685.5451 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Niederschlagswassergebühr	0314	3.050	3.042,06	3.050	3.050
01.0685.5460 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	20.580	20.451,29	20.580	23.040
01.0685.6799 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0220	91.080	63.508,24	120.000	70.000
01.0687.5410 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Haus-, Grundstückslasten	0320	0	112,63	0	130
01.0687.5450 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Wasserversorgung,Entwässerung	0220	0	401,00	0	0
01.7912.5010 Büro Klostergarten Kümmerer Unterhalt eigener Gebäude	0263	0	0,00	0	700
01.8804.5010 KMZ Goldener Steig Gebäudeunterhalt	0220	6.372	5.615,11	18.020	16.240
01.8804.5410 KMZ Goldener Steig Haus-, Grundstückslasten	0320	800	913,81	1.000	1.000
01.8804.5420 KMZ Goldener Steig Heizungskosten	0220	7.700	7.376,00	7.076	13.600
01.8804.5440 KMZ Goldener Steig Strom	0220	2.000	1.918,00	2.400	3.100
01.8804.5450 KMZ Goldener Steig Wasserversorgung,Entwässerung	0220	700	533,00	631	600
01.8804.5451 KMZ Goldener Steig Niederschlagswassergebühr	0320	230	225,12	230	230
01.8804.5460 KMZ Goldener Steig Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	970	2.520,75	2.700	3.100
01.8804.6799 KMZ Goldener Steig Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0220	5.000	6.903,00	5.000	4.000
Sachausgaben		1.060.058	1.047.743,28	1.166.144	1.296.820

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gesamtausgaben		1.226.618	1.239.736,43	1.345.172	1.554.861
Finanzbedarf/-überschuss		-1.150.628	-1.151.406,23	-1.271.082	-1.485.591
Bebauter Grundbesitz					
01.7401.1460 Erbbauzinsen Schlachthof	0320	46.500	48.756,91	46.500	0
01.8801.1176 Verkauf Wasser an Dritte	0220	0	0,00	0	200
01.8801.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0320	79.000	65.528,22	68.000	65.000
01.8801.1415 Mieten aus Grundflächen	0320	16.000	14.010,52	16.000	12.000
01.8801.1417 Mieten aus Kindergärten u.ä. Kindereinrichtungen	0320	417.000	279.822,00	285.000	279.000
01.8801.1431 Grundstückslastenersätze	0320	24.000	76.753,95	50.000	50.000
01.8801.1451 Pachten	0320	1.200	1.500,00	1.200	1.200
01.8801.1592 Rückzahlung Gas	0220	50	180,28	0	100
01.8801.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0220	10	652,59	20	20
01.8801.1596 Rückzahlung Strom	0220	150	5.014,89	0	0
01.8802.1596 Rückzahlung Strom Vornholzstr. 40	0220	0	0,00	200	0
Gesamteinnahmen		583.910	492.219,36	466.920	407.520
01.8801.5010 Gebäudeunterhalt Bebauter Grundbesitz	0220	6.262	9.415,72	9.010	8.400
01.8801.5300 Mieten und Pachten	0320	12.500	49.806,40	50.000	50.000
01.8801.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	2.200	6.544,29	3.400	6.200
01.8801.5440 Strom Bebauter Grundbesitz	0220	4.500	138,66	5.100	3.300
01.8801.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Bebauter Grundbesitz	0220	100	938,00	90	1.000
01.8801.5451 Niederschlagswassergebühr Bebauter Grundbesitz	0320	1.000	1.810,61	1.000	1.000
01.8801.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	2.060	6.090,04	3.600	4.400
01.8801.6610 Mitgliedsbeiträge	0320	65	45,00	70	70
01.8801.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Bebauter Grundbesitz	0220	15.000	12.398,22	5.000	4.000
01.8802.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0220	7.367	4.553,78	18.020	16.800
01.8802.5310 Mieten f. Lagerhalle Vornholzstr. 40	0320	146.000	201.840,00	202.000	208.000
01.8802.5411 Nebenkosten Lagerhalle Vornholzstr. 40	0320	56.000	57.977,38	58.000	55.680
01.8802.5440 Strom, Gas u.ä Lagerhalle Vornholzstraße	0220	1.300	2.533,78	1.500	4.900
01.8802.6799 Innere Verrechnungen: Lagerhalle Vornholzstr. 40	0220	20.000	120,20	10.000	8.000
Sachausgaben		274.354	354.212,08	366.790	371.750
Gesamtausgaben		274.354	354.212,08	366.790	371.750
Finanzbedarf/-überschuss		309.556	138.007,28	100.130	35.770
Unbebauter Grundbesitz					

Finanzplan

Seite 27 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.7202.1459 Pachten Wertstoffhöfe Grubweg + Auerbach	0320	0	0,00	0	22.400
01.8811.1311 Holzverkauf	0320	0	1.937,03	10.000	0
01.8811.1410 Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl	0320	15.400	15.504,00	15.500	0
01.8811.1411 Mieteinnahmen Klostergarten Wochenmarkt	0320	20.000	20.000,00	20.000	20.000
01.8811.1412 Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof	0320	29.000	29.415,16	29.000	0
01.8811.1415 Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete	0320	3.700	3.432,00	3.400	0
01.8811.1431 Grundstückslastenersätze	0320	570	508,80	560	500
01.8811.1451 Pachten Nicht-Umsatzsteuerbar	0320	150.000	141.500,81	147.000	1.000
01.8811.1452 Mieteinnahmen Stellplätze	0320	45.000	45.871,00	45.000	0
01.8811.1459 Pachten Wertstoffhöfe	0320	22.400	22.402,00	22.400	0
01.8811.1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0320	75.000	71.187,64	70.000	70.000
01.8811.1500 Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer	0320	9.600	10.176,16	9.600	0
Gesamteinnahmen		370.670	361.934,60	372.460	113.900
01.8811.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ohne Stellplätze siehe 8814.5165	0320	140.000	283.704,24	340.000	230.400
01.8811.5300 Mieten und Pachten	0320	10.500	6.061,62	9.500	6.000
01.8811.5310 Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer	0320	2.100	2.229,04	2.100	0
01.8811.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	65.000	71.463,75	63.000	70.080
01.8811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0320	2.900	2.996,97	2.900	3.100
01.8811.5451 Niederschlagswassergebühr	0320	11.920	12.032,27	11.920	11.800
01.8811.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	110	43,47	110	110
01.8811.5490 Sonstige Bewirtschaftung Römergarage städtische Bedienstete	0320	16.600	17.384,03	16.900	9.600
01.8811.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0320	300	296,31	300	300
01.8811.6430 Haftpflichtversicherungen	0320	1.350	1.618,42	1.500	1.800
01.8811.6770 Erstattungen an private Unternehmen	0320	23.000	23.451,52	23.000	0
01.8811.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundstückspflege	0320	150.000	161.863,43	150.000	154.000
01.8814.5310 Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer USt-pflichtig	0320	0	0,00	0	8.310
Sachausgaben		423.780	583.145,07	621.230	495.500
Gesamtausgaben		423.780	583.145,07	621.230	495.500
Finanzbedarf/-überschuss		-53.110	-221.210,47	-248.770	-381.600
BgA Ratskeller					
01.8412.1431 Grundstückslastenersätze	0320	5.200	5.850,69	6.000	4.800
01.8412.1450 Pacht Ratskeller	0320	57.500	61.500,00	57.500	57.500
01.8412.1497 Umsatzsteuer	0320	10.925	12.796,63	10.925	10.925

Finanzplan

Seite 28 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.8412.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0320	4.000	3.223,17	1.000	500
Gesamteinnahmen		77.625	83.370,49	75.425	73.725
01.8412.5010 Gebäudeunterhalt Ratskeller	0220	7.367	8.922,99	9.010	8.400
01.8412.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	3.700	3.683,10	3.700	3.700
01.8412.5420 Heizungskosten Ratskeller	0220	5.700	5.888,17	5.406	6.400
01.8412.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt Ratskeller	0320	10.925	12.273,00	10.925	10.925
01.8412.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	4.000	3.068,17	1.000	500
01.8412.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer Ratskeller	0320	0	506,40	0	550
01.8412.6551 Steuerberaterkosten	0320	1.700	1.666,00	2.100	2.100
Sachausgaben		33.392	36.007,83	32.141	32.575
Gesamtausgaben		33.392	36.007,83	32.141	32.575
Finanzbedarf/-überschuss		44.233	47.362,66	43.284	41.150
Bedürfnisanstalten					
01.7090.1199 Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz	0320	24.000	14.364,50	24.000	0
01.7090.1541 Personalkostenersätze	0320	13.000	13.373,25	15.000	13.000
01.7090.1592 Rückzahlung Gas WC-Anlagen	0220	50	415,92	0	50
01.7090.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser WC-Anlagen	0220	600	9.050,99	500	200
01.7090.1596 Rückzahlung Strom WC-Anlagen	0220	1.500	2.055,05	1.500	300
Gesamteinnahmen		39.150	39.259,71	41.000	13.550
01.7090.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0120	159.157	179.536,25	160.484	169.352
01.7090.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0120	12.543	14.285,02	12.630	13.397
01.7090.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	31.839	36.420,76	32.394	34.376
Personalausgaben		203.539	230.242,03	205.508	217.125
01.7090.5010 Gebäudeunterhalt WC-Anlagen	0220	22.100	27.432,79	27.030	31.500
01.7090.5300 Mieten und Pachten	0320	5.900	5.900,16	5.900	6.000
01.7090.5400 Privatreinigung öffentliche WC-Anlagen	0420	7.900	6.365,50	7.900	7.900
01.7090.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	300	282,60	300	300
01.7090.5420 Heizungskosten WC-Anlagen	0220	1.300	1.088,00	1.195	1.200
01.7090.5430 Reinigungskosten öffentliche WC-Anlagen	0420	20.000	12.861,08	18.500	24.850
01.7090.5440 Strom WC-Anlagen	0220	13.100	13.075,00	15.600	15.710
01.7090.5450 Wasserversorgung, Entwässerung WC-Anlagen	0220	16.700	8.039,00	15.047	8.800
01.7090.5451 Niederschlagswassergebühr	0320	40	37,80	40	40

Finanzplan

Seite 29 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.7090.5460 WC-Anlagen Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	280	255,13	280	300
01.7090.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Telefonkosten WC-Reinigung	0420	0	234,62	500	500
01.7090.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei WC-Anlagen	0220	13.500	11.517,15	15.000	14.000
Sachausgaben		101.120	87.088,83	107.292	111.100
Gesamtausgaben		304.659	317.330,86	312.800	328.225
Finanzbedarf/-überschuss		-265.509	-278.071,15	-271.800	-314.675
BgA Parkdeck Ilzbrücke					
01.6850.1102 Parkscheinautomaten (Kurz-, Dauerparker, Wohnmobile)	0320	130.000	141.893,91	130.000	130.000
01.6850.1198 Umsatzsteuer Parkschein- automaten	0320	22.800	26.419,58	22.800	22.800
01.6850.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0320	6.000	4.104,04	1.000	1.000
Gesamteinnahmen		158.800	172.417,53	153.800	153.800
01.6850.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0320	14.000	4.729,35	14.000	9.800
01.6850.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	3.000	2.778,63	3.100	3.100
01.6850.5440 Strom	0320	5.000	2.918,38	11.000	11.000
01.6850.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0320	1.500	770,02	1.700	1.700
01.6850.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0320	3.740	3.459,87	3.740	4.400
01.6850.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0320	200	0,00	200	200
01.6850.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0320	4.000	3.593,45	4.000	4.200
01.6850.6361 Dienstleistung durch Dritte	0320	2.500	2.910,35	2.500	3.500
01.6850.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0320	22.800	23.775,88	22.800	22.800
01.6850.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	6.000	3.482,42	1.000	1.000
01.6850.6551 Steuerberatungskosten	0320	3.300	60,00	4.200	1.000
01.6850.6589 Reparatur Parkscheinautomaten und Versorgungsstationen	0320	1.000	203,90	3.000	3.000
01.6850.6770 Rückerstattung Grundstücks- lasten	0320	0	14,02	0	0
01.6850.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0320	23.000	5.624,95	23.000	20.000
Sachausgaben		90.040	54.321,22	94.240	85.700
Gesamtausgaben		90.040	54.321,22	94.240	85.700
Finanzbedarf/-überschuss		68.760	118.096,31	59.560	68.100
BgA Rathauskantine					
01.0810.1450 Pachten	0322	1.000	1.098,58	1.000	0

Finanzplan

Seite 30 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.0810.1497 Umsatzsteuer	0322	190	205,68	190	0
01.0810.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0322	1.100	1.490,39	1.100	0
Gesamteinnahmen		2.290	2.794,65	2.290	0
01.0810.5010 Gebäudeunterhalt Rathauskantine	0222	737	920,98	1.352	1.260
01.0810.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0322	170	0,00	170	170
01.0810.5410 Haus-, Grundstückslasten Rathauskantine	0322	320	188,40	320	320
01.0810.5440 Strom Rathauskantine	0222	3.600	3.050,86	4.300	5.200
01.0810.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0322	360	0,00	360	360
01.0810.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0322	190	210,59	190	190
01.0810.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0322	1.100	680,71	1.100	1.100
01.0810.6551 Steuerberaterkosten BgA Rathauskantine	0322	1.000	85,00	1.000	1.000
01.0810.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathauskantine	0222	2.000	175,50	2.000	900
Sachausgaben		9.477	5.312,04	10.792	10.500
Gesamtausgaben		9.477	5.312,04	10.792	10.500
Finanzbedarf/-überschuss		-7.187	-2.517,39	-8.502	-10.500
USt § 2b Stellplätze					
01.8814.1410 Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl USt-pflichtig	0320	0	0,00	0	15.000
01.8814.1412 Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof USt-pflichtig	0320	0	0,00	0	29.000
01.8814.1415 Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete USt-pflichtig	0320	0	0,00	0	3.300
01.8814.1417 Mieteinnahmen Stellplätze Schulzentrum USt-pflichtig	0320	0	0,00	0	4.500
01.8814.1452 Mieteinnahmen Stellplätze USt pflichtig	0320	0	0,00	0	45.000
01.8814.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0320	0	0,00	0	20.216
01.8814.1500 Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer USt pflichtig	0320	0	0,00	0	9.600
01.8814.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0320	0	0,00	0	3.857
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	130.473
01.8814.5165 Unterhalt Stellplätze USt-pflichtig	0320	0	0,00	0	8.068
01.8814.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0320	0	0,00	0	20.216

Finanzplan

Seite 31 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.8814.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	0	0,00	0	3.857
Sachausgaben		0	0,00	0	32.141
Gesamtausgaben		0	0,00	0	32.141
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	98.332
USt § 2b Unbebauter Grundbes.					
01.8816.1450 Pachteinnahmen Umsatzsteuerfrei	0320	0	0,00	0	71.000
01.8816.1451 Pachteinnahmen USt-pflichtig	0320	0	0,00	0	48.000
01.8816.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0320	0	0,00	0	9.120
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	128.120
01.8816.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0320	0	0,00	0	9.120
Sachausgaben		0	0,00	0	9.120
Gesamtausgaben		0	0,00	0	9.120
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	119.000
BgA Betr.aufspaltung Schlachth					
01.7403.1460 Erbbauzinsen Schlachthof BgA Betr.aufsp. Schlachthof	0320	0	0,00	0	46.500
01.7403.2050 Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	0	0,00	0	25.500
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	72.000
01.7403.6420 Körperschaftssteuer BgA Betr.aufsp. Schlachthof	0320	0	0,00	0	15.000
01.7403.6421 Gewerbesteuer BgA Betr.aufsp. Schlachthof	0320	0	0,00	0	15.000
01.7403.6425 Kapitalertragssteuer BgA Betr.aufsp. Schlachthof	0320	0	0,00	0	11.000
01.7403.6551 Steuerberaterkosten BgA Betr.aufsp. Schlachthof	0320	0	0,00	0	2.000
Sachausgaben		0	0,00	0	43.000
Gesamtausgaben		0	0,00	0	43.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	29.000
USt § 2b Bedürfnisanstalten					
01.7091.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0320	0	0,00	0	3.800

Finanzplan

Seite 32 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.7091.1199 Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz	0320	0	0,00	0	20.000
01.7091.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0320	0	0,00	0	2.345
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	26.145
01.7091.5010 Gebäudeunterhalt WC-Anlagen Domplatz USt-Pflichtig	0220	0	0,00	0	2.551
01.7091.5430 Reinigungskosten öffentliche WC-Anlagen Domplatz USt-Pflichtig	0420	0	0,00	0	4.233
01.7091.5440 Strom WC-Anlagen Domplatz USt-Pflichtig	0220	0	0,00	0	3.718
01.7091.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0320	0	0,00	0	3.800
01.7091.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	0	0,00	0	2.345
Sachausgaben		0	0,00	0	16.647
Gesamtausgaben		0	0,00	0	16.647
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	9.498
USt Holzverkauf					
01.8551.1311 Holzverkauf	0320	0	0,00	0	1.900
01.8551.1397 Umsatzsteuer aus Verkäufen	0320	0	0,00	0	133
01.8551.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0320	0	0,00	0	4.750
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	6.783
01.8551.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0320	0	0,00	0	133
01.8551.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	0	0,00	0	4.750
01.8551.6770 Erstattungen an private Unternehmen Forstwirtschaft	0320	0	0,00	0	25.000
Sachausgaben		0	0,00	0	29.883
Gesamtausgaben		0	0,00	0	29.883
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	-23.100
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Liegenschaften		-408.508	-405.183,91	-418.305	-451.233
Verwaltungsgebäude		-1.150.628	-1.151.406,23	-1.271.082	-1.485.591
Bebauter Grundbesitz		309.556	138.007,28	100.130	35.770
Unbebauter Grundbesitz		-53.110	-221.210,47	-248.770	-381.600
BgA Ratskeller		44.233	47.362,66	43.284	41.150
Bedürfnisanstalten		-265.509	-278.071,15	-271.800	-314.675

Finanzplan

Seite 33 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
BgA Parkdeck Ilzbrücke		68.760	118.096,31	59.560	68.100
BgA Rathauskantine		-7.187	-2.517,39	-8.502	-10.500
USt § 2b Stellplätze		0	0,00	0	98.332
USt § 2b Unbebauter Grundbes.		0	0,00	0	119.000
BgA Betr.aufspaltung Schlachth		0	0,00	0	29.000
USt § 2b Bedürfnisanstalten		0	0,00	0	9.498
USt Holzverkauf		0	0,00	0	-23.100
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.462.393	-1.754.922,90	-2.015.485	-2.265.849

Finanzplan

Seite 34 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gebäudeservice					
Verwaltungshaushalt					
Gebäudeservice					
01.0680.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0175	0	0,00	0	134.609
01.0680.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0175	0	0,00	0	10.826
01.0680.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0175	0	0,00	0	28.073
Personalausgaben		0	0,00	0	173.508
01.0680.6370 Druckerpatronen	0075	0	0,00	0	100
01.0680.6500 Bürobedarf	0075	0	0,00	0	600
01.0680.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0075	0	0,00	0	300
01.0680.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0075	0	0,00	0	100
01.0680.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0075	0	0,00	0	1.000
01.0680.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0075	0	0,00	0	50
Sachausgaben		0	0,00	0	2.150
Gesamtausgaben		0	0,00	0	175.658
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	-175.658
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Gebäudeservice		0	0,00	0	-175.658
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		0	0,00	0	-175.658

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Leitung Referat 2					
Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung 2					
01.1100.4100 Beamtenbezüge	0125	90.832	90.365,64	92.172	83.964
01.1100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0125	27.161	27.091,47	26.971	28.301
01.1100.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0125	60.488	62.105,93	64.454	61.427
01.1100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0125	2.222	2.217,01	2.208	2.311
01.1100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0125	5.466	5.485,87	5.454	5.781
01.1100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0125	14.978	13.230,94	15.262	13.599
Personalausgaben		201.147	200.496,86	206.521	195.383
01.1100.6510 Fachliteratur	0025	760	429,78	760	460
01.1100.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0025	240	98,95	240	140
01.1100.6540 Dienstreisen	0025	330	0,00	180	180
01.1100.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0025	0	0,00	0	400
01.1100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0025	210	0,00	160	160
Sachausgaben		1.540	528,73	1.340	1.340
Gesamtausgaben		202.687	201.025,59	207.861	196.723
Finanzbedarf/-überschuss		-202.687	-201.025,59	-207.861	-196.723
Referatsleitung 2.1					
01.1102.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0025	500	0,00	500	0
Sachausgaben		500	0,00	500	0
Gesamtausgaben		500	0,00	500	0
Finanzbedarf/-überschuss		-500	0,00	-500	0
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung 2		-202.687	-201.025,59	-207.861	-196.723
Referatsleitung 2.1		-500	0,00	-500	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-203.187	-201.025,59	-208.361	-196.723

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Amt für öffentliche Ordnung					
Verwaltungshaushalt					
Dienststellenleitung					
01.1101.4100 Beamtenbezüge	0126	72.989	71.703,86	73.429	77.240
01.1101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0126	27.161	27.091,68	26.972	28.302
01.1101.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0126	48.606	49.280,18	51.348	56.507
01.1101.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0126	2.223	2.217,37	2.208	2.311
01.1101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0126	5.679	5.692,80	5.681	5.993
01.1101.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0126	12.036	10.498,56	12.159	12.510
Personalausgaben		168.694	166.484,45	171.797	182.863
01.1101.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0026	480	133,28	432	432
01.1101.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0026	330	160,09	297	297
01.1101.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0026	4.600	10.347,85	6.000	7.680
01.1101.5340 Leasing von Fahrzeugen	0026	8.080	11.229,54	7.200	6.912
01.1101.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0026	860	2.066,69	774	774
01.1101.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0026	1.140	1.010,50	630	630
01.1101.5550 Kfz-Steuern	0026	100	165,00	108	100
01.1101.5560 Kfz-Versicherungen	0026	2.000	2.017,28	1.800	2.000
01.1101.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0026	200	0,00	180	180
01.1101.6322 EDV-Kosten an Dritte	0026	860	1.390,91	720	900
01.1101.6370 Druckerpatronen	0026	1.400	1.093,79	900	1.000
01.1101.6500 Bürobedarf	0026	9.500	10.225,76	9.500	9.120
01.1101.6510 Fachliteratur	0026	4.280	5.133,75	3.852	4.500
01.1101.6521 Telefon Fax	0026	3.100	1.617,10	1.800	600
01.1101.6525 Porto	0026	21.000	32.523,06	25.200	24.192
01.1101.6530 Bekanntmachungen, Inserate	0026	380	0,00	342	200
01.1101.6540 Dienstreisen	0026	1.000	536,21	900	600
01.1101.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0026	1.800	1.252,65	1.350	1.350
01.1101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0026	950	410,81	855	855
01.1101.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0026	900	25,00	900	900
Sachausgaben		62.960	81.339,27	63.740	63.222
Gesamtausgaben		231.654	247.823,72	235.537	246.085
Finanzbedarf/-überschuss		-231.654	-247.823,72	-235.537	-246.085
Gewerbeangelegenheiten					
01.1171.1000 Gewerbeanzeigen, auskünfte	0031	45.000	48.881,50	45.000	45.000
01.1171.1090 Gewerbeerlaubnisse	0031	60.000	35.905,49	50.000	50.000
01.1171.1169 Sonstige Marktgebühren	0031	3.000	412,30	3.000	2.000
01.1171.2600 Bußgelder u.ä.	0031	5.000	1.550,00	5.000	3.000
Gesamteinnahmen		113.000	86.749,29	103.000	100.000
01.1171.4100 Beamtenbezüge	0131	94.951	50.814,38	22.634	0
01.1171.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	0	47.070,16	47.000	105.921

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.1171.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	63.232	34.923,39	15.828	0
01.1171.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	0	3.835,42	3.842	8.680
01.1171.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	0	9.808,39	9.797	22.276
01.1171.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	15.657	7.440,02	3.748	0
Personalausgaben		173.840	153.891,76	102.849	136.877
01.1171.5252 Lizenzentgelte Software Gewerbeprogramm	0031	0	0,00	0	23.040
01.1171.6322 EDV-Kosten an Dritte	0031	4.700	4.700,00	4.700	10.560
01.1171.6365 Schulungs- und Installationskosten Gewerbeprogramm	0031	0	0,00	0	7.392
Sachausgaben		4.700	4.700,00	4.700	40.992
Gesamtausgaben		178.540	158.591,76	107.549	177.869
Finanzbedarf/-überschuss		-65.540	-71.842,47	-4.549	-77.869
Allgemeine Ordnungsaufgaben					
01.1192.1000 Verwaltungsgebühr. Jagd,Waffen	0031	33.000	26.524,10	33.000	33.000
01.1192.1090 Verwaltungsgebühren Fischerei	0031	12.000	12.212,50	12.000	12.000
01.1192.1091 Sonstiges Sicherheitsrecht	0031	10.000	9.299,20	10.000	10.000
01.1192.1548 Kostenersätze für ordnungsrechtliche Maßnahmen	0031	5.000	4.096,81	5.000	5.000
01.1192.1610 Erstattungen des Landes	0131	50.000	31.036,42	30.000	30.000
01.1192.1611 Erstattungen des Landes	0031	1.600	1.546,77	1.600	1.600
01.1192.2600 Bußgelder u.ä.	0031	8.000	7.319,25	8.000	8.000
Gesamteinnahmen		119.600	92.035,05	99.600	99.600
01.1192.4100 Beamtenbezüge	0131	145.025	145.979,31	150.081	134.838
01.1192.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	24.408	23.576,95	24.248	15.113
01.1192.4169 Geringfügig Beschäftigte	0131	600	600,00	600	600
01.1192.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	96.578	100.327,75	104.949	98.646
01.1192.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	1.909	1.867,87	1.876	1.779
01.1192.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	4.914	4.882,13	4.924	4.320
01.1192.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	23.915	21.373,65	24.851	21.838
Personalausgaben		297.349	298.607,66	311.529	277.134
01.1192.5090 Felssicherungsmaßnahmen	0031	4.750	63,94	4.750	4.750
01.1192.6300 Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0031	4.750	18.501,44	4.750	14.400
01.1192.6322 EDV-Kosten an Dritte	0031	2.850	2.736,82	2.850	2.850
01.1192.6360 Wartungskosten Videoüberwachung Klostergarten	0031	860	1.851,72	1.200	1.200
01.1192.6550 Gutachterkosten	0031	1.000	680,00	1.000	1.000
01.1192.6729 Jagd- und Fischereiabgabe	0031	16.000	17.722,50	16.000	16.000
01.1192.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0031	1.000	9.016,55	1.000	5.000
01.1192.7098 Zuschuss Jagdschutzverein	0031	50	0,00	50	50

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
(Hegeschau)					
Sachausgaben		31.260	50.572,97	31.600	45.250
Gesamtausgaben		328.609	349.180,63	343.129	322.384
Finanzbedarf/-überschuss		-209.009	-257.145,58	-243.529	-222.784
LÜ/Gesundheit/Landwirtschaft					
01.1191.1000 Verwaltungsgebühren Tierschutz Veterinärangelegenheiten , LÜ	0031	13.000	34.339,19	13.000	18.000
01.1191.1002 Verwaltungsgebühren Corona-Maßnahmen	0031	0	17.256,50	0	0
01.1191.1516 Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt	0031	4.750	1.597,50	4.750	4.750
01.1191.1710 Zuschuss f. Verbraucherschutz	0031	14.500	14.784,84	14.500	14.500
01.1191.2600 Bußgelder u.ä.	0031	10.000	18.476,50	10.000	12.000
01.1191.2602 Bußgelder Corona-Auflagen	0031	0	214.510,00	0	0
Gesamteinnahmen		42.250	300.964,53	42.250	49.250
01.1191.4100 Beamtenbezüge	0131	163.078	163.608,44	116.443	138.144
01.1191.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	0	18.888,94	34.221	14.396
01.1191.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	108.600	112.443,79	81.426	101.064
01.1191.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	0	1.463,81	2.652	0
01.1191.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	0	3.957,08	7.173	1.636
01.1191.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	26.892	23.954,83	19.281	22.374
Personalausgaben		298.570	324.316,89	261.196	277.614
01.1146.7099 Zuschuss Tierheim	0031	17.500	8.750,00	17.500	17.500
01.1191.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0031	1.400	900,00	1.400	1.400
01.1191.6550 Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt	0031	4.750	2.175,50	4.750	4.750
01.1191.6551 Steuerberaterkosten	0031	500	567,53	500	0
01.1191.6559 Entsorgungskosten Wildabfälle	0031	0	0,00	0	500
01.1191.6580 Ersatz für Probekäufe	0031	100	0,00	100	100
01.7200.7130 Umlage für Zweckverband Tierkörperbeseitigung	0031	15.000	14.344,94	15.000	30.000
01.7800.6610 Mitgliedsbeitrag Landwirtsch. Bezirksverein	0031	25	25,00	30	30
01.7800.7099 Zuschuss Bienenzuchtverein	0031	800	724,00	800	800
Sachausgaben		40.075	27.486,97	40.080	55.080
Gesamtausgaben		338.645	351.803,86	301.276	332.694
Finanzbedarf/-überschuss		-296.395	-50.839,33	-259.026	-283.444
BgA Wochenmarkt Domplatz					
01.7301.1166 Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	5.000	4.821,00	5.000	5.000
01.7301.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und	0031	100	61,22	100	100

Finanzplan

Seite 39 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Pachten 01.7301.1521 Ersätze für Energiekosten	0031	1.430	1.147,84	1.430	1.430
Gesamteinnahmen		6.530	6.030,06	6.530	6.530
01.7301.4100 Beamtenbezüge	0131	11.559	11.499,41	11.724	11.778
01.7301.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0131	7.698	7.903,24	8.198	8.617
01.7301.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	1.906	1.683,69	1.941	1.908
Personalausgaben		21.163	21.086,34	21.863	22.303
01.7301.5440 Strom	0031	1.430	1.058,85	1.430	1.430
01.7301.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0031	100	0,00	100	100
01.7301.6580 Reparaturen und Unterhalt	0031	1.280	370,24	1.280	1.280
01.7301.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	450	0,00	450	450
01.7301.6799 Inn.Verrechn.Gärtnerei	0031	450	0,00	450	450
Sachausgaben		3.710	1.429,09	3.710	3.710
Gesamtausgaben		24.873	22.515,43	25.573	26.013
Finanzbedarf/-überschuss		-18.343	-16.485,37	-19.043	-19.483
BgA Wochenmarkt Klostergarten					
01.7302.1166 Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	50.000	46.803,50	50.000	50.000
01.7302.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	100	0,00	100	100
01.7302.1521 Ersätze für Energiekosten	0031	4.000	2.916,24	4.000	4.000
Gesamteinnahmen		54.100	49.719,74	54.100	54.100
01.7302.4100 Beamtenbezüge	0131	11.559	11.499,41	11.724	11.778
01.7302.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0131	7.698	7.903,24	8.198	8.617
01.7302.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	1.906	1.683,69	1.941	1.908
Personalausgaben		21.163	21.086,34	21.863	22.303
01.7302.5300 Mieten und Pachten	0031	20.000	20.000,00	20.000	19.200
01.7302.5440 Strom	0031	4.000	2.431,10	4.000	4.000
01.7302.6322 EDV-Kosten an Dritte	0031	950	0,00	950	950
01.7302.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0031	100	61,22	100	100
01.7302.6551 Steuerberaterkosten	0031	1.330	1.478,58	1.330	1.330
01.7302.6580 Reparaturen und Unterhalt	0031	2.850	662,53	2.850	2.850
01.7302.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	5.400	0,00	5.400	5.400
01.7302.6799 Innere Verrechnungen: Gärtnerei	0031	2.700	0,00	2.700	2.700
Sachausgaben		37.330	24.633,43	37.330	36.530
Gesamtausgaben		58.493	45.719,77	59.193	58.833
Finanzbedarf/-überschuss		-4.393	3.999,97	-5.093	-4.733
Ausländeramt					
01.1190.1000 Verwaltungsgebühren	0032	210.000	186.480,93	200.207	200.000
01.1190.1619 Erstattung Rückführungskosten	0032	3.000	1.833,62	3.000	3.000

Finanzplan

Seite 40 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.1190.2600 Bußgelder u.ä.	0032	300	600,00	300	300
Gesamteinnahmen		213.300	188.914,55	203.507	203.300
01.1190.4100 Beamtenbezüge	0132	289.673	277.338,87	307.017	359.931
01.1190.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0132	242.121	268.040,78	220.897	313.953
01.1190.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0132	192.904	190.607,72	214.691	263.318
01.1190.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0132	19.720	21.635,04	18.315	25.350
01.1190.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0132	48.766	55.114,88	45.224	66.121
01.1190.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0132	47.767	40.606,74	50.837	58.294
Personalausgaben		840.951	853.344,03	856.981	1.086.967
01.1190.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0032	170	164,72	153	153
01.1190.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0032	170	0,00	153	153
01.1190.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0032	90	0,00	81	81
01.1190.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0032	2.850	3.096,96	3.000	5.000
01.1190.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0032	750	452,88	675	675
01.1190.6322 EDV-Kosten an Dritte	0032	13.000	8.492,93	16.000	16.320
01.1190.6360 Kosten Bundesdruckerei	0032	114.000	77.762,18	90.000	86.400
01.1190.6370 Druckerpatronen	0032	600	298,30	540	540
01.1190.6500 Bürobedarf	0032	8.080	5.145,81	6.300	6.300
01.1190.6510 Fachliteratur	0032	950	1.063,10	1.300	2.000
01.1190.6521 Telefon Fax	0032	950	801,15	540	100
01.1190.6525 Porto	0032	5.700	5.411,06	5.130	6.000
01.1190.6540 Dienstreisen	0032	710	3,60	639	639
01.1190.6588 Rückführungskosten Ausländer	0032	2.850	0,00	2.565	2.565
01.1190.6589 Dolmetscherkosten	0032	430	0,00	387	387
Sachausgaben		151.300	102.692,69	127.463	127.313
Gesamtausgaben		992.251	956.036,72	984.444	1.214.280
Finanzbedarf/-überschuss		-778.951	-767.122,17	-780.937	-1.010.980
Asylbewerberleistungsgesetz					
01.4260.1610 Erstattungen des Landes	0032	2.500.000	1.683.416,32	2.500.000	2.500.000
01.4260.1680 Erstattungen von Privat	0032	0	4.560,00	0	0
01.4260.2450 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0032	0	6.017,45	0	0
Gesamteinnahmen		2.500.000	1.693.993,77	2.500.000	2.500.000
01.4260.7910 Grundleistungen § 2 Regierung	0032	0	630.573,45	0	0
01.4260.7920 Grundleistungen § 2 Regierung	0032	0	1.031.386,43	0	0
01.4262.7910 Grundleistungen § 3 Regierung	0032	0	2.500,80	0	0
01.4262.7920 Grundleistungen § 3 i.E. Regierung	0032	0	2.242,00	0	0
01.4264.7910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0032	0	14.218,87	0	0

Finanzplan

Seite 41 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.4264.7920 Persönliche Bedürfnisse i.E. Regierung	0032	0	97.628,39	0	0
01.4265.7910 Geldleistungen Regierung	0032	0	46.767,17	0	0
01.4265.7920 Geldleistungen i.E. Regierung	0032	0	155.085,52	0	0
01.4266.7910 Krankenhilfe Regierung	0032	0	76.041,28	0	0
01.4266.7920 Krankenhilfe i.E. Regierung	0032	0	125.907,10	0	0
01.4267.7910 Hilfen zur Arbeit Regierung	0032	2.500.000	0,00	2.500.000	2.500.000
01.4267.7920 Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung	0032	0	31.440,80	0	0
01.4268.7910 Sachleistungen Regierung	0032	0	4.375,78	0	0
01.4268.7920 Sachleistungen i.E. Regierung	0032	0	9.787,22	0	0
01.4269.7910 Geldleistungen §6 Regierung	0032	0	2.599,97	0	0
01.4269.7920 Geldleistungen §6 i.E. Regierung	0032	0	762,69	0	0
Sachausgaben		2.500.000	2.231.317,47	2.500.000	2.500.000
Gesamtausgaben		2.500.000	2.231.317,47	2.500.000	2.500.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	-537.323,70	0	0
Brandschutz					
01.1301.1101 Einnahmen Werkstatt	0033	20.000	15.897,55	15.000	15.000
01.1301.1146 Einnahmen Atemschutz	0033	200.000	143.251,24	200.000	1.000
01.1301.1149 Einsätze und Wachen	0033	280.000	295.895,25	280.000	290.000
01.1301.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0333	3.400	3.423,60	3.400	0
01.1301.1699 Einnahmen innere Verrechnung Werkstatt	0033	6.000	0,00	5.000	5.000
01.1301.1711 Zuweisungen für Bundes- und Landesfahrzeuge	0033	6.000	4.137,96	6.000	6.000
01.1311.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Gaissa	0233	200	412,58	200	0
01.1311.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Gaissa	0233	0	7,60	0	20
01.1311.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Gaissa	0233	100	153,85	100	100
01.1312.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Grubweg	0233	700	920,82	200	0
01.1312.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Grubweg	0233	5	55,03	10	50
01.1312.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Grubweg	0233	0	319,23	0	200
01.1313.1451 Pachten PV Gerätehaus Haarschedl	0333	900	938,33	940	940
01.1313.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Haarschedl	0233	10	23,41	10	20
01.1313.1596 Rückzahlung Strom	0233	200	165,04	200	50

Finanzplan

Seite 42 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.1314.1592 Gerätehaus Haarschedl Rückzahlung Gas	0233	500	409,01	300	0
01.1314.1594 Geräte und Fahrzeuge Rückzahlung Wasser, Abwasser	0233	50	18,44	70	30
01.1314.1596 Geräte und Fahrzeuge Rückzahlung Strom	0233	120	0,00	100	0
01.1315.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. Geräte und Fahrzeuge	0333	0	0,00	0	3.400
01.1315.1592 Rückzahlung Gas Feuerwehrgerätehaus Hals	0233	200	255,49	200	0
01.1315.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Feuerwehrgerätehaus Hals	0233	20	24,15	20	40
01.1315.1596 Rückzahlung Strom Feuerwehrgerätehaus Hals	0233	50	0,00	50	0
01.1316.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke Gerätehaus Hauptwache	0333	9.360	9.360,00	9.360	9.300
01.1316.1431 Grundstückslastenersätze	0333	2.000	1.926,43	1.800	1.900
01.1316.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0233	0	536,19	0	0
01.1316.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Hauptwache	0233	1.500	5.405,14	200	0
01.1316.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Hauptwache	0233	100	133,93	150	35
01.1316.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Hauptwache	0233	500	1.232,89	500	250
01.1317.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Heining	0233	500	419,88	200	0
01.1317.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Heining	0233	50	24,63	50	50
01.1317.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Heining	0233	50	104,99	50	50
01.1318.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Ilzstadt	0233	100	412,77	200	0
01.1318.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Ilzstadt	0233	100	142,44	100	50
01.1319.1592 Rückzahlung Gas Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt	0233	650	2.248,20	100	0
01.1319.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt	0233	10	100,35	10	50
01.1319.1596 Rückzahlung Strom Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt	0233	0	566,60	0	100
01.1320.1451 Pachten PV Gerätehaus Patraching	0333	480	486,93	480	480
01.1320.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Patraching	0233	50	376,93	50	0
01.1320.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Patraching	0233	0	35,40	0	40
01.1320.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Patraching	0233	200	67,65	100	50
01.1321.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Ries	0233	10	9,30	10	10
01.1321.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Ries	0233	2.000	1.851,76	2.000	500
01.1322.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Schalding IdD	0233	200	611,19	200	0

Finanzplan

Seite 43 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.1322.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Schalding IdD	0233	10	12,87	10	10
01.1322.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Schalding IdD	0233	100	118,76	100	50
01.1323.1451 Pachten PV Gerätehaus Schalding rdD	0333	1.400	1.412,69	1.400	1.400
01.1323.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Schalding rdD	0233	10	61,86	10	10
01.1323.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Schalding rdD	0233	50	457,83	50	150
01.1325.1176 Einspeisevergütung BHKW FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	0	0,00	0	1.500
01.1325.1522 Steuererstattung FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	0	0,00	0	700
01.1600.1000 Verwaltungsgebühren	0033	1.000	1.600,00	1.000	1.000
Gesamteinnahmen		538.885	496.026,19	529.930	339.535
01.1301.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0133	150.000	155.615,24	160.000	160.000
01.1301.4100 Beamtenbezüge	0133	35.904	36.143,77	38.416	40.093
01.1301.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0133	523.903	527.656,00	523.979	547.085
01.1301.4169 Geringfügig Beschäftigte	0133	6.000	5.772,56	8.500	8.500
01.1301.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	23.910	24.840,66	26.864	29.331
01.1301.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0133	41.685	41.569,50	41.456	43.498
01.1301.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0133	106.734	108.730,85	107.408	112.220
01.1301.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	5.921	5.292,01	6.361	6.493
01.1301.4698 Wachgelder	0133	120.000	71.563,41	125.000	125.000
Personalausgaben		1.014.057	977.184,00	1.037.984	1.072.220
01.1301.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0033	35.000	35.523,81	31.500	24.000
01.1301.5041 Unterhalt Atemschutzanlagen	0033	0	0,00	0	2.925
01.1301.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0033	5.000	4.756,23	4.500	4.500
01.1301.5221 Atemschutzersatzteile	0033	95.000	82.404,06	90.000	48.400
01.1301.5222 Feuerwehrausrüstung	0033	30.000	34.956,85	27.000	33.600
01.1301.5340 Leasing Fahrzeuge	0033	3.816	4.541,04	3.820	4.542
01.1301.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0033	100.000	103.952,01	90.000	105.600
01.1301.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0033	35.000	41.297,15	36.000	50.000
01.1301.5560 Kfz-Versicherungen	0033	13.000	13.273,91	14.000	13.920
01.1301.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände FW Schutzkleidung	0033	76.000	66.604,05	76.500	73.440
01.1301.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	0033	950	925,45	855	855
01.1301.6322 EDV-Kosten an Dritte	0033	14.250	15.765,54	18.000	17.280
01.1301.6370 Druckerpatronen	0033	4.000	4.000,00	3.600	3.600
01.1301.6430 Haftpflichtversicherungen	0033	4.420	4.400,03	4.420	4.420
01.1301.6500 Bürobedarf	0033	2.000	1.787,24	1.800	1.800
01.1301.6521 Telefon Fax	0033	20.000	21.457,50	18.000	19.200
01.1301.6588 Aufwendungen für Ausbildung, Gesundheit, Lohnerstattungen	0033	115.000	103.376,26	103.500	110.400
01.1301.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0033	13.300	13.238,67	11.970	12.768
01.1301.6610 Mitgliedsbeitrag FW-Verband , FW-Heim	0033	950	1.228,32	855	1.000
01.1301.6799 Innere Verrechnungen:	0033	0	0,00	0	5.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.1301.7099 Stadtgärtnerei Förderung des Feuerwehrwesens	0033	9.000	8.036,10	9.000	9.000
01.1311.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Gaissa	0233	2.799	1.666,27	5.046	8.820
01.1311.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Gaissa	0333	180	202,36	260	260
01.1311.5420 Heizungskosten Gerätehaus Gaissa	0233	2.600	2.494,00	2.389	4.500
01.1311.5440 Strom Gerätehaus Gaissa	0233	600	664,00	700	1.400
01.1311.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Gaissa	0233	100	100,00	90	100
01.1311.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Gaissa	0333	230	220,92	230	230
01.1311.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Gaissa	0333	170	152,54	170	200
01.1311.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Gaissa	0233	3.000	0,00	6.000	6.100
01.1312.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Grubweg	0233	6.446	5.872,37	9.821	5.880
01.1312.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Grubweg	0333	350	242,28	350	350
01.1312.5420 Heizungskosten Gerätehaus Grubweg	0233	6.200	6.059,00	5.698	10.900
01.1312.5440 Strom Gerätehaus Grubweg	0233	1.900	1.806,00	2.200	3.700
01.1312.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Grubweg	0233	300	234,00	270	200
01.1312.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Grubweg	0333	450	502,74	510	510
01.1312.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Grubweg	0333	510	466,27	510	550
01.1312.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Grubweg	0233	5.000	0,00	20.000	9.000
01.1313.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Haarschedl	0233	2.799	5.973,96	4.055	10.150
01.1313.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Haarschedl	0333	150	160,46	180	180
01.1313.5420 Heizungskosten Gerätehaus Haarschedl	0233	3.400	2.460,69	3.125	5.100
01.1313.5440 Strom Gerätehaus Haarschedl	0233	1.000	0,00	1.400	1.600
01.1313.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Haarschedl	0233	100	1.097,00	90	1.200
01.1313.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Haarschedl	0333	330	295,46	330	350
01.1313.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Haarschedl	0233	2.000	2.649,40	2.000	5.400
01.1314.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hacklberg	0233	24.310	36.530,81	5.136	17.990
01.1314.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hacklberg	0333	280	266,52	280	320
01.1314.5420 Heizungskosten Gerätehaus Hacklberg	0233	9.500	7.947,00	8.731	15.400
01.1314.5440 Strom	0233	1.300	1.590,24	1.500	2.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.1314.5450 Gerätehaus Hacklberg Wasserversorgung,Entwässerung	0233	400	213,00	360	200
01.1314.5451 Gerätehaus Hacklberg Niederschlagswassergebühr	0333	340	337,68	340	340
01.1314.5460 Gerätehaus Hacklberg Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	270	241,87	270	290
01.1314.6799 Gerätehaus Hacklberg Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	25.000	22.928,78	5.000	4.000
01.1315.5010 Gerätehaus Hals Gebäudeunterhalt	0233	2.210	312,30	3.154	4.550
01.1315.5410 Gerätehaus Hals Haus-, Grundstückslasten	0333	460	619,33	670	670
01.1315.5420 Gerätehaus Hals Heizungskosten	0233	2.800	3.043,00	2.573	5.200
01.1315.5440 Gerätehaus Hals Strom	0233	800	1.073,85	900	1.800
01.1315.5450 Gerätehaus Hals Wasserversorgung,Entwässerung	0233	500	458,00	451	500
01.1315.5451 Gerätehaus Hals Niederschlagswassergebühr	0333	80	78,12	80	80
01.1315.5460 Gerätehaus Hals Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	280	247,70	280	300
01.1315.6799 Gerätehaus Hals Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	6.500	675,88	7.000	9.900
01.1316.5010 Gerätehaus Hauptwache Gebäudeunterhalt	0233	18.417	9.321,85	36.040	9.870
01.1316.5011 Gerätehaus Hauptwache Gebäudeunterhalt	0233	0	0,00	0	9.212
01.1316.5410 Gerätehaus Hauptwache Haus-, Grundstückslasten	0333	2.800	1.882,86	2.800	840
01.1316.5411 Gerätehaus Hauptwache Haus-, Grundstückslasten	0333	0	0,00	0	780
01.1316.5420 Gerätehaus Hauptwache Heizungskosten	0233	25.300	24.568,00	23.251	13.290
01.1316.5421 Gerätehaus Hauptwache Heizungskosten	0233	0	0,00	0	12.400
01.1316.5430 Gerätehaus Hauptwache Reinigungskosten	0433	2.850	1.947,79	2.500	1.250
01.1316.5431 Gerätehaus Hauptwache Reinigungskosten	0433	0	0,00	0	700
01.1316.5440 Gerätehaus Hauptwache Strom	0233	18.100	19.670,00	21.600	8.700
01.1316.5441 Gerätehaus Hauptwache Strom	0233	0	0,00	0	7.795
01.1316.5450 Gerätehaus Hauptwache Wasserversorgung,Entwässerung	0233	2.000	1.773,00	1.802	570
01.1316.5451 Gerätehaus Hauptwache Niederschlagswassergebühr	0333	1.800	1.779,54	1.800	1.800
01.1316.5452 Gerätehaus Hauptwache Wasserversorgung,Entwässerung	0233	0	0,00	0	530

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Atemschutzwerkstatt Intern					
01.1316.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hauptwache	0333	2.640	2.386,63	2.640	2.800
01.1316.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hauptwache	0233	10.000	19.461,01	10.000	8.000
01.1317.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heining	0233	1.473	4.164,41	4.505	1.400
01.1317.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Heining	0333	320	555,35	350	1.100
01.1317.5420 Heizungskosten Gerätehaus Heining	0233	3.100	3.299,00	2.849	5.700
01.1317.5440 Strom Gerätehaus Heining	0233	1.000	1.202,73	1.200	1.400
01.1317.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Heining	0233	400	323,08	360	300
01.1317.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Heining	0333	80	168,84	80	220
01.1317.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Heining	0333	280	255,88	280	300
01.1317.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Heining	0233	16.000	48.997,94	3.000	2.000
01.1318.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ilzstadt	0233	3.683	0,00	4.505	3.500
01.1318.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Gerätehaus Ilzstadt	0333	6.150	6.487,96	6.300	6.624
01.1318.5311 Miete Halle für FFW-Fahrzeuge Gerätehaus Ilzstadt	0333	0	0,00	15.000	14.400
01.1318.5400 Privatreinigung Gerätehaus Ilzstadt	0433	1.140	0,00	0	0
01.1318.5411 Nebenkosten Fahrzeug-Halle Gerätehaus Ilzstadt	0333	0	0,00	1.800	1.800
01.1318.5420 Heizungskosten Gerätehaus Ilzstadt	0233	3.300	3.561,00	3.033	6.100
01.1318.5430 Reinigungskosten Gerätehaus Ilzstadt	0433	0	0,00	285	485
01.1318.5440 Strom Gerätehaus Ilzstadt	0233	1.200	1.263,00	1.400	2.000
01.1318.5460 Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ilzstadt	0333	70	51,59	70	90
01.1318.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ilzstadt	0233	5.000	0,00	1.656	3.000
01.1319.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Innstadt	0233	6.998	7.405,48	10.362	22.050
01.1319.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Innstadt	0333	440	416,47	440	520
01.1319.5420 Heizungskosten Gerätehaus Innstadt	0233	7.600	7.382,00	6.985	13.300
01.1319.5440 Strom Gerätehaus Innstadt	0233	2.300	2.138,00	2.700	3.000
01.1319.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Innstadt	0233	300	212,00	270	200
01.1319.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Innstadt	0333	570	567,42	570	570
01.1319.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	540	499,83	540	590

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.1319.6799 Gerätehaus Innstadt Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	5.000	36.303,60	5.000	4.000
01.1320.5010 Gerätehaus Innstadt Gebäudeunterhalt	0233	3.683	3.898,60	5.181	7.385
01.1320.5410 Gerätehaus Patriching Haus-, Grundstückslasten	0333	160	169,08	230	230
01.1320.5420 Gerätehaus Patriching Heizungskosten	0233	3.800	4.359,00	3.492	7.300
01.1320.5440 Gerätehaus Patriching Strom	0233	1.200	1.234,91	1.300	1.900
01.1320.5450 Gerätehaus Patriching Wasserversorgung,Entwässerung	0233	100	102,00	90	100
01.1320.5451 Gerätehaus Patriching Niederschlagswassergebühr	0333	330	322,98	330	330
01.1320.5460 Gerätehaus Patriching Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	230	203,71	230	250
01.1320.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Patriching	0233	6.000	1.927,67	9.000	10.800
01.1321.5010 Gerätehaus Ries Gebäudeunterhalt	0233	2.210	1.829,97	2.973	2.730
01.1321.5410 Gerätehaus Ries Haus-, Grundstückslasten	0333	250	258,20	270	290
01.1321.5440 Gerätehaus Ries Strom	0233	5.050	3.851,91	5.700	5.800
01.1321.5450 Gerätehaus Ries Wasserversorgung,Entwässerung	0233	100	79,52	90	100
01.1321.5460 Gerätehaus Ries Versicherung von Gebäuden	0333	260	236,72	260	260
01.1321.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ries	0233	2.000	3.864,70	0	1.400
01.1322.5010 Gerätehaus Schalding IdD Gebäudeunterhalt	0233	3.683	9.139,08	5.046	3.920
01.1322.5410 Gerätehaus Schalding IdD Haus-, Grundstückslasten	0333	80	132,88	140	150
01.1322.5420 Gerätehaus Schalding IdD Heizungskosten	0233	2.300	2.518,00	2.114	4.300
01.1322.5440 Gerätehaus Schalding IdD Strom	0233	1.300	1.336,00	1.400	1.800
01.1322.5450 Gerätehaus Schalding IdD Wasserversorgung,Entwässerung	0233	100	98,00	90	100
01.1322.5451 Gerätehaus Schalding IdD Niederschlagswassergebühr	0333	190	182,28	190	260
01.1322.5460 Gerätehaus Schalding IdD Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	230	205,26	230	250
01.1322.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding IdD	0233	15.000	30.317,75	5.000	4.000
01.1323.5010 Gerätehaus Schalding rdD Gebäudeunterhalt	0233	1.473	4.749,95	2.162	19.460
01.1323.5410 Gerätehaus Schalding rdD Haus-, Grundstückslasten	0333	310	373,09	310	310
01.1323.5420 Gerätehaus Schalding rdD Heizungskosten	0233	4.400	5.269,36	4.044	8.700
01.1323.5440 Gerätehaus Schalding rdD Strom	0233	1.300	1.112,00	1.600	2.200

Finanzplan

Seite 48 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.1323.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Schalding rdD	0233	200	120,00	180	100
01.1323.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding rdD	0333	360	358,26	360	360
01.1323.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding rdD	0333	320	292,32	320	360
01.1323.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding rdD	0233	5.000	31.534,00	20.000	24.000
01.1324.5010 Unterhalt Löschwasserbehälter	0233	737	0,00	1.802	1.680
01.1324.6799 Innere Verrechnungen: Löschwasserbehälter	0233	2.000	0,00	2.000	1.400
01.1325.5010 Gebäudeunterhalt FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	0	0,00	0	4.900
01.1325.5420 Heizungskosten FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	10.000	3.000,00	9.190	10.800
01.1325.5440 Strom FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	1.300	0,00	1.300	4.700
01.1325.5450 Wasserversorgung,Entwässerung FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	600	275,00	541	400
01.1325.6799 Innere Verrechnungen FFW Gerätehaus Thann/Heining Bauhof / Gärtnerei	0233	0	0,00	0	4.000
01.1600.7130 Umlagezahlung ZRF	0033	215.900	215.852,00	215.900	280.000
Sachausgaben		1.135.337	1.208.658,48	1.126.507	1.276.681
Gesamtausgaben		2.149.394	2.185.842,48	2.164.491	2.348.901
Finanzbedarf/-überschuss		-1.610.509	-1.689.816,29	-1.634.561	-2.009.366
Katastrophenschutz					
01.1401.1610 Erstattungen des Landes Coronavirus-Schutzmittel	0033	0	19.631,01	0	0
01.1401.1611 Erstattungen des Landes Corona-Testzentrum	0033	0	2.670.642,48	0	0
01.1401.1613 Erstattungen des Landes Rufbereit. San.Einsatzleitung bayernweiter K-Fall	0033	0	31.968,00	0	0
01.1401.1614 Erstattungen des Landes Corona Fieberambulanz	0033	0	8.912,32	0	0
01.1401.1680 Erstattungen durch KVB Corona-Testzentrum	0033	0	887.902,24	0	0
01.1401.1681 Erstattungen durch KVB Corona-Schnelltestzentren	0033	0	20.235,02	0	0
Gesamteinnahmen		0	3.639.291,07	0	0
01.1401.4100 Beamtenbezüge	0133	108.367	64.802,30	66.097	75.894
01.1401.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0133	0	59.758,53	44.931	52.487
01.1401.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	72.166	44.536,92	46.220	55.522
01.1401.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0133	0	4.820,31	3.645	4.296
01.1401.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0133	0	12.369,84	9.297	10.943
01.1401.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	17.870	9.488,07	10.945	12.292
Personalausgaben		198.403	195.775,97	181.135	211.434

Finanzplan

Seite 49 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.1401.5100 Hochwasser-/Katastrophen-einsätze	0033	4.750	0,00	4.275	4.275
01.1401.5102 Katastrophenschutzübung Verteilung Jodtabletten	0033	4.750	0,00	4.275	4.275
01.1401.5240 Coronavirus - Schutzmittel	0033	0	14.161,37	0	0
01.1401.5252 Lizenzentgelte Software	0033	0	0,00	0	6.000
01.1401.6319 Katastropheneinsatz Ahrntal	0033	0	16.040,35	0	0
01.1401.6322 EDV-Kosten an Dritte	0033	0	0,00	0	200
01.1401.6521 Sat-Funksprechgeräte Gebühren	0033	0	0,00	0	9.600
01.1401.6569 Aufwendungen für Ausbildung und Lohnerstattung Einsatz- zentrale	0033	950	58,00	855	855
01.1401.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0033	4.750	2.289,00	4.275	4.275
01.1401.6610 Mitgliedsbeitrag THW-Förderv.	0033	4.100	4.100,00	4.100	4.100
01.1401.6750 Corona-Testzentrum Erstattungen an Klinikum	0033	0	3.212.228,24	0	0
01.1401.6751 Corona Fieberambulanz Erstattung an Klinikum	0033	0	8.912,32	0	0
01.1401.6770 Corona-Schnelltestzentren Erstattungen an Dritte	0033	0	143.440,56	0	0
01.1401.6780 Erstattung Einsatzkosten Rufbereit. San.Einsatzleitung	0033	0	31.968,00	0	0
01.1401.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0033	4.500	0,00	4.500	500
01.1401.7029 Zuschuss BRK,Wasserwacht	0033	13.930	13.930,00	13.930	13.930
01.1401.7099 Unterhaltskostenzuschuss DLRG-Gebäude	0033	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.1401.7110 Umlage Katastrophenschutzfonds	0033	3.500	3.188,00	3.500	3.500
Sachausgaben		42.730	3.451.815,84	41.210	53.010
Gesamtausgaben		241.133	3.647.591,81	222.345	264.444
Finanzbedarf/-überschuss		-241.133	-8.300,74	-222.345	-264.444
Corona-Impfstation					
01.5411.1610 Impfstation Erstattungen des Freistaates Bayern	0033	1.400.000	6.458.053,22	0	0
Gesamteinnahmen		1.400.000	6.458.053,22	0	0
01.5411.6770 Impfstation Erstattungen an Dienstleister	0033	1.400.000	7.781.149,42	0	0
Sachausgaben		1.400.000	7.781.149,42	0	0
Gesamtausgaben		1.400.000	7.781.149,42	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	-1.323.096,20	0	0
USt § 2b Feuerwehrwerkstatt					
01.1303.1146 Einnahmen Atemschutz MwSt-Pflicht § 2 b UStG	0033	0	0,00	0	199.000
01.1303.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0033	0	0,00	0	37.800
01.1303.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,	0033	0	0,00	0	20.400

Finanzplan

Seite 50 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.1303.1594 abzieh. Vorsteuer aus Investi. Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Hauptwache USt § 2b	0233	0	0,00	0	35
01.1303.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Hauptwache USt § 2b	0233	0	0,00	0	250
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	257.485
01.1303.5011 Gebäudeunterhalt Atemschutzwerkstatt USt § 2b	0233	0	0,00	0	13.818
01.1303.5041 Unterhalt Atemschutzanlagen USt § 2b	0033	0	0,00	0	3.575
01.1303.5221 Atemschutzersatzteile MwSt-Pflicht § 2 b UStG	0033	0	0,00	0	48.000
01.1303.5411 Haus-, Grundstückslasten Atemschutzwerkstatt USt § 2b	0333	0	0,00	0	1.180
01.1303.5421 Heizungskosten Atemschutzwerkstatt USt § 2b	0233	0	0,00	0	18.610
01.1303.5431 Reinigungskosten Atemschutzwerkstatt USt § 2b	0433	0	0,00	0	1.050
01.1303.5441 Strom Atemschutzwerkstatt USt § 2b	0233	0	0,00	0	11.693
01.1303.5452 Wasserversorgung, Entwässerung Atemschutzwerkstatt USt § 2b	0233	0	0,00	0	800
01.1303.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0033	0	0,00	0	37.800
01.1303.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0033	0	0,00	0	20.400
Sachausgaben		0	0,00	0	156.926
Gesamtausgaben		0	0,00	0	156.926
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	100.559
Straßenverkehr					
01.1121.1001 Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr	0027	7.000	10.975,60	8.000	10.000
01.1121.1101 Bewohnerparkausweise	0027	48.000	46.689,20	48.000	48.000
01.1121.1190 Ausnahmegenehmigungen	0027	100.000	110.154,90	100.000	100.000
01.1121.1191 Sondernutzungsgebühren	0027	0	9.826,11	130.000	130.000
01.1121.1199 Baustellengenehmigungen	0027	58.000	52.181,35	58.000	58.000
01.1121.2600 Bußgelder u.ä.	0027	2.000	1.714,50	2.000	1.700
01.6800.1102 Einnahmen Lehrerparkplätze	0027	4.236	2.824,00	4.236	4.236
01.6811.1102 Parkscheinautomaten	0027	2.130.000	1.533.730,06	2.130.000	816.667
Gesamteinnahmen		2.349.236	1.768.095,72	2.480.236	1.168.603
01.1121.4100 Beamtenbezüge	0127	144.183	140.514,68	180.416	151.684
01.1121.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	43.316	47.999,56	43.869	51.930
01.1121.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0127	96.017	96.572,05	126.162	110.969

Finanzplan

Seite 51 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.1121.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0127	3.513	3.924,74	3.547	4.260
01.1121.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	8.928	10.074,14	9.189	10.952
01.1121.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	23.776	20.573,54	29.874	24.567
Personalausgaben		319.733	319.658,71	393.057	354.362
01.1121.5252 Lizenzentgelte	0027	4.000	0,00	6.000	0
01.1121.5291 Verkehrszubehör	0027	860	458,44	774	774
01.1121.6322 EDV-Kosten an Dritte	0027	3.000	2.984,23	3.000	3.000
01.1121.6365 Installations- und Schulungskosten	0027	1.000	0,00	1.000	0
01.1121.6550 Kosten Restwertgutachten abgestellte Fahrzeuge	0027	800	119,00	720	720
01.1121.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0027	9.000	6.485,60	7.000	7.000
01.6811.5100 Betriebskostenanteil Parkleitsytem	0027	2.600	1.301,78	2.600	2.600
01.6811.5131 Unterhalt Parkplätze	0027	2.850	2.712,83	2.565	865
01.6811.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0027	42.000	40.444,16	42.000	13.440
01.6811.6589 PSA Reparaturen,Papier,...	0027	28.500	22.782,70	18.000	6.000
01.6811.6795 I.V. Beleuchtung	0027	6.080	0,00	6.080	2.080
01.6811.6797 I.V. Reinigung	0027	22.471	0,00	22.471	24.000
01.6811.6798 I.V. Winterdienst	0027	24.500	2.504,18	24.500	26.000
01.6811.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Wartung	0027	35.000	40.566,74	35.000	12.000
Sachausgaben		182.661	120.359,66	171.710	98.479
Gesamtausgaben		502.394	440.018,37	564.767	452.841
Finanzbedarf/-überschuss		1.846.842	1.328.077,35	1.915.469	715.762
Fahrerlaubnisse					
01.1193.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0027	140.000	140.136,23	190.000	160.000
01.1193.2600 Bußgelder und Zwangsgelder	0027	4.000	-5.116,50	2.000	2.000
Gesamteinnahmen		144.000	135.019,73	192.000	162.000
01.1193.4100 Beamtenbezüge	0127	105.364	107.207,99	79.142	107.717
01.1193.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	43.316	42.826,21	44.767	53.245
01.1193.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0127	70.166	73.681,24	55.343	78.804
01.1193.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0127	3.592	3.554,19	3.705	4.362
01.1193.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	8.724	8.708,23	9.088	10.943
01.1193.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	17.374	15.696,92	13.104	17.446
Personalausgaben		248.536	251.674,78	205.149	272.517
01.1193.5136 Kassenautomat Verbrauchs- material, Unterhalt	0027	0	86,28	900	1.500
01.1193.6322 EDV-Kosten an Dritte	0027	18.000	18.000,00	18.000	20.640
01.1193.6360 Kosten Bundesdruckerei Führerscheine	0027	10.000	18.372,79	25.000	22.080
01.1193.6369 Übersetzungskosten	0027	950	450,85	855	855

Finanzplan

Seite 52 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.1193.6580 KBA Gebührenweitergabe	0027	11.000	9.202,50	11.000	10.560
Sachausgaben		39.950	46.112,42	55.755	55.635
Gesamtausgaben		288.486	297.787,20	260.904	328.152
Finanzbedarf/-überschuss		-144.486	-162.767,47	-68.904	-166.152
BgA Parken					
01.6814.1102 Parkscheinautomaten BgA Parken	0027	0	0,00	0	1.372.549
01.6814.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten BgA Parken	0027	0	0,00	0	260.784
01.6814.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, BgA Parken	0027	0	0,00	0	8.398
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	1.641.731
01.6814.5131 Unterhalt Parkplätze BgA Parken	0027	0	0,00	0	1.700
01.6814.6360 Entleerung Parkscheinautomaten BgA Parken	0027	0	0,00	0	26.880
01.6814.6411 Umsatzsteuer und dgl. BgA Parken	0027	0	0,00	0	260.784
01.6814.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Parken	0027	0	0,00	0	8.398
01.6814.6420 Körperschaftssteuer BgA Parken	0027	0	0,00	0	237.000
01.6814.6421 Gewerbesteuer, BgA Parken	0027	0	0,00	0	180.000
01.6814.6425 Kapitalertragssteuer BgA Parken	0027	0	0,00	0	225.000
01.6814.6551 Steuerberaterkosten BgA Parken	0027	0	0,00	0	2.500
01.6814.6589 PSA Reparaturen,Papier,... BgA Parken	0027	0	0,00	0	11.520
01.6814.6795 I.V. Beleuchtung BgA Parken	0027	0	0,00	0	4.000
01.6814.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei BgA Parken - Wartung	0027	0	0,00	0	23.000
Sachausgaben		0	0,00	0	980.782
Gesamtausgaben		0	0,00	0	980.782
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	660.949
Verkehrsüberwachung					
01.1122.1599 Vermischte Einnahmen	0028	1.500	1.158,50	1.500	1.500
01.9000.0812 Verwarnungsgelder VÜD	0028	650.000	480.831,69	650.000	650.000

Finanzplan

Seite 53 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.9000.0813 Bußgelder VÜD	0028	140.000	110.060,58	140.000	140.000
Gesamteinnahmen		791.500	592.050,77	791.500	791.500
01.1122.4100 Beamtenbezüge	0128	109.033	110.965,29	116.646	118.882
01.1122.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0128	392.416	366.446,33	388.727	446.476
01.1122.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0128	0	6.686,90	0	7.000
01.1122.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0128	72.609	76.263,53	81.568	86.971
01.1122.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0128	31.022	30.849,95	30.538	35.321
01.1122.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0128	79.615	75.504,74	80.096	92.529
01.1122.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0128	17.980	16.247,05	19.315	19.254
Personalausgaben		702.675	682.963,79	716.890	806.433
01.1122.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0028	190	145,96	190	190
01.1122.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0028	650	446,73	650	650
01.1122.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0028	570	0,00	570	570
01.1122.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0028	330	287,72	330	330
01.1122.5340 Leasing von Fahrzeugen	0028	1.800	9.053,79	3.120	3.100
01.1122.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0028	480	2.073,80	480	480
01.1122.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0028	2.200	1.217,18	950	0
01.1122.5550 Kfz-Steuern	0028	80	5,00	0	0
01.1122.5560 Kfz-Versicherungen	0028	500	491,70	700	750
01.1122.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0028	4.500	3.748,58	4.500	4.500
01.1122.6327 EDV-Kosten an Dritte	0028	7.700	7.750,83	7.700	7.680
01.1122.6370 Druckerpatronen	0028	950	782,69	950	950
01.1122.6500 Bürobedarf	0028	5.700	1.935,93	5.100	5.100
01.1122.6510 Fachliteratur	0028	2.000	2.099,47	2.000	2.000
01.1122.6521 Telefon Fax	0028	1.430	991,80	1.430	1.000
01.1122.6525 Porto	0028	47.500	32.486,60	40.500	38.880
01.1122.6540 Dienstreisen	0028	240	0,00	240	240
01.1122.6550 Gerichtsvollzieherkosten	0028	9.030	6.110,74	8.030	7.709
01.1122.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0028	250	60,00	150	150
Sachausgaben		86.100	69.688,52	77.590	74.279
Gesamtausgaben		788.775	752.652,31	794.480	880.712
Finanzbedarf/-überschuss		2.725	-160.601,54	-2.980	-89.212
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Dienststellenleitung		-231.654	-247.823,72	-235.537	-246.085
Gewerbeangelegenheiten		-65.540	-71.842,47	-4.549	-77.869
Allgemeine Ordnungsaufgaben		-209.009	-257.145,58	-243.529	-222.784
LÜ/Gesundheit/Landwirtschaft		-296.395	-50.839,33	-259.026	-283.444
BgA Wochenmarkt Domplatz		-18.343	-16.485,37	-19.043	-19.483
BgA Wochenmarkt Klostergarten		-4.393	3.999,97	-5.093	-4.733
Ausländeramt		-778.951	-767.122,17	-780.937	-1.010.980

Finanzplan

Seite 54 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Asylbewerberleistungsgesetz		0	-537.323,70	0	0
Brandschutz		-1.610.509	-1.689.816,29	-1.634.561	-2.009.366
Katastrophenschutz		-241.133	-8.300,74	-222.345	-264.444
Corona-Impfstation		0	-1.323.096,20	0	0
USt § 2b Feuerwehrwerkstatt		0	0,00	0	100.559
Straßenverkehr		1.846.842	1.328.077,35	1.915.469	715.762
Fahrerlaubnisse		-144.486	-162.767,47	-68.904	-166.152
BgA Parken		0	0,00	0	660.949
Verkehrsüberwachung		2.725	-160.601,54	-2.980	-89.212
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.750.846	-3.961.087,26	-1.561.035	-2.917.282

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bürgerbüro und Wahlen					
Verwaltungshaushalt					
Bürgerbüro					
01.1161.1000 Verwaltungsgebühren Zulassungsgebühren Rechnung	0030	145.000	68.935,22	120.000	80.000
01.1161.1001 Verwaltungsgebühren	0030	820.000	855.777,87	800.000	834.000
01.1161.1348 Versteigerung von Fundsachen	0030	1.000	708,20	1.000	1.000
01.1161.1549 Sonstige Kostenersätze	0030	100	0,00	100	100
01.1161.1610 Erstattung Wahlen	0030	38.000	51.582,00	10.000	27.000
01.1161.1640 Erstattungen durch Krankenkass Mutterschaftsgeld	0130	0	3.631,78	0	0
01.1161.2600 Bußgelder u.ä.	0030	2.000	4.000,00	3.000	2.000
Gesamteinnahmen		1.006.100	984.635,07	934.100	944.100
01.1161.4100 Beamtenbezüge	0130	515.395	496.690,56	497.275	476.783
01.1161.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0130	628.692	595.706,05	585.602	691.966
01.1161.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0130	343.222	341.362,38	347.732	348.805
01.1161.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0130	50.838	49.052,11	48.072	55.867
01.1161.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0130	129.790	125.469,68	124.697	145.298
01.1161.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0130	84.989	72.723,24	82.340	77.219
Personalausgaben		1.752.926	1.681.004,02	1.685.718	1.795.938
01.1161.5136 Kassenautomat, Unterhalt und Verbrauchsmaterial	0030	0	0,00	0	3.000
01.1161.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0030	9.500	9.199,05	10.000	9.600
01.1161.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0030	1.330	3.396,21	2.000	3.500
01.1161.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0030	3.800	3.091,87	2.000	1.000
01.1161.6322 EDV-Kosten an Dritte	0030	83.000	82.628,15	78.000	89.280
01.1161.6360 Kosten Bundesdruckerei	0030	210.000	208.050,33	187.960	200.000
01.1161.6370 Druckerpatronen	0030	480	1.069,03	800	1.000
01.1161.6430 Haftpflichtversicherungen	0030	100	0,01	100	0
01.1161.6500 Bürobedarf	0030	28.000	24.161,95	18.000	16.780
01.1161.6510 Fachliteratur	0030	7.500	8.753,54	7.500	7.200
01.1161.6521 Telefon Fax	0030	2.380	811,94	1.000	300
01.1161.6525 Porto	0030	14.000	10.299,31	10.000	11.520
01.1161.6540 Dienstreisen	0030	50	399,00	50	500
01.1161.6580 KBA-Kfz-Briefe Bundesdruckerei	0030	14.000	11.400,00	12.000	11.520
01.1161.6581 Rücklastschriften Gebühren	0030	0	10,50	100	100
01.1161.6586 Kreditkartenprovisionen	0030	150	513,24	300	500
01.1161.6588 Wahlen, Volks-, Bürger- begehren und -entscheide	0030	90.000	83.908,81	500	115.200
01.1161.6589 KBA Gebührenweitergabe	0030	25.000	16.490,80	21.000	20.160

Finanzplan

Seite 56 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.1161.6709 Kosten Führungszeugnisse	0030	27.000	24.830,72	27.000	27.000
Sachausgaben		516.290	489.014,46	378.310	518.160
Gesamtausgaben		2.269.216	2.170.018,48	2.064.028	2.314.098
Finanzbedarf/-überschuss		-1.263.116	-1.185.383,41	-1.129.928	-1.369.998
USt § 2b Bürgerbüro					
01.1165.1340 Verkauf Umweltplaketten USt-Pflicht gem. § 2b UStG	0030	0	0,00	0	4.500
01.1165.1344 Verkauf Kfz-Kennzeichen USt-Pflicht gem. § 2b UStG	0030	0	0,00	0	1.500
01.1165.1397 Umsatzsteuer aus Verkäufen	0030	0	0,00	0	1.140
01.1165.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0030	0	0,00	0	285
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	7.425
01.1165.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0030	0	0,00	0	1.140
01.1165.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0030	0	0,00	0	285
01.1165.6580 Umweltplaketten für Weiterver- kauf	0030	0	0,00	0	500
01.1165.6586 Kfz-Kennzeichen für Weiterver- kauf	0030	0	0,00	0	1.000
Sachausgaben		0	0,00	0	2.925
Gesamtausgaben		0	0,00	0	2.925
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	4.500
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Bürgerbüro		-1.263.116	-1.185.383,41	-1.129.928	-1.369.998
USt § 2b Bürgerbüro		0	0,00	0	4.500
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.263.116	-1.185.383,41	-1.129.928	-1.365.498

Finanzplan

Seite 57 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Standesamt					
Verwaltungshaushalt					
Standesamt					
01.0501.1000 Verwaltungsgebühren	0021	180.000	170.780,40	170.000	170.000
01.0501.1331 Verkauf von Familienstammbüchern	0021	3.000	2.534,00	3.000	0
Gesamteinnahmen		183.000	173.314,40	173.000	170.000
01.0501.4100 Beamtenbezüge	0121	175.256	159.147,54	157.146	197.253
01.0501.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0121	142.639	142.208,25	142.990	92.950
01.0501.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0121	116.709	109.377,93	109.890	144.307
01.0501.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0121	11.520	11.492,82	11.553	7.444
01.0501.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0121	28.901	29.270,13	29.434	19.054
01.0501.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0121	28.900	23.301,68	26.020	31.948
Personalausgaben		503.925	474.798,35	477.033	492.956
01.0501.5211 Blumenschmuck f. Trauungen	0021	1.710	2.139,72	1.500	1.500
01.0501.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0021	950	676,55	500	700
01.0501.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0021	290	292,04	290	290
01.0501.6322 EDV-Kosten an Dritte	0021	23.750	19.446,06	21.000	22.080
01.0501.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0021	100	344,23	100	100
01.0501.6370 Druckerpatronen	0021	1.430	5.647,85	2.500	6.000
01.0501.6430 Haftpflichtversicherungen	0021	40	0,00	40	40
01.0501.6500 Bürobedarf Vordrucke	0021	3.800	4.358,95	3.800	3.800
01.0501.6501 Einkauf Stammbücher	0021	2.500	2.472,40	0	0
01.0501.6510 Fachliteratur	0021	950	1.656,46	950	950
01.0501.6521 Telefon Fax	0021	760	543,59	760	300
01.0501.6525 Porto	0021	7.500	11.001,67	15.000	14.400
01.0501.6540 Dienstreisen	0021	380	0,00	380	380
01.0501.6581 Rücklastschriften Gebühren	0021	0	95,16	0	100
01.0501.6586 Kreditkartenprovisionen	0021	0	16,35	0	100
01.0501.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0021	4.370	2.331,17	4.370	4.370
01.0501.6610 Mitgliedsbeiträge	0021	130	130,00	130	130
Sachausgaben		48.660	51.152,20	51.320	55.240
Gesamtausgaben		552.585	525.950,55	528.353	548.196
Finanzbedarf/-überschuss		-369.585	-352.636,15	-355.353	-378.196
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Standesamt		-369.585	-352.636,15	-355.353	-378.196
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-369.585	-352.636,15	-355.353	-378.196

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bestattungswesen					
Verwaltungshaushalt					
Geb.-HH. Bestattungswesen					
01.7500.1000 Verwaltungsgebühren Grabrechte/Urnenbescheinigung	0060	10.136	10.704,00	10.136	14.526
01.7500.1141 Bestattungsgebühren Beerdigungen/Urnenbeisetzungen	0060	364.958	319.920,70	364.958	428.679
01.7500.1142 Grabgebühren	0060	347.255	339.889,00	347.255	487.530
01.7500.1143 Leichenhausgebühren extern	0060	2.657	2.955,00	2.657	3.268
01.7500.1145 Genehmigung Grabdenkmäler (Grabsteine,-platten,...)	0060	3.396	3.150,00	3.396	3.983
01.7500.1148 Bestattungsgebühren Grünflächenanteil	0060	122.783	135.681,29	122.783	147.512
01.7500.1410 Mieten für Garagen	0060	1.740	302,00	1.740	1.612
01.7500.1699 Innere Verrechnung Zeitauf- wand für Kriegs-, Sozial- und Denkmalgräber (01.7501.6799)	0060	94.310	100.104,97	94.310	84.946
01.7500.1720 Zuweisung Deckung Defizit	0060	75.957	97.733,47	17.331	57.211
Gesamteinnahmen		1.023.192	1.010.440,43	964.566	1.229.267
01.7500.4100 Beamtenbezüge	0160	32.710	32.586,16	33.861	52.610
01.7500.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0160	54.322	54.087,82	53.943	56.603
01.7500.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0160	21.783	22.395,61	23.678	38.488
01.7500.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0160	4.445	4.427,00	4.416	4.622
01.7500.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0160	11.371	11.398,85	11.374	11.964
01.7500.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0160	5.394	4.771,12	5.607	8.520
Personalausgaben		130.025	129.666,56	132.879	172.807
01.7500.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0060	20.000	4.695,05	15.000	15.000
01.7500.5144 Heben von Grabeinfassungen Fremdlöhne	0060	480	1.064,20	480	480
01.7500.5163 Unterhalt Friedhöfe durch Stadtgärtnerei	0060	0	0,00	0	30.000
01.7500.5165 Unterhalt Friedhöfe Wege	0060	23.750	27.639,13	15.000	15.000
01.7500.5166 Parknutzung und Barrierefreiheit	0060	20.000	19.266,70	20.000	20.000
01.7500.5180 Abfallbeseitigung	0060	22.000	26.383,79	22.000	30.000
01.7500.5400 Privatreinigung WC Am Severinstor 7	0060	14.000	13.373,25	14.000	14.500
01.7500.5410 Haus-, Grundstückslasten	0060	710	706,13	710	710
01.7500.5430 Reinigungskosten	0060	500	87,96	500	500
01.7500.5440 Strom	0060	14.700	12.562,51	14.700	19.000
01.7500.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0060	4.500	5.203,35	4.500	4.500
01.7500.5451 Niederschlagswassergebühr	0360	1.960	1.955,10	1.960	1.960
01.7500.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0060	2.000	2.087,70	2.000	2.300
01.7500.6322 EDV-Kosten an Dritte	0060	1.900	2.288,88	1.900	2.730
01.7500.6360 Fremdleistungen Bestattungen	0060	190.570	128.599,00	142.320	206.861
01.7500.6361 Pflegeleistungen durch Dritte	0060	225.000	239.483,75	225.000	69.615

Finanzplan

Seite 59 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.7500.6362 Grabmalprüfungen	0060	52.250	51.800,70	52.250	63.427
01.7500.6370 Druckerpatronen	0060	480	584,96	1.000	1.000
01.7500.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0060	1.000	1.150,18	1.000	1.000
01.7500.6500 Bürobedarf	0060	570	420,92	570	570
01.7500.6510 Fachliteratur	0060	100	202,15	100	100
01.7500.6521 Telefon Fax	0060	1.240	1.185,66	1.240	1.240
01.7500.6525 Porto	0060	1.100	1.410,39	1.100	1.500
01.7500.6540 Dienstreisen	0060	520	0,00	520	520
01.7500.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0060	1.500	1.565,20	1.500	1.500
01.7500.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0060	480	440,55	480	480
01.7500.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0060	80.886	80.886,00	80.886	54.659
01.7500.6797 Innere Verrechnung Parknutzung/Barrierefreiheit	0060	0	5.576,95	0	0
01.7500.6798 Innere Verrechnungen Unterhalt Gebäude	0060	4.000	8.986,55	4.000	9.000
01.7500.6799 Innere Verrechnungen Unterhalt Anlagen	0060	35.000	69.193,96	35.000	360.000
Sachausgaben		721.196	708.800,67	659.716	928.152
01.7500.6800 Abschreibungen	0060	127.915	127.916,52	127.915	97.644
01.7500.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0060	44.056	44.056,68	44.056	30.664
Kalkulatorische Kosten		171.971	171.973,20	171.971	128.308
Gesamtausgaben		1.023.192	1.010.440,43	964.566	1.229.267
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Öffentl. Bereich Bestattung					
01.7501.1611 Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber	0060	24.600	24.627,17	24.600	24.600
01.7501.1619 Kriegsgräber Pflegeaufw. Erstattung durch das Land	0060	12.300	14.105,46	12.300	12.300
Gesamteinnahmen		36.900	38.732,63	36.900	36.900
01.7501.5165 Grünflächenanteil an 7500	0060	122.783	135.681,29	122.783	147.545
01.7501.5167 Kriegsgräber Pflegeaufwand	0060	1.900	1.618,00	1.900	1.900
01.7501.6584 Ersatzvornahmen Grab-/Beerdigungskosten	0060	19.000	30.265,98	19.000	30.000
01.7501.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0060	2.000	5.712,51	2.000	0
01.7501.6799 Innere Verrechnung Zeit- wand für Kriegs-, Sozial- und Denkmalgräber (01.7500.1699)	0060	94.310	100.104,97	94.310	84.946
01.7501.7120 Deckung Defizit	0060	75.957	97.733,47	17.331	57.211
Sachausgaben		315.950	371.116,22	257.324	321.602
Gesamtausgaben		315.950	371.116,22	257.324	321.602
Finanzbedarf/-überschuss		-279.050	-332.383,59	-220.424	-284.702
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					

Finanzplan

Seite 60 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Geb.-HH. Bestattungswesen		0	0,00	0	0
Öffentl. Bereich Bestattung		-279.050	-332.383,59	-220.424	-284.702
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-279.050	-332.383,59	-220.424	-284.702

Finanzplan

Seite 61 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Leitung Referat 3					
Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung					
01.3001.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0136	132.883	133.621,72	131.951	118.600
01.3001.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0136	10.775	10.832,10	10.703	9.463
01.3001.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0136	25.264	25.852,97	25.478	22.325
Personalausgaben		168.922	170.306,79	168.132	150.388
01.3001.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0036	140	0,00	140	140
01.3001.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0036	760	641,84	760	760
01.3001.6370 Druckerpatronen	0036	330	220,27	330	330
01.3001.6500 Bürobedarf	0036	520	375,08	400	400
01.3001.6510 Fachliteratur	0036	300	193,79	250	250
01.3001.6521 Telefon Fax	0036	570	321,99	450	350
01.3001.6525 Porto	0036	100	6,65	100	100
01.3001.6541 Dienstreisen	0036	340	145,13	340	340
01.3001.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0036	300	108,70	300	300
01.3001.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0036	430	74,23	340	340
01.3001.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0036	150	0,00	150	150
Sachausgaben		3.940	2.087,68	3.560	3.460
Gesamtausgaben		172.862	172.394,47	171.692	153.848
Finanzbedarf/-überschuss		-172.862	-172.394,47	-171.692	-153.848
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung		-172.862	-172.394,47	-171.692	-153.848
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-172.862	-172.394,47	-171.692	-153.848

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kulturamt					
Verwaltungshaushalt					
Kulturamt allgemein					
01.3000.4100 Beamtenbezüge	0135	177.393	176.385,36	181.134	184.710
01.3000.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0135	43.326	34.916,46	35.045	36.869
01.3000.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0135	118.133	121.225,03	126.663	135.131
01.3000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	3.514	2.733,78	2.731	2.899
01.3000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	8.930	7.294,14	7.318	7.740
01.3000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0135	29.252	25.825,57	29.993	29.916
01.3650.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0135	15.000	14.473,80	15.000	15.000
Personalausgaben		395.548	382.854,14	397.884	412.265
01.3000.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0035	380	168,20	380	380
01.3000.6370 Druckerpatronen	0035	380	194,61	380	380
01.3000.6500 Bürobedarf	0035	2.270	2.154,22	2.270	2.270
01.3000.6510 Fachliteratur	0035	760	746,74	760	760
01.3000.6521 Telefon Fax	0035	870	158,44	870	700
01.3000.6525 Porto	0035	1.330	452,23	1.330	1.330
01.3000.6540 Dienstreisen	0035	480	19,60	480	480
01.3000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0035	670	431,55	670	670
Sachausgaben		7.140	4.325,59	7.140	6.970
Gesamtausgaben		402.688	387.179,73	405.024	419.235
Finanzbedarf/-überschuss		-402.688	-387.179,73	-405.024	-419.235
Zuschüsse					
01.3000.7090 Zuschuß Europäische Wochen	0035	142.500	142.500,00	160.000	142.500
01.3000.7091 Zuschuß CLAB	0035	1.140	0,00	1.140	1.140
01.3000.7180 Mietzuschuß an EW für Nutzung von Räumen von der Stadt bzw. deren Beteiligungen	0035	16.000	10.272,28	16.000	16.000
01.3211.7099 Zuschuß Kunstverein	0035	5.605	5.605,00	5.610	5.610
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	0,00	1.700	1.700
01.3314.7091 Zuschuß für Laientheater Wolperdinger	0035	409	409,00	410	410
01.3320.7090 Zuschüsse für Kammermusik verein Passau	0035	4.000	0,00	4.000	4.000
01.3320.7091 Zuschuss für Open-Air Festival Schwerelos	0035	1.000	1.000,00	1.000	1.000
01.3320.7181 Klostergartenkonzert	0035	3.500	0,00	3.500	4.000
01.3320.7182 Projektzuschuß an das Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach	0035	1.000	1.000,00	1.000	1.000
01.3322.7090 Mietzuschuß Proben in der	0035	3.472	3.472,00	3.470	3.470

Finanzplan

Seite 63 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Musikschule					
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
01.3322.7096 Zuschüsse für Veranstaltungen der Volksmusikpflege	0035	600	600,00	600	600
01.3322.7097 Zuschuß Jazzfreunde	0035	404	0,00	400	400
01.3322.7184 Internationales Gitarrenfestival	0035	3.400	0,00	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	0,00	12.000	12.000
01.3322.7187 Zuschuss für Jugendchor	0035	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.3400.7090 Mietzuschüsse	0035	9.500	1.040,00	9.500	9.500
01.3400.7091 Zuschüsse für Vereine gemäß Sammeliste	0035	5.910	4.272,00	5.910	5.910
01.3400.7092 Zuschuß Passauer Tanztage	0035	2.000	2.000,00	2.000	2.000
01.3400.7093 Zuschuss AGON e.V.	0035	1.000	1.000,00	1.000	1.000
01.3400.7094 Zuschüsse für Volkstrauertag	0035	1.463	1.216,00	1.460	1.460
01.3400.7098 Zuschuß Rauchzeichen e.V.	0035	1.000	0,00	1.000	1.000
01.3400.7099 Zuschuß Musikförderverein	0035	17.385	17.385,00	17.390	17.390
01.3400.7180 Zuschuß Pegasus	0035	2.394	2.394,00	2.390	2.390
01.3400.7183 Mietzuschuß Amateurfilmclub	0035	950	0,00	950	950
01.3400.7185 Mietzuschuss an das Schaldinger Brettli	0035	600	0,00	600	600
01.3400.7186 Mietzuschuss Volkstheater Passau	0035	500	500,00	500	500
01.3401.7091 Zuschuß Dreiflüßetrachtengau	0035	808	0,00	810	810
01.3401.7099 Mietzuschuß Unterinntaler	0035	380	0,00	380	380
01.3551.7097 Freunde der Nibelungenstadt Passau e.V.	0035	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.3551.7098 Zuschuss. Evang. Bildungswerk e.V.	0035	950	950,00	950	950
01.3551.7099 Zuschuß Katholisches Bildungswerk e.V.	0035	950	950,00	950	950
01.3691.7090 Zuschuß Gesellschaft der Musikfreunde	0035	9.500	9.904,00	9.500	9.500
01.3691.7091 Mitgliedsbeiträge Heimatpflege	0035	1.175	508,80	1.180	1.180
01.3691.7094 Zuschuß für Deutsch-Russische Gesellschaft	0035	404	0,00	400	400
01.3691.7095 Zuschuß für Deutsch-Iranische Gesellschaft	0035	404	404,00	400	400
01.3691.7096 Zuschuß für Deutsch-Türkische Gesellschaft	0035	404	404,00	400	400
01.3691.7098 Zuschuß für Deutsch-Rumänische Gesellschaft	0035	404	404,00	400	400
01.3691.7099 Zuschuß für Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V.	0035	404	404,00	400	400
01.3691.7170 Zuschuß Bayerischer Waldverein	0035	404	404,00	400	400
01.3691.7171 Zuschuß Verein für ostbairische Heimatforschung	0035	404	404,00	400	400
01.3691.7172 Zuschuss für	0035	404	404,00	400	400

Finanzplan

Seite 64 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.3694.7099 Syrischer Kulturverein e.V. 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	13.296	13.296,00	13.300	13.300
Sachausgaben		401.719	355.102,08	419.200	402.200
Gesamtausgaben		401.719	355.102,08	419.200	402.200
Finanzbedarf/-überschuss		-401.719	-355.102,08	-419.200	-402.200
Kulturmodell Bräugasse					
01.3002.1101 Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt	0035	500	0,00	500	0
01.3002.1519 Materialersätze Radier- und Lithowerkstatt	0035	500	0,00	500	0
01.3002.1548 Sonstige Kostenersätze für Universaalraum	0035	0	0,00	0	1.150
01.3002.1549 Sonstige Kostenersätze für Ateliers	0035	4.500	3.023,00	3.500	1.150
01.3002.1592 Rückzahlung Gas Kulturmodell	0235	500	437,89	500	200
01.3002.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Kulturmodell	0235	0	159,44	0	100
01.3002.1596 Rückzahlung Strom Kulturmodell	0235	200	1.218,14	100	200
01.3002.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0135	0	2.446,13	0	0
Gesamteinnahmen		6.200	7.284,60	5.100	2.800
01.3002.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	54.935	51.303,64	32.708	31.053
01.3002.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	3.794	3.831,33	2.084	2.032
01.3002.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	11.786	12.475,04	6.934	6.879
Personalausgaben		70.515	67.610,01	41.726	39.964
01.3002.5010 Gebäudeunterhalt Kulturmodell Bräugasse	0235	5.893	20.938,35	7.208	9.100
01.3002.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0035	2.570	2.475,66	2.570	2.570
01.3002.5410 Haus-, Grundstückslasten Kulturmodell Bräugasse	0335	370	497,73	430	700
01.3002.5420 Heizungskosten Kulturmodell Bräugasse	0235	4.700	4.680,00	4.319	8.700
01.3002.5430 Reinigungskosten Kulturmodell Bräugasse	0435	950	0,00	903	1.503
01.3002.5440 Strom Kulturmodell Bräugasse	0235	3.000	2.142,00	3.500	2.900
01.3002.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Kulturmodell Bräugasse	0235	300	170,00	270	200

Finanzplan

Seite 65 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.3002.5451 Niederschlagswassergebühr Kulturmodell Bräugasse	0335	190	181,44	190	190
01.3002.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Kulturmodell Bräugasse	0335	1.040	529,84	1.040	1.040
01.3002.6360 Homepage Kulturmodell Bräugasse	0035	100	29,75	100	100
01.3002.6361 Ausstellungskosten	0035	4.280	397,50	2.000	2.000
01.3002.6370 Druckerpatronen	0035	100	0,00	100	100
01.3002.6500 Bürobedarf	0035	290	323,90	290	290
01.3002.6521 Telefon Fax	0035	950	517,85	950	950
01.3002.6525 Porto	0035	100	0,00	100	100
01.3002.6580 Projektkosten	0035	1.710	720,00	1.710	1.710
01.3002.6589 Materialerkosten Radier- und Lithowerkstatt	0035	860	305,77	860	860
01.3002.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0035	1.000	120,80	1.000	1.000
01.3002.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Kulturmodell Bräugasse	0235	5.000	84,70	5.000	7.000
Sachausgaben		33.403	34.115,29	32.540	41.013
Gesamtausgaben		103.918	101.725,30	74.266	80.977
Finanzbedarf/-überschuss		-97.718	-94.440,70	-69.166	-78.177
Denkmal- und Grabpflege					
01.3652.1596 Rückzahlung Strom Beleuchtung Denkmäler	0235	300	1.333,50	200	200
Gesamteinnahmen		300	1.333,50	200	200
01.3650.5190 Anbringung von Gedenktafeln	0035	1.050	5,00	1.050	1.050
01.3652.5010 Unterhalt Denkmäler	0235	44.200	8.413,14	9.010	7.000
01.3652.5440 Beleuchtung Denkmäler	0235	9.000	8.097,00	11.900	13.200
01.3652.6799 Innere Verrechnungen Bauhof / Gärtnerei Denkmäler	0235	5.000	0,00	5.000	3.000
01.3655.5144 Wartung Kirchturmuhr Hals	0035	380	164,28	380	380
01.3695.5040 Wartung Glockenspiel	0035	860	439,11	860	860
01.5824.5191 Wartung Residenzbrunnen	0235	4.750	0,00	4.505	5.000
01.5824.6798 Innere Verrechnungen: Residenzbrunnen	0235	5.000	0,00	5.000	5.000
01.7511.5167 Unterhalt Ehrengräber/Denkmäle	0035	3.420	4.103,76	3.420	3.420
01.7511.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Pflege Ehrengräber	0035	7.000	9.227,00	7.000	7.000
01.7511.7120 Nutzungsgebühren für Ehrenbürgergräber	0035	8.500	6.282,00	8.500	8.500
Sachausgaben		89.160	36.731,29	56.625	54.410
Gesamtausgaben		89.160	36.731,29	56.625	54.410
Finanzbedarf/-überschuss		-88.860	-35.397,79	-56.425	-54.210
Städtepartnerschaften					
01.3009.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-italienische	0035	3.325	3.325,00	3.330	3.330

Finanzplan

Seite 66 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.3009.7091 Gesellschaft Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Französische Gesellschaft	0035	3.325	3.325,00	3.330	3.330
01.3009.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Spanische Gesellschaft	0035	3.325	3.325,00	3.330	3.330
01.3009.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Österreichische Gesellschaft	0035	3.325	3.325,00	3.330	3.330
01.3009.7094 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Japanische Gesellschaft	0035	3.325	3.325,00	3.330	3.330
01.3009.7095 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Ungarischen Freundeskreis	0035	3.325	3.325,00	3.330	3.330
01.3009.7096 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Freundeskreis Passau-Budweis	0035	3.325	3.325,00	3.330	3.330
01.3010.6314 Städtepartnerschaften Montecchio-Maggiore	0035	1.710	149,80	1.710	1.710
01.3011.6314 Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer	0035	4.280	228,98	3.000	19.200
01.3012.6314 Städtepartnerschaft Malaga	0035	3.420	1.671,43	3.000	3.000
01.3013.6314 Städtepartnerschaft Krems	0035	860	228,98	860	860
01.3014.6314 Städtepartnerschaft Akita	0035	3.420	147,66	3.000	3.000
01.3015.6314 Städtepartnerschaft Veszprem	0035	3.420	184,04	3.000	3.000
01.3016.6314 Städtepartnerschaft Budweis	0035	3.420	149,80	3.000	3.000
01.3017.6314 Städtepartnerschaft Liuzhou	0035	860	209,72	860	860
01.3018.6314 Sonstige Patenschaften	0035	2.570	0,00	2.570	2.570
Sachausgaben		47.235	26.245,41	44.310	60.510
Gesamtausgaben		47.235	26.245,41	44.310	60.510
Finanzbedarf/-überschuss		-47.235	-26.245,41	-44.310	-60.510
Projekte und Sonstiges					
01.3000.5215 Unterhalt Fahnenmasten	0035	860	401,76	2.000	2.000
01.3000.6318 Aufarbeitung NS-Zeit	0035	5.130	543,70	3.000	3.000
01.3000.6321 Kulturelle Aktivitäten	0035	6.840	2.791,83	6.840	6.566
01.3000.6360 Böllerschützenkanone	0035	480	0,00	480	480
01.3000.6361 Strassenumbenennung	0035	4.280	0,00	4.280	4.280
01.3000.6362 Kultureller Entwicklungsplan	0035	4.280	0,00	4.280	4.280
01.3000.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0035	7.000	1.957,32	7.000	6.720
01.3000.6580 Enthüllung von Straßenschildern	0035	480	0,00	480	480
01.3228.5130 Unterhalt des Planetenpfades	0035	480	10,00	480	480
01.3400.6316 Kult.Ehrenbrief, Ehrennadel	0035	6.840	-17,05	6.840	6.566
01.3400.6317 Böhmerwäldlertreffen	0035	15.000	48,50	10.000	9.600
01.3400.6318 Jubiläum Carl Amery Veranstaltungen und Projekte	0035	0	0,00	2.500	0

Finanzplan

Seite 67 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
zum 100. Geburtstag					
01.3400.6369 Literarnacht	0035	5.130	0,00	5.130	5.130
01.3400.6589 Ausgaben auf Spenden	0035	0	300,00	0	0
Stadtheimatpflege					
01.3400.6610 Mitgliedsbeiträge Kunstpflege	0035	1.140	1.213,13	1.140	1.140
01.3400.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0035	8.000	9.617,35	8.000	8.000
01.3691.7092 Kulturfonds	0035	5.500	5.548,85	5.500	5.500
01.8417.5130 Thingplatz - Unterhalt	0035	860	0,00	860	860
01.8417.6799 Thingplatz - Innere Verrechnungen	0035	3.600	3.666,90	5.000	5.000
Sachausgaben		75.900	26.082,29	73.810	70.082
Gesamtausgaben		75.900	26.082,29	73.810	70.082
Finanzbedarf/-überschuss		-75.900	-26.082,29	-73.810	-70.082
Pemperlprater					
01.3692.1187 Pemperlprater Einnahmen Benutzung	0035	500	0,00	500	500
Gesamteinnahmen		500	0,00	500	500
01.3692.5160 Unterhalt Pemperlprater	0035	5.990	0,00	2.000	2.000
01.3692.6360 Betrieb Pemperlprater	0035	1.710	0,00	1.000	1.000
01.3692.6361 Auf- und Abbau Pemperlprater	0035	2.570	0,00	1.000	1.000
01.3692.6588 Sonstige Geschäftsausgaben Pemperlprater	0035	860	0,00	860	860
Sachausgaben		11.130	0,00	4.860	4.860
Gesamtausgaben		11.130	0,00	4.860	4.860
Finanzbedarf/-überschuss		-10.630	0,00	-4.360	-4.360
USt § 2b Künstlereinrichtungen					
01.3004.1101 Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt	0035	0	0,00	0	405
01.3004.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0035	0	0,00	0	280
01.3004.1519 Materialersätze Radier- und Lithowerkstatt	0035	0	0,00	0	405
01.3004.1549 Sonstige Kostenersätze für Übernachtungsräume Künstler	0035	0	0,00	0	1.110
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	2.200
01.3004.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0035	0	0,00	0	280
Sachausgaben		0	0,00	0	280
Gesamtausgaben		0	0,00	0	280
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	1.920

Finanzplan

Seite 68 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Kulturamt allgemein		-402.688	-387.179,73	-405.024	-419.235
Zuschüsse		-401.719	-355.102,08	-419.200	-402.200
Kulturmodell Bräugasse		-97.718	-94.440,70	-69.166	-78.177
Denkmal- und Grabpflege		-88.860	-35.397,79	-56.425	-54.210
Städtepartnerschaften		-47.235	-26.245,41	-44.310	-60.510
Projekte und Sonstiges		-75.900	-26.082,29	-73.810	-70.082
Pemperlprater		-10.630	0,00	-4.360	-4.360
USt § 2b Künstlereinrichtungen		0	0,00	0	1.920
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.124.750	-924.448,00	-1.072.295	-1.086.854

Finanzplan

Seite 69 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Musikschule					
Verwaltungshaushalt					
BgA Musikschule					
01.3331.1181 Leihgebühren Instrumente	0041	6.000	5.874,00	6.000	6.000
01.3331.1182 Schulgelder	0041	300.000	274.366,40	290.000	300.000
01.3331.1541 Personalkostenersätze	0041	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.3331.1592 Rückzahlung Gas Musikschule	0241	400	1.277,07	400	200
01.3331.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Musikschule	0241	50	141,62	50	30
01.3331.1596 Rückzahlung Strom Musikschule	0241	200	522,64	200	200
01.3331.1599 Vermischte Einnahmen	0041	4.500	5.292,00	4.500	4.500
01.3331.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0141	0	13.327,63	0	0
01.3331.1710 Zuschuß Verband bayr. Sing- u. Musikschulen	0041	90.000	123.840,17	90.000	90.000
Gesamteinnahmen		402.650	426.141,53	392.650	402.430
01.3331.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0141	639.466	561.025,61	611.124	653.422
01.3331.4169 Geringfügig Beschäftigte	0141	40.000	31.201,91	35.000	30.000
01.3331.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0141	50.950	45.434,03	49.714	51.075
01.3331.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0141	127.990	129.282,82	128.743	136.305
Personalausgaben		858.406	766.944,37	824.581	870.802
01.3331.5010 Gebäudeunterhalt Musikschule	0241	7.367	3.888,58	9.911	10.500
01.3331.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0041	140	0,00	140	140
01.3331.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0041	50	0,00	50	50
01.3331.5222 Musikinstrumente Beschaffung	0041	1.900	2.513,28	1.900	1.900
01.3331.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung und Reperatur	0041	520	759,18	420	420
01.3331.5410 Haus-, Grundstückslasten Musikschule	0341	360	489,56	500	500
01.3331.5420 Heizungskosten Musikschule	0241	9.500	9.949,00	8.731	18.400
01.3331.5430 Reinigungskosten Musikschule	0441	570	0,00	542	942
01.3331.5440 Strom Musikschule	0241	2.900	2.630,00	3.400	3.700
01.3331.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Musikschule	0241	800	520,00	721	500
01.3331.5451 Niederschlagswassergebühr Musikschule	0341	550	544,74	550	550
01.3331.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Musikschule	0341	1.130	1.052,54	1.130	1.300
01.3331.5790 Schulischer Betriebsaufwand	0041	7.600	6.966,23	7.400	7.104
01.3331.6312 Ehrung musikalischer Leistung	0041	0	0,00	6.500	0
01.3331.6313 Jugendmusikförderpreis	0041	0	0,00	2.500	0

Finanzplan

Seite 70 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.3331.6316 Veranstaltungen	0041	3.800	1.111,09	3.500	24.000
01.3331.6319 Wettbewerb Jugend musiziert	0041	2.570	2.570,00	2.000	2.000
01.3331.6320 Kooperation mit EW	0041	1.900	0,00	0	0
01.3331.6322 EDV-Kosten an Dritte	0041	760	737,80	760	760
01.3331.6370 Druckerpatronen	0041	450	501,91	450	450
01.3331.6430 Unfallversicherung	0041	1.200	1.166,91	1.200	1.200
01.3331.6500 Bürobedarf	0041	260	173,70	200	200
01.3331.6521 Telefon Fax	0041	1.000	1.159,04	1.200	1.200
01.3331.6525 Porto	0041	500	185,70	300	300
01.3331.6526 GEMA Gebühren	0041	4.000	4.286,28	4.000	4.300
01.3331.6541 Dienstreisen	0041	1.330	451,45	1.230	1.230
01.3331.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0041	220	119,00	180	180
01.3331.6551 Steuerberaterkosten	0041	0	0,00	0	2.000
01.3331.6610 Mitgliedsbeiträge	0041	1.450	1.715,72	1.750	1.750
01.3331.6798 Innere Verrechnungen:	0041	270	0,00	270	270
01.3331.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Musikschule	0241	15.000	5.856,98	17.000	8.000
Sachausgaben		68.097	49.348,69	78.435	93.846
Gesamtausgaben		926.503	816.293,06	903.016	964.648
Finanzbedarf/-überschuss		-523.853	-390.151,53	-510.366	-562.218
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
BgA Musikschule		-523.853	-390.151,53	-510.366	-562.218
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-523.853	-390.151,53	-510.366	-562.218

Finanzplan

Seite 71 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Europabücherei					
Verwaltungshaushalt					
BgA Europabücherei					
01.3521.1101 Benutzungsgebühren Bücherei	0042	32.000	20.057,80	32.000	21.000
01.3521.1103 Gebühren für DVD-Entleihe; siehe auch 01.3521.5292	0042	4.000	1.222,00	4.000	1.000
01.3521.1104 Gebühren für DVD-Entleihe Zweigstelle Neustift siehe auch 01.3522.5291	0042	400	106,50	400	100
01.3521.1176 BHKW: Übrermenge+KWK- Vergütung Europabücherei	0242	2.000	2.170,00	2.500	0
01.3521.1340 Verkaufserlöse bei Flohmärkten (siehe auch 01.3521.5293)	0042	400	143,19	400	200
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	511,33	300	500
01.3521.1519 Ersätze für so. Geschäftsaus- gaben (Kopien)	0042	100	20,80	100	100
01.3521.1522 Steuererstattung	0242	600	708,01	700	720
01.3521.1559 Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Corona-Pandemie Nov.-Dez.-Hilfen	0042	0	216,43	0	0
01.3521.1592 Rückzahlung Gas Europabücherei	0242	1.000	1.947,44	200	100
01.3521.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Europabücherei	0242	50	447,96	0	100
01.3521.1596 Rückzahlung Strom Europabücherei	0242	500	5.117,65	500	500
01.3521.1599 Vermischte Einnahmen	0042	500	0,00	500	0
01.3521.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0142	0	18.349,42	0	0
01.3521.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0142	0	4.892,58	0	0
01.3521.1710 Zuschuß Bayer.Staatsbibliothek	0042	0	2.894,00	0	1.200
01.3521.1771 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0042	0	480,00	500	500
Gesamteinnahmen		45.750	63.197,11	46.000	29.920
01.3521.4100 Beamtenbezüge	0142	29.637	29.755,78	11.938	0
01.3521.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0142	367.642	308.409,90	321.514	342.829
01.3521.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0142	19.736	20.450,37	8.348	0
01.3521.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0142	29.231	25.016,31	26.744	28.482
01.3521.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0142	75.413	75.779,28	68.709	73.412
01.3521.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0142	4.887	4.356,71	1.977	0
Personalausgaben		526.546	463.768,35	439.230	444.723
01.3521.5010 Gebäudeunterhalt	0242	22.100	22.103,08	27.030	27.020

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.3521.5191 Europabücherei Unterhalt WLAN	0042	0	0,00	640	640
01.3521.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0042	950	619,28	450	450
01.3521.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0042	950	302,20	450	450
01.3521.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0042	570	0,00	270	270
01.3521.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0042	570	0,00	270	270
01.3521.5252 Lizenzen	0042	4.750	3.063,06	4.000	4.000
01.3521.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0042	480	159,46	280	280
01.3521.5290 Zeitschriften - Abokosten	0042	6.180	4.696,99	6.180	6.180
01.3521.5291 Medienbeschaffung	0042	41.800	44.607,76	41.200	39.552
01.3521.5292 DVD-Ankauf; siehe auch 01.3521.1103	0042	1.900	1.599,84	1.400	1.400
01.3521.5293 Medienerwerb aus Einnahmen bei Flohmarktverkäufen; siehe auch 01.3521.1340	0042	670	0,00	670	670
01.3521.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0042	100	144,16	100	150
01.3521.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042	1.900	1.540,16	1.900	1.900
01.3521.5400 Privatreinigung Europabücherei	0442	0	347,45	336	336
01.3521.5410 Haus-, Grundstückslasten Europabücherei	0342	1.150	1.353,13	1.400	1.600
01.3521.5420 Heizungskosten Europabücherei	0242	19.000	21.253,00	19.822	32.600
01.3521.5430 Reinigungskosten Europabücherei	0442	1.900	373,94	1.805	2.905
01.3521.5440 Strom Europabücherei	0242	13.100	9.261,00	15.700	21.100
01.3521.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Europabücherei	0242	1.100	859,00	991	900
01.3521.5451 Niederschlagswassergebühr	0342	410	400,26	410	410
01.3521.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Europabücherei	0342	2.920	2.693,13	2.920	3.500
01.3521.6070 Digitale Medien	0042	4.750	5.007,82	4.750	4.750
01.3521.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0042	2.750	2.714,76	1.920	1.920
01.3521.6322 EDV-Kosten an Dritte	0042	7.600	6.317,48	7.000	6.720
01.3521.6365 Installations- und Schulungskosten	0042	900	646,80	0	0
01.3521.6370 Druckerpatronen	0042	950	190,98	950	950
01.3521.6500 Bürobedarf	0042	950	408,55	950	950
01.3521.6510 Fachliteratur	0042	950	38,00	450	450
01.3521.6521 Telefon Fax	0042	1.430	1.460,45	1.430	1.500
01.3521.6525 Porto	0042	1.900	605,29	1.900	1.000
01.3521.6540 Dienstreisen	0042	190	115,00	190	190
01.3521.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0042	100	0,00	0	0
01.3521.6551 Steuerberater	0042	0	0,00	0	1.500
01.3521.6585 Ausgaben auf Spenden	0042	0	2.360,38	0	0
01.3521.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0042	480	8.074,39	480	480
01.3521.6589 Medienbearbeitung	0042	6.550	6.290,48	6.000	6.000

Finanzplan

Seite 73 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.3521.6610 Mitgliedsbeiträge	0042	380	401,53	380	400
01.3521.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Europabücherei	0242	15.000	4.216,40	5.000	12.000
01.3522.5291 Zweigstelle Neustift: Medienbeschaffung	0042	4.750	3.879,93	4.150	4.150
01.3522.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042	2.090	-656,80	0	0
Sachausgaben		174.220	157.448,34	163.774	189.543
Gesamtausgaben		700.766	621.216,69	603.004	634.266
Finanzbedarf/-überschuss		-655.016	-558.019,58	-557.004	-604.346
USt § 2b BHKW Europabücherei					
01.3523.1176 BHKW: Übrermenge+KWK- Vergütung BHKW in der Europabücherei	0242	0	0,00	0	2.500
01.3523.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0242	0	0,00	0	475
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	2.975
01.3523.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0242	0	0,00	0	475
Sachausgaben		0	0,00	0	475
Gesamtausgaben		0	0,00	0	475
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	2.500
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
BgA Europabücherei		-655.016	-558.019,58	-557.004	-604.346
USt § 2b BHKW Europabücherei		0	0,00	0	2.500
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-655.016	-558.019,58	-557.004	-601.846

Finanzplan

Seite 74 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Archiv und kommunale Medienzentrale					
Verwaltungshaushalt					
USt § 2b Stadtarchiv					
01.3114.1397 Umsatzsteuer aus Verkäufen	0037	0	0,00	0	1.100
01.3114.1544 Einnahmen Bauplanregistratur Ust-pflichtig	0037	0	0,00	0	5.000
01.3114.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0037	0	0,00	0	300
01.3114.1599 Vermischte Einnahmen Ust-pflichtig	0037	0	0,00	0	1.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	7.400
01.3114.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0037	0	0,00	0	1.100
01.3114.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0037	0	0,00	0	300
01.3114.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Ust-pflichtig	0037	0	0,00	0	1.500
Sachausgaben		0	0,00	0	2.900
Gesamtausgaben		0	0,00	0	2.900
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	4.500
Stadtarchiv					
01.3113.1544 Einnahmen Bauplanregistratur	0037	5.000	9.712,60	5.000	0
01.3113.1548 Einnahmen Personenstandsbücher und Familienforschung	0037	0	0,00	0	500
01.3113.1590 Verkauf Veröffentlichungen	0037	500	141,20	500	0
01.3113.1599 Vermischte Einnahmen	0037	1.500	1.625,40	1.500	1.500
01.3113.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0137	0	18.825,79	0	0
01.3113.1761 Förderung Schwerbehinderung	0137	0	3.960,00	0	0
Gesamteinnahmen		7.000	34.264,99	7.000	2.000
01.3113.4100 Beamtenbezüge	0137	43.578	54.849,94	44.281	45.127
01.3113.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	302.549	179.343,82	305.910	317.930
01.3113.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0137	29.020	37.696,92	30.965	33.014
01.3113.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	24.279	16.852,08	24.523	25.537
01.3113.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	59.058	42.720,66	60.737	63.072
01.3113.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0137	7.186	8.030,89	7.332	7.309
Personalausgaben		465.670	339.494,31	473.748	491.989
01.3113.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0037	430	0,00	430	430
01.3113.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0037	860	579,99	860	860
01.3113.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	1.430	839,44	1.430	1.430
01.3113.6050 Bedarf für Sammlungen	0037	3.420	4.606,02	3.420	3.420
01.3113.6051 Bedarf Böhmerwaldverein	0037	100	0,00	100	100

Finanzplan

Seite 75 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.3113.6322 EDV-Kosten an Dritte	0037	670	148,75	670	670
01.3113.6361 Livestream	0037	5.700	5.630,18	5.700	5.700
01.3113.6370 Druckerpatronen	0037	760	39,29	760	760
01.3113.6430 Haftpflichtversicherungen	0037	140	0,00	140	140
01.3113.6500 Bürobedarf	0037	1.030	485,40	1.030	1.030
01.3113.6510 Fachliteratur	0037	2.380	1.726,56	2.380	2.380
01.3113.6521 Telefon Fax	0037	810	337,64	810	500
01.3113.6525 Porto	0037	500	215,26	500	500
01.3113.6528 Gebühren für Online-Dienste	0037	670	553,64	670	670
01.3113.6541 Dienstreisen	0037	430	0,00	430	430
01.3113.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	100	121,10	100	100
01.3113.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0037	2.480	1.941,56	2.480	980
01.3113.6587 Bayerischer Archivtag 2021	0037	12.000	0,00	2.000	11.520
01.3655.6316 Tag des offenen Denkmals	0037	860	0,00	860	860
Sachausgaben		34.770	17.224,83	24.770	32.480
Gesamtausgaben		500.440	356.719,14	498.518	524.469
Finanzbedarf/-überschuss		-493.440	-322.454,15	-491.518	-522.469
Kommunale Medienzentrale					
01.2953.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtschulen	0037	7.500	7.156,35	7.500	7.500
01.2953.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Landkreis- schulen	0037	5.000	4.273,35	5.000	5.000
01.2953.1103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privat- schulen	0037	7.000	5.624,95	7.000	7.000
01.2953.1109 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0037	500	418,50	500	500
01.2953.1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0037	18.000	20.838,73	18.000	18.000
Gesamteinnahmen		38.000	38.311,88	38.000	38.000
01.2953.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0137	44.467	29.761,89	30.124	42.710
01.2953.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	3.507	2.358,48	2.391	3.404
01.2953.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	9.240	6.233,21	6.326	8.983
Personalausgaben		57.214	38.353,58	38.841	55.097
01.2953.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0037	260	0,00	260	260
01.2953.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0037	430	0,00	430	430
01.2953.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	430	0,00	430	430
01.2953.5252 Lizenzkosten	0037	1.653	1.642,20	1.650	1.650
01.2953.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	1.140	796,98	1.140	1.140

Finanzplan

Seite 76 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2953.5430 Reinigungskosten KMZ	0437	570	0,00	542	1.042
01.2953.5622 Fortbildung und Umschulung	0037	480	0,00	480	480
01.2953.6322 EDV-Kosten an Dritte	0037	380	29,75	380	380
01.2953.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0037	50	0,00	50	50
01.2953.6370 Druckerpatronen	0037	140	0,00	140	140
01.2953.6500 Bürobedarf	0037	507	350,89	510	510
01.2953.6510 Fachliteratur	0037	110	42,00	110	110
01.2953.6520 Post-, Fernmeldegebühren	0037	190	194,14	190	190
01.2953.6521 Telefon Fax	0037	400	7,00	400	0
01.2953.6525 Porto	0037	50	25,24	50	50
01.2953.6541 Dienstreisen	0037	510	0,00	510	510
01.2953.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	160	0,00	160	160
01.2953.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0037	680	470,90	680	680
Sachausgaben		8.140	3.559,10	8.112	8.212
Gesamtausgaben		65.354	41.912,68	46.953	63.309
Finanzbedarf/-überschuss		-27.354	-3.600,80	-8.953	-25.309
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
USt § 2b Stadtarchiv		0	0,00	0	4.500
Stadtarchiv		-493.440	-322.454,15	-491.518	-522.469
Kommunale Medienzentrale		-27.354	-3.600,80	-8.953	-25.309
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-520.794	-326.054,95	-500.471	-543.278

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Museum und Veste Oberhaus					
Verwaltungshaushalt					
BgA Museum Oberhaus					
01.3210.1103 Eintrittsgelder Museum	0038	100.000	104.228,15	150.000	180.000
01.3210.1187 Eintrittsgelder Sommerkino	0038	1.700	0,00	1.700	1.700
01.3210.1190 Eintrittsgelder Kinderkino	0038	800	0,00	800	800
01.3210.1349 Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0038	15.000	10.502,24	15.000	11.000
01.3210.1397 Umsatzsteuer	0038	2.200	1.506,45	2.200	1.800
01.3210.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0038	1.400	523,71	1.400	1.400
01.3210.1559 Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Corona-Pandemie Nov.-Dez.-Hilfen	0038	0	11.773,75	0	0
01.3210.1599 Vermischte Einnahmen	0038	6.000	4.610,09	6.000	5.000
01.3210.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0138	0	22.962,61	0	0
01.3210.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0138	0	9.533,70	0	0
01.3215.1610 Erstattungen des Landes EU Projekt ViSiT	0138	0	53.720,22	0	0
Gesamteinnahmen		127.100	219.360,92	177.100	201.700
01.3210.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	926.809	772.669,46	846.172	920.030
01.3210.4169 Geringfügig Beschäftigte	0138	15.000	12.178,12	16.500	15.000
01.3210.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	72.864	64.921,16	67.090	73.449
01.3210.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	185.695	166.027,75	174.401	191.191
Personalausgaben		1.200.368	1.015.796,49	1.104.163	1.199.670
01.3210.5110 Leitsystem Museum und Veste Unterhalt	0038	0	0,00	0	2.000
01.3210.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0038	480	470,50	480	480
01.3210.5191 Unterhalt WLAN	0038	0	0,00	6.500	6.500
01.3210.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0038	3.800	4.100,02	3.800	3.800
01.3210.5203 Restaurierung	0038	3.800	1.274,79	3.800	3.800
01.3210.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0038	3.800	3.936,68	3.800	3.800
01.3210.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0038	1.430	1.504,49	1.430	1.430
01.3210.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0038	2.280	720,21	2.280	2.280
01.3210.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0038	4.470	5.418,63	4.470	11.232
01.3210.5340 Leasing von Fahrzeugen	0038	5.230	4.498,20	5.230	5.230
01.3210.5400 Privatreinigung	0438	5.040	1.428,00	5.040	5.040
01.3210.5430 Reinigungskosten	0438	3.990	3.813,57	3.591	5.891
01.3210.5490 Brandschutzbeauftragter	0038	10.000	5.998,21	10.000	9.600
01.3210.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0038	1.710	0,00	1.710	1.710
01.3210.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0038	1.430	492,71	1.430	1.430
01.3210.5550 Kfz-Steuern	0038	190	210,00	190	190
01.3210.5560 Kfz-Versicherungen	0038	620	607,85	620	620
01.3210.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0038	1.900	4.872,50	1.900	1.900

Finanzplan

Seite 78 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.3210.6013 Sommerkino	0038	0	0,00	3.200	3.200
01.3210.6318 Museumspädagogik	0038	8.270	6.709,69	8.500	8.160
01.3210.6319 Sonderveranstaltungen	0038	10.000	283,18	20.000	19.200
01.3210.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0038	18.050	23.328,42	19.000	18.240
01.3210.6322 Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellungen	0038	0	0,00	11.000	10.560
01.3210.6323 EDV-Kosten an Dritte	0038	950	1.276,40	1.800	1.800
01.3210.6327 Multimedia Guide App	0038	1.140	613,80	1.140	1.140
01.3210.6329 Visit-Turm Pflege Medien	0038	4.750	645,58	2.250	2.250
01.3210.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0038	19.000	17.379,10	19.000	18.240
01.3210.6370 Druckerpatronen	0038	1.430	747,10	1.430	1.430
01.3210.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0038	2.200	2.951,26	2.200	2.200
01.3210.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0038	1.400	928,84	1.400	1.400
01.3210.6430 Versicherungen	0038	13.300	12.601,39	13.300	13.300
01.3210.6500 Bürobedarf	0038	2.140	1.055,23	2.140	2.140
01.3210.6510 Fachliteratur	0038	1.280	1.238,98	1.280	1.280
01.3210.6521 Telefon Fax	0038	3.420	1.755,15	3.420	3.420
01.3210.6525 Porto	0038	2.380	1.496,25	2.380	2.380
01.3210.6541 Dienstreisen	0038	2.660	1.202,15	2.660	2.660
01.3210.6551 Steuerberaterkosten	0038	5.000	2.106,30	5.000	5.000
01.3210.6580 Museumsshop Einkauf	0038	9.980	6.232,63	9.980	9.581
01.3210.6581 Bankgebühren	0038	400	373,06	400	400
01.3210.6586 Kreditkartenprovisionen	0038	100	63,70	100	100
01.3210.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0038	4.500	1.938,80	4.500	4.500
01.7950.7150 Zuschuss Oberhaus-Bus	0038	2.500	1.051,72	2.500	2.500
Sachausgaben		165.020	125.325,09	194.851	202.014
Gesamtausgaben		1.365.388	1.141.121,58	1.299.014	1.401.684
Finanzbedarf/-überschuss		-1.238.288	-921.760,66	-1.121.914	-1.199.984
BgA Veste Oberhaus					
01.3651.1411 Mieten aus Werkdienstwohnungen	0338	6.200	7.927,80	6.200	7.900
01.3651.1431 Grundstückslastenersätze	0338	2.500	3.083,19	2.300	3.000
01.3651.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0238	0	41.513,86	0	0
01.3651.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0238	200	3.766,20	250	500
01.3651.1596 Rückzahlung Strom Oberhaus	0238	50	1.339,91	100	200
Gesamteinnahmen		8.950	57.630,96	8.850	11.600
01.3651.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	31.870	28.234,17	31.939	33.244
01.3651.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	2.565	2.653,47	2.559	2.693
01.3651.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	6.602	5.900,70	6.670	7.001
Personalausgaben		41.037	36.788,34	41.168	42.938
01.3651.5010 Gebäudeunterhalt Veste Oberhaus	0238	47.883	95.192,40	54.060	80.500
01.3651.5410 Haus-, Grundstückslasten Veste Oberhaus	0338	1.900	2.081,36	2.100	2.300

Finanzplan

Seite 79 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.3651.5420 Heizungskosten Veste Oberhaus	0238	50.000	56.355,00	45.951	104.300
01.3651.5440 Strom Veste Oberhaus	0238	47.100	33.274,88	57.600	51.900
01.3651.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Veste Oberhaus	0238	4.800	2.710,00	4.325	2.800
01.3651.5451 Niederschlagswassergebühr Veste Oberhaus	0338	4.960	4.894,26	4.960	4.960
01.3651.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Veste Oberhaus	0338	10.410	9.773,19	10.410	11.712
01.3651.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Veste Oberhaus	0238	60.000	75.466,99	60.000	48.000
Sachausgaben		227.053	279.748,08	239.406	306.472
Gesamtausgaben		268.090	316.536,42	280.574	349.410
Finanzbedarf/-überschuss		-259.140	-258.905,46	-271.724	-337.810
Jugendherberge					
01.4600.5010 Gebäudeunterhalt Jugendherberge	0238	737	322,29	4.505	7.000
01.4600.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendherberge	0238	2.000	0,00	2.000	1.000
Sachausgaben		2.737	322,29	6.505	8.000
Gesamtausgaben		2.737	322,29	6.505	8.000
Finanzbedarf/-überschuss		-2.737	-322,29	-6.505	-8.000
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
BgA Museum Oberhaus		-1.238.288	-921.760,66	-1.121.914	-1.199.984
BgA Veste Oberhaus		-259.140	-258.905,46	-271.724	-337.810
Jugendherberge		-2.737	-322,29	-6.505	-8.000
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.500.165	-1.180.988,41	-1.400.143	-1.545.794

Finanzplan

Seite 80 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Theater und Redoute					
Verwaltungshaushalt					
BgA Theaterausschank					
01.3315.1410 Mieteinnahmen Theaterausschank	0040	4.700	0,00	11.250	11.250
01.3315.1497 Umsatzsteuer	0040	900	0,00	2.100	2.100
01.3315.1559 Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Corona-Pandemie Nov.-Dez.-Hilfen	0040	0	2.094,64	0	0
Gesamteinnahmen		5.600	2.094,64	13.350	13.350
01.3315.5011 Gebäudeunterhalt BgA Theaterausschank	0040	0	0,00	250	175
01.3315.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	900	0,00	1.760	1.760
01.3315.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Theaterausschank	0040	0	0,00	50	50
01.3315.6420 Körperschaftssteuer BgA Theaterausschank	0040	0	0,00	200	200
01.3315.6421 Gewerbesteuer BgA Theaterausschank	0040	0	662,00	0	0
01.3315.6551 Steuerberaterkosten	0040	0	975,80	1.250	1.250
Sachausgaben		900	1.637,80	3.510	3.435
Gesamtausgaben		900	1.637,80	3.510	3.435
Finanzbedarf/-überschuss		4.700	456,84	9.840	9.915
BgA Stadttheater					
01.3310.1185 Einnahmen aus Kartenverkauf auf Rechnung	0040	30.000	22.081,75	45.000	60.000
01.3310.1186 Platzmieten -Theater-	0040	362.500	307.054,58	543.750	725.000
01.3310.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen siehe HHSt. 01.3310.6010	0040	4.280	0,00	4.280	3.850
01.3310.1305 Verkauf von Getränken	0040	1.500	393,45	1.500	0
01.3310.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen	0040	4.500	1.616,00	6.750	6.750
01.3310.1411 Mieten	0040	4.000	0,00	5.200	5.200
01.3310.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0040	18.917	18.917,80	18.917	18.917
01.3310.1497 Umsatzsteuer	0040	0	74,75	1.500	1.500
01.3310.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0040	3.700	3.159,46	3.500	4.800
01.3310.1521 Ersätze für Energiekosten	0040	45.000	29.171,96	40.000	44.000
01.3310.1522 Ersätze für Heizungskosten	0040	17.000	13.377,38	17.000	45.000
01.3310.1541 Personalkostenersätze	0140	100.000	0,00	0	0
01.3310.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0040	0	12,80	0	0
01.3310.1559 Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Corona-Pandemie Nov.-Dez.-Hilfen	0040	0	90.815,52	0	0
01.3310.1592 Rückzahlung Gas	0040	0	4.166,91	0	0
01.3310.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0040	0	2.134,31	0	0

Finanzplan

Seite 81 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.3310.1599 Vermischte Einnahmen	0040	2.500	0,00	2.500	2.500
01.3310.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0140	0	8.878,79	0	0
01.3313.1592 Rückzahlung Gas Theaterwerkstätte	0040	0	469,58	0	0
01.3313.1596 Rückzahlung Strom Theaterwerkstätte	0040	0	649,13	0	0
Gesamteinnahmen		593.897	502.974,17	689.897	917.517
01.3310.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	307.767	187.849,74	210.367	258.738
01.3310.4149 Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	0140	38.000	36.708,94	34.000	38.000
01.3310.4169 Geringfügig Beschäftigte	0140	55.000	22.495,68	50.000	50.000
01.3310.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	24.226	14.663,22	16.477	20.291
01.3310.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	58.809	42.950,25	42.593	52.622
01.3310.4699 Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	0140	55.000	12.570,75	55.000	50.000
Personalausgaben		538.802	317.238,58	408.437	469.651
01.3310.5010 Gebäudeunterhalt Stadttheater	0240	22.100	22.794,40	45.050	29.750
01.3310.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	11.500	12.980,91	10.200	7.140
01.3310.5012 Heizungscontracting	0240	37.500	21.987,71	22.500	22.800
01.3310.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	20.050	22.212,84	18.050	17.328
01.3310.5203 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	0040	480	226,28	480	480
01.3310.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0040	1.710	1.092,07	1.500	1.500
01.3310.5300 Mieten und Pachten	0040	23.180	0,00	21.000	31.680
01.3310.5321 Burgenfestspiele	0040	12.830	11.797,86	11.000	10.560
01.3310.5400 Privatreinigung Stadttheater Stadttheater	0440	0	0,00	0	2.500
01.3310.5410 Haus-, Grundstückslasten Stadttheater	0340	1.900	2.109,24	2.100	2.700
01.3310.5420 Heizungskosten Stadttheater	0040	15.770	17.862,56	13.500	35.700
01.3310.5430 Reinigungskosten Stadttheater	0440	3.610	2.370,49	3.069	5.169
01.3310.5440 Strom Stadttheater	0040	40.000	29.701,88	55.000	63.250
01.3310.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Stadttheater	0040	4.280	3.885,94	3.850	3.850
01.3310.5451 Niederschlagswassergebühr Stadttheater	0340	360	356,58	360	1.500
01.3310.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Stadttheater	0340	9.560	8.854,99	9.560	10.176
01.3310.6000 Betriebsaufwand für Theater	0040	4.990	4.763,24	4.990	4.990
01.3310.6010 Gastspiele siehe HHst. 01.3310.1187	0040	4.280	0,00	3.850	3.850
01.3310.6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile	0040	444.230	181.897,80	400.000	451.200
01.3310.6019 Rückerstattung Eintrittsgelder Corona-bedingter Absagung	0040	0	24.613,70	0	0

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
von Aufführungen					
01.3310.6316 Veranstaltungen	0040	1.950	2.909,00	1.800	0
01.3310.6320 Programmhefte	0040	5.660	3.045,00	5.100	5.100
01.3310.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0040	9.220	9.850,78	8.300	7.968
01.3310.6322 EDV-Kosten an Dritte	0040	4.800	4.351,40	4.300	5.000
01.3310.6370 Druckerpatronen	0040	860	94,09	860	860
01.3310.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	0	578,41	1.350	1.350
01.3310.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0040	0	2.791,47	0	0
01.3310.6430 Haftpflichtversicherungen	0040	5.560	5.202,90	5.000	5.000
01.3310.6500 Bürobedarf	0040	430	178,30	430	430
01.3310.6510 Fachliteratur	0040	340	565,20	340	600
01.3310.6521 Telefon Fax	0040	4.280	6.197,68	3.850	6.200
01.3310.6525 Porto	0040	4.090	3.536,80	3.700	4.000
01.3310.6540 Dienstreisen	0040	380	0,00	380	380
01.3310.6551 Steuerberaterkosten	0040	0	5.604,90	0	3.300
01.3310.6798 Innere Verrechng So Verwalt. Stadttheater	0240	10.000	3.493,40	10.000	10.000
01.3310.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0040	0	7.912,50	0	4.000
01.3310.7130 Verbandsumlage Landestheater Niederbayern	0040	2.250.000	2.200.000,00	2.352.500	2.487.500
01.3310.7131 Betriebskostenzuschuss an ZwV	0040	14.830	14.827,46	14.830	14.830
01.3313.5010 Gebäudeunterhalt Theaterwerkstätte	0240	0	5.846,47	0	7.000
01.3313.5012 Heizungscontracting Theaterwerkstätte	0234	15.000	13.992,38	15.500	15.500
01.3313.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	2.710	2.443,38	2.450	2.450
01.3313.5410 Haus-, Grundstückslasten Theaterwerkstatt	0340	1.300	1.531,24	1.600	1.800
01.3313.5420 Heizungskosten Theaterwerkstatt	0040	8.080	6.840,00	7.300	12.500
01.3313.5440 Strom Theaterwerkstatt	0040	7.220	8.703,00	10.000	10.000
01.3313.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Theaterwerkstatt	0040	330	2.737,71	330	330
01.3313.5451 Niederschlagswassergebühr Theaterwerkstatt	0340	410	406,98	410	410
01.3313.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Theaterwerkstatt	0340	1.230	1.185,37	1.230	1.500
01.3313.6799 Innere Verrechnungen: Theaterwerkstatt Bauhof / Gärtnerei	0240	0	0,00	0	3.000
Sachausgaben		3.007.010	2.684.334,31	3.077.619	3.317.131
Gesamtausgaben		3.545.812	3.001.572,89	3.486.056	3.786.782
Finanzbedarf/-überschuss		-2.951.915	-2.498.598,72	-2.796.159	-2.869.265
BgA Redoutensäle - Vermietung					
01.8414.1414 Mieteinnahmen Redoute	0040	25.000	2.782,00	37.500	50.000
01.8414.1432 Einnahmen Sonderleistungen	0040	12.500	1.581,17	18.750	25.000

Finanzplan

Seite 83 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.8414.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0040	7.000	642,32	7.500	11.250
01.8414.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0040	16.000	17.589,51	16.270	16.270
01.8414.1559 Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Crona-Pandemie Nov- u. Dez.-Hilfen	0040	0	3.787,34	0	0
01.8414.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0140	0	7.730,64	0	0
Gesamteinnahmen		60.500	34.112,98	80.020	102.520
01.8414.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0140	133.387	81.473,46	89.955	128.720
01.8414.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	10.826	7.296,29	7.252	10.380
01.8414.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	27.417	25.122,37	18.856	27.126
Personalausgaben		171.630	113.892,12	116.063	166.226
01.8414.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0240	11.050	4.184,54	24.327	26.250
01.8414.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	4.420	3.372,82	3.980	2.786
01.8414.5012 Wärmecontracting Redoute	0240	0	12.318,05	15.000	15.200
01.8414.5040 Unterhalt Technik	0040	6.700	7.971,91	6.000	6.000
01.8414.5191 Unterhalt WLAN	0040	0	0,00	1.250	1.250
01.8414.5400 Privatreinigung	0040	27.360	34.892,92	25.000	33.600
01.8414.5410 Haus-, Grundstückslasten	0340	5.200	5.217,04	5.200	5.900
01.8414.5420 Heizungskosten	0040	11.970	9.130,44	10.400	18.200
01.8414.5430 Reinigungskosten	0040	1.710	937,02	1.540	1.540
01.8414.5440 Strom	0040	17.100	15.230,66	21.800	25.000
01.8414.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0040	1.240	1.014,95	1.120	1.120
01.8414.5451 Niederschlagswassergebühr	0340	330	323,40	330	330
01.8414.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0340	3.000	2.807,27	3.000	3.500
01.8414.6317 Werbung und Prospekte	0040	3.800	1.885,71	3.420	3.420
01.8414.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0040	1.900	1.509,10	1.710	1.710
01.8414.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	7.000	530,69	6.750	10.500
01.8414.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0040	16.000	16.675,44	14.650	14.650
01.8414.6500 Bürobedarf	0040	430	370,87	390	390
01.8414.6510 Fachliteratur	0040	90	0,00	80	80
01.8414.6521 Telefon Fax	0040	860	197,27	770	770
01.8414.6525 Porto	0040	1.950	303,60	1.750	1.750
01.8414.6551 Steuerberaterkosten	0040	950	1.745,00	850	1.200
01.8414.6798 Innere Verrechnungen Bauhof / Gärtnerei Redoute	0240	5.000	0,00	5.000	5.000
01.8414.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Redoutensäle Vermietung	0040	5.000	2.635,50	1.500	1.500
Sachausgaben		133.060	123.254,20	155.817	181.646
Gesamtausgaben		304.690	237.146,32	271.880	347.872
Finanzbedarf/-überschuss		-244.190	-203.033,34	-191.860	-245.352
BgA Personalgest. Landestheate					
01.3316.1198 USt auf steuerpfl. Entgelten BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040	0	21.299,85	0	8.000

Finanzplan

Seite 84 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.3316.1541 Personalkostenersätze BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	0140	0	208.834,69	100.000	130.000
01.3316.1555 Vorsteuer vom Finanzamt BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040	0	1.139,63	0	0
Gesamteinnahmen		0	231.274,17	100.000	138.000
01.3316.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	0140	0	97.609,69	100.982	105.414
01.3316.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	0140	0	7.662,51	8.051	8.452
01.3316.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Zweckverb. Landestheater Ndby	0140	0	17.538,73	17.926	18.292
Personalausgaben		0	122.810,93	126.959	132.158
01.3316.6411 Umsatzsteuer an Finanzamt BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040	0	110.804,97	0	8.000
01.3316.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040	0	1.139,63	0	0
01.3316.6420 Körperschaftssteuer BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040	0	2.367,21	0	0
01.3316.6551 Steuerberaterkosten BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040	0	6.352,15	0	0
Sachausgaben		0	120.663,96	0	8.000
Gesamtausgaben		0	243.474,89	126.959	140.158
Finanzbedarf/-überschuss		0	-12.200,72	-26.959	-2.158
USt § 2b Theater Verkäufe					
01.3317.1305 Verkauf von Getränken Theater UStG-pflichtig gem. § 2 b UStG	0040	0	0,00	0	1.500
01.3317.1397 Umsatzsteuer aus Verkäufen Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG	0040	0	0,00	0	105
01.3317.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG	0040	0	0,00	0	126
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	1.731
01.3317.5810 Getränke Lebensm. für Automat Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG	0040	0	0,00	0	1.800
01.3317.6411 Umsatzsteuer und dgl. Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG	0040	0	0,00	0	105

Finanzplan

Seite 85 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.3317.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG	0040	0	0,00	0	126
Sachausgaben		0	0,00	0	2.031
Gesamtausgaben		0	0,00	0	2.031
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	-300
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
BgA Theaterausschank		4.700	456,84	9.840	9.915
BgA Stadttheater		-2.951.915	-2.498.598,72	-2.796.159	-2.869.265
BgA Redoutensäle - Vermietung		-244.190	-203.033,34	-191.860	-245.352
BgA Personalgest. Landestheate		0	-12.200,72	-26.959	-2.158
USt § 2b Theater Verkäufe		0	0,00	0	-300
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-3.191.405	-2.713.375,94	-3.005.138	-3.107.160

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Archäologie und Römermuseum					
Verwaltungshaushalt					
Archäologie-Bodendenkmalpflege					
01.3654.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	305.619	291.365,59	302.022	335.233
01.3654.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0139	24.589	23.368,15	24.212	26.936
01.3654.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	62.671	60.619,03	62.433	69.368
Personalausgaben		392.879	375.352,77	388.667	431.537
01.3654.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0039	800	1.399,62	800	800
01.3654.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0039	1.000	254,93	900	900
01.3654.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0039	1.500	819,54	1.300	1.300
01.3654.5560 Kfz-Versicherungen	0039	500	672,95	500	500
01.3654.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0039	3.000	1.964,35	2.300	2.300
01.3654.6370 Druckerpatronen	0039	600	569,99	500	500
01.3654.6500 Bürobedarf	0039	800	635,58	720	720
01.3654.6510 Fachliteratur	0039	700	1.157,94	600	600
01.3654.6521 Telefon Fax	0039	500	484,22	450	450
01.3654.6525 Porto	0039	500	27,47	400	400
01.3654.6541 Dienstreisen	0039	700	0,00	600	600
01.3654.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0039	150	80,85	150	150
01.3654.6556 Honorare u.ä.	0039	2.000	226,10	1.350	1.350
01.3654.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0039	900	279,10	900	900
Sachausgaben		13.650	8.572,64	11.470	11.470
Gesamtausgaben		406.529	383.925,41	400.137	443.007
Finanzbedarf/-überschuss		-406.529	-383.925,41	-400.137	-443.007
Römermuseum Boiotro					
01.3212.1101 Eintrittsgelder Boiotro	0039	13.000	9.800,08	13.000	0
01.3212.1347 Verkauf von Altmaterial und Pfandflaschenrückgabe	0039	0	248,12	0	0
01.3212.1349 Verkauf Pläne, Kataloge	0039	1.000	444,30	1.000	0
01.3212.1592 Rückzahlung Gas Boiotro	0239	500	1.050,02	500	200
01.3212.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Boiotro	0239	10	132,21	30	20
01.3212.1596 Rückzahlung Strom Boiotro	0239	150	1.621,22	100	200
Gesamteinnahmen		14.660	13.295,95	14.630	420
01.3212.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	54.992	60.033,61	59.024	41.621
01.3212.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0138	6.000	0,00	0	0
01.3212.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	4.434	4.819,62	4.736	3.424
01.3212.4440 Sozialversicherungsbeiträge	0139	11.131	12.307,18	12.073	8.539

Finanzplan

Seite 87 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
tariflich Beschäftigte					
Personalausgaben		76.557	77.160,41	75.833	53.584
01.3212.5010 Gebäudeunterhalt Boiotro	0239	11.050	8.299,93	22.525	17.500
01.3212.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0039	400	0,00	300	300
01.3212.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0039	1.200	728,77	1.080	1.080
01.3212.5410 Haus-, Grundstückslasten	0339	540	562,33	540	800
01.3212.5420 Heizungskosten Boiotro	0239	5.800	5.862,00	5.330	10.800
01.3212.5430 Reinigungskosten Römermuseum Boiotro	0439	670	0,00	603	1.003
01.3212.5440 Strom Boiotro	0239	3.800	2.634,00	4.500	3.600
01.3212.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Boiotro	0239	400	204,00	360	200
01.3212.5451 Niederschlagswassergebühr Boiotro	0339	210	205,38	210	210
01.3212.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0339	750	702,73	750	790
01.3212.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0039	5.470	3.954,77	10.000	9.600
01.3212.6430 Haftpflichtversicherungen	0039	2.800	1.841,32	2.800	2.800
01.3212.6550 Weitere Planung Weltkulturerbe	0039	0	0,00	10.000	9.600
01.3212.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0039	1.500	1.638,14	1.350	675
01.3212.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Boiotro	0239	5.000	1.664,80	10.000	8.000
Sachausgaben		39.590	28.298,17	70.348	66.958
Gesamtausgaben		116.147	105.458,58	146.181	120.542
Finanzbedarf/-überschuss		-101.487	-92.162,63	-131.551	-120.122
USt § 2b Römermuseum					
01.3204.1101 Eintrittsgelder Boiotro	0039	0	0,00	0	13.000
01.3204.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0039	0	0,00	0	100
01.3204.1349 Verkauf Pläne, Kataloge USt § 2b	0039	0	0,00	0	1.000
01.3204.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0039	0	0,00	0	50
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	14.150
01.3204.6320 Einkauf Shopware Museum USt § 2b	0039	0	0,00	0	675
01.3204.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0039	0	0,00	0	100
01.3204.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0039	0	0,00	0	50
Sachausgaben		0	0,00	0	825
Gesamtausgaben		0	0,00	0	825
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	13.325

Finanzplan

Seite 88 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Archäologie-Bodendenkmalpflege		-406.529	-383.925,41	-400.137	-443.007
Römermuseum Boiotro		-101.487	-92.162,63	-131.551	-120.122
USt § 2b Römermuseum		0	0,00	0	13.325
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-508.016	-476.088,04	-531.688	-549.804

Finanzplan

Seite 89 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Leitung Referat 4					
Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung					
01.6000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0147	122.959	123.464,85	124.679	155.525
01.6000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0147	9.845	9.884,00	9.978	12.460
01.6000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0147	18.071	18.797,08	18.907	24.366
Personalausgaben		150.875	152.145,93	153.564	192.351
01.6000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktions gerät Arbeitsplatzdrucker	0047	150	222,76	150	150
01.6000.6370 Druckerpatronen	0047	240	128,81	240	240
01.6000.6500 Bürobedarf	0047	380	323,79	380	380
01.6000.6510 Fachliteratur	0047	950	804,42	850	850
01.6000.6521 Telefon Fax	0047	480	458,56	480	430
01.6000.6525 Porto	0047	90	7,35	40	40
01.6000.6541 Dienstreisen	0047	430	0,00	170	170
01.6000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0047	590	297,75	590	590
01.6000.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0047	260	46,00	260	260
01.6000.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0047	480	384,42	480	480
01.6000.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0047	0	0,00	250	0
Sachausgaben		4.050	2.673,86	3.890	3.590
Gesamtausgaben		154.925	154.819,79	157.454	195.941
Finanzbedarf/-überschuss		-154.925	-154.819,79	-157.454	-195.941
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung		-154.925	-154.819,79	-157.454	-195.941
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-154.925	-154.819,79	-157.454	-195.941

Finanzplan

Seite 90 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Hochbauamt					
Verwaltungshaushalt					
Hochbauamt-Verwaltung					
01.6011.4100 Beamtenbezüge	0149	32.502	15.137,13	0	0
01.6011.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0149	477.979	471.584,30	521.421	558.144
01.6011.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0149	21.644	10.403,35	0	0
01.6011.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0149	38.952	38.061,26	42.485	45.380
01.6011.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0149	95.354	96.227,29	105.825	111.671
01.6011.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0149	5.360	2.216,31	0	0
Personalausgaben		671.791	633.629,64	669.731	715.195
01.6011.5010 Berührungslose Armaturen Alle öffentlichen Gebäude	0049	25.000	25.000,00	19.000	13.300
01.6011.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0049	800	303,35	800	800
01.6011.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0049	2.380	1.159,01	2.380	2.380
01.6011.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0049	670	0,00	670	700
01.6011.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0049	520	228,38	520	550
01.6011.5550 Kfz-Steuern	0049	330	0,00	330	330
01.6011.5560 Kfz-Versicherungen	0049	380	257,43	380	380
01.6011.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0049	100	0,00	100	100
01.6011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0049	8.650	4.640,50	8.650	9.600
01.6011.6370 Druckerpatronen	0049	240	392,02	240	250
01.6011.6500 Bürobedarf	0049	1.900	890,09	1.900	1.900
01.6011.6510 Fachliteratur	0049	1.430	806,32	1.430	1.500
01.6011.6521 Telefon Fax	0049	2.850	2.549,47	2.850	2.500
01.6011.6525 Porto	0049	1.620	481,54	1.620	1.700
01.6011.6540 Dienstreisen	0049	200	0,00	200	200
01.6011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0049	1.430	1.460,92	1.430	1.600
01.6011.6550 Planungskosten allgemein	0049	9.900	3.602,67	9.900	9.504
01.6011.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0049	100	0,00	100	100
01.8405.6550 Planungskosten allgemein Dreiländerhalle	0049	0	2.451,25	0	0
Sachausgaben		58.500	44.222,95	52.500	47.394
Gesamtausgaben		730.291	677.852,59	722.231	762.589
Finanzbedarf/-überschuss		-730.291	-677.852,59	-722.231	-762.589
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Hochbauamt-Verwaltung		-730.291	-677.852,59	-722.231	-762.589
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-730.291	-677.852,59	-722.231	-762.589

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauhof					
Verwaltungshaushalt					
Eigene Bewirtschaftung					
01.6495.1304 Verkauf von Lebensmitteln und Getränken	0057	30.500	19.546,10	30.500	0
01.6495.1305 Verkauf von Getränken	0057	600	596,08	600	0
01.6495.1347 Verkauf von Altmaterial	0057	5.000	5.602,14	5.000	0
01.6495.1411 Miete Lagerfläche Grenzsteine	0057	30	21,48	30	30
01.6495.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0057	0	5.624,72	0	0
01.6495.1580 Verrechnungseinnahmen VermöghHH	0057	20.000	15.414,58	20.000	20.000
01.6495.1592 Rückzahlung Gas	0257	1.500	0,00	0	0
01.6495.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0257	500	1.073,21	500	200
01.6495.1595 Rückzahlung Wärmeversorgung	0257	0	0,00	0	200
01.6495.1596 Rückzahlung Strom	0257	500	1.211,82	500	200
01.6495.1599 Sonstige Einnahmen	0057	30.000	27.774,35	30.000	0
01.6495.1694 Vortrag Verlust	0057	78.452	0,00	22.087	0
01.6495.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0057	1.506.791	1.371.372,86	1.700.000	1.519.578
01.6495.1698 I. V. GMK Strg. u. Kanal	0057	302.867	287.266,70	258.247	266.702
01.6495.1699 I. V. Betriebsleistungen	0057	4.995.827	4.970.040,63	4.995.827	4.995.827
01.6495.1761 Förderung für Schwerbehinderte	0157	0	10.556,10	0	0
Gesamteinnahmen		6.972.567	6.716.100,77	7.063.291	6.802.737
01.6495.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0157	3.997.823	3.906.610,58	4.023.365	4.321.135
01.6495.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl Geringfügig Beschäftigte	0157	0	768,39	0	0
01.6495.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0157	325.468	317.153,18	327.551	907.182
01.6495.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0157	826.392	814.865,81	842.033	352.976
Personalausgaben		5.149.683	5.039.397,96	5.192.949	5.581.293
01.6495.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0057	57.290	28.719,43	40.000	39.900
01.6495.5012 Contracting Bauhof	0257	8.500	24.960,41	24.000	22.000
01.6495.5040 Unterhalt betriebstech.Anlagen	0057	5.990	2.216,17	5.990	5.990
01.6495.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0057	1.710	210,00	1.710	1.710
01.6495.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0057	39.900	45.684,99	39.900	44.160
01.6495.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0057	43.000	48.765,05	43.000	48.000
01.6495.5252 Lizenzenentgelte	0057	18.500	17.540,07	18.500	17.760
01.6495.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0057	500	210,33	500	0
01.6495.5320 Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0057	950	1.227,28	950	1.300
01.6495.5324 Miete Fahrzeug	0057	240.000	191.902,93	240.000	267.300
01.6495.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0057	215.000	157.182,61	240.000	235.000
01.6495.5410 Haus-, Grundstückslasten	0357	430	454,38	450	650
01.6495.5420 Heizungskosten Bauhof	0257	0	994,54	0	0

Finanzplan

Seite 92 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.6495.5421 Wärmelieferung Bauhof	0257	0	0,00	32.526	89.700
01.6495.5430 Reinigungskosten Bauhof	0457	5.320	4.902,24	5.054	8.154
01.6495.5440 Strom Bauhof	0257	28.000	28.543,16	36.400	46.800
01.6495.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Bauhof	0257	11.300	11.767,32	10.181	12.300
01.6495.5451 Niederschlagswassergebühr Bauhof	0357	3.500	3.491,04	3.600	3.600
01.6495.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0357	3.110	2.866,42	3.110	3.800
01.6495.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0057	204.250	211.468,71	200.000	225.600
01.6495.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0057	193.786	236.647,87	180.000	416.595
01.6495.5560 Kfz-Versicherungen	0057	33.250	34.969,40	37.974	36.455
01.6495.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0057	26.600	26.958,65	26.600	30.720
01.6495.5620 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0057	8.550	3.260,00	5.000	5.000
01.6495.5810 Lebensmittel	0057	30.000	19.904,48	30.000	0
01.6495.6310 Gemeinschaftspflege u.ä.	0057	600	105,89	600	600
01.6495.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0057	1.620	1.620,00	1.620	3.600
01.6495.6349 Wärmelieferung Bauhof	0257	35.000	48.486,10	0	0
01.6495.6360 Entsorgungskosten	0057	12.000	7.972,41	10.000	9.600
01.6495.6361 Dienstleistungen durch Dritte	0057	5.130	3.952,21	4.500	4.500
01.6495.6370 Druckerpatronen	0057	500	1.285,66	500	1.300
01.6495.6500 Bürobedarf	0057	4.000	5.224,12	4.000	5.500
01.6495.6510 Fachliteratur	0057	2.850	3.486,03	2.850	3.500
01.6495.6521 Telefon Fax	0057	6.500	7.315,14	6.500	7.680
01.6495.6525 Porto	0057	1.000	547,60	1.000	1.000
01.6495.6540 Wegstreckenentschädigung	0057	190	0,00	190	190
01.6495.6541 Dienstreisen	0057	860	0,00	860	860
01.6495.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0057	2.310	3.070,45	2.310	3.000
01.6495.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0057	223.619	223.619,00	223.619	245.428
01.6495.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	2.700	3.749,60	2.700	2.700
01.6495.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	86.000	163.254,30	86.000	160.000
Sachausgaben		1.564.315	1.578.535,99	1.572.694	2.011.952
01.6495.6800 Abschreibungen	0057	212.717	235.828,75	212.717	199.525
01.6495.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0057	45.852	49.072,17	45.852	31.671
Kalkulatorische Kosten		258.569	284.900,92	258.569	231.196
Gesamtausgaben		6.972.567	6.902.834,87	7.024.212	7.824.441
Finanzbedarf/-überschuss		0	-186.734,10	39.079	-1.021.704
BgA Tankstelle					
01.6497.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Tankstelle	0057	10.428	17.654,12	10.428	20.615
01.6497.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten Tankstelle	0057	54.884	93.846,61	54.884	108.500
01.6497.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,	0057	10.301	5.042,28	10.301	20.501

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Umsatzsteuer Rückvergütung, Tankstelle					
Gesamteinnahmen		75.613	116.543,01	75.613	149.616
01.6497.5010 Unterhalt eigener Gebäude Tankstelle	0057	2.521	0,00	2.520	1.764
01.6497.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Tankstelle	0057	2.521	821,10	2.520	2.520
01.6497.5252 Lizenzentgelte Tankstelle	0057	420	0,00	420	420
01.6497.5540 Betriebs- und Schmierstoffe Tankstelle	0057	47.239	99.645,96	47.240	107.903
01.6497.6361 Dienstleistungen durch Dritte Tankstelle	0057	504	21,25	500	500
01.6497.6411 Umsatzsteuer und dgl. Tankstelle	0057	10.428	16.785,85	10.430	20.615
01.6497.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Tankstelle	0057	10.301	3.096,40	10.300	20.501
01.6497.6551 Steuerberatungskosten Tankstelle	0057	1.008	1.229,50	1.010	1.010
Sachausgaben		74.942	121.600,06	74.940	155.233
Gesamtausgaben		74.942	121.600,06	74.940	155.233
Finanzbedarf/-überschuss		671	-5.057,05	673	-5.617
Straßenunterhalt					
01.6300.1347 Verkauf von Altmaterial	0057	1.500	1.953,40	1.500	2.000
01.6300.1529 Ersatz für sonstige Dienstleistungen für Dritte sofern umsatzsteuerfrei	0057	4.000	1.663,07	4.000	0
01.6300.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0057	5.000	5.958,92	5.000	5.000
01.6300.1596 Rückzahlung Strom	0057	0	1.699,78	0	0
01.6300.1697 Innere Verrechnungen Straßenunterhalt für Dst 440	0057	0	0,00	0	200.000
Gesamteinnahmen		10.500	11.275,17	10.500	207.000
01.6300.5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0057	392.111	371.543,09	320.000	451.200
01.6300.5169 Unterhalt Bänke	0057	7.000	6.755,99	5.000	6.720
01.6300.5442 Strom Aufzug Poststeg	0057	6.500	5.127,00	6.500	6.500
01.6300.6360 Entsorgungskosten	0057	120.000	78.308,50	80.000	96.000
01.6300.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	4.500	955,60	4.500	4.500
01.6300.6799 Inn.Verrechn. Betriebsleistgen	0057	3.275.827	2.918.479,62	3.275.827	3.201.827
Sachausgaben		3.805.938	3.381.169,80	3.691.827	3.766.747
Gesamtausgaben		3.805.938	3.381.169,80	3.691.827	3.766.747
Finanzbedarf/-überschuss		-3.795.438	-3.369.894,63	-3.681.327	-3.559.747
Winterdienst					
01.6489.1198 Umsatzsteuer aus steuer-	0057	11.400	23.237,90	11.400	0

Finanzplan

Seite 94 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.6489.1529					
pflichtigen Entgelten					
Ersätze für sonstige	0057	1.000	910,10	1.000	0
Bewirtschaftungskosten					
01.6489.1544	0057	60.000	92.304,67	60.000	0
Winterdienst für Private					
01.6489.1650	0057	30.000	30.000,00	30.000	0
Erstattungen durch SWP					
Bushaltestellen					
01.6489.1651	0057	1.000	1.446,40	1.000	1.000
Erstattungen durch Klinikum					
Winterdienst					
01.6489.1697	0057	90.000	111.712,60	90.000	90.000
Innere Verrechnungen					
Gesamteinnahmen		193.400	259.611,67	193.400	91.000
01.6489.5139	0057	111.111	160.827,74	100.000	153.252
Streugut					
01.6489.5223	0057	57.000	69.324,99	55.000	63.624
Arbeitsgeräte/-masch. Instandh					
01.6489.5292	0057	1.710	832,56	1.710	1.710
Alarmierung Winterdienst					
01.6489.5310	0057	11.400	813,29	1.000	1.000
Mieten f. Gebäude, Grundstücke					
01.6489.5580	0057	123.980	86.439,54	123.980	119.220
Winterdienst durch Private					
KfZ-Kosten an Dritte					
01.6489.6411	0057	11.400	23.237,90	11.400	0
Umsatzsteuer und dgl.					
01.6489.6798	0057	182.000	254.120,52	182.000	250.000
Innere Verrechnungen:					
Strassenreinigung					
01.6489.6799	0057	1.400.000	1.421.343,06	1.400.000	1.400.000
Inn.Verr. Betriebsleistungen					
Sachausgaben		1.898.601	2.016.939,60	1.875.090	1.988.806
Gesamtausgaben		1.898.601	2.016.939,60	1.875.090	1.988.806
Finanzbedarf/-überschuss		-1.705.201	-1.757.327,93	-1.681.690	-1.897.806
Gewässerunterhalt					
01.6900.1594	0057	0	4,12	0	0
Rückzahlung Wasser, Abwasser					
01.6900.1596	0057	0	13,60	0	0
Rückzahlung Strom					
Gesamteinnahmen		0	17,72	0	0
01.6900.5142	0057	17.100	14.376,27	17.100	16.416
Unterhalt: Gewässer u.ä.					
01.6900.5440	0057	90	77,00	90	90
Strom					
01.6900.5450	0057	170	254,00	170	170
Wasserversorgung,					
Entwässerung					
01.6900.6380	0057	4.280	126,81	4.280	4.280
Entsorgungskosten					
01.6900.6798	0057	900	74,70	900	900
Innere Verrechnungen:					
Sonstige Verwaltungsleistungen					
01.6900.6799	0057	100.000	119.843,45	100.000	100.000
I.V. Sonst. Betriebsleistungen					
Sachausgaben		122.540	134.752,23	122.540	121.856
Gesamtausgaben		122.540	134.752,23	122.540	121.856
Finanzbedarf/-überschuss		-122.540	-134.734,51	-122.540	-121.856
Schadensereignisse					
01.1402.5100	0057	3.800	70.362,72	1.000	1.000
Unterhalt					
01.1402.6360	0057	3.800	20.181,75	1.000	1.000
Entsorgungskosten					
01.1402.6798	0057	4.000	10.006,11	4.000	4.000
Innere Verrechnungen:					
Strassenreinigung, Gärtnerei,					
Stadtentwässerung					

Finanzplan

Seite 95 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.1402.6799 I. V. Betriebsleistungen	0057	130.000	347.120,20	130.000	130.000
Sachausgaben		141.600	447.670,78	136.000	136.000
Gesamtausgaben		141.600	447.670,78	136.000	136.000
Finanzbedarf/-überschuss		-141.600	-447.670,78	-136.000	-136.000
Unterhalt Hochwasserschutzzeitr					
01.6910.5010 Gebäudeunterhalt Lindau	0057	0	0,00	0	3.500
01.6910.5142 Unterhalt Hochwasserschutz	0057	3.800	0,00	1.000	1.000
01.6910.6360 Entsorgungskosten	0057	3.800	0,00	1.000	1.000
01.6910.6798 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0057	0	0,00	0	1.000
01.6910.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0057	4.000	0,00	4.000	4.000
Sachausgaben		11.600	0,00	6.000	10.500
Gesamtausgaben		11.600	0,00	6.000	10.500
Finanzbedarf/-überschuss		-11.600	0,00	-6.000	-10.500
Über-/Unterdeckung 6495					
01.6496.6794 Ausgleich Verlust	0057	78.452	0,00	22.087	0
Sachausgaben		78.452	0,00	22.087	0
Gesamtausgaben		78.452	0,00	22.087	0
Finanzbedarf/-überschuss		-78.452	0,00	-22.087	0
BgA Winterdienst					
01.6490.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0057	0	0,00	0	17.560
01.6490.1544 Winterdienst für Private	0057	0	0,00	0	67.230
01.6490.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., BgA Winterdienst	0057	0	0,00	0	500
01.6490.1650 Erstattungen durch SWP Bushaltestellen	0057	0	0,00	0	25.210
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	110.500
01.6490.6411 Umsatzsteuer und dgl. BgA Winterdienst	0057	0	0,00	0	17.560
01.6490.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Winterdienst	0057	0	0,00	0	500
01.6490.6420 Körperschaftssteuer BgA Winterdienst	0057	0	0,00	0	1.000
01.6490.6421 Gewerbesteuer BgA Winterdienst	0057	0	0,00	0	1.000
01.6490.6551 Steuerberaterkosten	0057	0	0,00	0	840

Finanzplan

Seite 96 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
BgA Winterdienst					
Sachausgaben		0	0,00	0	20.900
Gesamtausgaben		0	0,00	0	20.900
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	89.600
USt § 2b Winterdienst					
01.6491.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0057	0	0,00	0	80
01.6491.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	0	0,00	0	420
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	500
01.6491.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0057	0	0,00	0	80
Sachausgaben		0	0,00	0	80
Gesamtausgaben		0	0,00	0	80
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	420
USt § 2b Betriebskantine					
01.0811.1304 Verkauf von Lebensmitteln und Getränken	0057	0	0,00	0	26.050
01.0811.1305 Rückvergütung Getränke	0057	0	0,00	0	504
01.0811.1397 Umsatzsteuer aus Verkäufen	0057	0	0,00	0	5.046
01.0811.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0057	0	0,00	0	4.950
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	36.550
01.0811.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte, Kleinmaterial	0057	0	0,00	0	840
01.0811.5810 Lebensmittel und Getränke	0057	0	0,00	0	24.202
01.0811.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0057	0	0,00	0	5.046
01.0811.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0057	0	0,00	0	4.950
Sachausgaben		0	0,00	0	35.038
Gesamtausgaben		0	0,00	0	35.038
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	1.512
USt § 2b Straßenunterhalt					
01.6400.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0057	0	0,00	0	4.870
01.6400.1529 Ersätze für sonstige Dienstleistungen für Dritte	0057	0	0,00	0	25.630
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	30.500

Finanzplan

Seite 97 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.6400.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0057	0	0,00	0	4.870
Sachausgaben		0	0,00	0	4.870
Gesamtausgaben		0	0,00	0	4.870
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	25.630
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Eigene Bewirtschaftung		0	-186.734,10	39.079	-1.021.704
BgA Tankstelle		671	-5.057,05	673	-5.617
Straßenunterhalt		-3.795.438	-3.369.894,63	-3.681.327	-3.559.747
Winterdienst		-1.705.201	-1.757.327,93	-1.681.690	-1.897.806
Gewässerunterhalt		-122.540	-134.734,51	-122.540	-121.856
Schadensereignisse		-141.600	-447.670,78	-136.000	-136.000
Unterhalt Hochwasserschutzzeitr		-11.600	0,00	-6.000	-10.500
Über-/Unterdeckung 6495		-78.452	0,00	-22.087	0
BgA Winterdienst		0	0,00	0	89.600
USt § 2b Winterdienst		0	0,00	0	420
USt § 2b Betriebskantine		0	0,00	0	1.512
USt § 2b Straßenunterhalt		0	0,00	0	25.630
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-5.854.160	-5.901.419,00	-5.609.892	-6.636.068

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Straßenreinigung					
Verwaltungshaushalt					
Gebührenhaushalt					
01.6751.1126 Straßenreinigungsgebühren	0058	1.012.873	773.565,19	925.027	925.336
01.6751.1127 Straßenreinigungsgebühren im Allgemeininteresse	0058	98.768	79.259,05	93.146	99.871
01.6751.1552 Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0158	0	2.191,35	0	0
01.6751.1580 Verrechnungseinnahmen VermögHH	0058	0	-84,60	0	0
01.6751.1599 Sonstige interne Einnahmen	0058	36.000	4.641,00	37.000	300
01.6751.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0058	330.000	309.368,51	345.000	345.000
01.6751.1698 Innere Verrechnungen Kostenersatz des BgA 6753.6799	0058	0	40.589,81	0	2.800
01.6751.1699 Inn.Verr. Betriebsleistungen	0058	492.300	590.068,10	480.000	530.000
01.6751.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058	0	0,00	0	45.964
Gesamteinnahmen		1.969.941	1.799.598,41	1.880.173	1.949.271
01.6751.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0158	806.844	766.946,97	796.415	841.634
01.6751.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0158	64.666	61.619,21	63.733	68.268
01.6751.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0158	165.137	158.081,77	164.621	176.204
Personalausgaben		1.036.647	986.647,95	1.024.769	1.086.106
01.6751.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0058	2.500	0,00	2.500	2.500
01.6751.5252 Lizenzentgelte Software	0058	3.000	0,00	3.000	3.000
01.6751.5324 Miete Fahrzeug	0058	98.504	99.026,66	119.504	127.815
01.6751.5340 Leasing von Fahrzeugen	0058	53.550	53.958,76	53.549	23.143
01.6751.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0058	60.000	57.327,72	46.000	60.000
01.6751.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0058	50.000	55.110,83	45.000	71.500
01.6751.5560 Kfz-Versicherungen	0058	9.500	7.776,90	8.000	8.000
01.6751.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0058	11.000	10.055,17	10.000	11.000
01.6751.6331 Verbrauchsmaterial	0058	3.600	3.780,85	3.600	4.600
01.6751.6360 Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	0058	80.000	74.257,83	60.000	81.000
01.6751.6521 Telefon	0058	400	384,46	500	500
01.6751.6541 Dienstreisen	0058	200	19,79	200	200
01.6751.6581 Verwahrtgelt	0058	0	124,58	0	0
01.6751.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0058	1.350	-104,72	1.000	0
01.6751.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0058	118.000	118.000,00	121.000	174.207
01.6751.6797 I.V. an Dienststellen	0058	0	21.037,37	0	60.000
01.6751.6798 I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0058	255.000	230.045,64	219.000	218.000
01.6751.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	45.000	0,00	50.000	0
01.6751.8630 Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058	123.814	60.233,71	92.710	0
Sachausgaben		915.418	791.035,55	835.563	845.465
01.6751.6800 Abschreibungen	0058	16.064	19.513,76	17.866	16.500

Finanzplan

Seite 99 von 224
12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.6751.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0058	1.812	2.401,15	1.975	1.200
Kalkulatorische Kosten		17.876	21.914,91	19.841	17.700
Gesamtausgaben		1.969.941	1.799.598,41	1.880.173	1.949.271
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Öffentlicher Bereich					
01.6752.1125 Sperrmüllabfuhr Einnahmen	0058	2.000	0,00	0	0
01.6752.1540 Kostenersatz SWP Papierkörbe Bushaltestellen	0058	25.000	0,00	25.000	0
01.6752.1548 Einnahmen aus Müllentsorgung Vorjahr	0058	0	1.188,00	0	0
Gesamteinnahmen		27.000	1.188,00	25.000	0
01.6752.5139 Strg im Allgemeininteresse	0058	98.768	79.259,05	93.146	95.876
01.6752.5202 Papierkörbe	0058	9.000	9.562,30	9.000	9.600
01.6752.6360 Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	0058	30.000	20.559,03	30.000	28.800
01.6752.6580 Sperrmüllabfuhr	0058	4.280	0,00	0	0
01.6752.6797 Innere Verrechnungen: von Dienststellen	0058	30.000	11.607,85	10.000	10.000
01.6752.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	492.300	579.991,15	480.000	530.000
Sachausgaben		664.348	700.979,38	622.146	674.276
Gesamtausgaben		664.348	700.979,38	622.146	674.276
Finanzbedarf/-überschuss		-637.348	-699.791,38	-597.146	-674.276
BgA Straßenreinigung					
01.6753.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0058	0	4.776,58	0	4.750
01.6753.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0058	0	0,00	0	190
01.6753.1598 Straßenreinigung an Private BgA Straßenreinigung Bauhof	0058	0	27.106,83	0	20.250
Gesamteinnahmen		0	31.883,41	0	25.190
01.6753.6411 Umsatzsteuer an Finanzamt BgA Straßenreinigung Bauhof	0058	0	48.595,42	0	4.750
01.6753.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Straßenreinigung Bauhof	0058	0	0,00	0	190
01.6753.6551 Steuerberaterkosten BgA Straßenreinigung Bauhof	0058	0	0,00	0	810
01.6753.6799 Innere Verrechnungen:	0058	0	40.589,81	0	0

Finanzplan

Seite 100 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sonstige Betriebsleistungen					
Sachausgaben		0	89.185,23	0	5.750
Gesamtausgaben		0	89.185,23	0	5.750
Finanzbedarf/-überschuss		0	-57.301,82	0	19.440
USt § 2b Sperrmüllabfuhr					
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Gebührenhaushalt		0	0,00	0	0
Öffentlicher Bereich		-637.348	-699.791,38	-597.146	-674.276
BgA Straßenreinigung		0	-57.301,82	0	19.440
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-637.348	-757.093,20	-597.146	-654.836

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Straßen- und Brückenbau					
Verwaltungshaushalt					
Tiefbauamt-Verwaltung					
01.6021.1599 Vermischte Einnahmen	0050	0	3.326,95	0	0
01.6021.1699 Innere Verrechnungen	0050	6.080	0,00	6.080	6.080
Sonstige Betriebsleistungen					
Gesamteinnahmen		6.080	3.326,95	6.080	6.080
01.6021.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0150	310.061	307.510,59	317.591	324.670
01.6021.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0150	25.143	24.926,09	25.699	26.217
01.6021.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0150	61.983	62.368,92	64.013	63.706
Personalausgaben		397.187	394.805,60	407.303	414.593
01.6021.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0050	2.760	1.927,02	2.500	2.500
01.6021.5340 Leasing von Dienstfahrzeugen	0050	8.550	6.888,29	8.300	7.968
01.6021.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0050	2.380	5.915,37	2.000	2.000
01.6021.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0050	6.180	3.550,99	3.000	3.000
01.6021.5560 Kfz-Versicherungen	0050	1.900	1.714,89	2.500	2.500
01.6021.5601 Arbeits- und Schutzkleidung	0050	0	0,00	1.500	1.500
01.6021.6322 EDV-Kosten an Dritte Softwarelizenzen	0050	0	0,00	2.700	2.700
01.6021.6370 Druckerpatronen	0050	860	67,75	300	300
01.6021.6500 Bürobedarf	0050	2.850	2.082,37	3.000	3.000
01.6021.6510 Fachliteratur	0050	1.900	2.186,66	1.000	1.000
01.6021.6521 Telefon Fax	0050	1.520	1.381,66	1.600	1.400
01.6021.6525 Porto	0050	520	251,76	500	500
01.6021.6540 Dienstreisen	0050	1.430	540,17	1.500	1.500
01.6021.6550 Planungskosten allgemein	0050	19.000	25.584,86	25.000	24.000
01.6021.6751 Erstattung Verkehrsingenieur an SWP	0050	45.500	45.557,67	50.000	50.000
01.6021.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0050	0	0,00	200.000	170.000
Sachausgaben		95.350	97.649,46	305.400	273.868
Gesamtausgaben		492.537	492.455,06	712.703	688.461
Finanzbedarf/-überschuss		-486.457	-489.128,11	-706.623	-682.381
Straßenunterhalt					
01.6300.1599 Einnahmen Schadensfälle VSA	0050	0	29.018,24	0	0
01.6300.1715 Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer	0050	680.000	688.600,00	680.000	680.000
01.6301.1596 Rückzahlung Strom	0050	0	277,37	0	0
Gesamteinnahmen		680.000	717.895,61	680.000	680.000
01.6300.5100 Straßeninstandsetzungsprogramm	0050	800.000	594.364,94	800.000	864.000
01.6300.5134 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	0050	150.000	120.601,15	150.000	144.000
01.6300.5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	0050	95.000	102.936,02	50.000	96.000

Finanzplan

Seite 102 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.6300.5300 Mieten und Pachten	0050	330	107,37	330	330
01.6300.5440 Strom	0050	1.430	1.764,13	1.600	1.600
01.6300.5441 Seilkammer Hängebrücke					
01.6300.5441 Strom Signalanlagen, Verkehrszeichen	0050	25.000	32.078,39	25.000	45.000
01.6300.6790 Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.7000.1690	0050	1.778.742	1.609.457,00	1.616.738	1.648.079
01.6321.5100 Stützmauern, Felssanierung und Kaimauer Unterhalt	0050	30.000	30.294,26	40.000	38.400
01.6481.5100 Sohlbeobachtung Marienbrücke und Innsteg	0050	0	981,12	8.000	7.680
Sachausgaben		2.880.502	2.492.584,38	2.691.668	2.845.089
Gesamtausgaben		2.880.502	2.492.584,38	2.691.668	2.845.089
Finanzbedarf/-überschuss		-2.200.502	-1.774.688,77	-2.011.668	-2.165.089
Straßenbeleuchtung					
01.6701.1599 Einnahmen Schadensfälle Straßenbeleuchtung	0050	0	19.252,23	0	0
Gesamteinnahmen		0	19.252,23	0	0
01.6701.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung	0050	370.000	429.745,96	360.000	432.000
01.6701.6340 Strom Straßenbeleuchtung	0050	550.000	706.587,20	500.000	900.000
Sachausgaben		920.000	1.136.333,16	860.000	1.332.000
Gesamtausgaben		920.000	1.136.333,16	860.000	1.332.000
Finanzbedarf/-überschuss		-920.000	-1.117.080,93	-860.000	-1.332.000
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Tiefbauamt-Verwaltung		-486.457	-489.128,11	-706.623	-682.381
Straßenunterhalt		-2.200.502	-1.774.688,77	-2.011.668	-2.165.089
Straßenbeleuchtung		-920.000	-1.117.080,93	-860.000	-1.332.000
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-3.606.959	-3.380.897,81	-3.578.291	-4.179.470

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stadtentwässerung					
Verwaltungshaushalt					
Abwasserentsorgung					
01.7000.1111 Abwassergebühren	0059	6.100.000	6.010.321,48	6.000.000	5.860.000
01.7000.1112 Entsorgungsgebühren FES	0059	11.000	5.565,00	11.000	7.000
01.7000.1114 Niederschlagswassergebühren	0059	1.750.000	1.768.687,86	1.760.000	1.770.000
01.7000.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0159	0	5.367,91	0	0
01.7000.1596 Rückzahlung Strom	0059	0	22.756,56	0	0
01.7000.1599 Sonstige Einnahmen	0059	10.000	282,51	10.000	5.000
01.7000.1690 Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.6300.6790	0059	1.778.742	1.609.457,00	1.616.738	1.648.079
01.7000.1697 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Unterhalt Hochwasserschutz	0059	25.000	1.244,10	25.000	15.000
01.7000.1699 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0059	25.000	1.526,76	25.000	15.000
01.7000.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059	689.623	57.883,75	883.954	1.073.186
Gesamteinnahmen		10.389.365	9.483.092,93	10.331.692	10.393.265
01.7000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	674.315	702.280,43	730.930	711.805
01.7000.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0159	54.961	56.760,84	60.134	57.742
01.7000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	136.253	142.660,63	148.549	144.058
Personalausgaben		865.529	901.701,90	939.613	913.605
01.7000.5040 Kanalreparatur Starkregenereignisse	0059	0	0,00	0	50.000
01.7000.5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen	0059	196.650	168.908,24	240.000	250.000
01.7000.5152 Kanalsanierungen	0059	250.000	135.779,74	300.000	175.000
01.7000.5153 Kanalsanierung Altstadtstraßen	0059	95.000	915,11	0	0
01.7000.5158 Unterhalt Sonderbauwerke	0059	120.000	120.624,23	150.000	135.000
01.7000.5300 Gestattungsverträge	0059	35.000	5.560,26	35.000	20.000
01.7000.5340 Leasing von Fahrzeugen	0059	31.000	31.477,63	28.000	30.000
01.7000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0059	15.000	12.760,82	15.000	12.000
01.7000.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0059	15.000	19.268,48	15.000	20.000
01.7000.5550 Kfz-Steuern	0059	1.700	1.148,32	1.700	1.700
01.7000.5560 Kfz-Versicherungen	0059	6.000	5.971,58	7.100	7.100
01.7000.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0059	5.230	7.098,16	5.500	5.200
01.7000.5620 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	4.750	1.893,24	12.000	7.500
01.7000.5622 Schulungen Arbeitssicherheit	0059	4.750	2.975,00	6.000	6.000
01.7000.6331 Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	0059	8.550	8.559,91	8.550	8.550
01.7000.6340 Energie für Betriebszwecke	0059	220.000	196.520,30	260.000	410.000
01.7000.6360 Kanaldatenbank	0059	15.000	24.271,00	15.000	25.000
01.7000.6361 Hydraulische Kanalnetz berechnung	0059	30.000	20.702,28	30.000	30.000
01.7000.6369 Fäkalschlammabfuhr	0059	8.000	4.581,07	8.000	4.000
01.7000.6370 Druckerpatronen	0059	240	28,50	100	0
01.7000.6500 Bürobedarf	0059	940	532,61	940	940

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.7000.6510 Fachliteratur	0059	600	705,00	600	600
01.7000.6521 Telefon Fax	0059	7.600	7.492,85	7.600	7.600
01.7000.6525 Porto	0059	430	177,74	430	400
01.7000.6540 Dienstreisen	0059	2.850	459,19	2.850	2.500
01.7000.6551 Steuerberaterkosten	0059	20.000	8.834,62	20.000	0
01.7000.6555 Allgemeine Planungsmittel	0059	0	0,00	0	20.000
01.7000.6581 Verwahrengelt	0059	6.400	13.188,61	6.400	7.000
01.7000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0059	8.000	5.433,03	8.000	8.000
01.7000.6610 Mitgliedsbeiträge	0059	1.240	1.004,45	1.240	1.240
01.7000.6751 Erhebung Abwassergebühr durch SWP	0059	92.000	92.176,91	92.057	96.783
01.7000.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	374.179	374.179,00	374.179	378.744
01.7000.6797 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Unterhalt Hochwasserschutz	0059	60.000	40.204,00	60.000	30.000
01.7000.6798 I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0059	47.867	57.221,06	47.867	49.050
01.7000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0059	140.000	150.904,65	150.000	150.000
Sachausgaben		1.823.976	1.521.557,59	1.909.113	1.949.907
01.7000.6800 Abschreibungen	0059	1.555.000	1.522.445,44	1.555.000	1.542.680
01.7000.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0059	1.226.000	1.070.758,00	941.000	768.739
Kalkulatorische Kosten		2.781.000	2.593.203,44	2.496.000	2.311.419
Gesamtausgaben		5.470.505	5.016.462,93	5.344.726	5.174.931
Finanzbedarf/-überschuss		4.918.860	4.466.630,00	4.986.966	5.218.334
Kläranlage Haibach					
01.7010.1125 Fäkalien, Grauwasser usw. Annahme bzw. Entsorgung Kläranlage	0059	50.000	2.811,47	50.000	50.000
01.7010.1450 Pachten aus Vermietung Flächen Photovoltaikanlage	0059	1.481	1.480,64	2.000	1.400
01.7010.1550 Versicherungen, Schadensfälle Entgeltfortzahlung Kläranlage	0159	0	2.882,56	0	0
01.7010.1596 Rückzahlung Strom	0059	0	7.624,30	0	0
01.7010.1599 Sonstige Einnahmen	0059	10.000	10.615,51	10.000	8.500
Gesamteinnahmen		61.481	25.414,48	62.000	59.900
01.7010.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	526.940	492.158,21	529.294	559.064
01.7010.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	42.646	39.542,35	42.804	45.286
01.7010.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	106.921	101.917,45	109.524	115.036
Personalausgaben		676.507	633.618,01	681.622	719.386
01.7010.5010 Unterhalt eigener Gebäude und Bauwerke	0059	150.000	98.260,72	170.000	150.000
01.7010.5012 Unterhalt Faulbehälter Faulschlammräumung	0059	0	0,00	0	250.000
01.7010.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	480.000	450.200,61	420.000	460.000
01.7010.5041 Unterhalt Prozessleittechnik	0059	25.000	24.830,55	30.000	50.000
01.7010.5042 Sanierung Räumlerlaufbahn Nachklärbecken 1	0059	100.000	90.349,89	120.000	110.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung		Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.7010.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0059	10.000	644,11	10.000	5.000
01.7010.5220	Arbeitsgeräte/Maschinen	0059	6.840	4.098,42	8.000	8.000
01.7010.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0059	1.280	946,42	1.280	1.280
01.7010.5340	Leasing von Fahrzeugen	0059	31.000	28.442,02	29.000	29.000
01.7010.5400	Privatreinigung	0059	31.000	30.070,47	33.000	33.000
01.7010.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	14.000	14.140,31	14.000	14.500
01.7010.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0059	7.000	9.948,82	7.000	7.000
01.7010.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0059	11.120	7.725,40	11.120	10.000
01.7010.5550	Kfz-Steuern	0059	500	288,00	500	500
01.7010.5560	Kfz-Versicherungen	0059	2.080	1.754,38	2.080	2.000
01.7010.5601	Dienst- und Schutzkleidung	0059	6.180	5.934,38	6.180	6.000
01.7010.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	5.700	4.625,18	5.700	12.999
01.7010.5622	Schulungen Arbeitssicherheit	0059	6.650	2.975,00	8.000	7.500
01.7010.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0059	570.000	578.160,77	600.000	680.000
01.7010.6343	Energie für Betriebszwecke	0059	460.000	508.121,13	590.000	900.000
01.7010.6360	Dienstleistungen durch Dritte Kläranlage	0059	800.000	724.445,07	800.000	800.000
01.7010.6370	Druckerpatronen	0059	680	325,79	680	500
01.7010.6430	Versicherungen	0059	25.500	21.832,42	25.500	25.500
01.7010.6441	Versicherung Erweiterung PV- Anlage Kläranlage	0059	0	0,00	0	600
01.7010.6500	Bürobedarf	0059	950	2.217,15	950	1.500
01.7010.6510	Fachliteratur	0059	290	161,52	290	250
01.7010.6521	Telefon Fax	0059	570	569,77	570	650
01.7010.6540	Dienstreisen	0059	2.570	492,35	2.570	2.570
01.7010.6551	Steuerberaterkosten	0059	5.000	1.800,00	5.000	0
01.7010.6552	Vorplanungen Machbarkeitsstudien	0059	15.000	3.410,54	15.000	15.000
01.7010.6559	Sachverständigenkosten	0059	0	0,00	0	3.000
01.7010.6588	Wasserrechtliche Genehmigung Kläranlage	0059	25.000	14.981,72	10.000	0
01.7010.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0059	5.500	962,07	5.500	5.500
01.7010.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	45.824	45.824,00	45.824	45.361
01.7010.6797	Innere Verrechnung sonstiger Betriebsleistungen Unterhalt HWS	0059	0	0,00	0	30.000
01.7010.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	70.000	11.046,39	75.000	60.000
Sachausgaben			2.915.234	2.689.585,37	3.052.744	3.727.210
01.7010.6800	Abschreibungen	0059	746.000	784.879,77	718.000	647.523
01.7010.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0059	187.000	160.794,97	141.000	127.815
Kalkulatorische Kosten			933.000	945.674,74	859.000	775.338
Gesamtausgaben			4.524.741	4.268.878,12	4.593.366	5.221.934
Finanzbedarf/-überschuss			-4.463.260	-4.243.463,64	-4.531.366	-5.162.034
Abwassereinleitung						

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.7030.1116 Abgaben von Abwassereinleitern	0059	400	89,50	400	300
Gesamteinnahmen		400	89,50	400	300
01.7030.6495 Niederschlagswasserabgabe	0059	246.000	32.262,52	246.000	0
01.7030.6496 Abwasserabgabe	0059	210.000	190.993,34	210.000	210.000
Sachausgaben		456.000	223.255,86	456.000	210.000
Gesamtausgaben		456.000	223.255,86	456.000	210.000
Finanzbedarf/-überschuss		-455.600	-223.166,36	-455.600	-209.700
BgA Photovoltaikanlage					
01.7020.1174 Einnahmen aus Stromverkauf an Kläranlage	0059	7.500	5.866,57	7.500	7.500
01.7020.1176 Einnahmen aus EEG-Gesetz	0059	9.000	5.808,47	9.000	9.000
01.7020.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0059	3.500	2.023,02	3.500	3.500
01.7020.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0059	800	225,05	800	800
Gesamteinnahmen		20.800	13.923,11	20.800	20.800
01.7020.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	1.900	1.259,28	3.000	3.000
01.7020.5350 Pachten an Kläranlage für Nutzung Flächen	0059	1.481	1.480,64	2.000	1.481
01.7020.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	320	303,57	500	500
01.7020.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0059	3.500	2.230,48	3.500	3.500
01.7020.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0059	800	454,45	800	800
01.7020.6551 Steuerberatungskosten	0059	1.800	1.142,50	2.250	2.250
Sachausgaben		9.801	6.870,92	12.050	11.531
Gesamtausgaben		9.801	6.870,92	12.050	11.531
Finanzbedarf/-überschuss		10.999	7.052,19	8.750	9.269
Unterhalt Hochwasserschutz					
01.6911.1697 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Kanal u. Kläranlage	0059	60.000	40.204,00	60.000	60.000
Gesamteinnahmen		60.000	40.204,00	60.000	60.000
01.6911.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	49.420	49.279,02	50.244	93.703
01.6911.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	4.058	4.022,42	4.113	7.592
01.6911.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	10.250	10.362,62	10.573	19.729
Personalausgaben		63.728	63.664,06	64.930	121.024
01.6911.5142 Externe Dienstleistungen	0059	4.750	3.855,60	12.400	48.000
01.6911.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0059	5.700	3.078,71	5.100	7.200
01.6911.5340 Leasing von Fahrzeugen	0059	3.600	3.711,84	3.750	6.500
01.6911.5440 Strom	0059	2.380	0,00	2.380	20.000
01.6911.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0059	480	139,40	450	800

Finanzplan

Seite 107 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.6911.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0059	950	1.109,82	1.200	2.400
01.6911.5550 Kfz-Steuern	0059	300	136,00	270	500
01.6911.5560 Kfz-Versicherungen	0059	1.400	1.241,14	1.400	2.800
01.6911.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0059	760	260,87	760	1.000
01.6911.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0059	1.140	1.065,05	2.250	2.250
01.6911.6500 Bürobedarf	0059	290	67,54	450	450
01.6911.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0059	170	342,01	450	1.200
01.6911.6540 Dienstreisen	0059	950	89,68	1.080	1.500
01.6911.6797 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Unterhalt Hochwasserschutz	0059	25.000	1.263,81	25.000	10.000
01.6911.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	25.000	492,00	25.000	10.000
Sachausgaben		72.870	16.853,47	81.940	114.600
Gesamtausgaben		136.598	80.517,53	146.870	235.624
Finanzbedarf/-überschuss		-76.598	-40.313,53	-86.870	-175.624
Photovoltaikanlage (neu)					
01.7021.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	0	0,00	0	500
01.7021.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	0	0,00	0	600
Sachausgaben		0	0,00	0	1.100
Gesamtausgaben		0	0,00	0	1.100
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	-1.100
USt § 2b Abwassergebühren					
01.7009.1111 Abwassergebühren Ust-Pflicht	0059	0	0,00	0	150.000
01.7009.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0059	0	0,00	0	28.500
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	178.500
01.7009.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0059	0	0,00	0	28.500
Sachausgaben		0	0,00	0	28.500
Gesamtausgaben		0	0,00	0	28.500
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	150.000
USt § 2b Laboruntersuchungen					
01.7011.1599 Laboruntersuchungen USt § 2b	0059	0	0,00	0	4.500
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	4.500

Finanzplan

Seite 108 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	4.500
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Abwasserentsorgung		4.918.860	4.466.630,00	4.986.966	5.218.334
Kläranlage Haibach		-4.463.260	-4.243.463,64	-4.531.366	-5.162.034
Abwassereinleitung		-455.600	-223.166,36	-455.600	-209.700
BgA Photovoltaikanlage		10.999	7.052,19	8.750	9.269
Unterhalt Hochwasserschutz		-76.598	-40.313,53	-86.870	-175.624
Photovoltaikanlage (neu)		0	0,00	0	-1.100
USt § 2b Abwassergebühren		0	0,00	0	150.000
USt § 2b Laboruntersuchungen		0	0,00	0	4.500
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-65.599	-33.261,34	-78.120	-166.355

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gärtnerei					
Verwaltungshaushalt					
Stadtgärtnerei					
01.5821.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0346	7.600	8.064,00	7.700	8.000
01.5821.1431 Grundstückslastenersätze	0346	500	547,98	500	500
01.5821.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0046	0	650,00	0	0
01.5821.1580 Verrechnungseinnahmen VermögHH	0046	10.000	13.237,76	10.000	10.000
01.5821.1592 Rückzahlung Gas	0246	300	5.920,14	0	0
01.5821.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0246	0	0,00	0	200
01.5821.1596 Rückzahlung Strom	0246	500	420,16	500	20
01.5821.1599 Sonstige Einnahmen	0046	130.000	178.023,51	130.000	115.000
01.5821.1650 Erstattung Personalkosten des Gärtners für Klinikum Passau Erstattung vom Klinikum	0146	0	0,00	50.000	55.000
01.5821.1694 Vortrag Verlust	0046	100.276	0,00	167.301	0
01.5821.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0046	360.000	362.963,48	365.000	690.000
01.5821.1699 Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	1.979.500	1.802.705,65	1.979.500	1.979.500
Gesamteinnahmen		2.588.676	2.372.532,68	2.710.501	2.858.220
01.5821.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0146	1.446.194	1.387.084,77	1.493.201	1.747.593
01.5821.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0146	117.311	113.523,62	121.555	142.613
01.5821.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0146	298.960	289.554,36	313.922	368.422
Personalausgaben		1.862.465	1.790.162,75	1.928.678	2.258.628
01.5821.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0046	71.000	72.078,00	72.000	52.500
01.5821.5221 Arbeitskleingeräte	0046	11.400	8.317,79	10.800	13.440
01.5821.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0046	23.750	24.822,42	21.375	25.440
01.5821.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0046	1.240	917,06	1.116	1.116
01.5821.5340 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	0046	160.500	132.126,30	158.850	214.000
01.5821.5410 Haus-, Grundstückslasten	0346	3.200	3.455,55	3.300	3.300
01.5821.5420 Heizkosten Gärtnerei	0246	32.900	35.751,69	30.236	66.100
01.5821.5430 Reinigungsmittel Gärtnerei	0446	760	735,37	722	1.222
01.5821.5440 Strom Gärtnerei	0246	9.100	17.706,00	10.900	14.600
01.5821.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Stadtgärtnerei	0246	6.200	189,49	7.839	600
01.5821.5451 Niederschlagswassergebühr	0346	2.120	2.110,50	2.120	2.120
01.5821.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0346	3.550	3.188,82	3.550	3.550
01.5821.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0046	38.000	45.392,00	36.000	43.200
01.5821.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0046	38.000	33.698,47	36.000	46.080
01.5821.5550 Kfz-Steuern	0046	190	27,00	171	200
01.5821.5560 Kfz-Versicherungen	0046	12.350	12.957,67	11.115	12.480
01.5821.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0046	14.250	28.195,64	12.825	17.760
01.5821.5620 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0046	0	0,00	9.000	5.000
01.5821.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0046	380	231,01	342	500

Finanzplan

Seite 110 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.5821.6331 Werkstättenbedarf	0046	11.400	18.013,05	11.700	18.240
01.5821.6450 Gartenbauberufs genossenschaft	0046	10.450	16.607,46	10.800	18.000
01.5821.6500 Bürobedarf	0046	1.710	2.572,54	1.539	2.500
01.5821.6510 Fachliteratur	0046	1.330	1.467,89	1.197	1.500
01.5821.6521 Telefon Fax	0046	2.850	2.546,75	2.565	2.600
01.5821.6525 Porto	0046	100	147,95	90	200
01.5821.6540 Dienstreisen	0046	290	0,00	260	300
01.5821.6780 Erstattungen Außenarbeitsplatz	0046	6.650	5.294,66	5.985	5.500
01.5821.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0046	91.041	91.041,00	91.041	91.868
01.5821.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0046	25.000	18.402,31	25.000	0
01.5821.6799 Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	21.500	13.406,63	21.500	21.500
Sachausgaben		601.211	591.401,02	599.938	685.416
01.5821.6800 Abschreibungen	0046	100.000	120.071,44	110.000	130.000
01.5821.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0046	25.000	20.143,15	25.000	25.000
Kalkulatorische Kosten		125.000	140.214,59	135.000	155.000
Gesamtausgaben		2.588.676	2.521.778,36	2.663.616	3.099.044
Finanzbedarf/-überschuss		0	-149.245,68	46.885	-240.824
Grünanlagen und Anzucht					
01.5822.1313 Verkauf eigene Erzeugnisse bisher 5821.1311+1313	0046	16.000	10.600,72	16.000	14.000
Gesamteinnahmen		16.000	10.600,72	16.000	14.000
01.5822.5165 Unterhalt: Grünanlagen	0046	56.500	60.008,47	63.000	67.200
01.5822.5860 Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	0046	33.250	37.353,41	34.200	38.400
01.5822.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0046	19.000	19.134,71	17.100	21.120
01.5822.6550 Erforschung Gartenkultur	0046	4.750	5.232,01	4.275	0
01.5822.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	1.470.000	1.458.328,57	1.470.000	1.470.000
Sachausgaben		1.583.500	1.580.057,17	1.588.575	1.596.720
Gesamtausgaben		1.583.500	1.580.057,17	1.588.575	1.596.720
Finanzbedarf/-überschuss		-1.567.500	-1.569.456,45	-1.572.575	-1.582.720
Baumsicherung/-pflege					
01.5823.5170 Unterhalt Bäume	0046	12.250	13.110,74	13.500	15.360
01.5823.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0046	9.500	2.692,85	8.550	8.208
01.5823.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	395.000	269.960,40	395.000	395.000
Sachausgaben		416.750	285.763,99	417.050	418.568
Gesamtausgaben		416.750	285.763,99	417.050	418.568
Finanzbedarf/-überschuss		-416.750	-285.763,99	-417.050	-418.568
Brunnenunterhalt					

Finanzplan

Seite 111 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.5824.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser und Strom	0046	5.000	8.901,18	5.000	5.000
Gesamteinnahmen		5.000	8.901,18	5.000	5.000
01.5824.5190 Unterhalt Brunnen	0046	16.000	15.985,85	18.000	19.200
01.5824.5440 Energiekosten	0046	23.750	23.910,91	23.400	26.000
01.5824.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	72.500	43.414,39	72.500	72.500
Sachausgaben		112.250	83.311,15	113.900	117.700
Gesamtausgaben		112.250	83.311,15	113.900	117.700
Finanzbedarf/-überschuss		-107.250	-74.409,97	-108.900	-112.700
Christbäume					
01.3710.6360 Christbaumbeleuchtung (STW)	0046	14.250	14.417,47	12.825	14.400
01.3710.6589 Material/Christbäume	0046	7.130	3.913,44	7.200	7.680
01.3710.6799 Innere Verrechnung KLR Betriebsleistungen	0046	20.500	17.642,96	20.500	20.500
Sachausgaben		41.880	35.973,87	40.525	42.580
Gesamtausgaben		41.880	35.973,87	40.525	42.580
Finanzbedarf/-überschuss		-41.880	-35.973,87	-40.525	-42.580
Schadensereignisse					
Über- Unterdeckung 5821					
01.5829.6794 Ausgleich Verlust	0046	100.276	0,00	167.301	0
Sachausgaben		100.276	0,00	167.301	0
Gesamtausgaben		100.276	0,00	167.301	0
Finanzbedarf/-überschuss		-100.276	0,00	-167.301	0
Friedhofspflege					
BgA Gärtnerei					
01.5825.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0046	0	0,00	0	7.000
01.5825.1313 Verkauf eigene Erzeugnisse an Dritte	0046	0	0,00	0	2.000
01.5825.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0046	0	0,00	0	240
01.5825.1599 Dienstleistungen für Externe Dritte	0046	0	0,00	0	35.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	44.240
01.5825.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0046	0	0,00	0	7.000
01.5825.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0046	0	0,00	0	240

Finanzplan

Seite 112 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.5825.6551 Steuerberaterkosten	0046	0	0,00	0	1.260
Sachausgaben		0	0,00	0	8.500
Gesamtausgaben		0	0,00	0	8.500
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	35.740
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadtgärtnerei		0	-149.245,68	46.885	-240.824
Grünanlagen und Anzucht		-1.567.500	-1.569.456,45	-1.572.575	-1.582.720
Baumsicherung/-pflege		-416.750	-285.763,99	-417.050	-418.568
Brunnenunterhalt		-107.250	-74.409,97	-108.900	-112.700
Christbäume		-41.880	-35.973,87	-40.525	-42.580
Über- Unterdeckung 5821		-100.276	0,00	-167.301	0
BgA Gärtnerei		0	0,00	0	35.740
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-2.233.656	-2.114.849,96	-2.259.466	-2.361.652

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Umweltschutz					
Verwaltungshaushalt					
Umweltschutz					
01.1141.1000 Verwaltungsgebühren	0029	25.000	42.660,95	25.000	25.000
01.1141.1516 Ersätze für Sachverständigenkosten	0029	10.000	15.605,70	10.000	10.000
01.1141.1610 Verwaltungsaufwand Abwasserabgabe	0029	9.350	10.350,00	9.600	9.600
01.1141.1611 Erstattungen des Landes Personalkosten Klimaschutzkonzept Erstellung	0129	9.600	23.152,44	0	0
01.1141.1710 Zuweisungen Land Wasserrecht	0029	66.400	67.242,40	66.400	66.400
01.1141.1712 Naturdenkmäler Zuweisungen Siehe auch 01.1141.6368	0029	5.000	0,00	10.000	10.000
01.1141.2600 Bußgelder u.ä.	0029	500	6.205,00	500	500
01.3607.1610 Erstattungen des Landes für Landschaftspflege	0029	70.000	68.950,00	65.000	101.500
Gesamteinnahmen		195.850	234.166,49	186.500	223.000
01.1141.4100 Beamtenbezüge	0129	278.090	277.621,41	282.248	288.425
01.1141.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0129	368.531	359.589,90	375.645	380.865
01.1141.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0129	185.191	190.801,91	197.371	211.006
01.1141.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0129	30.213	28.763,91	30.220	30.661
01.1141.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0129	73.843	72.814,33	75.943	77.459
01.1141.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0129	45.857	40.648,10	46.736	46.714
01.3607.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	0129	1.000	623,45	1.000	1.000
Personalausgaben		982.725	970.863,01	1.009.163	1.036.130
01.1141.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0029	330	0,00	330	330
01.1141.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0029	330	302,26	250	250
01.1141.5250 Bilanzierungstool ECOSPEED	0029	0	0,00	0	1.700
01.1141.5253 Klima-App Klimathon	0029	0	0,00	0	3.900
01.1141.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0029	190	150,00	190	190
01.1141.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0029	1.140	1.211,00	1.140	1.200
01.1141.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0029	200	0,00	200	200
01.1141.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0029	2.000	1.609,48	2.000	2.000
01.1141.6323 Arbeitsgruppe Energie und Klima	0029	750	0,00	150	150
01.1141.6361 Verkehrssicherung auf Naturschutz-Grundstücken	0029	2.850	0,00	2.850	2.850
01.1141.6368 Naturdenkmäler siehe auch 01.1141.1712	0029	8.550	1.587,42	20.000	20.000
01.1141.6370 Druckerpatronen	0029	950	346,70	950	950
01.1141.6500 Bürobedarf	0029	1.710	1.050,06	1.500	1.500
01.1141.6510 Fachliteratur	0029	3.500	5.817,44	3.500	5.000
01.1141.6521 Telefon Fax	0029	1.250	924,60	1.250	700
01.1141.6525 Porto	0029	1.540	1.379,70	2.000	2.000
01.1141.6540 Dienstreisen	0029	1.710	78,84	1.500	1.500

Finanzplan

Seite 114 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.1141.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0029	1.710	840,35	1.200	1.200
01.1141.6550 Sachverständigenkosten	0029	13.000	13.850,40	13.000	12.480
01.1141.6610 Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis	0029	0	406,58	450	450
01.1141.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0029	38.820	40.201,99	35.000	35.000
01.1141.7097 Förderung Flussperlmuschel	0029	4.750	3.063,49	6.000	6.000
01.1141.7098 Zuschuss Haus am Strom	0029	0	0,00	10.000	10.000
01.1141.7130 Anteilige Kosten Koordinierungsstelle Ndby End lagersuche	0029	0	0,00	0	5.000
01.1141.7180 Zuschuss Ökozentrum Stelzlhof	0029	5.000	5.000,00	5.000	5.000
01.1142.6556 Energieberatung ration.Nutzung	0029	3.800	3.799,67	3.800	3.800
01.3607.5190 Landschaftspflege	0029	94.050	90.185,28	94.050	122.400
01.3607.5191 Bachpflege	0029	4.010	0,00	1.990	1.990
01.3607.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0029	2.370	2.347,00	2.370	2.370
01.3607.7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.landwirtschaftl.Vereine s.d.Eintr.	0029	1.615	1.880,57	1.620	1.620
01.7201.6588 Müllentsorgung Aufwendungen für ZAW	0029	500	10,00	500	500
Sachausgaben		196.625	176.042,83	212.790	252.230
Gesamtausgaben		1.179.350	1.146.905,84	1.221.953	1.288.360
Finanzbedarf/-überschuss		-983.500	-912.739,35	-1.035.453	-1.065.360
Wertstoffhöfe und -inseln					
01.7201.1529 Pauschale Wertstoffinseln	0029	26.300	27.902,98	0	0
01.7201.1650 Pauschale Recyclinghöfe	0029	11.310	12.011,24	0	0
01.7202.1529 Pauschale Wertstoffinseln	0029	0	0,00	26.300	26.300
01.7202.1650 Pauschale Recyclinghöfe Grubweg+Auerbach ohne USt	0029	0	0,00	6.440	6.440
01.7202.1651 Pauschale Recyclinghöfe Haibach+Heining mit Ust	0029	0	0,00	5.060	0
Gesamteinnahmen		37.610	39.914,22	37.800	32.740
01.1141.6360 Entsorgungskosten Wertstoffinseln	0029	1.040	1.020,00	0	0
01.1141.6580 Betrieb Recyclinghöfe	0029	6.200	5.686,01	0	0
01.1141.6798 Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	0029	42.750	44.088,40	0	0
01.7202.6360 Entsorgungskosten Wertstoffinseln	0029	0	0,00	1.040	1.040
01.7202.6580 Betrieb Recyclinghöfe	0029	0	0,00	3.300	3.300

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.7202.6581 Grubweg + Auerbach ohne USt Betrieb Recyclinghöfe Haibach + Heining mit Ust	0029	0	0,00	3.300	0
01.7202.6798 Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	0029	0	0,00	42.750	42.750
01.7202.6799 Innere Verrechnungen: Reinigung und Winterdienst Wertstoffhöfe	0029	0	0,00	10.000	10.000
Sachausgaben		49.990	50.794,41	60.390	57.090
Gesamtausgaben		49.990	50.794,41	60.390	57.090
Finanzbedarf/-überschuss		-12.380	-10.880,19	-22.590	-24.350
USt § 2b E-Ladesäulen					
01.1143.1105 Einnahmen E-Ladesäule	0029	2.000	0,00	0	0
01.7951.1105 Nutzungsgebühren E-Ladesäule	0029	0	0,00	150	150
01.7951.1174 Strom-Verkauf E-Ladesäule	0029	0	0,00	100	2.025
01.7951.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0029	0	0,00	0	420
01.7951.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,	0029	0	0,00	0	800
Gesamteinnahmen		2.000	0,00	250	3.395
01.1143.5136 Unterhalt E-Ladesäulen	0029	2.500	0,00	0	0
01.1143.5444 Strom für E-Ladesäulen	0029	2.500	0,00	0	0
01.7951.5136 Instandsetzung E-Ladesäulen	0029	0	0,00	2.500	2.025
01.7951.5444 Strom für E-Ladesäulen	0029	0	0,00	2.500	2.025
01.7951.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0029	0	0,00	0	420
01.7951.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0029	0	0,00	0	800
01.7951.6525 Kommunikationsanbindung Gebühr für Ladesäulen	0029	0	0,00	0	290
Sachausgaben		5.000	0,00	5.000	5.560
Gesamtausgaben		5.000	0,00	5.000	5.560
Finanzbedarf/-überschuss		-3.000	0,00	-4.750	-2.165
USt § 2b Wertstoffhöfe,-inseln					
01.7203.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Werstoffhöfe Haibach+Heining	0029	0	0,00	0	960
01.7203.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Werstoffhöfe Haibach+Heining	0029	0	0,00	0	500
01.7203.1651 Pauschale Recyclinghöfe Haibach+Heining mit Ust	0029	0	0,00	0	5.060
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	6.520
01.7203.6411 Umsatzsteuer und dgl. Werstoffhöfe Haibach+Heining	0029	0	0,00	0	960

Finanzplan

Seite 116 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.7203.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Wertstoffhöfe Haibach+Heining	0029	0	0,00	0	500
01.7203.6581 Betrieb Recyclinghöfe Haibach + Heining mit Ust	0029	0	0,00	0	2.800
Sachausgaben		0	0,00	0	4.260
Gesamtausgaben		0	0,00	0	4.260
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	2.260
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Umweltschutz		-983.500	-912.739,35	-1.035.453	-1.065.360
Wertstoffhöfe und -inseln		-12.380	-10.880,19	-22.590	-24.350
USt § 2b E-Ladesäulen		-3.000	0,00	-4.750	-2.165
USt § 2b Wertstoffhöfe,-inseln		0	0,00	0	2.260
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-998.880	-923.619,54	-1.062.793	-1.089.615

Finanzplan

Seite 117 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Leitung Referat 5					
Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 5					
01.6100.4100 Beamtenbezüge	0151	90.817	90.429,87	92.236	94.004
01.6100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0151	46.798	46.703,83	46.496	48.942
01.6100.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0151	60.479	62.150,08	64.499	68.772
01.6100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0151	3.830	3.802,12	3.790	4.014
01.6100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0151	9.646	9.729,96	9.690	10.229
01.6100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0151	14.976	13.240,34	15.273	15.225
Personalausgaben		226.546	226.056,20	231.984	241.186
01.6100.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0051	570	338,12	500	500
01.6100.6370 Druckerpatronen	0051	100	0,00	90	90
01.6100.6500 Bürobedarf	0051	430	652,24	400	400
01.6100.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0051	190	0,00	170	170
01.6100.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0051	390	89,96	350	0
01.6100.6525 Porto	0051	190	6,35	150	150
01.6100.6540 Dienstreisen	0051	400	0,00	360	360
01.6100.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0051	480	239,67	450	450
01.6100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0051	170	61,99	160	160
01.6100.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0051	50	0,00	0	0
Sachausgaben		2.970	1.388,33	2.630	2.280
Gesamtausgaben		229.516	227.444,53	234.614	243.466
Finanzbedarf/-überschuss		-229.516	-227.444,53	-234.614	-243.466
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 5		-229.516	-227.444,53	-234.614	-243.466
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-229.516	-227.444,53	-234.614	-243.466

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stadtplanung					
Verwaltungshaushalt					
Stadtplanung					
01.6101.4100 Beamtenbezüge	0152	86.355	102.166,37	101.125	88.566
01.6101.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0152	318.438	316.184,50	318.348	335.724
01.6101.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0152	57.507	70.216,26	70.715	64.794
01.6101.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0152	25.864	25.673,68	25.857	26.967
01.6101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0152	60.907	62.167,05	62.410	65.023
01.6101.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0152	14.240	14.958,75	16.745	14.345
Personalausgaben		563.311	591.366,61	595.200	595.419
01.6101.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0052	340	0,00	340	340
01.6101.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0052	1.430	953,86	1.430	1.430
01.6101.6322 EDV-Kosten an Dritte	0052	6.100	6.059,51	6.100	6.300
01.6101.6370 Druckerpatronen	0052	360	177,76	360	360
01.6101.6500 Bürobedarf	0052	490	1.118,46	1.000	1.000
01.6101.6510 Fachliteratur	0052	240	378,05	240	390
01.6101.6521 Telefon Fax	0052	670	414,84	670	470
01.6101.6525 Porto	0052	510	566,97	600	600
01.6101.6540 Dienstreisen	0052	270	159,75	270	270
01.6101.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0052	550	0,00	550	550
01.6101.6550 Planungskosten allgemein Stadtplanung	0052	18.000	23.506,39	42.630	40.925
01.6101.6555 Bekanntmachungen von Bebauungsplänen usw.	0052	8.550	4.322,86	12.000	11.520
01.6101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0052	170	411,05	170	170
01.6101.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0052	50	0,00	50	50
Sachausgaben		37.730	38.069,50	66.410	64.375
Gesamtausgaben		601.041	629.436,11	661.610	659.794
Finanzbedarf/-überschuss		-601.041	-629.436,11	-661.610	-659.794
Vermessung					
01.6123.1000 Verwaltungsgebühren extern	0055	2.000	1.546,60	1.800	1.800
01.6123.1544 Feldgeschworenenengebühren	0055	9.000	10.589,25	9.000	9.000
Gesamteinnahmen		11.000	12.135,85	10.800	10.800
01.6123.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0155	168.274	174.271,53	182.857	155.016
01.6123.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0155	13.637	13.936,85	14.880	12.249
01.6123.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0155	32.865	34.121,92	36.178	30.012
Personalausgaben		214.776	222.330,30	233.915	197.277
01.6123.5221 Arbeitsgeräte/-masch. Instandhaltung	0055	480	2.543,77	480	480

Finanzplan

Seite 119 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.6123.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0055	380	334,43	380	380
01.6123.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0055	290	398,50	290	290
01.6123.5550 Kfz-Steuer	0055	200	192,50	200	200
01.6123.5560 Kfz-Versicherungen	0055	190	184,49	190	190
01.6123.6322 EDV-Kosten an Dritte	0055	28.000	8.725,69	23.500	22.560
01.6123.6327 Wartungskosten Software GDV	0055	45.000	48.582,26	48.000	48.600
01.6123.6360 Feldgeschworene	0055	6.200	7.109,86	6.700	6.700
01.6123.6370 Druckerpatronen	0055	1.430	1.102,67	1.300	1.300
01.6123.6430 Haftpflichtversicherungen	0055	625	639,38	625	625
01.6123.6500 Bürobedarf	0055	950	1.951,31	950	950
01.6123.6510 Fachliteratur	0055	100	213,06	100	100
01.6123.6521 Telefon Fax	0055	480	378,09	480	480
01.6123.6525 Porto	0055	100	117,90	100	100
01.6123.6540 Dienstreisen	0055	570	172,58	570	570
01.6123.6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine	0055	1.500	266,38	1.500	1.500
01.6123.6580 Einkauf Basisdaten	0055	6.900	6.900,25	6.900	6.900
01.6123.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0055	700	3.574,90	700	700
Sachausgaben		94.095	83.388,02	92.965	92.625
Gesamtausgaben		308.871	305.718,32	326.880	289.902
Finanzbedarf/-überschuss		-297.871	-293.582,47	-316.080	-279.102
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadtplanung		-601.041	-629.436,11	-661.610	-659.794
Vermessung		-297.871	-293.582,47	-316.080	-279.102
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-898.912	-923.018,58	-977.690	-938.896

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verkehrsplanung					
Verwaltungshaushalt					
Verkehrsplanung					
01.6107.1640 Erstattung Krankenkasse Mutterschaftsgeldzuschuss	0154	0	7.213,14	0	0
01.8201.1710 ÖPNV-Zuweisung	0054	600.000	322.000,00	600.000	600.000
01.8201.1711 ÖPNV Rettungsschirmf Billigkeitsleistung für ÖPNV Schäden wg COVID 19	0054	0	1.184.348,00	0	0
Gesamteinnahmen		600.000	1.513.561,14	600.000	600.000
01.6107.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0154	161.120	94.512,54	125.333	170.907
01.6107.4340 Verskas.Bei.tr.Beschäftigte	0154	13.084	6.726,30	10.145	13.651
01.6107.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0154	32.691	18.303,03	26.479	41.696
Personalausgaben		206.895	119.541,87	161.957	226.254
01.6107.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0054	570	190,00	570	600
01.6107.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0054	2.850	6.136,24	4.000	4.000
01.6107.6322 EDV-Kosten an Dritte	0054	2.600	2.516,14	2.600	2.600
01.6107.6370 Druckerpatronen	0054	570	457,02	570	600
01.6107.6500 Bürobedarf	0054	290	262,97	290	300
01.6107.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0054	430	275,00	430	450
01.6107.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0054	140	43,40	140	0
01.6107.6525 Porto	0054	160	68,93	160	170
01.6107.6540 Dienstreisen	0054	570	362,86	570	600
01.6107.6550 Planungskosten allgemein Verkehrsplanung	0054	13.450	0,00	21.287	20.000
01.6107.6551 Planungskosten allgemein Fahrradverkehr (bis 2022)	0054	13.350	821,10	21.188	0
01.6107.6552 Planungskosten allgemein ÖPNV	0054	9.350	0,00	9.375	12.480
01.6107.6555 Planungskosten allgemein Fahrradverkehr (ab 2023)	0054	0	0,00	0	22.000
01.6107.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0054	520	1.381,47	550	550
01.6107.6610 Mitgliedsbeiträge an AGFK-Bayern	0054	3.500	3.500,00	3.500	3.500
01.6107.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0054	100	0,00	100	0
01.8201.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0054	52.000	5.997,60	52.000	52.000
01.8201.7151 ÖPNV-Zuweisung	0054	600.000	322.000,00	600.000	600.000
01.8201.7153 ÖPNV-Rettungsschirm Billigkeitsleistung für ÖPNV	0054	0	1.184.348,00	0	0

Finanzplan

Seite 121 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schäden wg COVID19					
Sachausgaben		700.450	1.528.360,73	717.330	719.850
Gesamtausgaben		907.345	1.647.902,60	879.287	946.104
Finanzbedarf/-überschuss		-307.345	-134.341,46	-279.287	-346.104
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Verkehrsplanung		-307.345	-134.341,46	-279.287	-346.104
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-307.345	-134.341,46	-279.287	-346.104

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stadtgestaltung, Altstadtfragen					
Verwaltungshaushalt					
Stadtgestaltung					
01.6105.4100 Beamtenbezüge	0153	72.915	72.999,61	74.052	0
01.6105.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0153	31.389	31.127,41	31.171	91.908
01.6105.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0153	48.557	50.170,72	51.783	0
01.6105.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0153	2.450	2.409,71	2.413	7.362
01.6105.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0153	6.253	6.286,51	6.298	18.935
01.6105.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0153	12.024	10.688,28	12.262	0
Personalausgaben		173.588	173.682,24	177.979	118.205
01.6105.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0053	340	0,00	360	360
01.6105.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0053	570	190,00	600	600
01.6105.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0053	480	0,00	500	500
01.6105.6322 EDV-Kosten an Dritte	0053	330	0,00	350	340
01.6105.6370 Druckerpatronen	0053	100	183,43	100	250
01.6105.6500 Bürobedarf	0053	260	17,51	270	270
01.6105.6510 Fachliteratur	0053	300	0,00	315	215
01.6105.6521 Telefon Fax	0053	320	17,80	340	0
01.6105.6525 Porto	0053	300	165,80	315	315
01.6105.6540 Dienstreisen	0053	260	0,00	270	270
01.6105.6550 Planungskosten allgemein Stadtgestaltung	0053	1.550	0,00	7.000	6.720
01.6105.6551 Steuerberaterkosten	0053	14.250	5.391,10	15.000	0
01.6105.6555 Planungskosten Innenstadtentwicklungskonzept	0053	1.250	0,00	12.690	12.000
01.6105.6559 Gestaltungsbeirat	0053	0	0,00	0	14.400
01.6105.6580 AG Revitalisierung Innenstadt	0053	430	0,00	450	450
01.6105.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0053	170	0,00	180	180
01.6105.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0053	30.000	2.253,40	33.000	33.000
Sachausgaben		50.910	8.219,04	71.740	69.870
Gesamtausgaben		224.498	181.901,28	249.719	188.075
Finanzbedarf/-überschuss		-224.498	-181.901,28	-249.719	-188.075
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadtgestaltung		-224.498	-181.901,28	-249.719	-188.075
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-224.498	-181.901,28	-249.719	-188.075

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauordnungsamt					
Verwaltungshaushalt					
Bauordnung					
01.6131.1000 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	0056	200.000	437.587,50	225.000	225.000
01.6131.1101 Wertgutachten Ersätze	0056	5.000	3.550,00	5.000	5.000
01.6131.1517 Ersätze für Statiken	0056	190.000	418.082,29	190.000	230.000
01.6131.1548 Ersätze für Ersatzvornahmen Beseitigung von Gefahren durch bauliche Anlagen	0056	0	3.235,60	0	0
01.6131.1549 Sonstige Kostenersätze	0056	5.000	5.000,00	5.000	0
01.6131.2600 Bußgelder u.ä.	0056	2.500	0,00	2.500	2.500
01.6131.2602 Zwangsgelder	0056	1.000	0,00	1.000	1.000
Gesamteinnahmen		403.500	867.455,39	428.500	463.500
01.6131.4100 Beamtenbezüge	0156	251.250	251.133,27	256.555	263.553
01.6131.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0156	314.551	291.420,94	307.808	318.878
01.6131.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0156	167.317	172.597,30	179.405	192.811
01.6131.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0156	26.156	24.252,31	25.627	26.066
01.6131.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0156	63.236	61.558,42	63.940	64.130
01.6131.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0156	41.431	36.769,83	42.482	42.684
Personalausgaben		863.941	837.732,07	875.817	908.122
01.6131.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0056	290	0,00	290	290
01.6131.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen	0056	290	0,00	290	290
01.6131.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0056	1.520	1.088,38	1.520	1.520
01.6131.5341 Leasing von Fahrzeugen	0056	2.100	2.592,07	2.100	2.100
01.6131.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0056	570	28,89	570	570
01.6131.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0056	760	0,00	760	0
01.6131.5550 Kfz-Steuern	0056	100	0,00	100	100
01.6131.5560 Kfz-Versicherungen	0056	570	289,88	570	570
01.6131.5830 Getränke	0056	140	0,00	140	140
01.6131.6300 Ersatzvornahme: Beseitigung von Gefahren durch bauliche Anlagen	0056	0	3.231,60	0	0
01.6131.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0056	480	50,88	480	480
01.6131.6322 EDV-Kosten an Dritte	0056	9.500	7.567,02	28.190	19.968
01.6131.6370 Druckerpatronen	0056	950	1.713,94	950	1.090
01.6131.6500 Bürobedarf	0056	1.430	1.705,90	1.430	1.700
01.6131.6510 Fachliteratur	0056	1.900	1.739,27	1.900	1.900
01.6131.6521 Telefon Fax	0056	1.140	401,72	1.140	500
01.6131.6525 Porto	0056	4.280	4.466,10	4.280	5.000
01.6131.6540 Dienstreisen	0056	1.430	592,52	1.430	1.430
01.6131.6550 Sachverständigenkosten	0056	9.500	6.772,64	9.500	9.120
01.6131.6557 Statik für fremde Rechnung	0056	190.000	432.357,24	190.000	230.000
01.6131.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummernschilder	0056	1.140	1.085,28	1.140	1.140

Finanzplan

Seite 124 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.6131.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0056	800	0,00	800	800
Sachausgaben		228.890	465.683,33	247.580	278.708
Gesamtausgaben		1.092.831	1.303.415,40	1.123.397	1.186.830
Finanzbedarf/-überschuss		-689.331	-435.960,01	-694.897	-723.330
USt § 2b Bauordnung					
01.6132.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0056	0	0,00	0	950
01.6132.1549 Sonstige Kostenersätze Ust-pflichtig	0056	0	0,00	0	5.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	5.950
01.6132.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0056	0	0,00	0	950
Sachausgaben		0	0,00	0	950
Gesamtausgaben		0	0,00	0	950
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	5.000
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Bauordnung		-689.331	-435.960,01	-694.897	-723.330
USt § 2b Bauordnung		0	0,00	0	5.000
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-689.331	-435.960,01	-694.897	-718.330

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bauverwaltung					
Verwaltungshaushalt					
Allgemeine Bauverwaltung					
01.6001.1000 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigung	0048	2.000	1.224,00	2.000	2.000
01.6001.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren	0048	2.500	4.287,50	2.500	2.500
01.6001.2600 Bußgelder u.ä.	0048	0	500,00	0	0
Gesamteinnahmen		4.500	6.011,50	4.500	4.500
01.6001.4100 Beamtenbezüge	0148	253.276	251.258,85	257.194	221.735
01.6001.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0148	78.666	71.849,02	72.778	79.241
01.6001.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0148	168.666	172.683,61	179.851	162.217
01.6001.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0148	6.332	5.784,39	5.875	6.377
01.6001.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0148	16.157	15.082,67	15.286	16.485
01.6001.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0148	41.765	36.788,21	42.587	35.912
Personalausgaben		564.862	553.446,75	573.571	521.967
01.6001.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0048	150	173,81	150	150
01.6001.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0048	100	0,00	50	50
01.6001.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0048	1.200	930,88	1.200	1.000
01.6001.6322 EDV-Kosten an Dritte	0048	100	92,68	100	3.200
01.6001.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Hausnummern	0048	70	0,00	20	20
01.6001.6370 Druckerpatronen	0048	350	0,00	150	100
01.6001.6500 Bürobedarf	0048	950	494,33	650	600
01.6001.6510 Fachliteratur	0048	2.400	2.553,74	2.400	2.600
01.6001.6521 Telefon Fax	0048	285	164,20	150	0
01.6001.6525 Porto	0048	700	397,47	700	500
01.6001.6540 Dienstreisen	0048	380	0,00	380	380
01.6001.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0048	425	836,49	430	850
01.6001.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummern "Altstadt"	0048	300	165,30	300	180
Sachausgaben		7.410	5.808,90	6.680	9.630
Gesamtausgaben		572.272	559.255,65	580.251	531.597
Finanzbedarf/-überschuss		-567.772	-553.244,15	-575.751	-527.097
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Allgemeine Bauverwaltung		-567.772	-553.244,15	-575.751	-527.097
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-567.772	-553.244,15	-575.751	-527.097

Finanzplan

Seite 126 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Leitung Referat 6					
Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 6					
01.7940.4100 Beamtenbezüge	0164	90.737	90.350,07	92.157	93.350
01.7940.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0164	55.685	36.582,86	37.013	38.101
01.7940.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0164	60.425	62.095,23	64.444	68.293
01.7940.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0164	5.072	3.825,46	3.620	3.737
01.7940.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0164	13.129	8.739,58	9.381	9.602
01.7940.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0164	14.963	13.228,66	15.260	15.119
Personalausgaben		240.011	214.821,86	221.875	228.202
01.7940.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0064	330	168,15	330	330
01.7940.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0064	240	0,00	240	240
01.7940.6370 Druckerpatronen	0064	100	256,43	100	100
01.7940.6500 Bürobedarf	0064	90	110,86	90	90
01.7940.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0064	100	0,00	100	100
01.7940.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0064	570	516,65	570	420
01.7940.6525 Porto	0064	110	89,51	110	110
01.7940.6541 Dienstreisen	0064	430	38,50	430	430
01.7940.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0064	430	0,00	430	430
01.7940.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0064	980	424,00	980	980
01.7940.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0064	480	390,78	90	90
Sachausgaben		3.860	1.994,88	3.470	3.320
Gesamtausgaben		243.871	216.816,74	225.345	231.522
Finanzbedarf/-überschuss		-243.871	-216.816,74	-225.345	-231.522
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 6		-243.871	-216.816,74	-225.345	-231.522
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-243.871	-216.816,74	-225.345	-231.522

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Wirtschaftsförderung					
Verwaltungshaushalt					
Wirtschaftsförderung					
01.7900.1513 Ersatz für Unterhalt WLAN	0061	8.500	11.055,82	8.500	8.500
01.7900.1610 Erstattungen des Landes für Zensus	0061	0	0,00	20.000	0
01.7900.1740 INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.6586	0061	25.000	0,00	0	0
Gesamteinnahmen		33.500	11.055,82	28.500	8.500
01.7900.4100 Beamtenbezüge	0161	68.360	75.138,75	105.340	108.250
01.7900.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0161	103.140	64.009,72	98.434	53.628
01.7900.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0161	45.523	51.640,89	73.663	79.193
01.7900.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0161	8.403	5.086,15	8.658	4.332
01.7900.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0161	21.110	13.106,92	18.973	10.835
01.7900.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0161	11.272	11.001,48	17.443	17.532
Personalausgaben		257.808	219.983,91	322.511	273.770
01.7900.5191 Unterhalt WLAN	0061	45.000	53.477,07	42.100	52.800
01.7900.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0061	80	0,00	80	80
01.7900.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0061	160	36,00	160	160
01.7900.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	570	239,39	570	570
01.7900.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0061	380	116,00	380	380
01.7900.6322 EDV-Kosten an Dritte	0061	6.650	5.570,51	6.650	6.384
01.7900.6370 Druckerpatronen	0061	240	112,99	240	240
01.7900.6500 Bürobedarf	0061	480	111,66	480	480
01.7900.6510 Fachliteratur	0061	430	459,60	440	440
01.7900.6521 Telefon Fax	0061	710	301,52	710	410
01.7900.6525 Porto	0061	570	90,63	570	570
01.7900.6540 Dienstreisen	0061	1.900	78,20	1.900	1.900
01.7900.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0061	570	0,00	570	570
01.7900.6556 Zensus	0061	20.000	5.876,24	25.000	5.000
01.7900.6580 Aufwand Wirtschaftsförderung	0061	2.190	0,00	2.190	2.190
01.7900.6584 Sonstige Geschäftsausgaben	0061	870	59,50	870	870
01.7900.6586 INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.1740	0061	18.000	21.558,86	0	0
01.7900.6588 Wirtschaftsregion "GO Passau"	0061	2.850	471,55	2.850	2.850
01.7900.6589 Wirtschaftsregion Donaustädte	0061	0	0,00	13.000	12.480
01.7900.6610 Mitgliedsbeiträge	0061	14.700	15.445,75	19.500	19.500
01.7900.6799 Innere Verrechnungen:	0061	1.000	0,00	973	0
01.7900.7120 Projektförderung Aufbruch jetzt! Niederbayern Ifo-Institut / LRA FRG Federf.	0061	15.000	0,00	15.000	6.651
01.7900.7131 Regionalmanagement	0061	14.000	9.318,27	14.000	14.000
01.8261.7130 Umlagezahlung an den Zweckver-	0061	20.000	20.000,00	20.000	20.000

Finanzplan

Seite 128 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
band Verkehrslandepl.Vilshofen					
Sachausgaben		166.350	133.323,74	168.233	148.525
Gesamtausgaben		424.158	353.307,65	490.744	422.295
Finanzbedarf/-überschuss		-390.658	-342.251,83	-462.244	-413.795
BgA Gründerz. (Netzwerkaktiv.)					
01.8780.1190 Veranstaltungserlöse	0061	0	0,00	500	0
01.8780.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0061	21.000	22.777,28	21.000	25.000
01.8780.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0061	8.000	38.538,05	0	18.000
01.8780.1640 Erstattungen von Krankenkassen für Beschäftigungsverbot und Mutterschaftsgeldzuschuss	0161	0	13.457,42	0	0
01.8780.1650 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0061	5.000	574,03	3.000	1.000
01.8780.1670 Erstattungen durch private Unternehmen	0061	3.000	2.798,10	3.000	3.000
01.8780.1710 Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten Freistaat Bayern	0161	85.000	74.000,00	34.760	17.380
01.8780.1711 Zuweisung Netzwerkaktivitäten vom Freistaat Bayern	0061	10.000	33.585,00	9.240	4.620
01.8780.1770 Zuweisungen für Netzwerkaktivitäten	0061	10.000	20.182,83	38.655	41.805
01.8780.1771 Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen	0161	85.000	101.898,39	83.345	95.195
Gesamteinnahmen		227.000	307.811,10	193.500	206.000
01.8780.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	133.489	154.482,79	150.752	144.587
01.8780.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	10.773	12.114,93	12.133	11.679
01.8780.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	26.687	30.838,57	30.453	29.340
Personalausgaben		170.949	197.436,29	193.338	185.606
01.8780.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	430	0,00	430	430
01.8780.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	6.600	6.484,30	9.000	8.640
01.8780.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	80	7,56	100	100

Finanzplan

Seite 129 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.8780.6321 Öffentlichkeitsarbeit Netzwerkaktivitäten	0061	16.000	20.384,85	16.000	22.080
01.8780.6370 Druckerpatronen	0061	290	0,00	290	290
01.8780.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0061	21.000	36.962,47	65.000	37.000
01.8780.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	8.000	6.360,02	6.000	6.000
01.8780.6500 Bürobedarf Netzwerkaktivitäten	0061	1.430	366,01	1.430	1.430
01.8780.6521 Telefon, Ausgaben für TPP	0061	2.090	1.639,07	2.090	2.090
01.8780.6525 Porto	0061	90	118,82	90	90
01.8780.6540 Dienstreisen Netzwerkaktivitäten	0061	4.280	235,24	4.280	4.280
01.8780.6580 Veranstaltungen Netzwerkaktivitäten	0061	12.000	5.456,81	7.000	6.720
01.8780.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0061	860	812,61	790	790
Sachausgaben		73.150	78.827,76	112.500	89.940
Gesamtausgaben		244.099	276.264,05	305.838	275.546
Finanzbedarf/-überschuss		-17.099	31.547,05	-112.338	-69.546
Gründerzentrum Passau alt					
01.8781.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0061	120.000	0,00	0	0
01.8781.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum	0161	32.503	32.258,39	32.275	65.361
01.8781.4340 Verskas. Beitr. tar. Beschäftigte Gründerzentrum	0161	2.639	2.662,91	2.625	13.135
01.8781.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum	0161	6.224	6.328,72	6.326	5.185
Personalausgaben		41.366	41.250,02	41.226	83.681
01.8781.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	0	0,03	0	0
01.8781.5411 Nebenkosten Gründerzentrum	0061	0	363,39	0	0
01.8781.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	120.000	12.125,97	0	0
Sachausgaben		120.000	12.489,39	0	0
Gesamtausgaben		161.366	53.739,41	41.226	83.681
Finanzbedarf/-überschuss		-41.366	-53.739,41	-41.226	-83.681
BgA Gründerzentrum (neu)					
01.8784.1305 Verkauf von Kaffee u. Getränke Gründerzentrum	0061	0	5.930,00	500	1.000
01.8784.1410 Mieten Gründerzentrum Passau	0061	35.000	55.178,06	45.000	50.000
01.8784.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0061	9.000	15.040,79	3.000	12.000
01.8784.1510 Ersätze für TPP	0061	2.500	2.195,33	2.500	2.500
01.8784.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0061	12.000	0,00	12.000	0

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.8784.1620 Erstattungen durch Landkreis	0061	8.000	8.859,18	10.000	10.000
Gesamteinnahmen		66.500	87.203,36	73.000	75.500
01.8784.5010 Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	0261	20.627	12.718,39	27.030	15.050
01.8784.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	3.800	3.623,33	3.800	3.800
01.8784.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	1.900	4.100,90	6.000	6.000
01.8784.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Gründerzentrum	0061	0	1.329,36	1.400	1.900
01.8784.5410 Haus-, Grundstückslasten Gründerzentrum	0361	950	94,20	950	22.080
01.8784.5420 Heizungskosten Gründerzentrum Passau neu	0261	10.000	69,20	9.190	100
01.8784.5430 Reinigungskosten Gründerzentrum Passau	0461	7.430	1.076,20	3.780	6.180
01.8784.5440 Strom Gründerzentrum	0261	5.000	23.088,84	6.800	22.600
01.8784.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Gründerzentrum	0261	800	635,69	721	700
01.8784.5451 Niederschlagswassergebühr Gründerzentrum	0361	430	0,00	430	430
01.8784.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0361	4.010	0,00	4.010	4.010
01.8784.5810 Kaffee u. Getränke usw. Einkauf	0061	0	3.129,41	500	500
01.8784.6370 Druckerpatronen	0061	440	0,00	440	440
01.8784.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0061	9.000	0,00	9.000	0
01.8784.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	12.000	9.388,74	12.000	12.000
01.8784.6500 Bürobedarf	0061	50	0,00	50	50
01.8784.6520 Ausgaben für TPP	0061	3.000	2.256,00	3.000	3.000
01.8784.6521 Telefon	0061	1.500	1.321,12	1.500	1.500
01.8784.6525 Porto	0061	80	210,18	80	600
01.8784.6540 Dienstreisen	0061	520	0,00	520	520
01.8784.6551 Steuerberatungskosten	0061	810	2.480,50	810	810
01.8784.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0061	810	2,40	810	810
01.8784.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0261	6.000	1.071,30	6.000	11.000
Sachausgaben		89.157	66.595,76	98.821	114.080
Gesamtausgaben		89.157	66.595,76	98.821	114.080
Finanzbedarf/-überschuss		-22.657	20.607,60	-25.821	-38.580
Gründerzentrum Landshut					
Netzwerkaktivitäten Landshut					
01.8782.1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk	0061	56.000	65.043,00	28.000	14.000

Finanzplan

Seite 131 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
aktivitäten Landshut					
Gesamteinnahmen		56.000	65.043,00	28.000	14.000
01.8782.7121 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Netzwerk aktivitäten	0061	56.000	65.043,00	28.000	14.000
Sachausgaben		56.000	65.043,00	28.000	14.000
Gesamtausgaben		56.000	65.043,00	28.000	14.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Netzwerkaktivitäten Deggendorf					
01.8783.1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Deggendorf	0061	56.000	50.784,00	28.000	14.000
Gesamteinnahmen		56.000	50.784,00	28.000	14.000
01.8783.7121 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Deggendorf für Netzwerk aktivitäten	0061	56.000	50.784,00	28.000	14.000
Sachausgaben		56.000	50.784,00	28.000	14.000
Gesamtausgaben		56.000	50.784,00	28.000	14.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
INTERREG GIR³					
01.7970.1610 Zuweisungen Aktivitäten GIR ³ vom Freistaat Bayern	0061	0	0,00	0	39.750
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	39.750
01.7970.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0161	0	0,00	0	23.888
01.7970.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0161	0	0,00	0	1.960
01.7970.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0161	0	0,00	0	5.052
Personalausgaben		0	0,00	0	30.900
01.7970.5191 W-LAN Unterhalt	0061	0	0,00	0	1.500
01.7970.5209 Ausstattung, Umbau- und Sicherheitsmaßnahmen	0061	0	0,00	0	19.200
01.7970.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	0	0,00	0	1.500
01.7970.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0061	0	0,00	0	14.400
01.7970.5250 EDV-Hardware und Telefon Ausstattung	0061	0	0,00	0	1.500
01.7970.6316 Veranstaltungen, Seminare, Schulungen	0061	0	0,00	0	12.000
01.7970.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0061	0	0,00	0	1.000
01.7970.6322 EDV-Kosten an Dritte	0061	0	0,00	0	2.000
01.7970.6500 Bürobedarf	0061	0	0,00	0	1.700
01.7970.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0061	0	0,00	0	250

Finanzplan

Seite 132 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.7970.6525 Porto	0061	0	0,00	0	50
01.7970.6540 Dienstreisen	0061	0	0,00	0	1.500
Sachausgaben		0	0,00	0	56.600
Gesamtausgaben		0	0,00	0	87.500
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	-47.750
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Wirtschaftsförderung		-390.658	-342.251,83	-462.244	-413.795
BgA Gründerz. (Netzwerkaktiv.)		-17.099	31.547,05	-112.338	-69.546
Gründerzentrum Passau alt		-41.366	-53.739,41	-41.226	-83.681
BgA Gründerzentrum (neu)		-22.657	20.607,60	-25.821	-38.580
Netzwerkaktivitäten Landshut		0	0,00	0	0
Netzwerkaktivitäten Deggendorf		0	0,00	0	0
INTERREG GIR³		0	0,00	0	-47.750
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-471.780	-343.836,59	-641.629	-653.352

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Passau Tourismus und Stadtmarketing					
Verwaltungshaushalt					
BgA Passau Tourismus					
01.7902.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0062	12.350	11.749,61	11.000	11.000
01.7902.1319 Passau Card	0062	10.000	5.070,62	10.000	10.000
01.7902.1330 Verkauf von Drucksachen	0062	1.500	957,80	1.500	1.500
01.7902.1332 Verkauf von Artikel	0062	1.700	643,85	1.700	1.500
01.7902.1510 Ersätze für Ausgaben	0062	1.000	558,18	1.000	700
01.7902.1545 Eintritt Rathausaal	0062	5.000	0,00	5.000	5.000
01.7902.1546 Zimmervermittlung	0062	2.900	648,60	2.900	2.900
01.7902.1548 Kostenbeteiligung Landkreis,OÖ	0062	8.500	9.040,00	8.500	12.500
01.7902.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0062	33.250	29.694,29	33.250	33.250
01.7902.1593 Werbebeteiligung	0062	30.000	26.680,00	28.000	25.000
01.7902.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0162	0	3.388,25	0	0
01.7902.1650 Betriebskostenrückerstattung	0362	0	26.882,22	0	0
Gesamteinnahmen		106.200	115.313,42	102.850	103.350
01.7902.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	346.376	263.830,94	321.563	292.826
01.7902.4169 Saisonbeschäftigte	0162	45.000	18.614,49	40.000	35.000
01.7902.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	27.519	20.831,30	25.672	25.796
01.7902.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	69.699	67.508,72	65.647	63.140
Personalausgaben		488.594	370.785,45	452.882	416.762
01.7902.5010 Unterhalt Tourismus	0262	737	371,64	1.352	1.260
01.7902.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0062	4.750	4.089,09	2.000	2.000
01.7902.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0062	950	831,50	950	950
01.7902.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0062	380	0,00	380	380
01.7902.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Donaupassage	0362	26.000	25.042,68	26.000	24.960
01.7902.5311 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Parkplätze Donaupassage	0362	680	705,84	680	720
01.7902.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0062	1.900	956,02	1.900	1.900
01.7902.5400 Privatreinigung Donaupassage	0462	3.040	2.987,39	3.600	3.600
01.7902.5410 Nebenkosten Donaupassage	0362	16.500	16.415,88	16.500	15.840
01.7902.5440 Strom Donaupassage	0262	4.050	-2.504,66	4.100	4.600
01.7902.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0362	260	212,39	260	260
01.7902.6312 Marketing (Veranstaltungen Messen)	0062	8.550	774,51	8.550	8.208
01.7902.6319 Passau Card	0062	19.000	7.959,83	19.000	18.240
01.7902.6320 Anzeigen	0062	73.200	76.757,36	72.000	69.120
01.7902.6322 EDV-Kosten an Dritte	0062	3.800	0,00	3.800	3.800

Finanzplan

Seite 134 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.7902.6323 Broschüren	0062	30.400	27.002,47	27.000	25.920
01.7902.6325 Verkaufsartikel	0062	2.190	607,45	2.190	1.700
01.7902.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0062	480	90,00	550	550
01.7902.6370 Druckerpatronen	0062	140	0,00	140	0
01.7902.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0062	12.350	12.683,22	11.000	11.000
01.7902.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0062	33.250	29.560,88	33.250	33.250
01.7902.6500 Bürobedarf	0062	2.380	1.328,69	2.380	2.380
01.7902.6510 Fachliteratur	0062	1.710	1.041,94	1.000	1.000
01.7902.6521 Telefon, Fax	0062	2.850	603,35	2.850	2.850
01.7902.6525 Porto	0062	6.180	4.065,05	6.180	6.180
01.7902.6540 Dienstreisen	0062	2.760	707,24	2.760	2.760
01.7902.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0062	140	29,40	140	140
01.7902.6551 Steuerberatungskosten	0062	3.800	40,00	1.000	1.500
01.7902.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0062	1.900	490,35	1.900	1.900
01.7902.6589 Abwicklung Verein	0062	5.000	1.924,80	0	0
01.7902.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0062	32.000	34.388,37	32.000	35.000
01.7902.6797 Innere Verrechnungen:	0062	0	714,20	0	0
01.7902.6799 Innere Verrechnungen:	0262	2.000	0,00	2.000	1.400
Sachausgaben		303.327	249.876,88	287.412	283.368
Gesamtausgaben		791.921	620.662,33	740.294	700.130
Finanzbedarf/-überschuss		-685.721	-505.348,91	-637.444	-596.780
Stadtmarketing					
01.7605.1459 Pachten Städtereklamе	0062	53.000	52.154,93	52.000	52.000
01.7910.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0062	0	1.042,20	0	0
01.7910.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0162	0	1.452,11	0	0
Gesamteinnahmen		53.000	54.649,24	52.000	52.000
01.7910.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	140.861	130.605,81	145.052	138.706
01.7910.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	11.431	10.450,65	11.796	10.943
01.7910.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	28.209	29.877,43	29.631	31.180
Personalausgaben		180.501	170.933,89	186.479	180.829
01.7910.5190 Unterhalt Weihnachts beleuchtung	0062	13.000	13.555,47	15.000	14.400
01.7910.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0062	950	815,26	950	950
01.7910.6321 Marketing	0062	62.750	54.673,18	60.050	57.648
01.7910.6360 Pflege Webcam und Online	0062	11.400	10.115,00	11.400	10.944
01.7910.6500 Bürobedarf	0062	670	0,00	670	670
01.7910.6510 Fachliteratur	0062	190	147,76	900	900
01.7910.6521 Telefon Fax	0062	480	130,80	480	0
01.7910.6525 Porto	0062	480	475,20	480	480

Finanzplan

Seite 135 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.7910.6540 Dienstreisen	0062	380	0,00	380	380
01.7910.6580 Messeauftritte und Ausstellungen	0062	7.000	0,00	5.000	5.000
01.7910.6581 Geschäftsausgaben	0062	480	0,00	480	480
01.7910.6589 Unterhalt Hotelleitsystem und Fußwegeinformati onssystem und Wanderwege	0062	2.850	6.038,39	5.000	5.000
01.7910.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0062	6.000	5.696,60	5.000	6.000
01.7910.7130 Zuschüsse Passau- Card	0062	8.097	9.429,00	9.500	9.500
01.7910.7180 Marketingmaßnahmen Einzelhandel	0062	25.000	15.850,00	25.000	25.000
01.7910.7181 Projektförderung sonstige	0062	3.500	0,00	3.000	0
01.7910.7182 Förderung City Marketing	0062	65.000	60.000,00	60.000	60.000
01.7910.7184 Standortkampagne	0062	50.000	48.589,59	25.500	25.500
Sachausgaben		258.227	225.516,25	228.790	222.852
Gesamtausgaben		438.728	396.450,14	415.269	403.681
Finanzbedarf/-überschuss		-385.728	-341.800,90	-363.269	-351.681
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
BgA Passau Tourismus		-685.721	-505.348,91	-637.444	-596.780
Stadtmarketing		-385.728	-341.800,90	-363.269	-351.681
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.071.449	-847.149,81	-1.000.713	-948.461

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Arbeit und Qualifizierung					
Verwaltungshaushalt					
Arbeit und Qualifizierung					
01.4821.1609 Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit	0163	10.000	5.654,99	6.000	0
01.4821.1760 Erstattung der Agentur für Arbeit- Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigung	0063	35.000	11.977,50	35.000	35.000
01.4821.1761 Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit ab 2023	0163	0	0,00	0	6.000
01.4822.1609 Förderung Soziale Teilhabe durch Arbeitsagentur	0163	0	539,99	0	0
01.4822.1769 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0163	380.000	290.560,28	310.000	310.000
01.7912.1390 Eintrittsgelder Seniorenveranstaltungen	0063	11.000	0,00	17.500	0
01.7912.1593 Inserate im Seniorenprogramm	0063	2.000	0,00	5.000	0
01.7912.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0163	0	33.839,16	0	0
01.7912.1681 Rückerstattungen Lebensmittel einkäufe für Corona-Risiko-Gruppe	0063	0	1.741,52	0	0
01.7912.1710 Pflegestützpunkt Zuweisungen für Planungskosten	0063	10.000	0,00	35.000	0
01.7912.1771 Einnahmen Senioren veranstaltungen	0063	3.000	0,00	5.000	0
01.7912.1773 Spenden Flüchtlinge	0063	0	1.000,00	0	0
Gesamteinnahmen		451.000	345.313,44	413.500	351.000
01.4821.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte JOP-Offensive	0163	27.611	27.475,36	27.435	28.877
01.4821.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0163	2.140	2.129,18	2.126	2.238
01.4821.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte JOP- Offensive	0163	5.736	5.746,67	5.742	6.074
01.4822.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	380.848	332.362,74	349.188	298.196
01.4822.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte Soz. Teilhabe	0163	30.022	25.780,63	27.449	23.545
01.4822.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	73.800	63.620,91	68.300	59.459
01.7912.4100 Beamtenbezüge	0163	32.502	38.772,73	39.812	40.557
01.7912.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0163	301.254	225.660,05	234.502	320.141
01.7912.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0163	21.644	26.647,48	27.840	29.671
01.7912.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0163	23.883	17.705,73	18.482	25.222
01.7912.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0163	60.907	48.808,71	47.938	65.528

Finanzplan

Seite 137 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.7912.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0163	5.360	5.676,93	6.592	6.569
Personalausgaben		965.707	820.387,12	855.406	906.077
01.4701.7060 Altenclubs der Pfarreien	0063	10.000	5.100,00	10.000	10.000
01.4705.7098 Zuschuss Seniorentreff/MHD	0063	28.000	28.000,00	28.000	28.000
01.4821.6780 Erstattungen an Privatpersonen Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigungen	0063	35.000	11.985,00	35.000	35.000
01.7912.5211 Zimmerausstattungen	0063	100	0,00	90	90
01.7912.5212 Ausstattung Citykümmerer	0063	4.280	4.622,29	3.800	3.800
01.7912.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0063	950	341,91	800	800
01.7912.5810 Lebensmitteleinkäufe für Corona-Risiko-Gruppe	0063	0	1.534,56	0	0
01.7912.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0063	290	0,00	250	250
01.7912.6322 Druckkosten Seniorenprogramm	0063	5.700	0,00	5.000	0
01.7912.6370 Druckerpatronen	0063	70	91,55	50	50
01.7912.6500 Bürobedarf	0063	520	162,24	480	480
01.7912.6510 Fachliteratur	0063	100	18,80	90	90
01.7912.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0063	1.090	852,43	1.000	800
01.7912.6525 Porto	0063	950	598,61	900	900
01.7912.6526 Porto Seniorenprogramm	0063	3.900	0,00	3.500	0
01.7912.6540 Dienstreisen	0063	1.140	83,10	1.000	1.000
01.7912.6550 Pflegestützpunkt - Planung	0063	10.000	0,00	35.000	33.600
01.7912.6587 Ausgaben auf Spenden Flüchtlinge	0063	0	1.197,50	0	0
01.7912.6588 Ausgaben auf Spenden Lichtblick Seniorenhilfe	0063	0	121,99	0	0
01.7912.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0063	1.900	0,00	1.700	1.700
01.7912.6799 Innere Verrechnungen:	0063	1.350	10,00	1.350	0
01.7912.7097 Seniorenbeirat	0063	4.800	4.800,00	4.800	4.800
01.7912.7099 Durchführung Veranstaltungen	0063	13.000	24,84	10.000	0
01.7912.7170 Nette Toilette	0063	1.500	1.200,00	1.500	1.500
01.7912.7180 Förderung CityService	0063	8.000	0,00	8.000	8.000
01.7912.7181 Projektförderung	0063	13.000	20.024,50	13.000	13.000
01.7912.7182 Zuschuss an die ZF Wissenswerkstatt	0063	40.000	40.000,00	40.000	40.000
01.7912.7183 Zuschuss an Passgenau	0063	33.900	27.900,00	33.900	33.900
01.7912.7184 Anlaufstelle für ältere Menschen	0063	4.000	0,00	4.000	4.000
01.7912.7185 Projekt FAM-Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber	0063	5.000	5.000,00	5.000	5.000
01.7912.7186 Projekt Gemeinsam mehr erreich Zuschuss an Verein Gem. Leben u. Lernen in Europa e.V.	0063	5.000	5.000,00	5.000	5.000
01.7916.6319 Ehrenamt	0063	4.750	1.458,47	4.500	4.500
01.7916.7001 Zuschüsse zur Unterstützung ehrenamtl. Tätigkeit in Corona krise	0063	0	7.250,00	0	0
01.8801.5420 Heizungskosten	0263	600	251,85	0	0

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Seniorentreff					
Sachausgaben		238.890	167.629,64	257.710	236.260
Gesamtausgaben		1.204.597	988.016,76	1.113.116	1.142.337
Finanzbedarf/-überschuss		-753.597	-642.703,32	-699.616	-791.337
Haus der Generationen					
01.4390.1100 Benutzungsgebühren Haus der Generationen für Fremdnutzung	0063	0	0,00	2.000	2.000
01.4390.1610 Förderung Miete vom Freistaat Bayern Haus der Generationen	0363	0	0,00	37.414	37.414
01.4390.1611 Förderung Sachkosten Haus der Generationen vom Freistaat Bayern	0063	0	0,00	25.000	25.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	64.414	64.414
01.4390.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Haus der Generationen	0163	0	0,00	35.000	48.910
01.4390.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Haus der Generationen	0163	0	0,00	3.200	10.279
01.4390.4440 Sozialversicherungsbeiträge Haus der Generationen	0163	0	0,00	6.400	3.818
Personalausgaben		0	0,00	44.600	63.007
01.4390.5200 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Haus der Generationen Sachkosten	0063	0	0,00	25.000	24.000
01.4390.5211 Zimmerausstattungen Haus der Generationen	0063	0	0,00	0	500
01.4390.5300 Miete Haus der Generationen	0363	0	0,00	69.200	35.000
01.4390.5320 Miete / Verbrauch Ricoh Haus der Generationen Ricoh-Zentraldrucker	0063	0	0,00	0	1.000
01.4390.5411 Miet-Nebenkosten Haus der Generationen	0363	0	0,00	10.000	9.600
01.4390.5430 Reinigungskosten Haus der Generationen	0463	0	0,00	0	2.400
01.4390.5810 Verbrauchsmittel Küche u.a. Haus der Generationen	0063	0	0,00	0	500
01.4390.6316 Veranstaltungen Haus der Generationen	0063	0	0,00	0	9.600
01.4390.6321 Öffentlichkeitsarbeit Haus der Generationen Plakate, Flyer usw.	0063	0	0,00	0	1.500
01.4390.6500 Bürobedarf	0063	0	0,00	0	500

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.4390.6510 Haus der Generationen Fachliteratur	0063	0	0,00	0	200
01.4390.6521 Haus der Generationen Fernsprechgebühren	0063	0	0,00	0	1.000
01.4390.6525 Haus der Generationen Porto	0063	0	0,00	0	900
01.4390.6540 Haus der Generationen Dienstreisen	0063	0	0,00	0	200
01.4390.6540 Haus der Generationen Haus der Generationen					
Sachausgaben		0	0,00	104.200	86.900
Gesamtausgaben		0	0,00	148.800	149.907
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	-84.386	-85.493
Pflegestützpunkt					
01.4391.1611 Förderung Sachkosten Pflegestützpunkt	0063	0	0,00	35.000	0
01.4391.1614 Vernetzungsförderung Pflegestützpunkt vom Freistaat Bayern	0063	0	0,00	0	15.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	35.000	15.000
01.4391.5200 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Pflegestützpunkt Sachkosten	0063	0	0,00	35.000	5.000
01.4391.5211 Zimmerausstattungen Pflegestützpunkt	0063	0	0,00	0	500
01.4391.5221 EDV-Ausstattung Pflegestützpunkt	0063	0	0,00	0	2.600
01.4391.5320 Miete / Verbrauch Ricoh Pflegestützpunkt Zentraldrucker	0063	0	0,00	0	1.000
01.4391.5810 Verbrauchsmittel Küche u.a. Pflegestützpunkt	0063	0	0,00	0	500
01.4391.6316 Veranstaltungen Pflegestützpunkt	0063	0	0,00	0	5.000
01.4391.6321 Öffentlichkeitsarbeit Pflegestützpunkt Plakate, Flyer usw.	0063	0	0,00	0	1.000
01.4391.6322 EDV-Kosten an Dritte Pflegestützpunkt für Software	0063	0	0,00	0	4.000
01.4391.6327 Homepage Pflegestützpunkt	0063	0	0,00	0	1.000
01.4391.6500 Bürobedarf Pflegestützpunkt	0063	0	0,00	0	500
01.4391.6510 Fachliteratur Pflegestützpunkt	0063	0	0,00	0	500
01.4391.6525 Portokosten Pflegestützpunkt	0063	0	0,00	0	1.000

Finanzplan

Seite 140 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.4391.6540 Dienstreisen und Fortbildung Pflegestützpunkt	0063	0	0,00	0	500
Sachausgaben		0	0,00	35.000	23.100
Gesamtausgaben		0	0,00	35.000	23.100
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	-8.100
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Arbeit und Qualifizierung		-753.597	-642.703,32	-699.616	-791.337
Haus der Generationen		0	0,00	-84.386	-85.493
Pflegestützpunkt		0	0,00	0	-8.100
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-753.597	-642.703,32	-784.002	-884.930

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Veranstaltungen					
Verwaltungshaushalt					
BgA Veranstaltungen					
01.8400.1160 Eintrittsgelder Eisarena	0071	142.000	37.460,61	142.000	142.000
01.8400.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0071	235.000	33.137,95	220.000	203.000
01.8400.1411 Mieteinnahmen Dreiländerhalle/ Messegelände	0071	274.500	116.572,61	200.000	200.000
01.8400.1412 Mieteinnahmen X-Point	0071	20.000	188.916,85	20.000	20.000
01.8400.1414 Mieteinnahmen Maidult	0071	216.000	0,00	290.000	290.000
01.8400.1415 Mieteinnahmen Herbstdult	0071	140.000	59.961,00	195.000	195.000
01.8400.1416 Mieteinnahmen Dreiländermesse	0071	0	0,00	175.000	0
01.8400.1417 Mieteinnahmen Christkindmarkt	0071	205.000	3.750,00	205.000	205.000
01.8400.1418 Mieteinnahmen Heiliggeistkirche	0071	4.200	1.300,00	4.200	4.200
01.8400.1450 Verpachtung Photovoltaikanlage	0371	8.200	8.200,08	8.200	8.200
01.8400.1521 Ersätze für Energiekosten Maidult und Herbstdult	0271	0	0,00	0	500
01.8400.1523 Ersätze für Wasser Maidult und Herbstdult	0271	0	0,00	0	500
01.8400.1550 Ersätze Versicherungen	0071	1.000	0,00	0	0
01.8400.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0071	230.000	84.737,68	150.000	150.000
01.8400.1559 Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Corona-Pandemie Nov.-Dez.-Hilfen	0071	0	227.636,72	0	0
01.8400.1599 Vermischte Einnahmen	0071	15.000	19.139,97	15.000	15.000
01.8400.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0171	0	26.052,81	0	0
01.8405.1521 Ersätze für Energiekosten Dreiländerhalle	0271	60.000	9.897,37	60.000	10.000
01.8405.1522 Ersätze für Heizungskosten Dreiländerhalle	0271	12.000	6.750,14	0	7.000
01.8405.1523 Ersätze für Wasser Dreiländerhalle	0271	10.000	0,00	0	8.000
01.8406.1521 Ersätze für Energiekosten X-Point Halle	0271	3.700	43.685,08	0	5.000
01.8406.1522 Ersätze für Heizungskosten X-Point Halle	0271	800	7.630,53	0	5.000
01.8406.1523 Ersätze für Wasserkosten X-Point Halle	0271	450	1.385,00	0	2.000
01.8407.1346 Verkauf von Bau- und sonstigem Material Spezialfarbe für Eishalle	0271	0	1.300,00	0	0
01.8407.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0171	0	2.313,00	0	0
Gesamteinnahmen		1.577.850	879.827,40	1.684.400	1.470.400
01.8400.4100 Beamtenbezüge	0171	36.022	35.872,29	36.589	39.288
01.8400.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0171	485.261	455.747,61	506.281	522.422
01.8400.4300 Beiträge zu Versorgungskassen	0171	23.988	24.654,08	25.586	28.743

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
'Beamte'					
01.8400.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0171	38.782	37.136,96	40.512	43.770
01.8400.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0171	98.083	107.317,77	103.246	110.874
01.8400.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	5.940	5.252,26	6.059	6.363
01.8407.4100 Beamtenbezüge Eisarena	0171	10.807	10.761,80	10.977	11.187
01.8407.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte Eisarena	0171	140.423	150.307,05	130.003	153.127
01.8407.4169 Saisonbeschäftigte Eisarena	0171	25.000	8.970,52	25.000	25.000
01.8407.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Eisarena	0171	7.197	7.396,30	7.675	8.184
01.8407.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte Eisarena	0171	10.440	10.888,33	10.290	11.123
01.8407.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Eisaren	0171	27.831	30.350,07	26.834	29.784
01.8407.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Eisarena	0171	1.777	1.575,68	1.829	1.812
Personalausgaben		911.551	886.230,72	930.881	991.677
01.8400.5100 Unterhalt Freigelände	0071	8.550	5.916,90	8.550	8.208
01.8400.5191 Unterhalt WLAN	0071	8.500	9.290,61	8.500	8.160
01.8400.5215 Unterhalt Hütten Christkindlmarkt	0071	8.550	7.471,50	8.550	8.208
01.8400.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	0	148,00	0	0
01.8400.5310 Miete an Event GmbH	0071	1.960.000	1.881.421,59	2.065.189	1.790.000
01.8400.5311 Miete Parkplätze P&R Birkhamer Straße	0071	8.000	8.000,00	8.000	7.680
01.8400.5312 Miete Lagerflächen Pionierstraße 3	0071	4.200	10.200,00	13.566	13.023
01.8400.5340 Leasing von Fahrzeugen	0071	23.000	18.660,54	25.000	26.688
01.8400.5400 Privatreinigung	0071	6.410	3.477,38	6.410	6.410
01.8400.5410 Haus-, Grundstückslasten	0371	110	0,00	110	110
01.8400.5430 Reinigungskosten	0071	23.940	6.667,69	21.546	20.684
01.8400.5441 Energiekosten Heiliggeist kirche	0071	5.560	534,91	5.560	5.560
01.8400.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0371	33.500	26.694,34	35.000	33.600
01.8400.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0071	18.000	14.100,00	18.000	17.280
01.8400.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0071	1.470	1.589,81	1.470	2.000
01.8400.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0071	1.470	552,33	1.000	1.000
01.8400.5550 Kfz-Steuern	0071	240	239,00	240	240
01.8400.5560 Kfz-Versicherungen	0071	1.000	749,95	1.000	1.000
01.8400.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0071	2.140	1.656,99	1.600	1.600
01.8400.6311 Veranstaltungskosten Christkindlmarkt	0071	205.000	99.672,69	205.000	196.800
01.8400.6312 Veranstaltungskosten Maidult	0071	122.000	1.499,76	190.000	196.800
01.8400.6313 Veranstaltungskosten Herbst dult	0071	105.000	68.223,04	160.000	163.200
01.8400.6319 Sicherheitsdienst Veranstaltun Veranstaltungen Eisarena	0071	2.500	0,00	0	2.500
01.8400.6320 Werbevermittlungskosten	0071	6.840	4.377,28	4.000	4.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.8400.6322 EDV-Kosten an Dritte	0071	8.220	2.407,10	10.000	11.520
01.8400.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0071	19.670	3.315,03	19.670	18.883
01.8400.6370 Druckerpatronen	0071	480	269,50	380	380
01.8400.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0071	235.000	24.578,93	220.000	203.000
01.8400.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0071	230.000	117.194,54	150.000	150.000
01.8400.6500 Bürobedarf	0071	2.140	1.182,84	1.600	1.600
01.8400.6510 Fachliteratur	0071	430	429,54	570	570
01.8400.6521 Telefon, Fax	0071	6.840	5.348,63	6.840	6.566
01.8400.6525 Porto	0071	1.240	534,45	1.240	1.240
01.8400.6540 Dienstreisen	0071	2.140	0,00	1.100	1.100
01.8400.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0071	1.520	229,95	968	968
01.8400.6551 Steuerberatungskosten	0071	11.400	7.102,75	11.400	10.900
01.8400.6610 Mitgliedsbeiträge	0071	860	582,34	860	860
01.8400.6799 Innere Verrechnungen:	0071	19.000	6.526,70	20.000	20.000
01.8405.5010 Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0271	50.830	59.491,71	63.070	79.100
01.8405.5011 Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0071	6.500	584,42	5.000	3.500
01.8405.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Dreiländerhalle	0071	29.930	27.094,83	24.930	23.933
01.8405.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Dreiländerhalle	0071	14.960	11.640,54	12.464	11.965
01.8405.5421 Wärmelieferung Dreiländerhalle	0271	0	0,00	67.000	70.000
01.8405.5440 Strom Dreiländerhalle	0271	93.500	46.461,21	111.600	74.700
01.8405.5450 Wasserversorgung, Dreiländerhalle	0271	9.900	-5.415,25	8.920	3.500
01.8405.6349 Blockheizkraftwerk Dreiländerhalle	0271	28.100	37.389,85	0	0
01.8405.6799 Innere Verrechnungen: Dreiländerhalle	0271	6.000	3.010,40	10.000	8.000
01.8406.5010 Gebäudeunterhalt X-Point Halle	0271	13.997	1.498,22	17.119	16.100
01.8406.5011 Unterhalt eigener Gebäude X-Point Halle	0071	900	85,08	900	630
01.8406.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen X-Point Halle	0071	2.140	0,00	1.626	1.626
01.8406.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung X-Point Halle	0071	860	0,00	774	774
01.8406.5420 Heizungskosten X-Point Halle	0271	2.100	1.748,24	4.055	1.900
01.8406.5440 Strom X-Point Halle	0271	6.700	23.900,17	7.600	40.700
01.8406.5450 Wasserversorgung, X-Point Halle	0271	1.800	490,80	1.622	2.000
01.8406.6799 Innere Verrechnungen: X-Point Halle	0271	6.000	0,00	6.000	4.000
01.8407.5010 Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0271	36.833	13.802,68	36.040	76.300
01.8407.5011 Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0071	4.500	2.340,06	3.550	2.485
01.8407.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Eisarena	0071	8.550	6.773,88	7.695	7.387
01.8407.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	9.830	10.239,39	8.847	8.493

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.8407.5420 Heizungskosten Eisarena	0271	4.100	7.252,55	5.857	7.900
01.8407.5440 Strom Eisarena	0271	89.200	76.740,87	106.900	128.600
01.8407.5450 Wasserversorgung, Eisarena	0271	7.800	3.725,67	7.028	3.900
01.8407.6799 Innere Verrechnungen: Eisarena	0271	6.000	0,00	6.000	10.000
Sachausgaben		3.535.950	2.669.701,93	3.757.516	3.529.831
Gesamtausgaben		4.447.501	3.555.932,65	4.688.397	4.521.508
Finanzbedarf/-überschuss		-2.869.651	-2.676.105,25	-3.003.997	-3.051.108
Veranstaltungen Hoheitsbereich					
01.8401.1598 Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze	0071	550	90,00	550	550
Gesamteinnahmen		550	90,00	550	550
01.8401.4100 Beamtenbezüge	0171	25.215	25.110,62	25.612	44.080
01.8401.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0171	48.455	20.911,46	49.046	50.225
01.8401.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	16.792	17.257,87	17.910	32.248
01.8401.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0171	3.967	1.695,72	4.013	4.104
01.8401.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0171	9.923	4.584,98	10.325	10.628
01.8401.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	4.158	3.676,59	4.241	7.140
Personalausgaben		108.510	73.237,24	111.147	148.425
01.8401.5440 Strom Verteilerkästen öffentl. Plätze	0071	190	32,13	790	1.000
01.8401.6317 Trachten- und Schützenumzug	0071	0	0,00	35.000	35.520
01.8401.6323 Marketing	0071	8.550	0,00	8.550	11.520
01.8401.6324 Lizenzgebühren Veranstaltungskalender	0071	2.230	1.963,52	2.230	2.230
01.8401.6368 Musiknacht	0071	0	0,00	25.000	28.800
01.8401.6369 Kunstnacht	0071	15.000	0,00	15.000	19.200
01.8401.6588 Kostenerstattung bei Veranstaltungen Dritter	0071	10.000	0,00	0	22.080
01.8401.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0071	15.390	0,00	16.200	16.200
Sachausgaben		51.360	1.995,65	102.770	136.550
Gesamtausgaben		159.870	75.232,89	213.917	284.975
Finanzbedarf/-überschuss		-159.320	-75.142,89	-213.367	-284.425
Heiliggeistkirche					
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
BgA Veranstaltungen		-2.869.651	-2.676.105,25	-3.003.997	-3.051.108
Veranstaltungen Hoheitsbereich		-159.320	-75.142,89	-213.367	-284.425

Finanzplan

Seite 145 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-3.028.971	-2.751.248,14	-3.217.364	-3.335.533

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schulen					
Verwaltungshaushalt					
Schulamt - allgemein					
01.2000.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2600	0034	1.500	1.138,00	1.000	1.000
01.2000.1012 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2602	0034	500	269,00	200	200
01.2000.2600 Bußgelder u.ä. mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1010	0034	15.000	10.477,91	3.000	8.000
01.2000.2602 Bußgelder u.ä. ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1012	0034	1.000	2.100,00	500	500
Gesamteinnahmen		18.000	13.984,91	4.700	9.700
01.2000.4100 Beamtenbezüge	0134	153.472	167.414,81	188.215	250.334
01.2000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	503.659	369.702,25	148.420	48.236
01.2000.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0134	102.203	115.059,80	131.615	183.140
01.2000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	39.738	30.072,15	12.104	3.950
01.2000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	103.631	77.004,21	30.570	10.208
01.2000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0134	25.308	24.512,14	31.166	40.545
Personalausgaben		928.011	783.765,36	542.090	536.413
01.2000.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0034	480	39,98	430	430
01.2000.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0034	480	411,17	430	430
01.2000.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0034	240	0,00	220	220
01.2000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0034	1.900	1.397,83	1.710	1.710
01.2000.6322 EDV-Kosten an Dritte	0034	9.000	8.323,07	8.100	13.728
01.2000.6370 Druckerpatronen	0034	1.430	1.004,65	1.290	1.290
01.2000.6500 Bürobedarf	0034	1.900	1.932,43	1.710	2.000
01.2000.6510 Fachliteratur	0034	2.190	2.911,32	2.700	3.000
01.2000.6521 Telefon Fax	0034	710	304,88	640	0
01.2000.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	190	0,00	170	170
01.2000.6525 Porto	0034	2.850	2.150,07	2.570	2.570
01.2000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	570	641,91	510	510
01.2000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0034	340	68,10	310	310
01.2000.6610 Mitgliedsbeiträge	0034	480	404,06	430	430
Sachausgaben		22.760	19.589,47	21.220	26.798
Gesamtausgaben		950.771	803.354,83	563.310	563.211
Finanzbedarf/-überschuss		-932.771	-789.369,92	-558.610	-553.511

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schulamt - alle Schulen					
01.2000.1551 Schadenersatz Lohnausfall Beschäftigte Schulamt	0134	0	21.512,80	0	0
01.2000.1670 Erstattungen	0034	0	146,08	0	0
Gesamteinnahmen		0	21.658,88	0	0
01.2000.5203 AKr.Sport in Schule und Verein Instandhaltung Skibestand usw.	0034	570	0,00	510	510
01.2000.5243 Defibrillatoren Wartung und Instandhaltung	0034	1.035	1.239,50	1.890	2.000
01.2000.5271 Schulausstattung: Beschaffung	0034	6.650	6.546,26	5.980	6.720
01.2000.5420 Heizungskosten KlimaTisch Schulen	0034	5.700	5.605,80	5.130	5.130
01.2000.5440 Strom KlimaTisch Schulen	0034	2.850	2.720,90	2.560	2.560
01.2000.5752 Busse, Auslagen (AK Sport i.d. Schule + Verein)	0034	3.800	0,00	3.420	3.420
01.2000.6310 Projekte an Schulen	0034	5.000	2.750,00	0	0
01.2000.6320 Hausmeister Kleinmaterial	0034	870	1.279,85	850	950
01.2000.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	380	0,00	340	340
01.2000.6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0034	480	0,00	430	430
01.2000.6530 Öffentlichkeitsarbeit Passauer Schulen	0034	950	0,00	850	850
01.2000.6541 Dienstreisen	0034	190	0,00	170	170
01.2000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0034	2.000	0,00	2.000	2.000
Sachausgaben		30.475	20.142,31	24.130	25.080
Gesamtausgaben		30.475	20.142,31	24.130	25.080
Finanzbedarf/-überschuss		-30.475	1.516,57	-24.130	-25.080
Staatl. Schulamt					
01.2951.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	2.300	3.623,49	2.300	2.300
Gesamteinnahmen		2.300	3.623,49	2.300	2.300
01.2011.5271 Schulausstattung: Beschaffung	0034	480	0,00	430	430
01.2011.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Staatl. Schulamt	0334	6.460	6.456,60	6.460	6.500
01.2011.5490 Mietnebenkosten Staatl. Schulamt	0334	5.000	4.535,48	5.000	5.000
01.2011.5749 Sachbedarf Schuljugendberatung	0034	600	0,00	540	630
01.2011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0034	5.000	4.595,78	4.500	4.600
01.2011.6500 Bürobedarf	0034	1.710	1.468,79	1.540	1.900
01.2011.6521 Telefon Fax	0034	1.430	656,16	1.290	1.000
01.2011.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	190	70,88	170	170
01.2011.6525 Porto	0034	340	249,35	310	360
01.2011.6581 Sachbedarf Inklusionsberatungs büro	0034	480	299,76	430	430
01.2011.6582 Sachbedarf Beratungsrektor	0034	100	0,00	270	270
01.2011.6589 Sachbedarf Personalrat Passauer Volksschulen	0034	930	548,63	840	840
01.2951.6580 Sachbedarf Schul	0034	2.850	2.825,03	2.700	3.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
psychologen Volksschulen					
Sachausgaben		25.570	21.706,46	24.480	25.130
Gesamtausgaben		25.570	21.706,46	24.480	25.130
Finanzbedarf/-überschuss		-23.270	-18.082,97	-22.180	-22.830
Betrieb städt. Schulen					
01.2110.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS St. Anton	0034	10.000	11.315,49	10.000	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	1.000	829,17	1.100	900
01.2110.1451 Pachten PV GS St. Anton	0234	0	511,29	0	0
01.2110.1529 Betriebskostenersätze Kihorte GS St. Anton	0034	18.000	-367,66	0	0
01.2110.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. GS St. Anton	0034	100	0,00	100	0
01.2110.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser GS St. Anton	0234	100	191,57	100	50
01.2110.1622 Gastschulbeiträge GS St. Anton	0034	3.000	5.900,00	0	4.000
01.2110.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS St. Anton	0034	1.776	1.912,00	1.968	1.920
01.2113.1412 Wohnung Schulhausverwalter GS Grubweg	0334	3.600	3.674,88	3.600	3.600
01.2113.1431 Grundstückslastenersätze Wohnung Schulhausverwalter GS grubweg	0334	1.000	372,76	400	360
01.2113.1451 Pachten PV Grundschule Grubweg	0334	2.400	2.405,69	2.400	2.400
01.2113.1529 Betriebskostenersätze Kihorte Grundschule Grubweg	0034	10.500	11.022,68	0	0
01.2113.1592 Rückzahlung Gas Grundschule Grubweg	0234	1.000	0,00	0	0
01.2113.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Grubweg	0233	500	3.401,97	800	200
01.2113.1622 Gastschulbeiträge GS Grubweg	0034	3.000	17.700,00	3.000	17.000
01.2113.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Grubweg	0034	2.484	2.992,00	3.096	3.120
01.2116.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS Hacklberg	0034	2.000	0,00	0	0
01.2116.1412 Wohnungen Schulhausverwalter GS Hacklberg	0334	1.400	1.656,00	1.500	1.500
01.2116.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.000	989,29	990	900
01.2116.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk.	0034	200	110,70	200	200

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2116.1550 GS Hacklberg Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234	0	542,15	0	0
01.2116.1592 Rückzahlung Gas GS Hacklberg	0234	3.500	6.905,59	3.000	0
01.2116.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Hacklberg	0233	1.000	1.512,58	1.500	200
01.2116.1596 Rückzahlung Strom Gs Hacklberg	0234	100	1.660,57	50	500
01.2116.1622 Gastschulbeiträge GS Hacklberg	0034	3.000	5.900,00	0	5.900
01.2116.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Hacklberg	0034	2.484	2.440,00	2.496	2.484
01.2117.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Grundschule Haidenhof	0334	4.300	4.536,00	4.400	4.400
01.2117.1431 Grundstückslastenersätze	0334	660	638,68	700	600
01.2117.1592 Rückzahlung Gas Grundschule Haidenhof	0234	1.000	6.506,86	1.000	0
01.2117.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Haidenhof	0234	200	832,24	300	100
01.2117.1596 Rückzahlung Strom Grundschule Haidenhof	0234	1.000	2.414,91	400	500
01.2117.1622 Gastschulbeiträge GS Haidenhof	0034	8.000	10.325,00	3.000	4.500
01.2117.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Haidenhof	0034	2.604	2.624,00	2.616	2.736
01.2118.1592 Rückzahlung Gas GS Heining	0234	3.000	12.852,09	3.000	0
01.2118.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Heining	0234	500	381,58	700	200
01.2118.1596 Rückzahlung Strom GS Heining	0234	500	3.472,20	200	500
01.2118.1622 Gastschulbeiträge GS Heining	0034	9.000	5.900,00	3.000	4.500
01.2118.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Heining	0034	2.400	2.492,00	2.484	2.544
01.2119.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Innstadt	0034	2.100	0,00	0	0
01.2119.1451 Pachten PV Grundschule Innstadt	0334	1.250	1.298,83	1.250	1.200
01.2119.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. Grundschule Innstadt	0034	100	0,00	0	0
01.2119.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Innstadt	0234	200	124,49	300	100
01.2119.1595 Rückzahlung Wärmeversorgung Grundschule Innstadt	0234	0	9.318,24	0	0
01.2119.1596 Rückzahlung Strom Grundschule Innstadt	0234	200	968,12	300	500
01.2119.1622 Gastschulbeiträge Grundschule Innstadt	0034	0	1.475,00	0	0
01.2119.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Innstadt	0034	1.428	1.372,00	1.356	1.452
01.2121.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0234	0	297,75	0	10

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2121.1596 MS St. Nikola Rückzahlung Strom	0234	0	0,00	200	0
01.2150.1176 MS St. Nikola BHKW: Verkauf Strom-Übermenge	0234	5.500	16.145,65	14.000	19.000
01.2150.1412 GS/MS Neustift Wohnungen Schulhausverwalter	0334	3.500	3.677,40	3.600	3.600
01.2150.1431 GS/MS Neustift Grundstücklastenersätze	0334	1.700	1.520,16	1.800	1.500
01.2150.1451 GS/MS Neustift Pachten PV	0334	1.370	1.370,00	1.370	1.300
01.2150.1522 GS/MS Neustift Steuererstattungen	0234	1.300	3.534,56	3.500	3.500
01.2150.1549 GS/MS Neustift Nebenkostenersatz Pausenverk.	0034	200	203,26	200	0
01.2150.1550 GS/MS Neustift Versicherungen, Schadensfälle	0234	0	2.048,04	0	0
01.2150.1592 GS/MS Neustift Rückzahlung Gas	0234	1.000	16.422,55	2.000	1.000
01.2150.1594 GS/MS Neustift Rückzahlung Wasser, Abwasser	0234	4.000	13.255,02	2.000	1.000
01.2150.1622 GS/MS Neustift Gastschulbeiträge	0034	17.000	8.850,00	7.500	4.500
01.2150.1718 GS/MS Neustift Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0034	6.299	5.842,00	6.127	5.670
01.2151.1410 GS/MS St. Nikola Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen	0034	10.000	9.614,45	10.000	10.000
01.2151.1412 GS/MS St. Nikola Wohnungen Schulhausverwalter Nikolaschule (MS)	0334	2.900	3.192,00	3.000	3.000
01.2151.1431 GS/MS St. Nikola Grundstücklastenersätze Nikolaschule (MS)	0334	300	500,21	300	400
01.2151.1549 GS/MS St. Nikola Nebenkostenersatz Pausenverk. Nikolaschule (MS)	0034	250	298,64	250	250
01.2151.1592 GS/MS St. Nikola Rückzahlung Gas Nikolaschule (MS)	0234	1.000	8.592,55	1.000	500
01.2151.1594 GS/MS St. Nikola Rückzahlung Wasser, Abwasser Nikolaschule (MS)	0234	300	384,36	300	300
01.2151.1622 GS/MS St. Nikola Gastschulbeiträge Nikolaschule (MS)	0034	6.000	19.175,00	1.500	8.500
01.2151.1718 GS/MS St. Nikola Zuweisungen Lernmittelfreiheit Nikolaschule (MS)	0034	8.061	9.371,00	9.486	10.046
01.2155.1549 GS/MS St. Nikola Nebenkostenersatz Pausenverk. Altstadtschule (GS)	0034	50	0,00	0	0
01.2155.1592 GS/MS St. Nikola Rückzahlung Gas Altstadtschule (GS)	0234	1.000	977,98	500	400

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2155.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	0	227,75	0	200
01.2155.1596 Rückzahlung Strom GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	400	1.561,71	100	500
01.2200.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Staatliche Realschule	0334	2.200	2.460,24	2.400	2.400
01.2200.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.600	1.750,51	1.800	1.700
01.2200.1490 Parkgebühren Lehrerparkplatz Staatliche Realschule	0034	300	320,00	300	0
01.2200.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. Staatliche Realschule	0034	800	721,72	800	800
01.2200.1550 Versicherungen, Schadensfälle Staatliche Realschule	0234	0	719,57	0	0
01.2200.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Staatliche Realschule	0234	500	224,46	500	100
01.2200.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	400	331,67	400	400
01.2200.1622 Gastschulbeiträge Staatliche Realschule	0034	100.000	121.275,00	110.000	109.000
01.2200.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatliche Realschule	0034	12.775	13.183,00	13.388	13.068
01.2200.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Staatliche Realschule	0034	2.800	6.476,50	2.900	6.000
01.2201.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreifachturnhalle	0234	200	44,99	250	50
01.2301.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Gymnasium Leopoldinum	0034	500	180,00	500	500
01.2301.1490 Parkgebühren Lehrerparkplatz	0034	800	671,26	800	0
01.2301.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. Gymnasium Leopoldinum	0034	600	529,63	600	600
01.2301.1550 Versicherungen, Schadensfälle Gymn. Leopoldinum	0234	0	34.092,82	0	0
01.2301.1592 Rückzahlung Gas Gymn. Leopoldinum	0234	1.000	0,00	0	0
01.2301.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gymn. Leopoldinum	0234	200	0,00	300	0
01.2301.1595 Rückzahlung Wärmeversorgung Gymn. Leopoldinum	0234	0	40.713,04	0	2.000
01.2301.1622 Gastschulbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	190.000	218.500,00	205.000	177.000
01.2301.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Gymnasium Leopoldinum	0034	15.149	15.753,00	15.895	15.309
01.2301.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Gymnasium Leopoldinum	0034	2.400	2.241,20	2.300	2.200
01.2302.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	600	474,32	100	500
01.2302.1592 Rückzahlung Gas Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	1.000	10.241,91	0	500
01.2302.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	2.000	3.816,95	2.000	200
01.2302.1622 Gastschulbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	145.000	138.700,00	130.000	120.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2302.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	0134	0	2.273,01	0	0
01.2302.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	14.268	13.841,00	13.655	13.602
01.2302.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.800	4.018,80	4.000	4.000
01.2431.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Staatl. Wirtschaftsschule	0334	2.200	2.460,24	2.400	2.400
01.2431.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.600	1.750,52	1.800	1.700
01.2431.1550 Versicherungen, Schadensfälle Staatl. Wirtschaftsschule	0234	0	384,36	0	0
01.2431.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Staatl. Wirtschaftsschule	0234	300	224,47	300	100
01.2431.1622 Gastschulbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	270.000	302.950,00	270.000	195.000
01.2431.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatl. Wirtschaftsschule	0034	7.681	6.942,00	6.587	6.107
01.2500.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser PTA-Lehranstalt	0234	100	188,37	100	50
01.2601.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen FOS/BOS	0034	500	273,00	500	500
01.2601.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. FOS/BOS	0034	800	542,45	800	800
01.2601.1592 Rückzahlung Gas FOS/BOS	0234	1.000	0,00	0	0
01.2601.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS	0234	100	521,22	100	50
01.2601.1595 Rückzahlung Wärmeversorgung FOS/BOS Nikolastraße	0234	0	4.048,16	0	2.000
01.2601.1596 Rückzahlung Strom FOS/BOS	0234	200	365,08	200	200
01.2601.1622 Gastschulbeiträge FOS/BOS	0034	505.000	462.426,75	505.000	500.000
01.2601.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit FOS/BOS	0034	17.175	17.700,00	17.976	19.816
01.2602.1412 Wohnungen Schulhausverwalter FOS/BOS Auerbach	0334	3.300	3.370,68	3.300	3.300
01.2602.1431 Grundstückslastenersätze	0334	500	540,00	500	500
01.2602.1592 Rückzahlung Gas FOS/BOS Auerbach	0234	1.000	5.575,96	50	100
01.2602.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS Auerbach	0234	200	793,77	200	100
01.2602.1596 Rückzahlung Strom FOS/BOS Auerbach	0234	1.000	2.684,24	1.000	100
01.2651.1622 Gastschulbeiträge Berufsoberschule	0034	100.000	94.453,80	90.000	90.000
01.2701.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. Sonderpädagogisches FÖZ	0034	200	20,00	50	0
01.2701.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234	0	1.169,32	0	0
01.2701.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Sonderpädagogisches FÖZ	0234	200	949,57	100	50
01.2701.1621 Anteil Landkreis Förderzentrum Sonderpädagogisches FÖZ	0034	230.000	181.108,62	230.000	230.000

Finanzplan

Seite 153 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2701.1622 Gastschulbeiträge	0034	10.000	2.719,98	10.000	2.000
01.2701.1718 Sonderpädagogisches FÖZ					
01.2701.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0034	4.351	4.226,00	4.695	4.267
01.9113.2800 Sonderpädagogisches FÖZ					
01.9113.2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt	0034	0	198.714,00	0	0
01.9113.2800 Sonderrücklage Schulmodell					
Gesamteinnahmen		1.843.115	2.211.959,76	1.786.685	1.686.411
01.2012.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	0	0,00	511.026	74.645
01.2012.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	0	0,00	39.593	5.805
01.2012.4440 Sozialversicherungsbeiträge	0134	0	0,00	107.235	15.685
01.2110.4140 tariflich Beschäftigte					
01.2110.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	128.547	120.077,63	170.919	171.872
01.2110.4340 GS St. Anton					
01.2110.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	10.177	11.026,71	13.561	13.689
01.2110.4440 GS St. Anton					
01.2110.4440 Sozialversicherungsbeiträge	0134	26.688	24.962,29	35.780	36.123
01.2113.4140 tariflich Beschäftigte					
01.2113.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	139.269	133.528,27	123.197	143.784
01.2113.4340 Grundschule Grubweg					
01.2113.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	10.816	10.353,72	9.586	11.103
01.2113.4440 Grundschule Grubweg					
01.2113.4440 Sozialversicherungsbeiträge	0134	28.011	26.923,51	24.913	29.161
01.2116.4140 tariflich Beschäftigte					
01.2116.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	85.578	96.611,61	101.010	91.415
01.2116.4340 GS Hacklberg					
01.2116.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	6.843	7.795,48	8.014	7.195
01.2116.4440 GS Hacklberg					
01.2116.4440 Sozialversicherungsbeiträge	0134	17.809	20.198,76	21.131	19.172
01.2117.4140 tariflich Beschäftigte					
01.2117.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	104.043	79.508,74	87.768	149.749
01.2117.4340 Grundschule Haidenhof					
01.2117.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	8.164	7.010,49	6.908	11.837
01.2117.4440 Grundschule Haidenhof					
01.2117.4440 Sozialversicherungsbeiträge	0134	21.284	16.682,96	18.317	31.579
01.2118.4140 tariflich Beschäftigte					
01.2118.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	100.871	84.261,29	90.938	92.399
01.2118.4340 GS Heining					
01.2118.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	7.992	6.689,98	7.234	7.342
01.2118.4440 GS Heining					
01.2118.4440 Sozialversicherungsbeiträge	0134	20.928	17.644,70	19.065	19.418
01.2119.4140 tariflich Beschäftigte					
01.2119.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	74.283	72.243,12	73.308	83.338
01.2119.4340 Grundschule Innstadt					
01.2119.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	5.961	5.732,07	5.864	6.691
01.2119.4440 Grundschule Innstadt					
01.2119.4440 Sozialversicherungsbeiträge	0134	15.456	15.123,45	15.378	17.575
01.2150.4140 tariflich Beschäftigte					
01.2150.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	195.975	197.128,80	208.089	247.608

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2150.4340 GS/MS Neustift Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	15.919	15.817,54	16.746	19.909
01.2150.4440 GS/MS Neustift Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	41.483	42.177,79	44.266	52.747
01.2151.4140 GS/MS Neustift Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	154.120	154.085,05	153.992	133.083
01.2151.4340 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	12.000	11.972,37	11.991	10.386
01.2151.4440 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	31.014	31.410,09	31.277	27.123
01.2200.4140 GS/MS St. Nikola Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	153.903	136.393,61	152.114	149.069
01.2200.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	12.160	11.068,79	11.948	11.710
01.2200.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	31.711	28.261,57	31.565	31.112
01.2301.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	260.097	214.030,35	263.076	315.399
01.2301.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	20.435	18.488,10	20.732	24.777
01.2301.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	53.277	43.854,35	54.719	65.785
01.2302.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	204.886	227.709,14	278.592	254.760
01.2302.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	16.023	17.964,48	22.008	20.244
01.2302.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	42.172	47.437,34	57.048	53.442
01.2431.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	153.905	136.395,54	152.117	137.853
01.2431.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	12.159	11.086,24	11.948	10.842
01.2431.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	31.815	28.449,15	31.726	28.885
01.2601.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS	0134	145.338	147.358,36	144.119	166.316
01.2601.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS	0134	11.453	11.565,62	11.351	13.145
01.2601.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS	0134	29.709	30.372,56	29.691	34.542
01.2602.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	125.486	96.830,86	90.320	154.706
01.2602.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	9.813	7.545,72	7.075	12.090
01.2602.4440 Sozialversicherungsbeiträge	0134	25.803	20.400,48	19.075	32.687

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2701.4140					
tariflich Beschäftigte FOS/BOS Auerbach					
Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	121.494	102.206,57	94.268	134.823
01.2701.4340					
Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	9.091	7.752,24	7.452	10.651
01.2701.4440					
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	24.918	21.315,87	19.360	28.276
Personalausgaben		2.758.879	2.575.453,36	3.467.410	3.221.547
01.2100.5010					
Gebäudeunterhalt GS Neustift	0234	0	20,94	0	0
01.2100.5440					
Strom GS Neustift	0234	0	45,37	0	0
01.2100.5450					
Wasserversorgung, Entwässerung	0234	0	3.411,00	0	0
01.2110.5010					
Gebäudeunterhalt GS St. Anton	0234	18.417	9.740,77	27.030	56.700
01.2110.5163					
Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Anton	0034	380	396,10	340	340
01.2110.5252					
Lizenzentgelte GS. St. Anton	0034	0	2.075,71	1.350	1.700
01.2110.5271					
Schulausstattung: Beschaffung GS St Anton	0034	1.240	221,54	900	1.220
01.2110.5273					
Schulausstattung: Instandhaltung GS St. Anton	0034	1.054	1.139,41	1.080	810
01.2110.5410					
Haus-, Grundstückslasten GS St. Anton	0334	3.000	3.279,36	3.200	3.400
01.2110.5421					
Wärmelieferung GS St. Anton	0234	0	0,00	47.000	50.000
01.2110.5430					
Reinigungskosten GS St. Anton	0434	4.280	2.842,72	3.800	6.200
01.2110.5440					
Strom GS St. Anton	0234	12.000	11.562,91	13.700	14.700
01.2110.5450					
Wasserversorgung,Entwässerung GS St. Anton	0234	1.900	1.669,00	1.712	1.800
01.2110.5451					
Niederschlagswassergebühr GS St. Anton	0334	1.840	1.830,36	1.840	1.840
01.2110.5460					
Versicherung Gebäude/Grundst. GS St. Anton	0334	3.550	3.319,00	3.550	4.300
01.2110.5550					
Kfz-Steuern GS St. Anton	0034	330	78,00	300	100
01.2110.5711					
Lehr- und Unterrichtsmittel / GS St. Anton	0034	1.280	1.254,13	2.557	2.660
01.2110.5741					
Nutzung PEB, Eisarena GS St. Anton	0034	480	0,00	430	430
01.2110.5743					
Schulfilmbeiträge GS St. Anton	0034	250	255,75	250	250
01.2110.5751					
Unterrichtsfahrten GS St. Anton	0034	1.600	1.072,00	2.700	3.000
01.2110.5790					
Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS St. Anton	0034	100	0,00	90	90
01.2110.6310					
Schulprojekte	0034	0	0,00	442	390

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2110.6320 GS St. Anton Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.280	2.054,67	2.120	2.350
01.2110.6327 GS St. Anton EDV-Kosten an Dritte	0034	1.050	1.155,96	1.350	1.300
01.2110.6349 GS St. Anton Blockheizkraftwerk	0234	30.500	26.523,50	0	0
01.2110.6360 GS St. Anton Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	380	0,00	340	340
01.2110.6365 GS St. Anton Instalations- und Schulungskosten Software	0034	0	0,00	90	0
01.2110.6370 GS St. Anton Druckerpatronen	0034	950	267,18	540	570
01.2110.6371 GS St. Anton EDV Hard- und Sofware	0034	950	241,47	270	410
01.2110.6383 GS St. Anton Freie Lemmittel	0034	1.776	2.686,77	1.968	1.920
01.2110.6500 GS St. Anton Bürobedarf	0034	480	197,66	630	410
01.2110.6510 GS St. Anton Fachliteratur	0034	1.240	1.502,53	1.170	1.300
01.2110.6521 GS St. Anton Telefon	0034	570	710,77	720	650
01.2110.6522 GS St. Anton Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	380	0,00	340	380
01.2110.6524 GS St. Anton Internetgebühren	0034	1.430	1.798,71	1.710	1.800
01.2110.6525 GS St. Anton Porto GS St. Anton	0034	290	346,41	450	320
01.2110.6530 GS St. Anton Inserate und Veröffentlichunge	0034	100	0,00	90	80
01.2110.6542 GS St. Anton Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	190	0,00	170	170
01.2110.6589 GS St. Anton Sonstige Geschäftsausgaben	0034	290	300,88	270	240
01.2110.6798 GS St. Anton Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	0,00	800	800
01.2110.6799 GS St. Anton Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	7.011,68	10.000	13.000
01.2113.5010 GS St. Anton Gebäudeunterhalt	0234	29.467	25.929,27	55.862	34.020
01.2113.5012 GS St. Anton Contracting	0234	9.400	34.743,71	30.000	30.000
01.2113.5163 GS St. Anton Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	380	413,95	340	340
01.2113.5223 GS St. Anton Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	0	0,00	115	380
01.2113.5252 GS St. Anton Lizenzkosten Software	0034	0	1.523,26	1.080	1.460
01.2113.5271 GS St. Anton Schulausstattung: Beschaffung	0034	1.240	1.353,93	1.170	2.430
01.2113.5273 GS St. Anton Schulausstattung: Instandhaltung GS Grubweg	0034	1.430	967,10	900	1.220

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2113.5323 Mieten Kopierer GS Grubweg	0034	2.570	2.572,96	4.450	2.840
01.2113.5410 Haus-, Grundstückslasten Grundschule Grubweg	0334	3.000	2.797,11	3.000	4.200
01.2113.5421 Wärmelieferung GS Grubweg	0234	0	0,00	59.466	154.200
01.2113.5430 Reinigungskosten Grundschule Grubweg + TH Alte Schule	0434	4.750	3.116,21	4.513	7.513
01.2113.5440 Strom Grundschule Grubweg	0234	44.000	37.833,00	52.400	62.000
01.2113.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Grundschule Grubweg	0234	14.500	8.345,04	13.065	8.800
01.2113.5451 Niederschlagswassergebühr Grundschule Grubweg	0334	1.860	1.858,08	1.860	1.860
01.2113.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Grubweg	0334	3.220	2.991,94	3.220	3.700
01.2113.5550 Kfz-Steuern	0034	290	230,90	260	260
01.2113.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Grubweg	0034	1.580	1.799,25	2.700	2.900
01.2113.5741 Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Grubweg	0034	1.330	0,00	1.200	1.200
01.2113.5743 Schulfilmbeiträge Grundschule Grubweg	0034	400	396,80	400	400
01.2113.5751 Unterrichtsfahrten Grundschule Grubweg	0034	3.700	0,00	3.600	3.000
01.2113.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Grubweg	0034	100	0,00	90	90
01.2113.6310 Schulprojekte Grundschule Grubweg	0034	0	0,00	694	630
01.2113.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Grubweg	0034	2.810	2.705,35	2.660	2.950
01.2113.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Grubweg	0034	1.732	2.103,96	3.150	2.840
01.2113.6349 Sonstige Energie für Betriebszwecke Contracting GS Grubweg	0234	50.000	83.356,91	0	0
01.2113.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Grubweg	0034	760	0,00	680	680
01.2113.6370 Druckerpatronen GS Grubweg	0034	2.380	1.779,60	2.250	2.030
01.2113.6371 EDV Hard- und Software GS Grubweg	0034	1.900	720,24	1.170	1.460
01.2113.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	380	0,00	0	0
01.2113.6383 Freie Lernmittel Grundschule Grubweg	0034	2.868	1.231,61	3.096	3.120
01.2113.6500 Bürobedarf GS Grubweg	0034	570	562,41	540	570
01.2113.6510 Fachliteratur GS Grubweg	0034	1.900	1.420,24	1.350	1.220
01.2113.6521 Telefon GS Grubweg	0034	480	586,77	630	570
01.2113.6522 Telefonanlagen (Wartung, Miete) Grundschule Grubweg	0034	100	0,00	90	100
01.2113.6524 Internetgebühren GS Grubweg	0034	1.430	1.798,71	1.710	1.800

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2113.6525 Porto GS Grubweg	0034	290	426,80	400	410
01.2113.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Grubweg	0034	380	217,00	340	340
01.2113.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS Grubweg	0034	100	73,86	90	80
01.2113.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	37.382	43.666,00	43.400	44.500
01.2113.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	169,40	800	0
01.2113.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Grubweg	0234	10.000	10.442,34	19.000	19.000
01.2116.5010 Gebäudeunterhalt GS Hacklberg	0234	25.783	24.608,76	56.763	43.820
01.2116.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Hacklberg	0034	380	630,55	340	340
01.2116.5252 Lizenzentgelte Software GS Hacklberg	0034	0	1.890,37	1.350	1.620
01.2116.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Hacklberg	0034	2.380	356,35	1.350	1.620
01.2116.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Hacklberg	0034	1.140	393,89	450	1.220
01.2116.5323 Miete Kopierer GS Hacklberg	0034	1.620	1.898,31	2.250	1.820
01.2116.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Hacklberg	0334	1.700	2.311,80	2.300	2.300
01.2116.5420 Heizungskosten GS Hacklberg	0234	30.900	30.517,00	28.398	56.500
01.2116.5430 Reinigungskosten GS Hacklberg	0434	3.330	4.698,23	3.164	6.200
01.2116.5440 Strom GS Hacklberg	0234	9.100	9.485,00	10.900	14.300
01.2116.5450 Wasserversorgung,Entwässerung GS Hacklberg	0234	6.700	3.278,00	6.037	3.400
01.2116.5451 Niederschlagswassergebühr GS Hacklberg	0334	1.980	1.976,52	1.980	1.980
01.2116.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS Hacklberg	0334	1.880	1.751,73	1.880	2.300
01.2116.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Hacklberg	0034	3.630	6.247,82	4.260	5.210
01.2116.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS Hacklberg	0034	190	160,34	170	170
01.2116.5743 Schulfilmbeiträge GS Hacklberg	0034	300	317,75	300	300
01.2116.5751 Unterrichtsfahrten GS Hacklberg	0034	7.500	1.608,00	6.300	6.500
01.2116.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Hacklberg	0034	100	0,00	90	90
01.2116.6310 Schulprojekte GS Hacklberg	0034	0	0,00	564	500
01.2116.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS Hacklberg	0034	2.810	1.714,63	2.660	2.950
01.2116.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Hacklberg	0034	950	0,00	1.350	1.220

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2116.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS Hacklberg	0034	380	0,00	340	340
01.2116.6370 Druckerpatronen GS Hacklberg	0034	1.450	1.395,60	2.160	1.620
01.2116.6371 EDV Hard- und Software GS Hacklberg	0034	760	0,00	540	570
01.2116.6383 Freie Lernmittel Grundschule Hacklberg	0034	2.484	1.461,07	2.496	2.484
01.2116.6500 Bürobedarf GS Hacklberg	0034	380	13,08	450	410
01.2116.6510 Fachliteratur GS.Hacklberg	0034	1.140	151,95	900	320
01.2116.6521 Telefon GS Hacklberg	0034	950	792,35	810	730
01.2116.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Hacklberg	0034	190	60,76	170	190
01.2116.6524 Internetgebühren GS Hacklberg	0034	2.380	1.798,71	1.710	1.800
01.2116.6525 Porto GS Hacklberg	0034	190	151,67	360	240
01.2116.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Hacklberg	0034	190	117,25	170	170
01.2116.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS Hacklberg	0034	0	0,00	90	80
01.2116.6710 Grundschule Hacklberg Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	36.232	54.897,00	48.500	43.300
01.2116.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	0,00	0	800
01.2116.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Hacklberg	0234	10.000	2.084,43	10.000	13.000
01.2117.5010 Gebäudeunterhalt Grundschule Haidenhof	0234	18.417	19.918,74	71.179	38.850
01.2117.5012 Heizungscontracting Grundschule Haidenhof	0234	0	0,00	0	40.000
01.2117.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Haidenhof	0034	380	235,45	340	340
01.2117.5252 Lizenzentgelte Software GS Haidenhof	0034	0	1.065,39	1.350	1.220
01.2117.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Haidenhof	0034	1.900	480,90	1.350	2.030
01.2117.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Haidenhof	0034	1.430	726,50	900	1.780
01.2117.5323 Miete Kopierer GS Haidenhof	0034	0	1.548,73	2.070	1.620
01.2117.5410 Haus-, Grundstückslasten Grundschule Haidenhof	0334	3.300	3.655,90	3.800	3.900
01.2117.5420 Heizungskosten Grundschule Haidenhof	0234	27.400	29.865,00	25.181	5.000
01.2117.5421 Wärmelieferung Grundschule Haidenhof	0234	0	0,00	0	55.300
01.2117.5430 Reinigungskosten Grundschule Haidenhof	0434	4.660	3.317,65	3.961	6.461
01.2117.5440 Strom	0234	9.300	8.498,00	11.100	14.900

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2117.5450 Grundschule Haidenhof Wasserversorgung,Entwässerung	0234	3.700	2.699,00	3.334	2.800
01.2117.5451 Grundschule Haidenhof Niederschlagswassergebühr	0334	1.430	1.422,96	1.430	1.430
01.2117.5460 Grundschule Haidenhof Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	3.330	3.112,85	3.330	4.100
01.2117.5550 Grundschule Haidenhof Kfz-Steuern	0034	480	429,69	310	400
01.2117.5711 Grundschule Haidenhof Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	2.324	2.324,96	2.742	2.840
01.2117.5741 Grundschule Haidenhof Nutzung PEB, Eisarena	0034	480	803,34	430	430
01.2117.5743 Grundschule Haidenhof Schulfilmbeiträge	0034	350	333,25	350	350
01.2117.5751 Grundschule Haidenhof Unterrichtsfahrten	0034	6.000	2.948,00	5.400	5.500
01.2117.5790 Grundschule Haidenhof Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	330	292,17	270	270
01.2117.6310 Grundschule Haidenhof Schulprojekte	0034	0	0,00	584	550
01.2117.6320 Grundschule Haidenhof Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.810	2.619,63	2.650	2.950
01.2117.6327 Grundschule Haidenhof EDV-Kosten an Dritte	0034	2.850	4.012,86	3.600	3.650
01.2117.6360 GS Haidenhof Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	380	0,00	340	340
01.2117.6370 Grundschule Haidenhof Druckerpatronen	0034	1.430	183,79	900	410
01.2117.6371 GS Haidenhof EDV Hard- und Software	0034	1.430	959,14	900	970
01.2117.6381 GS Haidenhof Zuschuss Mittagessen	0034	380	0,00	340	0
01.2117.6383 GS Haidenhof Freie Lemmittel	0034	2.604	534,60	2.616	2.736
01.2117.6500 GS Haidenhof Bürobedarf GS Haidenhof	0034	1.430	945,01	1.440	1.220
01.2117.6510 GS Haidenhof Fachliteratur	0034	1.240	603,48	630	570
01.2117.6521 GS Haidenhof Telefon GS Haidenhof	0034	380	654,20	630	570
01.2117.6522 GS Haidenhof Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	290	0,00	260	290
01.2117.6524 GS Haidenhof Internetgebühren	0034	1.430	1.789,19	1.710	1.800
01.2117.6525 GS Haidenhof Porto GS Haidenhof	0034	190	231,25	360	320
01.2117.6530 GS Haidenhof Inserate und Veröffentlichunge	0034	0	432,07	450	320
01.2117.6542 GS Haidenhof Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	290	154,00	260	260
01.2117.6589 GS Haidenhof Sonstige Geschäftsausgaben	0034	480	183,02	360	320
01.2117.6710 GS Haidenhof Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	25.688	25.948,00	26.000	26.450
01.2117.6798 GS Haidenhof Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	1.200	0,00	1.200	1.200
01.2117.6799 GS Haidenhof Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	83.000	29.337,53	10.000	10.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2117.7180 Zuschuss für Mittagsbetreuung Grundschule Haidenhof	0034	0	0,00	10.000	10.000
01.2118.5010 Gebäudeunterhalt GS Heining	0234	18.417	28.007,34	56.763	21.000
01.2118.5012 Heizungscontracting GS Heining	0234	0	0,00	37.000	30.000
01.2118.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Heining	0034	380	504,70	340	340
01.2118.5223 Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	0	0,00	115	380
01.2118.5252 Lizenzentgelte Software GS Heining	0034	0	1.561,04	1.620	1.380
01.2118.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Heining	0034	950	745,46	1.620	1.620
01.2118.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Heining	0034	1.430	364,32	720	1.220
01.2118.5323 Miete Kopierer GS Heining	0034	1.900	2.301,44	1.800	2.030
01.2118.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Heining	0334	2.500	3.125,35	3.100	3.600
01.2118.5420 Heizungskosten GS Heining	0234	25.900	23.686,00	26.400	0
01.2118.5421 Wärmelieferung GS Heining	0234	0	0,00	38.743	44.400
01.2118.5430 Reinigungskosten GS Heining	0434	2.850	3.064,07	2.708	4.508
01.2118.5440 Strom GS Heining	0234	10.800	9.687,00	12.900	13.900
01.2118.5450 Wasserversorgung, Entwässerung GS Heining	0234	4.300	3.453,69	3.874	3.600
01.2118.5451 Niederschlagswassergebühr GS Heining	0334	770	766,50	770	770
01.2118.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS Heining	0334	2.170	2.018,64	2.170	2.700
01.2118.5550 Kfz-Steuern	0034	50	352,38	40	350
01.2118.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Heining	0034	2.361	968,77	1.508	2.360
01.2118.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS Heining	0034	670	0,00	600	600
01.2118.5743 Schulfilmbeiträge GS Heining	0034	300	327,05	300	300
01.2118.5751 Unterrichtsfahrten GS Heining	0034	4.000	1.608,00	6.300	5.500
01.2118.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Heining	0034	100	0,00	90	90
01.2118.6310 Schulprojekte GS Heining	0034	0	0,00	561	520
01.2118.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS Heining	0034	2.810	8.477,35	2.650	2.950
01.2118.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Heining	0034	1.140	1.687,42	1.350	1.380
01.2118.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS Heining	0034	380	0,00	340	340
01.2118.6370 Druckerpatronen	0034	1.430	1.664,49	1.800	1.460

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2118.6371 GS Heining EDV Hard- und Software	0034	1.430	900,11	900	810
01.2118.6381 GS Heining Zuschuss Mittagessen	0034	380	0,00	340	0
01.2118.6383 Freie Lernmittel Grundschule Heining	0034	2.400	1.263,72	2.484	2.544
01.2118.6500 Bürobedarf GS Heining	0034	480	734,85	720	650
01.2118.6510 Fachliteratur GS Heining	0034	1.710	1.495,39	1.800	1.460
01.2118.6521 Telefon GS Heining	0034	570	926,38	900	810
01.2118.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Heining	0034	480	277,27	430	480
01.2118.6524 Internetgebühren GS Heining	0034	1.430	1.798,71	1.710	1.800
01.2118.6525 Porto GS Heining	0034	290	364,40	540	410
01.2118.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Heining	0034	480	302,75	430	430
01.2118.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS Heining	0034	190	115,19	180	160
01.2118.6710 Erstattungen an das Land Ganztagsklasse GS Heining	0034	32.110	25.948,00	26.000	26.450
01.2118.6722 GS Heining Gastschulbeiträge	0034	3.000	0,00	1.350	1.500
01.2118.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	0,00	800	800
01.2118.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Heining	0234	10.000	20.673,27	10.000	15.000
01.2118.7180 Zuschuss für Mittagsbetreuung Grundschule Heining	0034	0	0,00	1.000	1.000
01.2119.5010 Gebäudeunterhalt Grundschule Innstadt	0234	14.733	5.806,95	18.921	20.300
01.2119.5012 Heizungscontracting GS Innstadt	0234	10.100	0,00	10.100	10.100
01.2119.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Innstadt	0034	380	335,18	340	340
01.2119.5223 Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	0	0,00	50	190
01.2119.5252 Lizenzentgelte Software GS Innstadt	0034	0	1.114,74	630	970
01.2119.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Innstadt	0034	1.031	374,96	900	810
01.2119.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Innstadt	0034	480	143,09	720	410
01.2119.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Grundschule Innstadt	0334	35.000	52.606,00	37.000	50.000
01.2119.5410 Haus-, Grundstückslasten Grundschule Innstadt	0334	1.600	1.606,57	1.800	1.900
01.2119.5421 Wärmelieferung GS Innstadt	0234	0	0,00	22.525	56.900
01.2119.5430 Reinigungskosten Grundschule Innstadt	0434	2.610	1.954,71	1.863	3.800
01.2119.5440 Strom Grundschule Innstadt	0234	4.800	4.313,00	5.700	7.700

Finanzplan

Seite 163 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2119.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Innstadt	0234	1.800	1.148,00	1.622	1.200
01.2119.5451 Niederschlagswassergebühr Grundschule Innstadt	0334	820	817,74	820	820
01.2119.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Innstadt	0334	1.470	1.366,53	1.470	1.800
01.2119.5550 Kfz-Steuern Grundschule Innstadt	0034	0	38,88	0	0
01.2119.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Innstadt	0034	1.450	963,31	916	1.520
01.2119.5741 Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Innstadt	0034	950	412,31	850	850
01.2119.5743 Schulfilmbeiträge Grundschule Innstadt	0034	200	176,70	200	200
01.2119.5751 Unterrichtsfahrten Grundschule Innstadt	0034	3.300	1.340,00	2.970	3.000
01.2119.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Innstadt	0034	240	192,84	180	180
01.2119.6310 Schulprojekte Grundschule Innstadt	0034	0	0,00	309	290
01.2119.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Innstadt	0034	2.280	4.673,74	2.120	2.350
01.2119.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Innstadt	0034	950	851,46	1.350	1.090
01.2119.6349 Blockheizkraftwerk Innstadt	0234	23.600	30.751,23	0	0
01.2119.6370 Druckerpatronen GS Innstadt	0034	1.140	1.699,16	1.350	1.540
01.2119.6371 EDV Hard- und Software GS Innstadt	0034	1.430	16,09	450	410
01.2119.6383 Freie Lemmittel Grundschule Innstadt	0034	1.428	1.351,51	1.356	1.452
01.2119.6500 Bürobedarf GS Innstadt	0034	290	492,63	540	490
01.2119.6510 Fachliteratur GS Innstadt	0034	670	1.067,29	900	970
01.2119.6521 Telefon GS Innstadt	0034	330	476,89	450	410
01.2119.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Innstadt	0034	100	0,00	90	100
01.2119.6524 Internetgebühren GS Innstadt	0034	1.430	1.789,19	1.710	1.800
01.2119.6525 Porto GS Innstadt	0034	190	254,75	270	240
01.2119.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Innstadt	0034	710	314,30	640	640
01.2119.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS Innstadt	0034	100	286,91	180	240
01.2119.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	0,00	800	800
01.2119.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Innstadt	0234	10.000	4.778,15	10.000	8.000
01.2119.7180 Zuschuss für Mittagsbetreuung Grundschule Innstadt	0034	0	0,00	2.000	2.000
01.2121.5010 Gebäudeunterhalt MS St. Nikola	0234	0	187,39	0	0
01.2121.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0234	0	3.637,00	0	0

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2121.5451 MS St. Nikola Niederschlagswassergebühr	0334	0	1.330,56	0	1.400
01.2121.6327 MS St. Nikola EDV-Kosten an Dritte	0034	0	22,00	0	0
01.2150.5010 MS St. Nikola Gebäudeunterhalt	0234	84.717	61.593,94	43.248	102.550
01.2150.5163 GS/MS Neustift Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	760	680,80	680	680
01.2150.5252 GS/MS Neustift Lizenzentgelte Software	0034	0	4.307,27	2.250	3.650
01.2150.5271 GS/MS Neustift Schulausstattung: Beschaffung	0034	5.040	2.257,33	4.500	4.050
01.2150.5273 GS/MS Neustift Schulausstattung: Instandh.	0034	1.430	0,00	2.250	1.620
01.2150.5323 GS/MS Neustift Mieten Kopierer	0034	1.620	2.082,96	2.250	1.860
01.2150.5340 GS/MS Neustift Leasing von Fahrzeugen	0034	0	0,00	7.700	7.392
01.2150.5400 Rasentraktor Privatreinigung	0434	0	1.428,00	0	500
01.2150.5410 GS/MS Neustift Haus-, Grundstückslasten	0334	3.600	3.875,09	3.900	5.500
01.2150.5420 GS/MS Neustift Heizungskosten	0234	77.100	64.144,00	70.856	69.600
01.2150.5430 GS/MS Neustift Reinigungskosten	0434	7.410	9.206,62	6.500	14.800
01.2150.5440 GS/MS Neustift Strom	0234	8.000	6.425,82	9.100	9.500
01.2150.5450 GS/MS Neustift Wasserversorgung, Entwässerung	0234	36.900	2.760,00	33.247	2.900
01.2150.5451 GS/MS Neustift Niederschlagswassergebühr	0334	4.560	4.550,70	4.560	4.560
01.2150.5460 GS/MS Neustift Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	5.930	5.572,08	5.930	6.912
01.2150.5550 GS/MS Neustift Kfz-Steuern	0034	50	110,04	40	50
01.2150.5711 GS/MS Neustift Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	4.360	4.536,71	4.360	4.120
01.2150.5741 GS/MS Neustift Nutzung PEB, Eisarena	0034	950	279,78	850	850
01.2150.5743 GS/MS Neustift Schulfilmbeiträge	0034	450	468,10	450	450
01.2150.5751 GS/MS Neustift Unterrichtsfahrten	0034	1.500	0,00	1.350	1.500
01.2150.5790 GS/MS Neustift Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	100	0,00	90	90
01.2150.6310 GS/MS Neustift Schulprojekte	0034	0	0,00	855	740
01.2150.6320 GS/MS Neustift Kleinmaterial Hausverwalter	0034	3.000	7.401,70	2.840	2.840
01.2150.6327 GS/MS Neustift EDV-Kosten an Dritte	0034	2.850	3.916,09	3.600	3.240

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2150.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS/MS Neustift	0034	570	0,00	510	510
01.2150.6370 Druckerpatronen GS/MS Neustift	0034	2.090	1.569,82	1.350	1.460
01.2150.6371 EDV Hard- und Software GS/MS Neustift	0034	3.912	604,54	1.980	970
01.2150.6381 Zuschuss Mittagessen GS/MS Neustift	0034	380	0,00	340	340
01.2150.6383 Freie Lernmittel GS/MS Neustift	0034	6.299	7.293,16	6.127	5.670
01.2150.6500 Bürobedarf GS/HS Neustift GS/MS Neustift	0034	480	1.308,94	1.350	1.220
01.2150.6510 Fachliteratur GS/HS Neustift GS/MS Neustift	0034	950	765,95	1.080	810
01.2150.6521 Telefon GS/HS Neustift GS/MS Neustift	0034	950	1.503,68	1.620	1.380
01.2150.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS/MS Neustift	0034	950	501,22	850	950
01.2150.6524 Internetgebühren GS/MS Neustift	0034	1.430	1.941,54	1.890	2.000
01.2150.6525 Porto GS/HS Neustift GS/MS Neustift	0034	480	526,58	900	730
01.2150.6530 Inserate und Veröffentlichunge GS/MS Neustift	0034	0	0,00	270	0
01.2150.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS Neustift	0034	950	623,00	850	850
01.2150.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS/MS Neustift	0034	1.430	1.092,69	1.080	970
01.2150.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land GS/MS Neustift	0034	68.917	75.520,00	75.600	74.600
01.2150.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen GS/MS Neustift	0034	900	0,00	900	900
01.2150.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS/MS Neustift	0234	20.000	10.045,25	35.000	20.000
01.2151.5010 Gebäudeunterhalt GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	36.833	24.940,30	49.555	79.100
01.2151.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	0	267,75	0	340
01.2151.5252 Lizenzentgelte Software GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	0	2.572,41	2.250	2.430
01.2151.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.900	3.763,30	4.050	6.080
01.2151.5273 Schulausstattung: Instandh. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.430	76,69	2.700	3.240
01.2151.5410 Haus-, Grundstückslasten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	7.500	7.334,82	7.500	7.584

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2151.5420 Heizungskosten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	42.400	44.661,00	35.459	74.600
01.2151.5430 Reinigungskosten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0434	7.410	5.012,93	6.000	9.800
01.2151.5440 Strom GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	34.000	29.766,59	40.300	48.800
01.2151.5450 Wasserversorgung,Entwässerung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	4.700	0,00	4.235	5.000
01.2151.5451 Niederschlagswassergebühr GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	340	336,00	340	340
01.2151.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	7.380	6.902,66	7.380	8.064
01.2151.5550 Kfz-Steuern GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	380	232,13	340	300
01.2151.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	11.775	11.601,55	7.406	9.060
01.2151.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	2.850	2.724,16	2.560	2.560
01.2151.5743 Schulfilmbeiträge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	550	626,20	550	550
01.2151.5751 Unterrichtsfahrten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	6.500	1.742,00	5.400	6.000
01.2151.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	100	0,00	90	90
01.2151.6310 Schulprojekte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	0	0,00	1.089	1.030
01.2151.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	2.280	2.801,80	2.110	2.350
01.2151.6327 EDV-Kosten an Dritte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	950	762,55	4.050	3.650
01.2151.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.430	0,00	1.290	1.290
01.2151.6370 Druckerpatronen GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	2.190	44,93	1.800	1.220
01.2151.6371 EDV Hard- und Software GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	3.800	284,90	2.250	2.430
01.2151.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	380	-484,90	340	0

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2151.6383 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Freie Lernmittel	0034	9.021	13.621,37	9.486	10.046
01.2151.6500 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Bürobedarf	0034	2.380	2.236,66	2.520	2.430
01.2151.6510 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Fachliteratur	0034	2.380	2.108,61	2.700	2.030
01.2151.6521 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Telefon	0034	1.240	1.449,51	1.620	1.310
01.2151.6522 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	140	154,70	130	140
01.2151.6524 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Internetgebühren	0034	1.430	1.941,54	1.890	2.000
01.2151.6525 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Porto	0034	860	1.527,95	1.980	1.460
01.2151.6530 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Inserate und Veröffentlichunge	0034	190	465,89	720	410
01.2151.6542 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	480	0,00	430	430
01.2151.6589 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Sonstige Geschäftsausgaben	0034	760	425,42	1.350	810
01.2151.6710 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	0034	51.376	64.870,00	65.000	66.100
01.2151.6722 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Gastschulbeiträge	0034	10.000	5.900,00	9.000	6.000
01.2151.6798 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Innere Verrechnungen:	0034	800	0,00	800	800
01.2151.6799 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	3.591,34	10.000	38.000
01.2155.5010 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Gebäudeunterhalt	0234	45.673	4.945,43	57.664	53.900
01.2155.5163 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	380	160,65	340	340
01.2155.5410 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Haus-, Grundstückslasten	0334	3.400	2.096,11	3.400	3.400
01.2155.5420 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Heizungskosten	0234	14.200	17.327,00	10.832	48.600

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2155.5430 Altstadtschule (GS) Reinigungskosten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0434	3.800	2.191,25	3.000	4.800
01.2155.5440 Strom GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	5.700	5.385,00	5.600	7.200
01.2155.5450 Wasserversorgung, Entwässerung GS/MS St. Nikola	0234	1.100	1.260,00	991	1.300
01.2155.5451 Niederschlagswassergebühr GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0334	240	236,46	240	240
01.2155.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS/MS St. Nikola	0334	2.360	2.198,67	2.360	2.900
01.2155.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	1.790	567,27	1.570	1.750
01.2155.6360 Geräteüberprüfung Turnh. GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	380	0,00	340	340
01.2155.6522 Telefonanlagen (Wartung/Miete) GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	100	0,00	90	100
01.2155.6524 Internetgebühren GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	1.430	1.798,74	1.710	1.800
01.2155.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS St. Nikola	0034	290	0,00	260	260
01.2155.6798 Innere Verrechnungen: GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	800	0,00	800	800
01.2155.6799 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei GS/MS St Nikola Altstadtschule	0234	5.000	0,00	5.000	4.000
01.2200.5010 Gebäudeunterhalt Staatliche Realschule	0234	18.417	13.837,81	30.634	87.850
01.2200.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	380	583,10	340	340
01.2200.5223 Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	0	0,00	2.160	7.128
01.2200.5252 Lizenzentgelte Software Staatl. Realschule	0034	1.327	4.445,08	3.600	3.240
01.2200.5271 Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Realschule	0034	1.900	2.489,23	4.950	4.460
01.2200.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Realschule	0034	2.380	539,84	2.250	2.030
01.2200.5323 Miete Kopierer Staatl. Realschule	0034	3.800	4.442,46	4.770	4.050
01.2200.5410 Haus-, Grundstückslasten Staatliche Realschule	0334	3.000	3.841,75	3.600	3.900
01.2200.5421 Wärmelieferung	0234	0	0,00	47.000	50.000

Finanzplan

Seite 169 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2200.5430 Staatliche Realschule Reinigungskosten	0434	3.800	0,00	3.231	5.231
01.2200.5440 Staatl. Realschule Strom	0234	30.000	23.836,57	36.000	39.600
01.2200.5450 Staatliche Realschule Wasserversorgung,Entwässerung	0234	5.000	4.508,50	4.505	4.700
01.2200.5451 Staatliche Realschule Niederschlagswassergebühr	0334	1.400	1.391,25	1.400	1.400
01.2200.5460 Staatliche Realschule Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	9.890	9.231,46	9.890	11.136
01.2200.5550 Staatliche Realschule Kfz-Steuern	0034	100	43,67	90	50
01.2200.5711 Staatliche Realschule Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	4.700	5.084,48	5.478	6.990
01.2200.5740 Staatliche Realschule Sachbedarf Seminarschulen	0034	0	0,00	0	6.477
01.2200.5741 Staatliche Realschule Nutzung PEB, Eisarena	0034	6.650	3.300,08	5.990	5.990
01.2200.5743 Staatliche Realschule Schulfilmbeiträge	0034	750	778,10	750	750
01.2200.5751 Staatliche Realschule Unterrichtsfahrten	0034	1.200	3.551,00	1.080	3.000
01.2200.5759 Staatliche Realschule Schulpsychologen für Realschulen	0034	950	829,18	850	1.000
01.2200.5790 Staatliche Realschule Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	100	0,00	90	90
01.2200.6310 Staatliche Realschule Schulprojekte	0034	0	0,00	1.356	1.190
01.2200.6320 Staatliche Realschule Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.470	5.498,93	2.290	2.550
01.2200.6327 Staatliche Realschule EDV-Kosten an Dritte	0034	2.850	505,70	1.350	1.220
01.2200.6349 Staatliche Realschule Blockheizkraftwerk	0234	30.400	26.681,09	0	0
01.2200.6360 Staatliche Realschule Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	1.430	385,56	1.290	1.290
01.2200.6365 Staatliche Realschule Installations- und Schulungs kosten Software	0034	0	0,00	450	410
01.2200.6370 Staatliche Realschule Druckerpatronen	0034	2.380	1.257,85	1.800	1.220
01.2200.6371 Staatliche Realschule EDV Hard- und Software	0034	2.850	164,77	1.350	1.620
01.2200.6381 Staatliche Realschule Zuschuss Mittagessen	0034	380	0,00	340	340
01.2200.6383 Staatliche Realschule Freie Lernmittel	0034	12.775	23.011,36	13.388	13.068
01.2200.6500 Staatliche Realschule Bürobedarf	0034	2.380	2.274,70	1.800	2.030
01.2200.6510 Staatliche Realschule Fachliteratur	0034	4.280	4.895,77	4.500	4.050
01.2200.6521 Staatliche Realschule Telefon Staatl. Realschule	0034	1.900	1.724,61	1.800	1.620
01.2200.6522 Staatliche Realschule Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	1.710	1.677,90	1.540	1.710
01.2200.6524 Staatliche Realschule Internetgebühren	0034	1.430	1.278,61	1.170	1.300

Finanzplan

Seite 170 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2200.6525 Porto Staatl. Realschule	0034	1.240	1.674,08	2.250	1.620
01.2200.6530 Inserate und Veröffentlichunge Staatl. Realschule	0034	2.380	2.802,45	3.600	2.430
01.2200.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Staatliche Realschule	0034	480	96,25	430	430
01.2200.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Staatl. Realschule	0034	2.380	2.400,09	2.700	2.430
01.2200.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	32.110	25.948,00	26.000	26.450
01.2200.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Staatliche Realschule	0034	800	104,00	800	800
01.2200.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatliche Realschule	0234	20.000	11.516,42	20.000	51.000
01.2201.5410 Haus-, Grundstückslasten Dreifachturnhalle	0334	6.900	7.196,56	7.100	7.584
01.2201.5421 Wärmelieferung Dreifachturnhalle	0234	0	0,00	26.803	35.000
01.2201.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Dreifachturnhalle	0234	1.500	1.166,00	1.352	1.200
01.2201.5451 Niederschlagswassergebühr Dreifachturnhalle	0334	4.430	3.631,32	4.430	4.400
01.2201.6349 Blockheizkraftwerk Dreifachturnhalle	0234	22.200	14.524,57	0	0
01.2301.5010 Gebäudeunterhalt Gymnasium Leopoldinum	0234	66.300	36.795,32	48.654	64.820
01.2301.5012 Heizungscontracting Gymn. Leopoldinum	0234	46.000	44.165,00	46.000	46.000
01.2301.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte Gymnasium Leopoldinum	0034	0	285,60	0	340
01.2301.5223 Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	0	0,00	180	570
01.2301.5252 Lizenzentgelte Software Gymn. Leopoldinum	0034	0	3.322,16	3.150	2.840
01.2301.5271 Schulausstattung: Beschaffung Gymn. Leopoldinum	0034	3.800	7.350,54	8.190	6.998
01.2301.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Gymn. Leopoldinum	0034	1.900	1.091,59	1.800	2.030
01.2301.5300 Anmietung für Gymnasium Leopoldinum	0334	10.450	0,00	10.450	10.032
01.2301.5323 Miete Kopierer Gymn. Leopoldinum	0034	4.750	4.661,90	4.950	4.050
01.2301.5410 Haus-, Grundstückslasten Gymnasium Leopoldinum	0334	4.900	9.639,85	7.800	12.480
01.2301.5420 Heizungskosten Gymnasium Leopoldinum	0234	4.400	4.442,17	4.044	0
01.2301.5421 Wärmelieferung Gym Leopoldinum	0234	0	0,00	47.268	182.000
01.2301.5430 Reinigungskosten Gymnasium Leopoldinum	0434	8.080	5.177,62	7.000	16.200
01.2301.5440 Strom Gymnasium Leopoldinum	0234	36.000	31.493,81	42.300	51.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2301.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gymnasium Leopoldinum	0234	5.400	6.854,54	4.865	7.200
01.2301.5451 Niederschlagswassergebühr Gymnasium Leopoldinum	0334	1.870	1.863,54	1.870	1.870
01.2301.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gymnasium Leopoldinum	0334	11.110	10.456,99	11.110	12.480
01.2301.5550 Kfz-Steuern	0034	100	135,04	90	90
01.2301.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Gymnasium Leopoldinum	0034	4.230	3.503,39	4.587	6.920
01.2301.5740 Sachbedarf Seminarschulen Gymnasium Leopoldinum	0034	0	0,00	0	2.241
01.2301.5741 Nutzung PEB, Eisarena Gymnasium Leopoldinum	0034	2.380	677,36	2.140	2.140
01.2301.5743 Schulfilmbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	900	933,10	900	900
01.2301.5751 Unterrichtsfahrten Gymnasium Leopoldinum	0034	4.800	134,00	4.500	4.000
01.2301.5759 Schulpsychologe Gymnasium Leopoldinum	0034	480	518,31	430	500
01.2301.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Gymnasium Leopoldinum	0034	100	0,00	90	90
01.2301.6310 Schulprojekte Gymnasium Leopoldinum	0034	0	0,00	1.608	1.390
01.2301.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Gymnasium Leopoldinum	0034	1.790	2.367,49	1.580	1.750
01.2301.6327 EDV-Kosten an Dritte Gymn. Leopoldinum	0034	3.330	1.203,31	1.080	1.220
01.2301.6349 Blockheizkraftwerk Leopoldinum	0234	60.000	98.359,72	0	0
01.2301.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Gymnasium Leopoldinum	0034	1.430	0,00	1.290	1.290
01.2301.6365 Installations- und Schulungs kosten Software Gymn. Leopoldinum	0034	0	0,00	450	0
01.2301.6370 Druckerpatronen Gymn. Leopoldinum	0034	1.900	1.123,32	1.800	1.620
01.2301.6371 EDV Hard- und Software Gymn. Leopoldinum	0034	5.700	3.079,64	7.650	4.860
01.2301.6383 Freie Lemmittel Gymnasium Leopoldinum	0034	20.149	18.824,72	20.895	20.309
01.2301.6500 Bürobedarf Gymn. Leopoldinum	0034	4.280	2.802,78	2.880	3.240
01.2301.6510 Fachliteratur Gymn. Leopoldinum	0034	8.222	6.104,94	6.300	5.270
01.2301.6521 Telefon Gymn. Leopoldinum	0034	760	828,62	1.080	890
01.2301.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Gymnasium Leopoldinum	0034	100	100,00	90	100
01.2301.6524 Internetgebühren Gymnasium Leopoldinum	0034	3.800	3.484,72	1.890	3.500
01.2301.6525 Porto Gymn. Leopoldinum	0034	760	1.414,18	1.350	1.220
01.2301.6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Gymn. Leopoldinum	0034	480	589,57	450	650
01.2301.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	290	172,90	260	260

Finanzplan

Seite 172 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2301.6589 Gymnasium Leopoldinum Sonstige Geschäftsausgaben	0034	760	2.149,46	2.250	2.030
01.2301.6710 Gymn. Leopoldinum Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	19.266	19.461,00	19.500	19.850
01.2301.6798 Innere Verrechnungen:	0034	800	0,00	800	800
01.2301.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gymnasium Leopoldinum	0234	20.000	24.317,93	15.000	15.000
01.2302.5010 Gebäudeunterhalt Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	61.512	133.137,70	63.070	87.500
01.2302.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	392,70	0	340
01.2302.5252 Lizenzentgelte Software ASG	0034	0	2.909,01	3.600	2.840
01.2302.5271 Schulausstattung: Beschaffung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.800	640,52	3.420	4.700
01.2302.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.850	1.292,10	2.250	2.430
01.2302.5310 Anmietung TH der BS Innstraße Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	760	0,00	680	680
01.2302.5410 Haus-, Grundstückslasten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	8.200	7.984,60	8.200	7.872
01.2302.5420 Heizungskosten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	60.500	63.292,00	55.601	117.100
01.2302.5430 Reinigungskosten Adalbert Stifter Gymnasium	0434	11.400	7.017,90	10.000	16.200
01.2302.5440 Strom Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	28.000	24.643,68	33.400	41.000
01.2302.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	12.700	14.873,30	11.443	15.600
01.2302.5451 Niederschlagswassergebühr Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	2.310	2.304,54	2.310	2.310
01.2302.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	8.580	7.988,83	8.580	9.024
01.2302.5550 Kfz-Steuern Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	190	251,50	170	250
01.2302.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.230	6.948,50	9.524	8.400
01.2302.5740 Sachbedarf Seminarschulen Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	0,00	0	4.019
01.2302.5741 Nutzung PEB, Eisarena Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.380	4.219,59	2.140	2.140
01.2302.5743 Schulfilmbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	850	793,60	850	850
01.2302.5751 Unterrichtsfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.800	1.943,00	4.050	4.500
01.2302.5759 Schulpsychologen	0034	480	454,24	430	500
01.2302.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	100	0,00	90	90
01.2302.6310 Schulprojekte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	0,00	1.386	1.240
01.2302.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.810	3.953,75	2.830	3.150

Finanzplan

Seite 173 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2302.6327 EDV-Kosten an Dritte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	5.267	4.134,56	7.200	5.670
01.2302.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.430	0,00	1.290	1.290
01.2302.6365 Instalations- und Schulungs kosten Software	0034	0	0,00	450	410
01.2302.6370 Druckerpatronen Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.900	321,51	1.350	1.220
01.2302.6371 EDV Hard- und Software Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	9.500	4.081,02	4.500	4.050
01.2302.6383 Freie Lernmittel Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	19.268	16.993,55	18.655	18.602
01.2302.6500 Bürobedarf Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.620	1.227,44	1.800	1.460
01.2302.6510 Fachliteratur Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.800	2.786,85	3.600	2.840
01.2302.6521 Telefon Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.430	1.061,06	1.350	1.220
01.2302.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	100	1.241,44	90	100
01.2302.6524 Internetgebühren ASG	0034	1.430	1.941,54	1.890	2.000
01.2302.6525 Porto Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.140	961,98	1.350	1.220
01.2302.6530 Inserate und Veröffentlichunge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	950	441,97	900	730
01.2302.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	710	728,00	640	640
01.2302.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.800	3.327,17	2.250	2.840
01.2302.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	25.688	25.948,00	26.000	26.450
01.2302.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	0,00	800	800
01.2302.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	40.000	23.262,88	60.000	25.000
01.2431.5010 Gebäudeunterhalt Staatl. Wirtschaftsschule	0234	18.417	12.301,73	32.436	85.750
01.2431.5223 Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	0	0,00	2.160	7.128
01.2431.5252 Lizenzentgelte Software Staatl. Wirtschaftsschule	0034	0	3.772,02	2.700	3.080
01.2431.5271 Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Wirtschaftsschule	0034	950	603,61	450	1.220
01.2431.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Wirtschaftsschule	0034	950	350,96	1.350	810
01.2431.5323 Miete Kopierer Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.430	916,99	900	810
01.2431.5410 Haus-, Grundstückslasten Staatl. Wirtschaftsschule	0334	6.700	6.344,48	6.700	6.816
01.2431.5421 Wärmelieferung Staatl. Wirtschaftsschule	0234	0	0,00	47.000	50.000
01.2431.5430 Reinigungskosten	0434	8.080	10.580,97	6.769	10.969

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2431.5440 Wirtschaftsschule Strom	0234	30.000	23.836,58	36.000	39.600
01.2431.5450 Staatl. Wirtschaftsschule Wasserversorgung, Entwässerung	0234	5.000	4.508,50	4.505	4.700
01.2431.5451 Staatl. Wirtschaftsschule Niederschlagswassergebühr	0334	1.400	1.391,25	1.400	1.400
01.2431.5460 Staatl. Wirtschaftsschule Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	4.090	3.803,27	4.090	4.800
01.2431.5711 Staatl. Wirtschaftsschule Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	1.450	2.797,63	1.840	1.560
01.2431.5741 Staatl. Wirtschaftsschule Nutzung PEB, Eisarena	0034	1.430	322,32	1.290	1.290
01.2431.5743 Staatl. Wirtschaftsschule Schulfilmbeiträge	0034	500	382,85	500	500
01.2431.5751 Staatl. Wirtschaftsschule Unterrichtsfahrten	0034	4.300	1.340,00	3.600	3.500
01.2431.5790 Staatl. Wirtschaftsschule Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	100	0,00	90	90
01.2431.6310 Staatl. Wirtschaftsschule Schulprojekte	0034	0	0,00	671	560
01.2431.6327 Staatl. Wirtschaftsschule EDV-Kosten an Dritte	0034	1.430	2.332,40	1.800	1.620
01.2431.6349 Staatl. Wirtschaftsschule Blockheizkraftwerk	0234	30.400	26.681,15	0	0
01.2431.6370 Staatl. Wirtschaftsschule Druckerpatronen	0034	2.380	459,25	1.350	1.220
01.2431.6371 Staatl. Wirtschaftsschule EDV Hard und Software	0034	2.380	174,60	900	810
01.2431.6383 Staatl. Wirtschaftsschule Freie Lemmittel	0034	7.681	4.398,76	6.587	6.107
01.2431.6500 Staatl. Wirtschaftsschule Bürobedarf	0034	1.430	989,68	900	810
01.2431.6510 Staatl. Wirtschaftsschule Fachliteratur	0034	3.330	1.986,11	1.800	1.620
01.2431.6521 Staatl. Wirtschaftsschule Telefon	0034	1.900	1.640,72	1.620	1.380
01.2431.6522 Staatl. Wirtschaftsschule Telefonanlagen (Wartung, Miete)	0034	1.710	1.570,80	1.540	1.710
01.2431.6524 Staatl. Wirtschaftsschule Internetgebühren	0034	1.430	1.941,54	1.890	2.000
01.2431.6525 Staatl. Wirtschaftsschule Porto	0034	950	1.058,72	1.080	1.220
01.2431.6530 Staatl. Wirtschaftsschule Inserate und Veröffentlichungen	0034	1.330	2.723,39	2.700	2.030
01.2431.6589 Staatl. Wirtschaftsschule Sonstige Geschäftsausgaben	0034	480	485,44	450	410
01.2431.6798 Staatl. Wirtschaftsschule Innere Verrechnungen:	0034	800	0,00	800	800
01.2431.6799 Staatl. Wirtschaftsschule Inn. Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	20.000	4.162,71	15.000	23.000
01.2500.5010 PTA-Lehranstalt Gebäudeunterhalt	0234	11.050	1.558,47	13.515	12.600
01.2500.5410 PTA-Lehranstalt Haus-, Grundstückslasten	0234	1.100	1.141,77	1.150	1.100
01.2500.5450 PTA-Lehranstalt Wasserversorgung, Entwässerung	0234	1.000	652,00	901	700

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2500.5451 PTA-Lehranstalt Niederschlagswassergebühr	0234	250	247,80	250	250
01.2500.5460 PTA-Lehranstalt Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	720	671,60	720	830
01.2500.6799 PTA-Lehranstalt Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	5.738,30	10.000	8.000
01.2601.5010 PTA-Lehranstalt Gebäudeunterhalt	0234	43.095	43.095,00	36.941	38.500
01.2601.5012 FOS/BOS Heizungscontracting	0234	48.000	30.742,66	25.000	25.000
01.2601.5163 FOS/BOS Nikolastraße Wartung und Instandhaltung	0034	0	357,00	0	340
01.2601.5223 Spielgeräte FOS/BOS Mobile Lüftungsgeräte	0034	0	0,00	50	190
01.2601.5252 Wartung und Instandhaltung Lizenzkosten Software	0034	14.309	39.612,21	18.900	17.885
01.2601.5271 Staatl. Fachoberschule Schulausstattung: Beschaffung	0034	950	257,75	2.250	6.480
01.2601.5273 FOS/BOS Schulausstattung:	0034	1.430	837,79	2.250	3.240
01.2601.5300 Instandhaltung FOS/BOS Anmietung Dreiländerhalle für Prüfungen	0034	9.500	8.457,88	8.550	8.640
01.2601.5310 FOS/BOS Sachkostenerstattung für fach- praktische Ausbildung am Tech- nologiezentrum der IHK für FOS	0034	78.000	60.448,54	74.700	76.800
01.2601.5323 Miete Kopierer FOS/BOS	0034	950	0,00	0	0
01.2601.5410 Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS	0334	4.900	4.199,29	4.900	4.900
01.2601.5421 Wärmelieferung FOS/BOS Nikolastraße	0234	0	0,00	36.942	127.700
01.2601.5430 Reinigungskosten FOS/BOS	0434	6.370	3.456,56	5.800	11.300
01.2601.5440 Strom FOS/BOS Zentrum	0234	19.500	16.721,85	22.600	26.500
01.2601.5450 Wasserversorgung, Entwässerung FOS/BOS	0234	6.000	5.638,00	5.406	5.900
01.2601.5451 Niederschlagswassergebühr FOS/BOS	0334	1.120	1.118,88	1.120	1.120
01.2601.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS	0334	6.090	5.680,67	6.090	6.816
01.2601.5550 Kfz-Steuern	0034	190	127,35	170	150
01.2601.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / FOS/BOS	0034	4.340	4.826,98	7.714	9.190
01.2601.5740 Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen	0034	10.000	9.614,45	10.000	9.600
01.2601.5743 FOS/BOS Schulfilmbeiträge	0034	1.200	1.044,70	1.200	1.200
01.2601.5759 FOS/BOS Schulpsychologie	0034	0	0,00	430	500
Sachaufwand FOS/BOS					

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2601.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren FOS/BOS	0034	140	0,00	90	90
01.2601.6310 Schulprojekte FOS/BOS	0034	0	0,00	1.822	1.810
01.2601.6320 Kleinmaterial Hausverwalter FOS/BOS	0034	4.600	9.390,20	4.230	4.700
01.2601.6327 EDV-Kosten an Dritte FOS/BOS	0034	0	394,50	1.800	2.840
01.2601.6349 Wärmelieferung FOS/BOS Nikolastraße	0234	40.000	39.261,40	0	0
01.2601.6360 Geräteüberprüfungen Turnhalle FOS	0034	380	0,00	340	340
01.2601.6365 Installations- und Schulungs kosten Software Staatl. Fachoberschule	0034	0	0,00	450	0
01.2601.6370 Druckerpatronen FOS/BOS	0034	4.750	4.081,11	3.150	3.650
01.2601.6371 EDV Hard- und Software FOS/BOS	0034	4.750	416,96	2.250	2.430
01.2601.6383 Freie Lemmittel FOS/BOS	0034	17.175	28.245,40	17.976	19.816
01.2601.6500 Bürobedarf FOS/BOS	0034	950	554,20	900	1.220
01.2601.6510 Fachliteratur FOS/BOS	0034	6.180	8.184,30	7.650	7.290
01.2601.6521 Telefon FOS/BOS	0034	4.750	1.664,82	1.800	1.460
01.2601.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) FOS/BOS	0034	100	0,00	90	100
01.2601.6524 Internetgebühren FOS	0034	1.430	4.905,90	4.950	5.000
01.2601.6525 Porto FOS/BOS	0034	1.140	825,68	1.350	810
01.2601.6530 Inserate und Veröffentlichunge FOS/BOS	0034	2.380	4.704,79	5.400	4.050
01.2601.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten FOS/BOS	0034	1.190	938,35	810	810
01.2601.6589 Sonstige Geschäftsausgaben FOS/BOS	0034	380	100,00	1.350	810
01.2601.6798 Innere Verrechnungen:	0034	800	90,00	800	800
01.2601.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS	0234	40.000	12.335,23	25.000	24.000
01.2602.5010 Gebäudeunterhalt FOS/BOS Auerbach	0234	17.680	7.302,79	39.644	33.600
01.2602.5400 Privatreinigung FOS Gebäude Auerbach	0434	950	903,28	1.884	1.884
01.2602.5410 Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS Auerbach	0334	5.700	6.419,89	6.500	6.432
01.2602.5420 Heizungskosten FOS/BOS Auerbach	0234	33.000	38.458,00	30.328	71.100
01.2602.5430 Reinigungskosten FOS/BOS Auerbach	0434	5.230	2.709,74	4.969	8.069
01.2602.5440 Strom FOS/BOS Auerbach	0234	13.000	12.582,00	15.300	17.300
01.2602.5450 Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS Auerbach	0234	3.400	2.312,00	3.063	2.400
01.2602.5451 Niederschlagswassergebühr FOS/BOS Auerbach	0334	1.950	1.943,76	1.950	1.950

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2602.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS Auerbach	0334	4.880	4.534,68	4.880	5.700
01.2602.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS Auerbach	0234	30.000	1.322,30	10.000	18.000
01.2701.5010 Gebäudeunterhalt Sonderpädagogisches FÖZ	0234	31.677	26.963,98	59.917	75.250
01.2701.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte Sonderpädagogisches FÖZ	0034	380	306,85	340	340
01.2701.5223 Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	0	0,00	50	190
01.2701.5252 Lizenzentgelte Software Förderzentrum	0034	0	1.317,11	900	1.220
01.2701.5271 Schulausstattung: Beschaffung Förderzentrum	0034	1.900	1.695,66	3.150	3.240
01.2701.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Förderzentrum	0034	950	475,88	720	1.220
01.2701.5300 Mieten und Pachten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	10.000	10.475,49	10.000	9.600
01.2701.5323 Miete Kopierer Förderzentrum	0034	2.660	4.698,59	4.050	4.050
01.2701.5410 Haus-, Grundstückslasten Sonderpädagogisches FÖZ	0334	2.600	2.900,94	2.900	3.100
01.2701.5421 Wärmelieferung Sonderpädagogisches FÖZ	0234	0	0,00	52.000	55.000
01.2701.5430 Reinigungskosten Sonderpädagogisches FÖZ	0434	5.130	6.124,45	4.874	7.974
01.2701.5440 Strom Sonderpädagogisches FÖZ	0234	17.000	16.618,55	20.500	27.000
01.2701.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Sonderpädagogisches FÖZ	0234	4.800	3.749,00	4.325	3.900
01.2701.5451 Niederschlagswassergebühr Sonderpädagogisches FÖZ	0334	1.230	1.222,62	1.230	1.230
01.2701.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Sonderpädagogisches FÖZ	0334	3.450	3.218,57	3.450	3.900
01.2701.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Sonderpädagogisches FÖZ	0034	4.220	3.560,58	3.194	3.410
01.2701.5741 Nutzung PEB, Eisarena Sonderpädagogisches FÖZ	0034	2.850	3.462,06	2.570	2.570
01.2701.5743 Schulfilmbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ	0034	350	322,40	350	350
01.2701.5751 Unterrichtsfahrten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	2.700	134,00	1.800	5.000
01.2701.5759 Sachbedarf Mob.Erziehungshilfe Sonderpädagogisches FÖZ	0034	1.140	1.439,42	1.030	1.300
01.2701.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Sonderpädagogisches FÖZ	0034	100	0,00	90	90
01.2701.6310 Schulprojekte Sonderpädagogisches FÖZ	0034	0	0,00	614	520
01.2701.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Sonderpädagogisches FÖZ	0034	2.280	436,23	2.110	2.350
01.2701.6327 EDV-Kosten an Dritte Förderzentrum	0034	2.380	1.585,08	1.800	1.460
01.2701.6349 Blockheizkraftwerk Sonderpädagogisches FÖZ	0234	38.300	31.118,71	0	0

Finanzplan

Seite 178 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2701.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Sonderpädagogisches FÖZ	0034	380	0,00	340	340
01.2701.6370 Druckerpatronen Förderzentrum	0034	1.900	1.309,91	900	1.220
01.2701.6371 EDV Hard- und Software Förderzentrum	0034	1.459	162,84	900	730
01.2701.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	380	0,00	340	0
01.2701.6383 Freie Lernmittel Sonderpädagogisches FÖZ	0034	4.695	5.717,46	4.695	4.267
01.2701.6500 Bürobedarf Förderzentrum	0034	860	553,60	900	730
01.2701.6510 Fachliteratur Förderzentrum	0034	670	406,75	720	580
01.2701.6521 Telefon Förderzentrum	0034	1.050	1.016,23	1.080	890
01.2701.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Sonderpädagogisches FÖZ	0034	140	2.197,69	130	140
01.2701.6524 Internetgebühren Förderzentrum	0034	2.380	3.484,77	1.890	3.500
01.2701.6525 Porto Förderzentrum	0034	380	2.019,05	2.520	1.620
01.2701.6530 Inserate und Veröffentlichunge Förderzentrum	0034	0	184,93	270	160
01.2701.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	380	334,95	340	340
01.2701.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Förderzentrum	0034	1.240	556,91	900	490
01.2701.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	19.266	19.461,00	19.500	19.850
01.2701.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	1.200	470,60	1.200	1.200
01.2701.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sonderpädagogisches FÖZ	0234	20.000	11.971,50	49.000	53.000
01.2992.5451 Niederschlagswassergebühr ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	0334	0	658,14	0	670
01.9113.8630 Zuführung zum Vermögenshh SR Schulhaushaltsmodell	0034	0	182.701,00	0	0
Sachausgaben		3.547.316	3.401.623,71	3.952.466	4.943.570
Gesamtausgaben		6.306.195	5.977.077,07	7.419.876	8.165.117
Finanzbedarf/-überschuss		-4.463.080	-3.765.117,31	-5.633.191	-6.478.706
Zuschüsse / Beteiligungen					
01.2303.7180 Defizitzuschuß Freudenhain	0034	117.000	117.000,00	117.000	125.000
01.2402.7130 Berufsschulverbandsumlage	0034	2.610.000	2.609.810,00	2.738.630	3.078.270
01.2703.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Pädagogisches Waldzentrum	0034	140	57,13	130	130
01.2703.5744 Zuschuß St.Severin-Sch. Grubw.	0034	1.430	1.500,00	1.350	1.500
01.3501.7130 Umlage Zweckverband (VHS)	0034	295.050	295.050,00	250.000	270.000
01.3502.7170 Defizitausgleich für BAP-GmbH	0034	20.000	0,00	20.000	20.000

Finanzplan

Seite 179 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
(ehemalige VHS)					
Sachausgaben		3.043.620	3.023.417,13	3.127.110	3.494.900
Gesamtausgaben		3.043.620	3.023.417,13	3.127.110	3.494.900
Finanzbedarf/-überschuss		-3.043.620	-3.023.417,13	-3.127.110	-3.494.900
Gastschulbeiträge (Ausgaben)					
01.2150.6722 Gastschulbeiträge GS/MS Neustift	0034	3.000	5.900,00	2.700	6.000
01.2200.6722 Gastschulbeiträge Realschulen	0034	1.600	825,00	1.800	0
01.2301.6722 Gastschulbeiträge Gymnasien	0034	0	1.900,00	2.430	2.000
01.2450.6722 Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	0034	30.000	15.715,89	18.000	18.000
01.2501.6722 Gastschulbeiträge Fachakademien	0034	14.000	3.145,36	900	5.000
01.2599.6722 Gastschulbeiträge Fachschulen	0034	8.000	8.236,02	4.500	8.000
01.2601.6722 Gastschulbeiträge FOS	0034	1.000	0,00	900	1.000
01.2701.6722 Gastschulbeiträge Förderschulen	0034	6.000	7.049,88	3.600	7.000
Sachausgaben		63.600	42.772,15	34.830	47.000
Gesamtausgaben		63.600	42.772,15	34.830	47.000
Finanzbedarf/-überschuss		-63.600	-42.772,15	-34.830	-47.000
Schülerbeförderung					
01.2901.1548 Erstattungen Volksschulen	0034	1.000	4.977,25	3.000	4.000
01.2901.1716 Zuweisungen Schülerbeförderung Volksschulen	0034	180.000	188.504,00	180.000	180.000
01.2902.1548 Erstattungen Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	1.000	280,70	1.000	500
01.2902.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	400.000	404.576,00	400.000	400.000
01.2902.1717 Zuschuss für Verstärkerbusse Schülerbeförderung Zuschuss vom Land	0034	0	232.333,40	0	0
01.2903.1680 Erstattungen Förderschulen	0034	2.000	1.137,50	700	700
01.2903.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	0034	160.000	142.380,00	125.000	140.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Förderschulen					
Gesamteinnahmen		744.000	974.188,85	709.700	725.200
01.2901.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0134	0	1.664,18	1.476	1.555
01.2901.4340 Verskas.Bei tr.tar.Beschäftigte	0134	0	141,97	114	120
01.2901.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	0	343,57	309	327
Personalausgaben		0	2.149,72	1.899	2.002
01.2901.5010 Unterhalt eigener Gebäude Schulbuswartehäuschen Volksschulen	0034	380	0,00	340	238
01.2901.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Volksschulen	0034	223.000	244.441,50	250.000	250.000
01.2901.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Volksschulen	0034	500	0,00	500	500
01.2902.6387 Verstärkerbusse Corona-Krise Schülerbeförderung	0034	0	146.018,64	0	0
01.2902.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	580.000	523.466,05	600.000	597.593
01.2903.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Förderschulen	0034	340.000	295.253,29	379.000	350.000
01.2950.6380 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	0034	9.000	7.150,00	10.800	10.368
Sachausgaben		1.152.880	1.216.329,48	1.240.640	1.208.699
Gesamtausgaben		1.152.880	1.218.479,20	1.242.539	1.210.701
Finanzbedarf/-überschuss		-408.880	-244.290,35	-532.839	-485.501
Ausbildungs- und Aufstiegsför.					
Schülerunfallversicherung					
01.2951.6450 Schülerunfallversicherung	0034	289.200	268.239,24	289.200	290.000
Sachausgaben		289.200	268.239,24	289.200	290.000
Gesamtausgaben		289.200	268.239,24	289.200	290.000
Finanzbedarf/-überschuss		-289.200	-268.239,24	-289.200	-290.000
BgA Mensen					
01.2156.1450 Pachten Mensa MS St Nikola	0034	2.200	1.547,60	2.200	2.000
01.2156.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa MS St. Nikola	0034	1.600	1.080,04	1.600	1.600
01.2156.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh b.Vorsteuer aus Investi.	0034	250	170,24	0	150
01.2202.1450 Pachten Mensa Schulzentrum	0034	1.400	588,78	1.400	1.400

Finanzplan

Seite 181 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2202.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Schulzentrum	0034	300	109,76	300	300
01.2202.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0034	250	170,24	0	150
01.2304.1450 Pachten Mensa ASG	0034	2.000	0,00	0	0
01.2304.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa ASG	0034	400	0,00	0	0
01.2304.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa ASG	0034	300	539,22	0	0
01.2305.1450 Pachten Mensa Leopoldinum	0034	700	312,71	700	700
01.2305.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0034	150	58,72	150	150
01.2305.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa Leopoldinum	0034	250	171,84	0	0
Gesamteinnahmen		9.800	4.749,15	6.350	6.450
01.2156.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa MS St. Nikola	0034	190	101,80	170	170
01.2156.6411 Umsatzsteuer und dgl. Mensa MS St. Nikola	0034	1.600	866,22	1.370	1.370
01.2156.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa St. Nikola	0034	250	569,58	0	500
01.2156.6551 Steuerberatungskosten Mensa St. Nikola	0034	950	896,00	850	1.000
01.2202.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Schulzentrum	0034	190	0,00	170	170
01.2202.6411 Umsatzsteuer und dgl. Mensa Schulzentrum	0034	300	67,57	270	270
01.2202.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0034	250	178,79	220	200
01.2202.6551 Steuerberatungskosten Mensa Schulzentrum	0034	950	941,00	850	1.000
01.2304.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0034	190	0,00	0	0
01.2304.6411 Umsatzsteuer und dgl. Mensa ASG	0034	400	0,00	0	0
01.2304.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa ASG	0034	300	166,82	0	200
01.2304.6551 Steuerberatungskosten Mensa ASG	0034	950	878,00	850	1.000
01.2305.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Leopoldinum	0034	190	0,00	170	170
01.2305.5300 Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0334	2.700	2.936,03	3.000	3.000
01.2305.6411 Umsatzsteuer und dgl. Mensa Leopoldinum	0034	150	39,56	170	170
01.2305.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Gymn. Leopoldinum	0034	250	180,39	0	200
01.2305.6551 Steuerberatungskosten Mensa	0034	950	949,40	850	1.000

Finanzplan

Seite 182 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gymn. Leopoldinum					
Sachausgaben		10.760	8.771,16	8.940	10.420
Gesamtausgaben		10.760	8.771,16	8.940	10.420
Finanzbedarf/-überschuss		-960	-4.022,01	-2.590	-3.970
BgA PV Anlage St. Anton Schule					
01.2109.1174 Einnahmen aus Stromverkauf GS St. Anton	0234	0	0,00	0	1.200
01.2109.1176 Einnahmen aus EEG-Gesetz GS St. Anton	0234	0	0,00	0	1.100
01.2109.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten GS St. Anton	0234	0	0,00	0	430
01.2109.1555 Vorsteuer vom Finanzamt GS St. Anton	0234	0	0,00	0	150
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	2.880
01.2109.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GS St. Anton	0234	0	0,00	0	600
01.2109.5350 Pacht PV Anlage GS St. Anton	0234	0	0,00	0	1.200
01.2109.5460 Versicherung PV Anlage GS St. Anton	0234	0	0,00	0	200
01.2109.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt GS St. Anton	0234	0	0,00	0	430
01.2109.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0234	0	0,00	0	150
01.2109.6551 Steuerberatungskosten	0234	0	0,00	0	200
Sachausgaben		0	0,00	0	2.780
Gesamtausgaben		0	0,00	0	2.780
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	100
USt § 2b Lehrerparkplätze					
01.2060.1490 Parkgebühren Lehrerparkplatz Staatliche Realschule	0034	0	0,00	0	320
01.2060.1491 Parkgebühren Lehrerparkplatz Gym. Leopoldinum	0034	0	0,00	0	700
01.2060.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0034	0	0,00	0	200
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	1.220

Finanzplan

Seite 183 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.2060.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0034	0	0,00	0	200
Sachausgaben		0	0,00	0	200
Gesamtausgaben		0	0,00	0	200
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	1.020
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Schulamt - allgemein		-932.771	-789.369,92	-558.610	-553.511
Schulamt - alle Schulen		-30.475	1.516,57	-24.130	-25.080
Staatl. Schulamt		-23.270	-18.082,97	-22.180	-22.830
Betrieb städt. Schulen		-4.463.080	-3.765.117,31	-5.633.191	-6.478.706
Zuschüsse / Beteiligungen		-3.043.620	-3.023.417,13	-3.127.110	-3.494.900
Gastschulbeiträge (Ausgaben)		-63.600	-42.772,15	-34.830	-47.000
Schülerbeförderung		-408.880	-244.290,35	-532.839	-485.501
Schülerunfallversicherung		-289.200	-268.239,24	-289.200	-290.000
BgA Mensen		-960	-4.022,01	-2.590	-3.970
BgA PV Anlage St. Anton Schule		0	0,00	0	100
USt § 2b Lehrerparkplätze		0	0,00	0	1.020
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-9.255.856	-8.153.794,51	-10.224.680	-11.400.378

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sport und Freizeit					
Verwaltungshaushalt					
Verwaltung und Sportförderung					
01.5500.1590 Auflösung Sportverein Einnahme des Vereinsvermögens	0045	0	2.101,29	0	0
01.5500.1599 Vermischte Einnahmen	0045	0	144,48	0	0
01.5500.1710 Zuweisungen für Verein- pauschale Staatszuschuss	0045	100.000	214.724,12	100.000	100.000
01.5500.1711 Zuweisung Schwimmförderung vom Land für Vereine vgl. 5500.7092	0045	0	850,00	0	0
Gesamteinnahmen		100.000	217.819,89	100.000	100.000
01.5500.4100 Beamtenbezüge	0145	85.054	84.635,39	86.654	93.964
01.5500.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	34.705	34.648,36	34.501	36.343
01.5500.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0145	56.641	58.167,68	60.595	68.743
01.5500.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	2.713	2.710,32	2.691	2.852
01.5500.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	7.221	7.258,09	7.231	7.660
01.5500.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0145	14.025	12.391,94	14.348	15.218
Personalausgaben		200.359	199.811,78	206.020	224.780
01.5500.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0045	1.400	1.350,72	1.100	1.500
01.5500.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte Arbeitsplatzdrucker	0045	380	0,00	180	400
01.5500.6312 Sportlerehrung, Feiern und Ehrungen	0045	6.630	6.800,17	13.000	10.080
01.5500.6322 EDV-Kosten an Dritte	0045	2.775	435,86	1.080	1.080
01.5500.6370 Druckerpatronen	0045	240	27,99	240	240
01.5500.6500 Bürobedarf	0045	480	15,46	280	280
01.5500.6510 Fachliteratur	0045	600	558,60	500	500
01.5500.6521 Telefon, Fax	0045	950	96,80	450	0
01.5500.6525 Porto	0045	770	619,10	770	770
01.5500.6541 Dienstreisen	0045	480	0,00	280	280
01.5500.6610 Mitgliedsbeiträge ABS,ADS,DOG	0045	190	152,00	190	190
01.5500.7092 Schwimmförderung, Weitergabe des Zuschusses des Freistaates vgl 5500.1711	0045	0	850,00	0	0
01.5500.7093 Vereinspauschale kommunal	0045	240.525	240.492,15	255.000	281.000
01.5500.7099 Vereinspauschale Staatszuschuss	0045	100.000	214.724,12	100.000	100.000
01.5600.5340 Leasing von Fahrzeugen	0045	20.000	18.908,46	20.000	7.296
Sachausgaben		375.420	485.031,43	393.070	403.616
Gesamtausgaben		575.779	684.843,21	599.090	628.396
Finanzbedarf/-überschuss		-475.779	-467.023,32	-499.090	-528.396

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sportanlagen					
01.5600.1106 Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine	0045	5.000	460,00	5.000	0
01.5600.1410 Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen	0045	18.000	7.056,24	18.000	4.200
01.5600.1519 Ersätze für Rasen markierfarbe	0045	2.000	518,70	2.000	1.200
01.5600.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0045	0	7.810,13	0	0
01.5600.1596 Rückzahlung Strom	0045	0	1.299,10	0	0
01.5600.1670 Erstattung für Platzwart von privaten Unternehmen	0145	0	529,39	0	0
01.5603.1412 Miete aus Dienstwohnung Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.200	3.309,72	3.300	3.300
01.5603.1431 Grundstückslastenersätze	0345	600	600,00	600	600
01.5603.1450 Pachten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	7.700	9.765,90	7.700	9.600
01.5603.1451 Pachten Parkplatz Stadion für Hotel Dreiflüssehof	0045	300	286,32	300	300
01.5603.1592 Rückzahlung Gas Dreiflüssestadion	0245	1.000	1.693,60	50	200
01.5603.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreiflüssestadion	0245	100	2.351,38	250	200
01.5603.1596 Rückzahlung Strom Dreiflüssestadion	0245	500	1.991,37	300	50
01.5608.1412 Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	4.100	4.320,00	4.200	4.300
01.5608.1431 Grundstückslastenersätze	0345	2.000	2.976,21	1.600	2.800
01.5608.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	6.000	7.840,81	3.000	200
01.5608.1595 Rückzahlung Wärmeversorgung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	0	0,00	0	500
01.5608.1596 Rückzahlung Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	100	752,27	100	100
01.5609.1450 Pachten Sportanlage Reuthingerweg	0320	890	883,85	870	870
01.5609.1592 Rückzahlung Gas Reuthinger Weg - Gebäude	0245	1.000	632,16	100	50
01.5609.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Reuthinger Weg - Gebäude	0245	200	12.962,25	200	200
01.5609.1596 Rückzahlung Strom Reuthinger Weg - Gebäude	0245	100	1.538,64	100	200
01.5613.1592 Rückzahlung Gas Turnhalle Grubweg	0245	1.000	0,00	0	0
01.5613.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Turnhalle Grubweg	0245	0	313,82	0	200
01.5613.1595 Rückzahlung Wärmeversorgung Turnhalle Grubweg	0245	0	0,00	0	500
01.5613.1596 Rückzahlung Strom Turnhalle Grubweg	0245	100	51,46	100	20
01.5650.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Mehrfachturnhalle	0245	0	354,42	0	0
01.5650.1596 Rückzahlung Strom	0245	50	0,00	50	30

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.5703.1400 Mehrfachturnhalle Mieten und Pachten	0045	0	0,00	0	750
01.5703.1599 Kiosk Hofbauerngut - Parkgebühren und Miete Kiosk	0045	5.000	4.764,30	3.000	0
Gesamteinnahmen		58.940	75.062,04	50.820	30.370
01.5600.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0145	283.087	253.282,80	268.484	99.974
01.5600.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	22.679	20.962,43	21.454	8.118
01.5600.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	58.592	52.663,01	56.089	21.094
01.5650.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0145	61.537	67.904,22	62.942	95.479
01.5650.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	4.679	5.704,42	5.027	7.397
01.5650.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	12.116	14.361,02	13.107	19.460
Personalausgaben		442.690	414.877,90	427.103	251.522
01.2110.5161 Unterhalt SSP GS/THS St. Anton	0045	430	0,00	230	450
01.2113.5161 Unterhalt SSP GS Grubweg	0045	430	288,57	430	450
01.2116.5161 Unterhalt SSP GS/THS Hacklberg	0045	430	357,28	430	450
01.2117.5161 Unterhalt SSP GS Haidenhof	0045	430	740,61	430	450
01.2118.5161 Unterhalt SSP GS/THS Heining	0045	430	976,29	430	1.050
01.2119.5161 Unterhalt SSP Innstadt	0045	430	581,78	430	450
01.2150.5161 Unterhalt SSP Neustift GS/MS Neustift	0045	950	2.039,45	950	1.000
01.2302.5161 Unterhalt SSP ASG	0045	950	1.170,06	950	1.000
01.2602.5161 Unterhalt SSP FOS/BOS Auerbach	0045	430	288,57	430	450
01.5600.5100 Sanierung Kunststoffbahnen an Freisport- und Schulsportan- lagen	0045	0	784,21	8.000	11.520
01.5600.5161 Unterhalt Sportanlagen Hacklberg, Haibach, Oberhaus	0045	76.900	75.692,43	77.800	43.200
01.5600.5163 Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze	0045	12.500	12.265,20	11.000	19.200
01.5600.5169 Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen (zB Skate- oder Streetballanl)	0045	4.500	4.053,86	4.500	8.640
01.5600.5310 Mieten und Pachten für Sportanlagen	0045	31.200	31.914,27	32.000	33.640
01.5600.5410 Haus-, Grundstückslasten	0345	1.810	1.813,76	1.810	2.500
01.5600.5440 Strom	0045	4.000	5.392,00	4.000	4.000
01.5600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0045	13.200	8.851,24	9.000	9.000
01.5600.5451 Niederschlagswassergebühr	0345	1.000	1.199,52	1.200	1.200
01.5600.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0045	9.500	14.252,07	9.500	5.000
01.5600.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0045	10.450	11.071,47	10.450	5.000
01.5600.5550 Kfz-Steuern	0045	1.350	1.824,26	1.500	762
01.5600.5560 Kfz-Versicherungen	0045	2.200	1.760,31	1.900	1.050
01.5600.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0045	950	2.118,20	950	2.000
01.5600.6521 Telefon Fax	0045	2.600	3.046,11	2.600	1.975
01.5600.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0045	2.910	2.606,15	2.610	2.200
01.5600.6550 Allg. Planungskosten	0045	3.000	4.549,82	2.000	2.000
01.5600.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0045	295.000	427.970,74	295.000	270.000
01.5603.5010 Gebäudeunterhalt	0245	28.362	23.135,06	38.293	61.950

Finanzplan

Seite 187 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.5603.5410 Dreiflüssestadion - Gebäude Haus-, Grundstückslasten	0345	4.480	3.030,64	4.480	4.480
01.5603.5420 Dreiflüssestadion - Gebäude Heizungskosten	0245	15.800	17.422,94	14.521	32.200
01.5603.5430 Dreiflüssestadion - Gebäude Reinigungskosten	0445	2.190	563,96	2.081	3.381
01.5603.5440 Dreiflüssestadion - Gebäude Strom	0245	10.000	9.098,00	12.000	10.500
01.5603.5450 Dreiflüssestadion - Gebäude Wasserversorgung,Entwässerung	0245	15.000	14.678,47	13.515	15.400
01.5603.5451 Dreiflüssestadion - Gebäude Niederschlagswassergebühr	0345	3.180	3.176,88	3.180	3.180
01.5603.5460 Dreiflüssestadion - Gebäude Versicherung Gebäude/Grundst.	0345	1.570	1.460,61	1.570	1.900
01.5603.6799 Dreiflüssestadion - Gebäude Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0245	5.000	5.540,65	25.000	34.000
01.5608.5010 Dreiflüssestadion - Gebäude Gebäudeunterhalt	0245	10.498	3.391,07	13.695	47.740
01.5608.5012 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Heizungcontracting	0245	15.500	13.745,40	16.200	16.200
01.5608.5400 Sportanlage Oberhaus Privatreinigung SpA Oberhaus	0445	6.180	7.422,50	3.700	10.000
01.5608.5410 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Haus-, Grundstückslasten	0345	1.000	950,69	1.700	1.700
01.5608.5421 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Wärmelieferung	0245	0	0,00	7.839	16.100
01.5608.5430 Sportanlage Oberhaus Reinigungskosten	0445	140	892,50	342	542
01.5608.5440 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Strom	0245	2.900	3.579,19	2.800	3.700
01.5608.5450 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Wasserversorgung,Entwässerung	0245	24.300	10.612,00	21.894	11.700
01.5608.5451 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Niederschlagswassergebühr	0345	350	349,44	350	350
01.5608.5460 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Versicherung Gebäude/Grundst.	0345	420	401,71	420	520
01.5608.6349 Sportanlage Oberhaus Blockheizkraftwerk	0245	8.700	7.142,00	0	0
01.5608.6799 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0245	10.000	8.591,90	30.000	39.000
01.5609.5010 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Gebäudeunterhalt	0245	18.417	14.979,90	5.586	5.180
01.5609.5400 Reuthinger Weg - Gebäude Privatreinigung Reuthingerweg	0445	0	5.355,00	0	0
01.5609.5410 Reuthinger Weg - Gebäude Haus-, Grundstückslasten	0345	640	697,72	750	1.100
01.5609.5420 Reuthinger Weg - Gebäude Heizungskosten	0245	4.300	3.516,00	3.952	6.500
01.5609.5430 Reuthinger Weg - Gebäude Reinigungskosten	0445	860	303,76	774	1.274
01.5609.5440 Reuthinger Weg - Gebäude Strom	0245	4.030	3.096,00	4.800	3.600
01.5609.5450 Reuthinger Weg - Gebäude Wasserversorgung,Entwässerung	0245	7.100	11.358,00	6.397	11.700

Finanzplan

Seite 188 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.5609.5451 Niederschlagswassergebühr Reuthinger Weg - Gebäude	0345	170	164,64	170	170
01.5609.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Reuthinger Weg - Gebäude	0345	440	397,75	440	480
01.5609.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Reuthinger Weg - Gebäude	0245	17.000	0,00	7.000	5.400
01.5610.5350 Pacht Bolzplatz Tannenleite	0045	500	500,00	500	500
01.5613.5010 Gebäudeunterhalt Turnhalle Grubweg	0245	5.893	5.893,00	10.812	7.000
01.5613.5012 Heizungs-Contracting Turnhalle Grubweg	0245	7.600	5.674,92	7.800	7.800
01.5613.5410 Haus-, Grundstückslasten Turnhalle Grubweg	0345	1.170	1.244,18	1.170	1.500
01.5613.5421 Wärmelieferung Turnhalle Grubweg	0245	0	0,00	8.289	10.800
01.5613.5440 Strom Turnhalle Grubweg	0245	1.100	1.373,00	1.300	1.600
01.5613.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Turnhalle Grubweg	0245	600	405,00	541	400
01.5613.5460 Versicherung von Gebäuden Turnhalle Grubweg	0345	650	597,19	650	710
01.5613.6349 Heizkosten Turnhalle Grubweg	0245	9.200	5.828,00	0	0
01.5613.6799 Innere Verrechnungen: Turnhalle Grubweg	0245	3.000	89,00	5.000	3.000
01.5650.5010 Unterhalt Mehrfachturnhalle	0245	22.100	28.016,16	28.832	23.800
01.5650.5165 Unterhalt Mehrfachturnhalle	0045	2.060	704,12	1.860	1.860
01.5650.5410 Haus-, Grundstückslasten Mehrfachturnhalle	0345	2.000	0,00	2.000	2.000
01.5650.5421 Wärmelieferung Mehrfachturnhalle	0245	0	0,00	38.743	50.000
01.5650.5430 Reinigungskosten Mehrfachturnhalle	0445	3.900	563,16	2.005	3.305
01.5650.5440 Strom Mehrfachturnhalle	0245	24.500	35.048,03	30.900	50.200
01.5650.5450 Wasserversorgung, Mehrfachturnhalle	0245	4.400	2.401,76	3.964	2.600
01.5650.5451 Niederschlagswassergebühr Mehrfachturnhalle	0345	4.000	0,00	4.000	4.000
01.5650.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Mehrfachturn halle	0345	5.600	5.209,87	5.600	6.600
01.5650.6320 Kleinmaterial Hausverwalter	0045	1.500	667,54	1.000	1.000
01.5650.6349 Blockheizkraftwerk Mehrfachturnhalle	0245	36.000	46.735,02	0	0
01.5650.6360 Geräteprüfung Mehrfach turnhalle	0045	1.430	0,00	1.030	1.030
01.5650.6522 Telefonkosten (Wartung, Miete) Mehrfachturnhalle	0045	0	0,00	600	600
01.5650.6799 Innere Verrechnungen: Mehrfachturnhalle	0245	3.000	1.644,70	5.000	7.000
01.5651.5010 Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle	0245	18.417	13.976,86	22.525	21.000
01.5651.5165 Unterhalt Dreifachturnhalle Dreifachturnhalle	0045	0	150,92	0	500
01.5651.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0245	10.000	1.106,42	10.000	7.000

Finanzplan

Seite 189 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Dreifachturnhalle					
01.5701.5131 Unterhalt Schneiderbad	0045	950	169,00	950	950
01.5703.5131 Unterhalt Hofbauerngut	0045	2.390	2.455,58	2.390	2.390
01.5703.5350 Pacht Hofbauerngut	0045	10.200	11.361,12	11.350	11.350
01.5703.5450 Wasser und Abwasser Hofbauerngut	0045	480	673,00	480	480
01.5703.6360 Entleerung Parkscheinautomat Hofbauerngut	0045	500	140,91	500	0
01.5703.6589 Reparatur Parkscheinautomat Hofbauerngut	0045	500	1.463,70	500	0
Sachausgaben		880.147	966.754,77	934.270	1.009.559
Gesamtausgaben		1.322.837	1.381.632,67	1.361.373	1.261.081
Finanzbedarf/-überschuss		-1.263.897	-1.306.570,63	-1.310.553	-1.230.711
BgA Parkgarage Mehrfachturnh.					
01.6851.1102 Parkscheinautomaten	0045	20.000	19.137,54	25.000	25.000
01.6851.1198 Umsatzsteuer Parkscheinautomat	0045	3.800	3.348,93	4.750	4.750
01.6851.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0045	2.000	1.183,21	2.000	2.000
Gesamteinnahmen		25.800	23.669,68	31.750	31.750
01.6851.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0245	737	0,00	4.505	3.500
01.6851.5440 Strom Parkdeck	0245	2.900	4.150,99	4.400	7.200
01.6851.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0345	710	0,00	710	710
01.6851.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0045	240	0,00	240	240
01.6851.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0045	950	560,61	950	950
01.6851.6361 Dienstleistungen durch Dritte	0045	950	90,75	950	950
01.6851.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0045	3.800	3.010,52	4.750	4.750
01.6851.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0045	2.000	1.436,33	2.000	2.000
01.6851.6524 Internetgebühren Parkscheinautomat Mehrfachturnhalle	0045	230	222,00	230	230
01.6851.6551 Steuerberatungskosten	0045	760	2.475,20	1.000	2.000
01.6851.6589 Reparatur Parkscheinautomaten	0045	480	0,00	480	480
01.6851.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0245	2.000	0,00	2.000	1.000
Sachausgaben		15.757	11.946,40	22.215	24.010
Gesamtausgaben		15.757	11.946,40	22.215	24.010
Finanzbedarf/-überschuss		10.043	11.723,28	9.535	7.740
USt § 2b Parken Hofbauerngut					
01.5704.1101 Parkgebühren Hofbauerngut	0045	0	0,00	0	3.750
01.5704.1198 Umsatzsteuer aus steuer-	0045	0	0,00	0	710

Finanzplan

Seite 190 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.5704.1555 pflichtigen Entgelten Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0045	0	0,00	0	190
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	4.650
01.5704.6360 Entleerung Parkscheinautomat Hofbauerngut	0045	0	0,00	0	500
01.5704.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0045	0	0,00	0	710
01.5704.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0045	0	0,00	0	190
01.5704.6589 Reparatur Parkscheinautomat Hofbauerngut	0045	0	0,00	0	500
Sachausgaben		0	0,00	0	1.900
Gesamtausgaben		0	0,00	0	1.900
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	2.750
Sportanlage Grubweg					
01.5605.1410 Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen Grubweg	0045	0	0,00	0	3.800
01.5605.1412 Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	4.000	4.059,96	4.000	4.000
01.5605.1431 Grundstückslastenersätze	0345	1.400	1.597,15	1.600	1.500
01.5605.1450 Pachten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	500	511,29	500	500
01.5605.1519 Ersätze für Rasen markierfarbe Grubweg	0045	0	0,00	0	100
01.5605.1550 Versicherungen, Schadensfälle Fernwärmeleitung	0245	0	6.339,01	0	0
01.5605.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0245	7.000	8.241,87	3.000	200
01.5605.1596 Rückzahlung Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	50	1.502,83	50	50
Gesamteinnahmen		12.950	22.252,11	9.150	10.150
01.5605.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte Sportanlage Grubweg	0145	0	0,00	0	42.687
01.5605.4340 Verskas. Beitr. tar. Beschäftigte Sportanlage Grubweg	0145	0	0,00	0	3.443
01.5605.4440 Sozialversicherungsbeiträge tarifflich Beschäftigte Sportanlage Grubweg	0145	0	0,00	0	8.978
Personalausgaben		0	0,00	0	55.108
01.5605.5010 Gebäudeunterhalt Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	13.997	19.008,06	18.921	17.500
01.5605.5161 Unterhalt Sportanlage Grubweg	0045	0	0,00	0	14.400
01.5605.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Grubweg	0045	0	0,00	0	500
01.5605.5340 Leasing von Fahrzeugen	0045	0	0,00	0	5.800

Finanzplan

Seite 191 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.5605.5400 Sportanlage Grubweg Privatreinigung	0445	0	6.783,00	0	0
01.5605.5410 Sportanlage Grubweg - Gebäude Haus-, Grundstückslasten	0345	1.850	2.722,58	3.700	3.700
01.5605.5420 Sportanlage Grubweg - Gebäude Heizungskosten	0245	11.000	0,00	10.109	3.000
01.5605.5430 Sportanlage Grubweg - Gebäude Reinigungskosten	0445	1.430	282,66	1.216	2.016
01.5605.5440 Sportanlage Grubweg - Gebäude Strom	0245	3.800	3.550,00	5.500	7.100
01.5605.5450 Sportanlage Grubweg - Gebäude Wasserversorgung, Entwässerung	0245	13.000	8.725,00	15.317	9.500
01.5605.5451 Sportanlage Grubweg - Gebäude Niederschlagswassergebühr	0345	850	859,74	920	920
01.5605.5460 Sportanlage Grubweg - Gebäude Versicherung Gebäude/Grundst.	0345	260	233,27	260	290
01.5605.5510 Sportanlage Grubweg - Gebäude Unterhalt der Fahrzeuge	0045	0	0,00	0	1.000
01.5605.5540 Grubweg Betriebs- und Schmierstoffe	0045	0	0,00	0	2.000
01.5605.5550 Grubweg Kfz-Steuern	0045	0	0,00	0	300
01.5605.5560 Grubweg Kfz-Versicherungen	0045	0	0,00	0	295
01.5605.6360 Grubweg Dienstleistungen durch Dritte	0045	0	0,00	0	500
01.5605.6521 Grubweg Telefon Fax	0045	0	0,00	0	125
01.5605.6542 Grubweg Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0045	0	0,00	0	100
01.5605.6798 Grubweg Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0045	0	0,00	0	10.000
01.5605.6799 Sportanlage Grubweg - Gebäude Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0245	10.000	424,45	5.000	54.000
Sachausgaben		56.187	42.588,76	60.943	133.046
Gesamtausgaben		56.187	42.588,76	60.943	188.154
Finanzbedarf/-überschuss		-43.237	-20.336,65	-51.793	-178.004
Sportanlage Dreiflüssestadion					
01.5603.1410 Sportanlage Dreiflüssestadion Mieteinnahmen Vereine für	0045	0	0,00	0	5.000
01.5603.1519 Sportanlage Dreiflüssestadion Ersätze Rasenmarkierfarbe	0045	0	0,00	0	600
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	5.600
01.5603.4140 Sportanlage Dreiflüssestadion Entgelte tariff. Beschäftigte	0145	0	0,00	0	80.410
01.5603.4340 Sportanlage Dreiflüssestadion Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	0	0,00	0	6.385

Finanzplan

Seite 192 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.5603.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sportanlage Dreiflüssestadion	0145	0	0,00	0	16.939
Personalausgaben		0	0,00	0	103.734
01.5603.5100 Sanierung Kunststoffbahnen Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	0	0,00	0	3.000
01.5603.5161 Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	0	0,00	0	14.400
01.5603.5191 Überprüfung Flutlichtanlage Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	0	0,00	0	2.500
01.5603.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	0	0,00	0	500
01.5603.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	0	0,00	0	2.000
01.5603.5540 Betriebs- und Schmierstoffe Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	0	0,00	0	2.000
01.5603.5550 Kfz-Steuern Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	0	0,00	0	210
01.5603.5560 Kfz-Versicherungen Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	0	0,00	0	260
01.5603.6360 Dienstleistungen durch Dritte Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	0	0,00	0	500
01.5603.6521 Telefon, Fax Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	0	0,00	0	250
01.5603.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	0	0,00	0	100
01.5603.6798 Innere Verrechnungen: Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	0	0,00	0	15.000
Sachausgaben		0	0,00	0	40.720
Gesamtausgaben		0	0,00	0	144.454
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	-138.854
Sportanlage Reuthinger Weg					
01.5609.1410 Mieteinnahmen Vereine für Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	0	5.000
01.5609.1519 Ersätze für Rasenmarkierfarbe Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	0	100
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	5.100
01.5609.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Sportanlage Reuthinger Weg	0145	0	0,00	0	41.992
01.5609.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte Sportanlage Reuthinger Weg	0145	0	0,00	0	3.495
01.5609.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sportanlage Reuthinger Weg	0145	0	0,00	0	8.642
Personalausgaben		0	0,00	0	54.129
01.5609.5161 Unterhalt Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	0	14.400

Finanzplan

Seite 193 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.5609.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	0	500
01.5609.5340 Leasing von Fahrzeugen Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	0	6.432
01.5609.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	0	2.000
01.5609.5540 Betriebs- und Schmierstoffe Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	0	2.000
01.5609.5550 Kfz-Steuern Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	0	240
01.5609.5560 Kfz-Versicherungen Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	0	390
01.5609.6360 Dienstleistungen durch Dritte Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	0	500
01.5609.6521 Telefon, Fax Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	0	250
01.5609.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	0	600
01.5609.6798 Innere Verrechnungen: Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	0	15.000
Sachausgaben		0	0,00	0	42.312
Gesamtausgaben		0	0,00	0	96.441
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	-91.341
USt § 2b Turnhallennutzung					
01.5652.1106 Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine	0045	0	0,00	0	5.000
01.5652.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0045	0	0,00	0	950
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	5.950
01.5652.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0045	0	0,00	0	950
Sachausgaben		0	0,00	0	950
Gesamtausgaben		0	0,00	0	950
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	5.000
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Verwaltung und Sportförderung		-475.779	-467.023,32	-499.090	-528.396
Sportanlagen		-1.263.897	-1.306.570,63	-1.310.553	-1.230.711
BgA Parkgarage Mehrfachturnh.		10.043	11.723,28	9.535	7.740
USt § 2b Parken Hofbauerngut		0	0,00	0	2.750
Sportanlage Grubweg		-43.237	-20.336,65	-51.793	-178.004
Sportanlage Dreiflüssestadion		0	0,00	0	-138.854
Sportanlage Reuthinger Weg		0	0,00	0	-91.341

Finanzplan

Seite 194 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
USt § 2b Turnhallennutzung		0	0,00	0	5.000
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.772.870	-1.782.207,32	-1.851.901	-2.151.816

Finanzplan

Seite 195 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Leitung Referat 7					
Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 7					
01.4001.4100 Beamtenbezüge	0174	0	0,00	0	93.939
01.4001.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0174	0	0,00	0	43.203
01.4001.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0174	0	0,00	0	68.724
01.4001.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0174	0	0,00	0	3.498
01.4001.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0174	0	0,00	0	9.072
01.4001.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0174	0	0,00	0	15.214
Personalausgaben		0	0,00	0	233.650
01.4001.5320 Miete/Verbrauch Multifunktions gerät, Arbeitsplatzdrucker	0074	0	0,00	0	200
01.4001.6370 Druckerpatronen	0074	0	0,00	0	100
01.4001.6500 Bürobedarf	0074	0	0,00	0	200
01.4001.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0074	0	0,00	0	400
01.4001.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0074	0	0,00	0	100
01.4001.6525 Porto	0074	0	0,00	0	100
01.4001.6541 Dienstreisen	0074	0	0,00	0	140
01.4001.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0074	0	0,00	0	100
Sachausgaben		0	0,00	0	1.340
Gesamtausgaben		0	0,00	0	234.990
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	-234.990
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 7		0	0,00	0	-234.990
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		0	0,00	0	-234.990

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kinder, Jugend und Familie					
Verwaltungshaushalt					
Jugendamt - Verwaltung					
01.4071.1610 Erstattungen des Landes	0144	81.940	90.120,00	95.580	139.480
01.4071.1618 Integrationslotse Erstattungen	0044	4.000	2.760,98	4.000	4.000
01.4071.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144	0	23.757,82	0	0
01.4071.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0144	130.000	222.827,94	130.000	45.000
Gesamteinnahmen		215.940	339.466,74	229.580	188.480
01.4071.4100 Beamtenbezüge	0144	575.820	646.396,90	595.687	672.979
01.4071.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	1.624.120	1.507.888,80	1.558.664	1.505.027
01.4071.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0144	373.472	444.251,62	416.553	492.340
01.4071.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	132.097	119.802,38	125.450	120.971
01.4071.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	332.358	309.618,28	321.429	311.154
01.4071.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0144	92.479	94.642,59	98.638	108.990
Personalausgaben		3.130.346	3.122.600,57	3.116.421	3.211.461
01.4071.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0044	480	624,00	480	480
01.4071.5252 Software Lizenzen Erwerb	0044	0	0,00	0	91.200
01.4071.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0044	5.700	5.895,20	5.700	5.700
01.4071.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0044	8.360	8.253,48	8.300	7.968
01.4071.5400 Privatreinigung Jugendamt	0444	500	922,24	916	916
01.4071.5430 Reinigungskosten Jugendamt Verwaltung	0444	1.500	1.662,18	2.347	3.847
01.4071.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0044	2.850	552,06	2.850	2.850
01.4071.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0044	2.380	2.136,21	2.380	2.380
01.4071.5550 Kfz-Steuern	0044	1.020	620,00	800	800
01.4071.5560 Kfz-Versicherungen	0044	3.520	2.663,24	3.520	3.520
01.4071.5690 Supervision	0044	3.990	832,00	2.000	2.000
01.4071.6319 Ehrenamtsausgaben durch Integrationslotse	0044	3.800	518,36	1.000	1.000
01.4071.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0044	1.900	0,00	1.000	1.000
01.4071.6322 EDV-Kosten an Dritte	0044	20.000	22.887,68	20.000	28.800
01.4071.6370 Druckerpatronen	0044	480	78,03	480	480
01.4071.6500 Bürobedarf	0044	4.750	4.740,46	4.750	4.750
01.4071.6510 Fachliteratur	0044	950	1.208,47	950	950
01.4071.6521 Telefon Fax	0044	7.600	5.537,05	7.600	4.600
01.4071.6525 Porto	0044	12.540	14.371,20	12.540	12.038
01.4071.6540 Dienstreisen	0044	3.420	764,62	3.420	3.420
01.4071.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0044	9.030	4.885,41	6.000	6.000
01.4071.6588 Verwaltungsaufwand Adoptionswesen	0044	480	37,35	480	480
01.4071.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0044	950	973,39	950	950

Finanzplan

Seite 197 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.4071.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0044	1.549	1.636,00	1.620	1.620
01.4071.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0044	2.000	0,00	2.000	2.000
Sachausgaben		99.749	81.798,63	92.083	189.749
Gesamtausgaben		3.230.095	3.204.399,20	3.208.504	3.401.210
Finanzbedarf/-überschuss		-3.014.155	-2.864.932,46	-2.978.924	-3.212.730
Kinder- und Jugendhilfe allg.					
01.4521.1623 Jugendsozialarbeit-Erstattung von anderen Jugendämtern	0044	10.000	0,00	10.000	10.000
01.4525.2600 Bußgelder Jugendschutz	0044	2.000	1.137,00	2.000	2.000
01.4531.1711 Familienhebammen Erstattung v. Land	0044	20.000	25.005,76	20.000	20.000
01.4534.2511 Kostenbeiträge Mutter-Kind Heim	0044	5.000	4.719,00	10.000	2.500
01.4542.1711 Tagespflege-Staatl. Betriebskostenförderung	0044	30.000	13.708,28	30.000	30.000
01.4542.2511 Förderung von Kindern in Tagespflege Kostenbeiträge	0044	20.000	11.094,25	20.000	20.000
01.4550.2511 Seelisch Behinderte ivE Kostenbeiträge	0044	60.000	59.738,57	60.000	60.000
01.4551.1771 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0044	0	5.300,00	0	0
01.4554.2511 Kostenbeiträge Betreuung v. Kindern in notsituationen	0044	400	177,12	400	0
01.4555.2511 Kostenbeiträge HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	800	2.620,00	800	2.500
01.4556.1623 Vollzeitpflege Erstattung von anderen Trägern	0044	140.800	149.500,48	170.000	170.000
01.4556.2411 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	0044	30.000	10.608,71	20.000	20.000
01.4556.2413 Unterhalt Vollzeitpflege	0044	0	-520,71	0	0
01.4557.1611 HzE i.Heim Erstattung Bezirk	0044	190.233	199.381,86	190.233	190.233
01.4557.1623 HzE i.Heim Erstattung von anderen Trägern	0044	15.000	25.896,23	15.000	25.000
01.4557.2511 Heimkostenbeiträge	0044	160.000	120.700,89	130.000	130.000
01.4558.2511 Intensive Einzelbetreuung Kostenbeiträge (i.E)	0044	2.500	2.739,00	2.500	2.500
01.4561.2511 Hilfe f. Volljährige i.H. Kostenbeiträge	0044	20.000	11.382,45	10.000	10.000
01.4565.1548 Kostenersätze für AusgabeHHSt. 01.4565.7700	0044	0	18.633,15	10.000	10.000
Gesamteinnahmen		706.733	661.822,04	700.933	704.733
01.4521.7600 Jugendsozialarbeit, ambulante Betreuung	0044	120.000	97.496,88	120.000	120.000
01.4531.7700 Erholungspflege, Förderung in der Familie (KoKi, JAS)	0044	4.000	0,00	4.000	4.000
01.4531.7701 Familienhebammen	0044	20.000	16.296,66	20.000	20.000
01.4533.7600 Trennungs-/Scheidungsberatung Begleiteter Umgang	0044	36.000	36.564,68	36.000	36.000
01.4534.7700 Wohnformen Mütter/Väter/Kinder	0044	150.000	27.989,23	35.000	500

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.4541.7700 Beiträge KiKripp/KiGä	0044	160.000	237.106,44	300.000	350.000
01.4541.7701 Beiträge Kinderhorte	0044	130.000	107.178,48	145.580	160.000
01.4542.7600 Pflegegeld f. Kdr. i. Tagespfl	0044	80.000	57.308,25	60.000	40.000
01.4543.7700 Zuschuss Mittagsbetreuung an Grundschulen	0044	13.000	10.904,00	0	0
01.4550.7600 Seelisch Behinderte avE	0044	180.000	196.445,77	200.000	300.000
01.4550.7601 Eingliederungshilfe für Volljährige	0044	0	0,00	120.000	80.000
01.4550.7700 Seelisch Behinderte ivE	0044	500.000	739.614,41	750.000	730.000
01.4550.7701 Kostenerstattung Eingliederungshilfe	0044	0	0,00	325.000	125.000
01.4551.6589 Ausgaben auf Spenden	0044	0	6.532,24	0	0
01.4551.7600 Verfügungsgelder ASD	0044	4.000	2.411,23	4.000	4.000
01.4552.7600 Soziale Gruppenarbeit / Trainingskurse	0044	0	5.435,00	5.000	5.000
01.4553.7600 Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer	0044	130.000	117.031,37	150.000	180.000
01.4554.7600 Sozialpädag.Familienhilfe	0044	150.000	146.991,20	160.000	160.000
01.4554.7601 Betreuung von Kindern in Notsituationen	0044	2.500	1.737,20	2.500	2.500
01.4555.7700 HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	220.000	176.183,47	220.000	220.000
01.4555.7701 Hortbeiträge (über 14 Jahre)	0044	14.500	3.440,00	7.000	5.000
01.4556.7020 Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	0044	300.000	471.690,95	320.000	340.000
01.4556.7600 Pflegegelder f. Minderjährige Wochen-/Vollzeitpflege	0044	430.000	510.191,24	500.000	550.000
01.4557.7020 Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	0044	25.000	224.728,11	10.000	10.000
01.4557.7700 Heimunterbringung Minderjährige	0044	2.150.000	1.793.479,42	2.100.000	1.800.000
01.4558.7700 Intensive Einzelbetreuung Leistungen (i.E)	0044	100.000	130.168,65	100.000	100.000
01.4561.6723 Hilfe für Volljährige; Erstattung an andere Träger	0044	0	-4.400,00	0	0
01.4561.7600 Pflegegelder Volljährige	0044	2.000	0,00	2.000	2.000
01.4561.7700 Heimunterbringung Volljährige	0044	300.000	127.971,42	210.000	300.000
01.4565.7600 Vorläufige Schutzmaßnahmen avE	0044	2.000	655,34	1.000	1.000
01.4565.7700 Vorläufige Schutzmaßnahmen ivE Kostensätze hierfür siehe HHst. 01.4565.2500	0044	40.000	53.575,22	40.000	80.000
01.4622.7014 AASP Neustift AWO Zuschuss	0044	15.000	15.000,00	15.000	15.000
01.4622.7079 AASP Grubweg Zuschuss	0044	12.035	12.035,00	12.035	12.035
01.4622.7092 Stadtjugendring Zuschuß Personalkosten	0044	160.000	160.000,00	163.000	163.000
01.4622.7093 Stadtjugendring Zuschuss Sachkosten	0044	45.000	45.000,00	45.000	45.000
01.4651.7034 Zuschuß an Caritas für EB	0044	175.000	175.000,00	185.000	185.000
01.4651.7064 Zuschuß an Ordinariat Ehe-/Familienberatung	0044	10.000	10.000,00	10.000	10.000
01.4651.7065 Zuschuss an den Frühförderungsdienst des Caritasverbandes Passau/PPD	0044	41.000	38.017,83	41.000	41.000
01.4652.7034 Zuschuß an Caritas Alkohol-	0044	17.500	17.500,00	17.500	17.500

Finanzplan

Seite 199 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
und Drogenberatung					
01.4652.7097 Suchtprävention/ "Die Brücke	0044	15.500	14.265,68	15.500	15.500
01.4653.7092 Zuschuß an Kinderschutzbund für Familienpaten	0044	18.000	18.000,00	18.000	18.000
01.4653.7097 Kinderschutzbund Zuschuß	0044	10.500	10.500,00	10.500	10.500
01.4681.7030 Pflichtanteil Schwangerenberatung	0044	16.500	17.770,89	16.500	16.500
01.4701.7049 Zuschuß Diakonisches Werk Beratungsstelle	0044	7.000	7.000,00	7.000	7.000
01.4705.7079 PRO FAMILIA Zuschuß	0044	8.645	8.645,00	8.645	8.645
01.4705.7096 Lebenshilfe Zuschuss	0044	7.000	7.000,00	7.000	7.000
01.4705.7099 Igel e.V. Zuschuß	0044	5.000	5.000,00	5.000	5.000
Sachausgaben		5.826.680	5.855.461,26	6.523.760	6.301.680
Gesamtausgaben		5.826.680	5.855.461,26	6.523.760	6.301.680
Finanzbedarf/-überschuss		-5.119.947	-5.193.639,22	-5.822.827	-5.596.947
Betreuung unbegl.Minderjährige					
01.4559.1610 Erstattungen für Verwaltungskosten unbegleitet minderjährige Flüchtlinge	0044	30.000	0,00	30.000	30.000
01.4559.2500 Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge	0044	560.000	561.940,24	465.000	465.000
01.4559.2502 Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	120.000	144.019,38	270.000	270.000
01.4559.2510 Kostenbeiträge von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen	0044	5.000	7.380,97	5.000	5.000
01.4559.2511 Kostenbeiträge von unbegleitet volljährigen Flüchtlingen	0044	10.000	6.317,97	5.000	5.000
Gesamteinnahmen		725.000	719.658,56	775.000	775.000
01.4559.5010 Unterhalt Notunterkünfte	0044	2.000	145,47	0	1.400
01.4559.7600 Vollzeitpflege unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	0	100,00	0	0
01.4559.7601 Erziehungsbeistandschaft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	5.000	0,00	5.000	5.000
01.4559.7603 Erziehungsbeistandschaft für unbegeleitete volljährige Flüchtlinge	0044	10.000	892,55	15.000	15.000
01.4559.7700 Heimkosten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	500.000	310.934,34	300.000	300.000
01.4559.7701 Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	50.000	192.784,63	165.000	165.000
01.4559.7702 Heimkosten unbegleitete	0044	100.000	186.247,93	260.000	260.000

Finanzplan

Seite 200 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
volljährige Flüchtlinge					
Sachausgaben		667.000	691.104,92	745.000	746.400
Gesamtausgaben		667.000	691.104,92	745.000	746.400
Finanzbedarf/-überschuss		58.000	28.553,64	30.000	28.600
Zuschüsse Kiho/Kiga					
01.4638.1610 Erstattungen des Landes Corona-Hygieneartikel u.a.	0044	49.700	62.581,29	50.000	0
01.4638.1621 Mittagessen f. alle KiTAs Erstattung vom Sozialamt (f. Ausgabe 4642.5810)	0044	80.000	92.039,45	80.000	120.000
01.4639.1712 BayKiBiG Erstattung für Leitungs- u. Verwaltungsbonus vom Freistaat	0044	0	0,00	800.000	500.000
01.4639.1713 BayKiBiG-Staatliche Förderung Kindertagesstätten siehe auch 01.4642.7003	0044	9.400.000	8.762.643,09	8.550.000	8.860.000
01.4639.1714 KiFöG-Mittel	0044	500.000	522.403,48	500.000	440.000
Gesamteinnahmen		10.029.700	9.439.667,31	9.980.000	9.920.000
01.4620.7090 Kinder- und Familienprojekte	0044	12.000	1.584,97	8.000	8.000
01.4630.7080 Kindertagesstätten Zuschüsse für Reparaturen und Ergänzungsbedarf	0044	25.000	25.329,77	10.000	25.000
01.4638.5810 Mittagessen für alle Kindertagesstätten	0044	120.000	122.817,05	120.000	134.400
01.4639.7002 BayKiBiG Förderung Kindertagesstätten kommunaler und staatlicher Anteil	0044	16.400.000	15.324.920,32	15.200.000	16.110.000
01.4639.7032 Leitungs- u. Verwaltungsbonus BayKiBiG	0044	0	0,00	800.000	500.000
01.4639.7034 Zuschuß Betriebskostendefizit Kindergärten	0044	50.000	36.689,27	0	50.000
01.4639.7035 Weiterleitung KiFöG-Mittel	0044	350.000	362.082,48	350.000	350.000
01.4647.7064 Zuschuß Betriebskostendefizit Kinderhorte	0044	72.500	72.499,69	72.500	72.500
Sachausgaben		17.029.500	15.945.923,55	16.560.500	17.249.900
Gesamtausgaben		17.029.500	15.945.923,55	16.560.500	17.249.900
Finanzbedarf/-überschuss		-6.999.800	-6.506.256,24	-6.580.500	-7.329.900
Kiga/Kiho allgemein					
01.4603.1592 Rückzahlung Gas Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	50	32,74	50	20
01.4603.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	40	92,99	50	50

Finanzplan

Seite 201 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.4603.1596 Rückzahlung Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	30	0,00	50	0
01.4642.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Schalding l.d.Donau	0244	0	675,33	0	200
01.4643.1430 Ersätze für Nebenleistungen KiGa Schalding rdD	0344	1.600	558,53	0	0
01.4647.1592 Rückzahlung Gas KiGa St. Korona	0244	0	659,43	100	150
01.4647.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGa St. Korona	0244	30	150,79	50	100
01.4647.1596 Rückzahlung Strom KiGa St. Korona	0244	50	231,84	50	20
01.4648.1550 Versicherungen, Schadensfälle KiGA Grubweg	0244	0	3.434,46	0	0
Gesamteinnahmen		1.800	5.836,11	350	540
01.4603.5010 Gebäudeunterhalt Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	3.683	2.529,52	4.505	4.200
01.4603.5011 Unterhalt Karlsbader Str.	0044	5.000	0,00	3.000	2.100
01.4603.5410 Haus-, Grundstückslasten Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	390	362,08	390	580
01.4603.5420 Heizungskosten	0244	600	764,00	551	1.400
01.4603.5440 Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	2.300	3.453,15	2.700	4.700
01.4603.5450 Wasserversorgung Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	400	298,00	360	300
01.4603.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	120	107,10	120	120
01.4603.6799 Innere Verrechnungen: Jugendzentrum Karlsbader Strasse	0244	15.000	41.068,10	10.000	3.500
01.4638.5280 Corona-Hygieneartikel, CO2-Sensoren und sonstige Geräte	0044	49.700	62.412,24	40.000	9.600
01.4640.5010 Gebäudeunterhalt KiHo Hacklberg	0244	2.947	431,37	3.604	3.360
01.4640.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Hacklberg	0244	3.000	750,10	3.000	3.000
01.4642.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Schalding ldD	0244	22.100	18.630,04	4.505	31.500
01.4642.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding ldD	0344	900	1.024,31	1.000	1.000
01.4642.5420 Heizungskosten KiGa Schalding ldD	0244	3.000	3.510,23	2.757	6.500
01.4642.5440 Strom KiGa Schalding ldD	0244	0	824,00	1.000	5.000
01.4642.5450 Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Schalding ldD	0244	300	762,00	270	800
01.4642.5451 Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding ldD	0344	270	261,66	270	270
01.4642.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding ldD	0344	510	467,42	510	590
01.4642.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding ldD	0244	8.000	14.389,93	33.000	35.000
01.4643.5010 Gebäudeunterhalt	0244	3.683	7.000,72	4.505	6.650

Finanzplan

Seite 202 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.4643.5410 KiGa Schalding rdD Haus-, Grundstückslasten	0344	230	252,88	320	320
01.4643.5451 KiGa Schalding rdD Niederschlagswassergebühr	0344	280	275,10	280	280
01.4643.5460 KiGa Schalding rdD Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	340	313,83	340	390
01.4643.6799 KiGa Schalding rdD Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	5.000	4.443,98	5.000	5.000
01.4644.5010 KiGa Schalding rdD Gebäudeunterhalt	0244	5.893	1.059,24	7.208	8.750
01.4644.5410 KiGa Rittsteig Haus-, Grundstückslasten	0344	0	0,00	100	250
01.4644.5460 KiGa Rittsteig Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	740	690,57	740	820
01.4644.6799 KiGa Rittsteig Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	5.000	0,00	5.000	9.500
01.4647.5010 KiGa Rittsteig Gebäudeunterhalt	0244	3.683	2.977,73	4.505	4.200
01.4647.5410 KiGa St. Korona Haus-, Grundstückslasten	0344	830	906,32	950	950
01.4647.5420 KiGa St. Korona Heizungskosten	0244	3.200	3.528,00	3.063	6.500
01.4647.5440 KiGa St. Korona Strom	0244	650	494,00	700	600
01.4647.5450 KiGa St. Korona Wasserversorgung,Entwässerung	0244	1.200	1.078,00	1.081	1.100
01.4647.5451 KiGa St. Korona Niederschlagswassergebühr	0344	230	220,08	230	230
01.4647.5460 KiGa St. Korona Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	480	442,89	480	540
01.4647.6799 KiGa St. Korona Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	8.000	2.935,32	8.000	5.000
01.4648.5010 KiGa St. Korona Gebäudeunterhalt	0244	13.260	12.514,04	4.505	4.900
01.4648.5300 KiGa Grubweg Mieten und Pachten	0044	61.000	60.642,40	61.000	65.100
01.4648.5410 KiGa Grubweg Haus-, Grundstückslasten	0344	0	0,00	100	150
01.4648.5460 KiGa Grubweg Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	830	772,49	830	930
01.4648.6799 KiGa Grubweg Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	6.000	854,41	1.000	2.000
01.4648.7080 KiGa Grubweg Mietzuschüsse	0044	417.000	279.822,00	285.000	285.000
01.4649.5010 KiGA St. Bartholomäus Unterhalt eigener Gebäude	0244	5.893	2.114,07	7.208	5.600
01.4649.5410 KiGA St. Bartholomäus Haus-, Grundstückslasten	0344	0	72,80	340	340
01.4649.5460 KiGA St. Bartholomäus Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KIGA	0344	510	476,61	510	590
01.4649.6799 KiGA St. Bartholomäus Innere Verrechnungen:	0244	5.000	0,00	5.000	5.000
KIGA St. Bartholomäus					

Finanzplan

Seite 203 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.4654.5010 Gebäudeunterhalt KiHo Innstadt	0244	4.420	646,92	9.911	61.250
01.4654.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Innstadt	0244	5.000	0,00	15.000	5.000
Sachausgaben		676.572	536.579,65	544.448	600.460
Gesamtausgaben		676.572	536.579,65	544.448	600.460
Finanzbedarf/-überschuss		-674.772	-530.743,54	-544.098	-599.920
BgA Städtischer KiHo St Nikola					
01.4641.1194 Beiträge/Verpflegung Kihort+ Krippe Hlg. Geist	0044	90.000	70.152,67	90.000	75.000
01.4641.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0244	0	246,13	0	0
01.4641.1596 Rückzahlung Strom KiHo St. Nikola	0244	400	526,25	100	100
01.4641.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	0,00	500	100
01.4641.1711 BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	269.000	301.135,72	275.000	250.000
01.4641.1771 Spenden	0044	0	950,00	0	0
Gesamteinnahmen		359.900	373.010,77	365.600	325.200
01.4641.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	294.026	249.683,92	277.132	305.145
01.4641.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0144	20.375	17.840,64	22.269	24.623
01.4641.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	60.738	53.183,01	57.844	63.920
Personalausgaben		375.139	320.707,57	357.245	393.688
01.4641.5010 Gebäudeunterhalt KiHo St. Nikola	0244	5.893	9.976,09	6.307	5.040
01.4641.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.200	1.131,41	2.000	4.000
01.4641.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	1.100	887,62	1.500	2.600
01.4641.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte	0044	400	297,76	300	350
01.4641.5410 Haus-, Grundstückslasten KiHo St. Nikola	0344	870	925,40	900	1.100
01.4641.5420 Heizungskosten KiHo St. Nikola	0244	0	0,00	2.947	6.200
01.4641.5430 Reinigungskosten KiHo St. Nikola	0444	2.000	888,26	1.500	2.400
01.4641.5440 Strom KiHo St. Nikola	0244	2.900	2.838,00	2.900	4.600
01.4641.5450 Wasserversorgung, Entwässerung KiHo St. Nikola	0244	0	0,00	0	500
01.4641.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiHo St. Nikola	0344	70	51,48	70	70
01.4641.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.500	3.464,95	3.500	4.000
01.4641.5810 Verpflegung	0044	30.000	20.055,40	25.000	28.800
01.4641.6319 Veranstaltungen	0044	2.500	2.035,91	2.500	2.500
01.4641.6370 Druckerpatronen	0044	200	42,68	200	200

Finanzplan

Seite 204 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.4641.6430 Haftpflichtversicherungen	0044	100	70,21	100	100
01.4641.6500 Bürobedarf	0044	400	400,37	400	400
01.4641.6521 Telefon Fax	0044	700	626,88	700	700
01.4641.6589 Ausgaben aus Spenden	0044	0	222,00	0	0
01.4641.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo St. Nikola	0244	5.000	15.309,43	9.000	5.000
Sachausgaben		56.833	59.223,85	59.824	68.560
Gesamtausgaben		431.972	379.931,42	417.069	462.248
Finanzbedarf/-überschuss		-72.072	-6.920,65	-51.469	-137.048
BgA Kindergarten Stadtzentrum					
01.4645.1194 Beiträge/Verpflegung KiGa Stadtzentrum	0044	75.000	40.643,40	75.000	53.000
01.4645.1410 Mieteinnahmen KiSchutzbund KiGa Stadtzentrum	0344	900	924,00	900	900
01.4645.1431 Grundstückslastenersätze KiGA Stadtzentrum	0344	1.400	1.526,52	1.400	1.400
01.4645.1592 Rückzahlung Gas KiGA Stadtzentrum	0244	500	506,76	100	100
01.4645.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Stadtzentrum	0244	60	145,97	100	100
01.4645.1596 Rückzahlung Strom KiGA Stadtzentrum	0244	150	723,39	100	100
01.4645.1620 Erstattungen durch Bezirk für Inklusion	0044	3.000	7.658,92	3.000	3.000
01.4645.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	0,00	500	100
01.4645.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144	0	3.699,46	0	0
01.4645.1711 BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	412.000	451.721,12	430.000	445.000
Gesamteinnahmen		493.510	507.549,54	511.100	503.700
01.4645.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0144	312.598	307.236,71	339.222	383.337
01.4645.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl Geringfügig Beschäftigte	0144	0	6.720,98	0	7.100
01.4645.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	23.235	23.031,09	26.984	79.799
01.4645.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	63.822	63.754,37	70.329	30.531
Personalausgaben		399.655	400.743,15	436.535	500.767
01.4645.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Stadtzentrum	0244	5.893	15.378,44	7.208	7.350
01.4645.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	3.000	3.001,38	2.000	3.200
01.4645.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	1.000	860,72	1.500	3.500
01.4645.5410 Haus-, Grundstückslasten	0344	860	933,94	960	990

Finanzplan

Seite 205 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.4645.5420 KiGa Stadtzentrum Heizungskosten	0244	4.200	4.644,00	3.860	8.600
01.4645.5430 KiGa Stadtzentrum Reinigungskosten	0444	2.000	2.806,68	1.900	3.200
01.4645.5440 KiGa Stadtzentrum Strom	0244	3.800	3.767,00	4.600	5.100
01.4645.5450 KiGa Stadtzentrum Wasserversorgung, Entwässerung	0244	1.600	1.360,00	1.442	1.400
01.4645.5451 KiGa Stadtzentrum Niederschlagswassergebühr	0344	150	144,90	150	150
01.4645.5460 KiGa Stadtzentrum Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	450	405,44	450	480
01.4645.5715 KiGa Stadtzentrum Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	4.000	4.240,69	4.500	4.500
01.4645.5810 Lebensmittel	0044	27.000	29.210,84	26.000	24.960
01.4645.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	2.000	2.358,88	2.000	2.000
01.4645.6360 Inklusion	0044	3.000	1.456,22	1.000	1.000
01.4645.6370 Druckerpatronen	0044	700	536,20	600	600
01.4645.6500 Bürobedarf	0044	1.000	776,69	1.000	1.000
01.4645.6521 Telefon Fax	0044	800	555,30	800	800
01.4645.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Stadtzentrum	0244	8.000	20.676,87	6.000	6.000
Sachausgaben		69.453	93.114,19	65.970	74.830
Gesamtausgaben		469.108	493.857,34	502.505	575.597
Finanzbedarf/-überschuss		24.402	13.692,20	8.595	-71.897
BgA Kinderhort Altstadtsschule					
01.4646.1194 Beiträge/Verpflegung KiHort Altstadtsschule	0044	75.000	60.819,40	75.000	85.000
01.4646.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	0,00	200	100
01.4646.1711 BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	175.000	155.371,12	180.000	200.000
Gesamteinnahmen		250.500	216.190,52	255.200	285.100
01.4646.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0144	174.049	146.346,17	194.709	174.059
01.4646.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	11.613	10.487,06	15.334	36.354
01.4646.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	35.994	30.432,81	40.685	13.631
Personalausgaben		221.656	187.266,04	250.728	224.044
01.4646.5010 Gebäudeunterhalt Kinderhort Altstadt	0244	0	0,00	0	2.800
01.4646.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	3.330	3.060,21	1.500	3.330
01.4646.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	710	265,30	710	1.800
01.4646.5420 Heizungskosten Kinderhort Altstadt	0244	0	0,00	1.864	5.000

Finanzplan

Seite 206 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.4646.5430 Reinigungskosten Kinderhort Altstadt	0444	950	0,00	950	1.550
01.4646.5440 Strom, Gas u.ä Kinderhort Altstadt	0244	0	0,00	1.000	1.500
01.4646.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0244	0	0,00	0	500
01.4646.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	2.850	2.631,74	2.850	2.850
01.4646.5810 Lebensmittel	0044	28.500	21.963,60	26.000	28.800
01.4646.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	2.380	2.128,90	2.380	2.380
01.4646.6370 Druckerpatronen	0044	190	173,61	190	300
01.4646.6500 Bürobedarf	0044	670	646,84	670	670
01.4646.6521 Telefon Fax	0044	950	653,97	800	900
01.4646.6799 Innere Verrechnungen Baufhof/Gärtnerei Kinderhort Altstadt	0244	0	0,00	0	1.000
Sachausgaben		40.530	31.524,17	38.914	53.380
Gesamtausgaben		262.186	218.790,21	289.642	277.424
Finanzbedarf/-überschuss		-11.686	-2.599,69	-34.442	7.676
BgA Naturkinderhaus Klinikum					
01.4631.1194 Beiträge/Verpflegung KiGA Klinikum	0044	70.200	72.397,40	80.000	78.000
01.4631.1620 Erstattungen durch Bezirk für Inklusion	0044	3.000	7.785,76	3.000	5.000
01.4631.1621 Ausflüge. Erstattung v Sozial amt i.R. BTP	0044	500	0,00	500	0
01.4631.1622 Erstattungen durch Bezirk	0144	30.000	0,00	30.000	0
01.4631.1650 Zuwendung Klinikum	0044	200.000	34.006,73	40.000	0
01.4631.1711 BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	500.000	456.523,63	550.000	550.000
Gesamteinnahmen		803.700	570.713,52	703.500	633.000
01.4631.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	522.479	483.871,07	516.477	583.158
01.4631.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0144	0	6.859,35	0	7.100
01.4631.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	39.299	37.575,15	41.446	121.933
01.4631.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	108.180	101.242,48	107.858	46.729
Personalausgaben		669.958	629.548,05	665.781	758.920
01.4631.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	2.850	2.267,54	1.500	1.500
01.4631.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	1.430	2.402,78	2.500	3.600
01.4631.5300 Mieten und Pachten	0044	46.200	0,00	42.000	42.000
01.4631.5421 Wärmelieferung KiGa Naturkindergarten Innstraße 78	0220	0	0,00	0	6.000
01.4631.5430 Reinigungskosten	0444	31.070	3.499,97	3.300	5.400
01.4631.5440 Strom KiGa Naturkindergarten Innstraße 78	0220	0	0,00	0	16.000

Finanzplan

Seite 207 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.4631.5450 Wasserversorgung, Entwässerung KiGa Naturkindergarten Innstraße 78	0220	0	0,00	0	3.000
01.4631.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.800	3.639,18	2.000	2.500
01.4631.5810 Lebensmittel	0044	18.050	39.226,51	28.000	28.800
01.4631.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	2.090	528,01	1.500	2.000
01.4631.6360 Inklusion	0044	3.000	270,20	1.000	3.000
01.4631.6369 Wäschereinigung	0044	1.600	2.477,34	1.500	2.500
01.4631.6370 Druckerpatronen	0044	760	157,14	750	700
01.4631.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0044	0	37,57	0	0
01.4631.6500 Bürobedarf	0044	2.380	1.616,90	1.500	1.000
01.4631.6521 Telefon, Fax	0044	760	2.746,92	2.000	2.500
01.4631.6551 Steuerberatungskosten	0044	0	7.852,04	8.500	7.680
01.4631.6588 Ausgaben auf Spenden	0044	0	11,68	0	0
Sachausgaben		113.990	66.733,78	96.050	128.180
Gesamtausgaben		783.948	696.281,83	761.831	887.100
Finanzbedarf/-überschuss		19.752	-125.568,31	-58.331	-254.100
BgA Städtisches Kinderhaus					
01.4667.1194 Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0044	52.000	70.957,30	55.000	67.000
01.4667.1590 Rückerstattung Mietnebenkosten	0044	0	701,92	0	0
01.4667.1620 Erstattung vom Bezirk für Inklusion in KiTas	0044	1.500	12.009,63	4.000	5.000
01.4667.1621 Ausflüge Erstattung v Sozial- amt i.R. BTP	0044	500	0,00	500	0
01.4667.1640 Erstattungen für Mutterschutz und Beschäftigungsverbot	0144	0	60.503,36	0	0
01.4667.1711 Zuweisungen BayKiBiG kommunal und staatlicher Anteil	0044	270.000	459.011,37	460.000	480.000
01.4667.1771 Spenden Städtisches Kinderhaus	0044	0	300,00	0	0
Gesamteinnahmen		324.000	603.483,58	519.500	552.000
01.4667.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	523.447	376.932,80	448.150	593.480
01.4667.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	41.809	28.734,57	35.720	124.742
01.4667.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	108.978	76.593,66	93.451	46.956
Personalausgaben		674.234	482.261,03	577.321	765.178
01.4667.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	2.850	2.754,52	2.850	2.850
01.4667.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	1.430	1.662,31	2.530	9.600
01.4667.5300 Mieten und Pachten	0044	29.900	38.741,50	35.000	35.000
01.4667.5430 Reinigungskosten	0044	24.500	24.471,00	35.000	33.600
01.4667.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.800	4.405,47	3.800	7.200
01.4667.5810 Lebensmittel	0044	18.050	27.815,68	20.000	26.880
01.4667.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	2.090	1.326,92	2.090	3.000
01.4667.6360 Inklusion	0044	1.500	1.032,95	1.000	2.000
01.4667.6369 Wäschereinigung	0044	1.600	1.188,00	1.500	1.500
01.4667.6370 Druckerpatronen	0044	760	103,72	760	760

Finanzplan

Seite 208 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.4667.6500 Bürobedarf	0044	2.380	1.109,05	1.500	1.500
01.4667.6521 Telefon Fax	0044	1.300	580,55	1.300	1.300
01.4667.6589 Ausgaben aus Spenden	0044	0	300,00	0	0
Sachausgaben		90.160	105.491,67	107.330	125.190
Gesamtausgaben		764.394	587.752,70	684.651	890.368
Finanzbedarf/-überschuss		-440.394	15.730,88	-165.151	-338.368
BgA KiGa Haidenhof Kohlbruck					
01.4666.5300 Miete KiGa Haidenhof in Kohlbruck	0344	0	0,00	0	65.000
01.4666.5412 Miete-Nebenkosten KiGa Haidenhof in Kohlbruck	0344	0	0,00	0	23.040
Sachausgaben		0	0,00	0	88.040
Gesamtausgaben		0	0,00	0	88.040
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	-88.040
BgA Jugendkulturveranstalt.					
01.4606.1109 Zeughaus Eintritte und dgl	0044	13.500	4.184,86	8.000	7.500
01.4606.1188 Eintritte Veranstaltung "Sinn frei" 2021 am Domplatz	0044	4.000	0,00	2.000	2.000
01.4606.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0044	8.000	1.068,94	3.000	2.800
01.4606.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0044	20.000	3.397,07	13.000	10.000
01.4606.1559 Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Corona-Pandemie Nov.-Dez.-Hilfen	0044	0	2.554,17	0	0
01.4606.1599 Einnahmen Veranstaltungsgastronomie	0044	14.000	4.084,19	10.000	11.000
01.4606.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0144	0	3.529,93	0	0
Gesamteinnahmen		59.500	18.819,16	36.000	33.300
01.4606.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	61.272	45.236,08	59.079	34.636
01.4606.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	4.630	3.474,78	4.538	2.679
01.4606.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	12.265	13.342,18	12.131	7.121
Personalausgaben		78.167	62.053,04	75.748	44.436
01.4606.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Dom-Oper-Air	0244	0	0,60	0	0
01.4606.6318 Kommunale Jugendpflege Kindertheater	0044	4.000	4.946,44	4.000	5.000
01.4606.6319 Veranstaltungen im Zeughaus	0044	12.500	4.150,83	10.000	12.000

Finanzplan

Seite 209 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.4606.6320 Veranstaltung "Sinn;frei" 2021 am Domplatz	0044	28.000	11.111,52	35.000	33.600
01.4606.6321 Townhall sessions	0044	4.500	4.774,67	6.000	6.000
01.4606.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0044	8.000	924,00	3.000	2.800
01.4606.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0044	20.000	4.071,85	14.000	10.000
01.4606.6430 Haftpflichtversicherungen	0044	550	549,78	550	550
01.4606.6551 Steuerberaterkosten	0044	550	3.735,25	550	550
01.4606.6556 Künstlersozialkasse, GEMA	0044	4.000	589,32	4.000	4.000
01.4606.6580 Zeughauscafe	0044	4.900	1.620,00	5.000	5.000
01.4606.6589 Ausgaben Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl Helfer u.a. Veranstaltungsgastronomie	0044	11.000	2.792,93	7.000	6.720
Sachausgaben		98.000	39.267,19	89.100	86.220
Gesamtausgaben		176.167	101.320,23	164.848	130.656
Finanzbedarf/-überschuss		-116.667	-82.501,07	-128.848	-97.356
USt § 2b Zeughaus					
01.4607.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0044	0	0,00	0	500
01.4607.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0044	0	0,00	0	500
01.4607.1597 Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	800	57,00	800	800
01.4607.1598 Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	300	26,00	300	200
01.4607.1599 Einnahmen Zeughauscafe	0044	7.000	1.386,60	6.000	6.000
Gesamteinnahmen		8.100	1.469,60	7.100	8.000
01.4607.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0044	0	0,00	0	500
01.4607.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0044	0	0,00	0	500
01.4607.6587 Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	500	598,60	793	800
01.4607.6589 Zeughauscafe Speisen und Getränke	0044	6.000	1.571,53	5.000	5.000
01.4607.6598 Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	300	0,00	607	200
Sachausgaben		6.800	2.170,13	6.400	7.000
Gesamtausgaben		6.800	2.170,13	6.400	7.000
Finanzbedarf/-überschuss		1.300	-700,53	700	1.000
Zeughaus; ab 2021 ohne UmSt					
01.4608.1109 Unkostenbeiträge Freizeitmaßnahmen	0044	0	0,00	500	600
01.4608.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0244	0	1.265,16	0	0
01.4608.1596 Rückzahlung Strom	0244	300	2.082,05	0	200
01.4608.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0144	0	6.139,05	0	0
Gesamteinnahmen		300	9.486,26	500	800

Finanzplan

Seite 210 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.4608.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	139.973	131.750,14	139.720	188.358
01.4608.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	11.131	10.522,31	11.221	15.128
01.4608.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	27.783	31.007,46	28.658	38.717
Personalausgaben		178.887	173.279,91	179.599	242.203
01.4608.5010 Gebäudeunterhalt Zeughaus	0244	18.417	20.887,63	22.525	4.200
01.4608.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.000	2.941,96	1.000	1.500
01.4608.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	1.000	2.290,70	1.000	1.000
01.4608.5320 Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät	0044	2.000	1.226,25	1.500	2.000
01.4608.5410 Haus-, Grundstückslasten Zeughaus	0344	700	762,10	800	800
01.4608.5430 Reinigungskosten Zeughaus	0444	1.710	375,57	1.000	1.600
01.4608.5440 Strom Zeughaus	0244	4.100	2.596,00	4.900	6.600
01.4608.5451 Niederschlagswassergebühr Zeughaus	0344	130	126,42	130	130
01.4608.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Zeughaus	0344	670	612,92	670	710
01.4608.6319 Aufwendungen offener Betrieb	0044	6.000	777,30	5.000	6.500
01.4608.6500 Bürobedarf	0044	900	972,74	1.000	1.300
01.4608.6521 Telefon Fax	0044	1.100	774,46	1.100	1.100
01.4608.6525 Porto	0044	1.100	44,54	1.100	0
01.4608.6556 Künstlersozialkasse, GEMA	0044	550	223,42	700	700
01.4608.6580 Zeughauscafe Sonstiges	0044	1.000	497,38	1.000	1.000
01.4608.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Zeughaus	0244	8.000	4.689,20	8.000	3.500
Sachausgaben		48.377	39.798,59	51.425	32.640
Gesamtausgaben		227.264	213.078,50	231.024	274.843
Finanzbedarf/-überschuss		-226.964	-203.592,24	-230.524	-274.043
Jugendarbeit; Streetwork					
01.4604.1596 Rückzahlung Strom Jugendtreff Hacklberg	0244	20	69,47	20	0
01.4609.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0144	0	5.678,60	0	0
Gesamteinnahmen		20	5.748,07	20	0
01.4609.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	96.491	57.345,17	95.817	45.633
01.4609.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	7.893	4.383,54	7.821	3.727
01.4609.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	20.034	15.459,67	20.135	9.651
Personalausgaben		124.418	77.188,38	123.773	59.011
01.4604.5010 Gebäudeunterhalt	0244	3.683	5.265,11	0	0

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.4604.5440 Jugendtreff Hacklberg Strom	0244	100	79,00	0	0
01.4604.5460 Jugendtreff Hacklberg Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	90	75,71	90	0
01.4604.6799 Jugendtreff Hacklberg Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	12.000	15.561,45	0	0
01.4605.6589 Jugendtreff Hacklberg Streetwork Ausgaben a Spenden	0044	0	150,42	0	0
01.4609.5510 Unterhalt Spielmobil	0044	1.500	0,00	1.000	3.000
01.4609.5550 Kfz-Steuern	0044	450	405,00	450	450
01.4609.5560 Spielmobil Kfz-Versicherungen	0044	700	372,92	700	700
01.4609.6319 Spielmobil Kommunale Jugendpflege	0044	15.000	13.317,36	15.000	14.400
01.4609.6510 Fachliteratur	0044	150	199,45	150	150
01.4609.6521 Telefon/Handy	0044	1.500	776,47	1.500	1.000
01.4609.6525 Streetwork Porto	0044	0	0,00	0	1.100
01.4609.6580 Verfügungsgeld	0044	1.800	1.268,51	1.800	1.800
01.4609.6589 Streetwork Familien Leben in Passau	0044	15.000	8.166,27	10.000	9.600
01.4609.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0044	11.000	357,00	6.000	0
01.4609.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und dgl.	0044	2.000	304,81	2.000	2.000
01.4609.7096 Bezuschussung für Ferienmaßnahmen	0044	17.000	6.005,00	18.500	18.500
Sachausgaben		81.973	52.304,48	57.190	52.700
Gesamtausgaben		206.391	129.492,86	180.963	111.711
Finanzbedarf/-überschuss		-206.371	-123.744,79	-180.943	-111.711
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Jugendamt - Verwaltung		-3.014.155	-2.864.932,46	-2.978.924	-3.212.730
Kinder- und Jugendhilfe allg.		-5.119.947	-5.193.639,22	-5.822.827	-5.596.947
Betreuung unbegl.Minderjährige		58.000	28.553,64	30.000	28.600
Zuschüsse Kiho/Kiga		-6.999.800	-6.506.256,24	-6.580.500	-7.329.900
Kiga/Kiho allgemein		-674.772	-530.743,54	-544.098	-599.920
BgA Städtischer KiHo St Nikola		-72.072	-6.920,65	-51.469	-137.048
BgA Kindergarten Stadtzentrum		24.402	13.692,20	8.595	-71.897
BgA Kinderhort Altstadtschule		-11.686	-2.599,69	-34.442	7.676
BgA Naturkinderhaus Klinikum		19.752	-125.568,31	-58.331	-254.100
BgA Städtisches Kinderhaus		-440.394	15.730,88	-165.151	-338.368
BgA KiGa Haidenhof Kohlbruck		0	0,00	0	-88.040

Finanzplan

Seite 212 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
BgA Jugendkulturveranstaltung.		-116.667	-82.501,07	-128.848	-97.356
USt § 2b Zeughaus		1.300	-700,53	700	1.000
Zeughaus; ab 2021 ohne UmSt		-226.964	-203.592,24	-230.524	-274.043
Jugendarbeit; Streetwork		-206.371	-123.744,79	-180.943	-111.711
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-16.779.374	-15.583.222,02	-16.736.762	-18.074.784

Finanzplan

Seite 213 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sozialamt					
Verwaltungshaushalt					
Bezirk-SGB XII - Sozialhilfe					
01.4101.1624 Erstattung durch den Bezirk	0043	1.000	0,00	1.000	1.000
01.4101.1629 Sonstige Erstattungen Bezirk	0043	100.000	65.975,81	100.000	160.000
Gesamteinnahmen		101.000	65.975,81	101.000	161.000
01.4113.7305 Pflegehilfsmittel Bezirk	0043	1.000	0,00	1.000	1.000
01.4131.7400 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	90.000	37.713,90	90.000	150.000
01.4133.7400 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	10.000	2.279,48	10.000	10.000
Sachausgaben		101.000	39.993,38	101.000	161.000
Gesamtausgaben		101.000	39.993,38	101.000	161.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	25.982,43	0	0
Regierung-Kriegsopferfürsorge					
01.4401.1610 Erstattungen des Bundes	0043	2.770	3.067,06	2.770	0
01.4401.1623 Erstattungen durch Bezirk	0043	730	0,00	0	0
Gesamteinnahmen		3.500	3.067,06	2.770	0
01.4401.7524 Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0043	0	377,83	0	0
01.4401.7527 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0043	3.500	3.456,00	3.500	0
Sachausgaben		3.500	3.833,83	3.500	0
Gesamtausgaben		3.500	3.833,83	3.500	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	-766,77	-730	0
Stadt-Verwaltung Sozialhilfe					
01.4011.1000 Verwaltungsgebühren	0043	700	259,50	700	700
01.4011.1550 Versicherungen, Schadensfälle	0143	0	6.536,52	0	0
01.4011.1598 Rückerstattung Unterhalt Fahrzeuge	0043	0	449,99	0	0
01.4011.1772 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0043	0	35.200,00	0	0
01.4011.2600 Bußgelder u.ä.	0043	2.000	1.135,00	2.000	2.000
01.4042.1000 Verwaltungsgebühren WOG	0043	150	0,00	150	75
01.4042.2600 Bußgelder WOG	0043	1.000	0,00	1.000	500
01.4311.1000 Verwaltungsgebühren Heimaufsicht	0043	8.000	7.428,24	6.000	8.000
01.4311.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke	0043	32.300	32.300,00	32.300	27.200

Finanzplan

Seite 214 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
vom Land - Heimaufsicht					
Gesamteinnahmen		44.150	83.309,25	42.150	38.475
01.4011.4100 Beamtenbezüge	0143	488.795	466.212,97	502.232	407.182
01.4011.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0143	352.094	336.121,85	324.130	376.808
01.4011.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	325.507	320.415,93	351.203	297.888
01.4011.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	28.432	27.486,47	26.673	31.980
01.4011.4440 Sozialversicherungsbeiträge tarifflich Beschäftigte	0143	72.133	70.644,36	68.474	81.075
01.4011.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	80.602	68.260,85	83.161	65.947
01.4081.4100 Beamtenbezüge	0143	93.476	95.487,96	101.195	102.894
01.4081.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0143	42.327	42.274,54	43.071	45.369
01.4081.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0143	7.000	5.605,51	7.100	7.100
01.4081.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	62.249	65.626,37	70.764	75.275
01.4081.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	3.420	3.398,50	3.475	3.689
01.4081.4440 Sozialversicherungsbeiträge tarifflich Beschäftigte	0143	8.833	8.880,68	9.056	9.591
01.4081.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	15.414	13.980,93	16.756	16.665
Personalausgaben		1.580.282	1.524.396,92	1.607.290	1.521.463
01.4011.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0043	300	107,66	50	50
01.4011.5252 EDV Lizenzen Sozialamt	0043	0	4.034,10	0	1.060
01.4011.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0043	6.000	7.376,51	6.000	7.200
01.4011.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0043	2.880	2.499,30	9.800	7.267
01.4011.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0043	500	707,27	300	300
01.4011.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0043	2.000	1.666,68	1.700	1.700
01.4011.5550 Kfz-Steuern	0043	180	174,50	180	140
01.4011.5560 Kfz-Versicherungen	0043	500	501,51	500	935
01.4011.6312 Soziale Ehrungen	0043	0	0,00	0	3.000
01.4011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0043	16.000	14.316,77	16.000	17.280
01.4011.6365 EDV Installations- und Schulungskosten	0043	0	11.025,35	0	1.800
01.4011.6370 Druckerpatronen	0043	200	186,56	200	200
01.4011.6500 Bürobedarf	0043	5.000	3.926,74	5.000	5.500
01.4011.6510 Fachliteratur	0043	2.000	2.592,79	2.000	2.000
01.4011.6521 Telefon Fax	0043	3.500	2.180,12	2.700	950
01.4011.6525 Porto	0043	9.000	10.606,03	10.000	11.520
01.4011.6540 Dienstreisen	0043	650	91,00	300	300
01.4011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0043	650	274,05	500	500
01.4011.6581 Bankgebühren	0043	120	0,00	100	100
01.4011.6588 Ausgaben auf Spenden an Bedürftige	0043	0	35.200,00	0	0
01.4011.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0043	1.200	840,58	710	710
01.4011.6610 Mitgliedsbeiträge	0043	1.800	1.848,54	1.850	1.850
01.4011.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0043	2.500	157,40	2.500	2.500
01.4902.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0043	1.000	0,00	1.000	1.000
01.4902.7181 Zuschüsse für Wohnungs	0043	3.000	0,00	3.000	3.000

Finanzplan

Seite 215 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
renovierungen u.a.					
Sachausgaben		58.980	100.313,46	64.390	70.862
Gesamtausgaben		1.639.262	1.624.710,38	1.671.680	1.592.325
Finanzbedarf/-überschuss		-1.595.112	-1.541.401,13	-1.629.530	-1.553.850
Stadt-SGB XII - Sozialhilfe					
01.4101.2450 Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.)	0043	3.000	8.635,75	3.000	3.000
01.4101.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	0,00	500	500
01.4101.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen	0043	0	550,00	0	0
01.4101.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	4.000	17.736,41	4.000	4.000
01.4131.2450 Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.)	0043	15.000	16.556,27	15.000	15.000
01.4141.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen	0043	0	440,00	0	0
Gesamteinnahmen		22.500	43.918,43	22.500	22.500
01.4101.7350 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	450.000	416.126,43	405.000	430.000
01.4103.7350 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	3.000	10.795,29	3.000	3.000
01.4131.7350 Hilfe zur Gesundheit - Abrechnung der Krankenkassen (5. Kapitel SGB XII)	0043	120.000	103.476,70	110.000	160.000
01.4133.7350 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel)	0043	1.000	0,00	1.000	1.000
01.4141.7350 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0043	3.000	7.713,85	3.000	3.000
01.4145.7350 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) und bei Erwerbsminderung	0043	5.000	944,65	5.000	2.500
01.4148.7350 Hilfe in besonderen Lebenslagen - Bestattungskosten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	0043	20.000	16.505,67	20.000	18.000
Sachausgaben		602.000	555.562,59	547.000	617.500
Gesamtausgaben		602.000	555.562,59	547.000	617.500
Finanzbedarf/-überschuss		-579.500	-511.644,16	-524.500	-595.000
Stadt-SGB XII - Grundsich.					
01.4150.1610 Erstattungen des Bundes für Grundsicherung	0043	3.640.000	3.703.221,28	3.840.000	4.720.000

Finanzplan

Seite 216 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.4151.2450 Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.)	0043	10.000	70.500,62	10.000	12.000
01.4151.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	0,00	500	500
01.4151.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar-lehen-	0043	12.000	18.955,38	12.000	30.000
01.4152.2450 SGB XII - Leistg. v. Sozialleistungsträgern	0043	25.000	78.245,89	25.000	25.000
01.4152.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	14,35	500	500
01.4152.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar-lehen- (a.v.E.) - b -	0043	12.000	5.607,80	12.000	12.000
Gesamteinnahmen		3.700.000	3.876.545,32	3.900.000	4.800.000
01.4151.7350 Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - ab 65. Lebensjahr (4. Kapitel SGBXII)	0043	1.900.000	2.216.872,75	2.100.000	2.800.000
01.4152.7350 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ab 18. Lebensjahr(4. Kapitel SGB XII)	0043	1.800.000	1.736.153,93	1.800.000	2.000.000
Sachausgaben		3.700.000	3.953.026,68	3.900.000	4.800.000
Gesamtausgaben		3.700.000	3.953.026,68	3.900.000	4.800.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	-76.481,36	0	0
Stadt-Bisherige Sozialhilfe					
Stadt-AGPflege-Invest.zusch.					
Stadt-Obdachlosen					
01.4350.1000 Verwaltungsgebühren	0043	50.000	58.368,45	50.000	50.000
01.4350.1592 Rückzahlung Gas / Heizung Obdachlosenunterkünfte	0043	500	258,30	500	0
Gesamteinnahmen		50.500	58.626,75	50.500	50.000
01.4350.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0043	54.000	58.797,01	60.000	59.520
01.4350.5420 Heizungskosten	0043	12.000	12.177,39	12.000	15.000
01.4350.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0043	2.700	3.957,35	2.700	2.700
01.4350.6460 Vermeidung von Obdachlosigkeit	0043	1.000	342,60	1.000	1.000
01.4350.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0043	8.500	8.404,40	8.500	8.160
Sachausgaben		78.200	83.678,75	84.200	86.380
Gesamtausgaben		78.200	83.678,75	84.200	86.380
Finanzbedarf/-überschuss		-27.700	-25.052,00	-33.700	-36.380
Stadt-Kriegsopferfürsorge					

Finanzplan

Seite 217 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stadt-Zuschüsse					
01.4702.1610 Erstattungen des Landes für Insolvenzberatung	0043	50.000	50.360,00	51.000	55.000
Gesamteinnahmen		50.000	50.360,00	51.000	55.000
01.4011.7098 Zuschuß an den Betreuungsverein	0043	1.000	0,00	1.000	0
01.4651.7014 VdK Beratungsstelle	0043	2.138	2.138,00	2.138	2.138
01.4701.7030 Caritas-Nichtseßhaftenbetreuung	0043	16.000	16.000,00	16.000	16.000
01.4701.7032 Zuschuss an Besuchsdienst der Passauer Wohlfahrtsverbände	0043	1.900	1.900,00	1.900	1.900
01.4701.7035 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Solwodi Frauenhaus	0043	1.000	1.000,00	1.000	1.000
01.4701.7039 Caritas-Bahnhofsmission	0043	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.4701.7090 Zuschuss an den Verein zur Förderung spastisch gelähmte Kinder e.V.	0043	800	800,00	800	800
01.4701.7091 Zuschuss Hospizverein	0043	0	0,00	2.000	2.000
01.4702.7048 Insolvenzberatung	0043	50.000	50.294,00	51.000	55.000
01.4702.7049 Schuldnerberatungsstelle	0043	39.000	39.000,00	39.000	46.000
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	34.832,09	75.000	75.000
Sachausgaben		189.906	149.032,09	192.906	202.906
Gesamtausgaben		189.906	149.032,09	192.906	202.906
Finanzbedarf/-überschuss		-139.906	-98.672,09	-141.906	-147.906
Stadt Verwaltung SGB II					
01.4052.1661 Erstattungen durch Agentur für Arbeit	0043	68.000	51.078,28	59.000	60.000
01.4052.1760 Erstattung Personalkosten durch Agentur für Arbeit	0143	405.000	384.147,18	532.000	510.000
Gesamteinnahmen		473.000	435.225,46	591.000	570.000
01.4052.4100 Beamtenbezüge	0143	0	0,00	0	32.724
01.4052.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	314.401	291.621,55	408.380	355.857
01.4052.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0143	0	0,00	0	23.940
01.4052.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	25.496	24.127,92	33.893	28.618
01.4052.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	65.009	61.083,58	82.853	73.777
01.4052.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	0	0,00	0	5.300
Personalausgaben		404.906	376.833,05	525.126	520.216
01.4052.6760 Erstattung an Agentur	0043	592.000	575.758,55	610.000	647.650

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
für Arbeit					
Sachausgaben		592.000	575.758,55	610.000	647.650
Gesamtausgaben		996.906	952.591,60	1.135.126	1.167.866
Finanzbedarf/-überschuss		-523.906	-517.366,14	-544.126	-597.866
Stadt-Hartz IV - SGB II					
01.4820.1620 Erstattung psychosoz. Betr. im Frauenhaus durch Herkunftskommune	0043	0	0,00	10.000	70.000
01.4820.1910 Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	0043	5.355.000	5.870.321,04	5.300.000	5.813.800
01.4820.2430 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	5.000	4.664,47	5.000	5.000
01.4820.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	0	1.504,80	0	0
01.4820.2491 KDU-Tilgung Darlehen für Unterkunft und Heizung Einbehalt RL	0043	6.000	570,45	6.000	6.000
01.4820.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	0	-404,41	0	0
01.4820.2493 KDU-Tilgung Darlehen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II Einbehalt RL	0043	150.000	162.436,69	150.000	165.000
Gesamteinnahmen		5.516.000	6.039.093,04	5.471.000	6.059.800
01.4100.7390 Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	0043	3.000	2.862,20	3.000	3.000
01.4820.6901 Leistungsbeteiligung KDU § 22 Abs. I SGB II	0043	7.300.000	8.077.471,23	7.600.000	8.700.000
01.4820.6902 KDU-Übernahme und Darlehen Wohnungsbe.kosten, Mietkaution Umzug §22 Abs. 6 SGB II	0043	185.000	218.266,13	185.000	220.000
01.4820.6911 KDU-Übernahme und Darlehen Mietschulden nach §22 Abs. 8 SGBII	0043	5.000	1.665,00	5.000	5.000
01.4820.6931 KDU-Übernahme und Darlehen Erstaussstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II	0043	210.000	194.415,13	210.000	210.000
01.4820.7450 Psychosoz. Betreuung von Frauen u. Kinder im Frauenhaus	0043	0	0,00	10.000	80.000
01.4820.7820 Bildung und Teilhabeleistungen SGB II	0043	200.000	208.166,77	210.000	300.000
01.4900.7810 Bildung und Teilhabeleistungen	0043	60.000	59.767,10	60.000	90.000

Finanzplan

Seite 219 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
BKGG; WoGG,					
Sachausgaben		7.963.000	8.762.613,56	8.283.000	9.608.000
Gesamtausgaben		7.963.000	8.762.613,56	8.283.000	9.608.000
Finanzbedarf/-überschuss		-2.447.000	-2.723.520,52	-2.812.000	-3.548.200
Stadt -sonst. soz. Angelegenh.					
01.4901.1623 Erstattungen nach § 276, 276 a LAG durch Bezirk	0043	3.000	5.233,36	0	0
Gesamteinnahmen		3.000	5.233,36	0	0
01.4901.7883 Leistungen nach §§ 276, 276a LAG	0043	3.000	6.331,58	0	0
Sachausgaben		3.000	6.331,58	0	0
Gesamtausgaben		3.000	6.331,58	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	-1.098,22	0	0
Wohngeld					
01.4042.4100 Beamtenbezüge	0143	31.599	32.381,37	0	34.507
01.4042.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	163.108	158.646,39	161.971	162.671
01.4042.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0143	21.043	22.254,87	0	25.245
01.4042.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0143	13.346	12.722,40	13.258	13.280
01.4042.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	33.354	32.976,31	33.529	33.724
01.4042.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	5.211	4.741,14	0	5.589
Personalausgaben		267.661	263.722,48	208.758	275.016
Gesamtausgaben		267.661	263.722,48	208.758	275.016
Finanzbedarf/-überschuss		-267.661	-263.722,48	-208.758	-275.016
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Bezirk-SGB XII - Sozialhilfe		0	25.982,43	0	0
Regierung-Kriegsopferfürsorge		0	-766,77	-730	0
Stadt-Verwaltung Sozialhilfe		-1.595.112	-1.541.401,13	-1.629.530	-1.553.850
Stadt-SGB XII - Sozialhilfe		-579.500	-511.644,16	-524.500	-595.000
Stadt-SGB XII - Grundsich.		0	-76.481,36	0	0
Stadt-Obdachlosen		-27.700	-25.052,00	-33.700	-36.380
Stadt-Zuschüsse		-139.906	-98.672,09	-141.906	-147.906

Finanzplan

Seite 220 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stadt Verwaltung SGB II		-523.906	-517.366,14	-544.126	-597.866
Stadt-Hartz IV - SGB II		-2.447.000	-2.723.520,52	-2.812.000	-3.548.200
Stadt -sonst. soz. Angelegenh.		0	-1.098,22	0	0
Wohngeld		-267.661	-263.722,48	-208.758	-275.016
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-5.580.785	-5.733.742,44	-5.895.250	-6.754.218

Finanzplan

Seite 221 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stiftungen					
Verwaltungshaushalt					
Stiftungsverwaltung					
01.0305.4100 Beamtenbezüge	0118	132.874	115.169,67	132.265	60.444
01.0305.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0118	110.344	109.895,23	110.695	85.421
01.0305.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0118	88.486	79.153,09	92.490	44.220
01.0305.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0118	8.787	8.751,86	8.814	6.855
01.0305.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0118	22.070	22.384,42	22.571	16.993
01.0305.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0118	21.911	16.862,64	21.901	9.789
Personalausgaben		384.472	352.216,91	388.736	223.722
01.0305.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0018	1.430	706,62	960	960
01.0305.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0018	100	0,00	100	100
01.0305.6370 Druckerpatronen	0018	380	307,29	380	380
01.0305.6500 Bürobedarf	0018	950	871,27	950	950
01.0305.6510 Fachliteratur	0018	430	507,60	430	430
01.0305.6521 Telefon Fax	0018	330	153,60	330	0
01.0305.6525 Porto	0018	570	458,99	570	570
01.0305.6540 Dienstreisen	0018	190	6,75	190	190
01.0305.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0018	290	214,14	290	290
Sachausgaben		4.670	3.226,26	4.200	3.870
Gesamtausgaben		389.142	355.443,17	392.936	227.592
Finanzbedarf/-überschuss		-389.142	-355.443,17	-392.936	-227.592
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stiftungsverwaltung		-389.142	-355.443,17	-392.936	-227.592
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-389.142	-355.443,17	-392.936	-227.592

Finanzplan

Seite 222 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Rechtsamt, Vergabestelle, Universitätsangelegenheiten					
Verwaltungshaushalt					
Universitätsangelegenheiten					
01.3121.6319 Erstsemesterempfang	0016	2.400	0,00	2.400	2.400
01.3121.6320 Prämierung von Doktorarbeiten an der Universität Passau	0016	1.000	1.000,00	1.000	1.000
01.3121.7091 Zuschuss an den Verein der Freunde und Förderer der Universität Passau e.V.	0016	7.825	7.825,00	7.830	12.825
01.3121.7094 Mietzuschuß an Uni für städt. Räume	0016	2.000	0,00	2.000	2.000
Sachausgaben		13.225	8.825,00	13.230	18.225
Gesamtausgaben		13.225	8.825,00	13.230	18.225
Finanzbedarf/-überschuss		-13.225	-8.825,00	-13.230	-18.225
Rechtsamt					
01.0204.1549 Sonstige Kostenersätze	0016	0	445,92	0	0
Gesamteinnahmen		0	445,92	0	0
01.0204.4100 Beamtenbezüge	0116	115.290	150.325,88	182.345	186.341
01.0204.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	152.033	99.873,26	84.483	47.189
01.0204.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0116	76.779	103.315,03	127.510	136.324
01.0204.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	12.243	7.737,94	6.653	3.685
01.0204.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	30.793	20.850,63	17.744	9.962
01.0204.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0116	19.011	22.010,05	30.194	30.180
Personalausgaben		406.149	404.112,79	448.929	413.681
01.0204.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0016	100	0,00	0	0
01.0204.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0016	950	722,61	950	700
01.0204.6322 EDV-Kosten an Dritte	0016	5.400	5.355,00	5.400	6.470
01.0204.6370 Druckerpatronen	0016	190	49,19	190	190
01.0204.6500 Bürobedarf	0016	480	1.013,62	480	480
01.0204.6510 Fachliteratur	0016	12.350	20.321,54	12.350	11.856
01.0204.6521 Telefon Fax	0016	600	574,13	600	350
01.0204.6525 Porto	0016	300	745,61	300	300
01.0204.6540 Dienstreisen	0016	520	10,80	520	520
01.0204.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. für alle Dienststellen	0016	19.500	16.247,36	19.500	74.000
01.0204.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0016	950	0,00	950	950

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.0204.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0016	50	0,00	0	0
Sachausgaben		41.390	45.039,86	41.240	95.816
Gesamtausgaben		447.539	449.152,65	490.169	509.497
Finanzbedarf/-überschuss		-447.539	-448.706,73	-490.169	-509.497
Datenschutzbeauftragte					
01.0614.6510 Fachliteratur	0016	670	437,93	670	670
01.0614.6525 Porto	0016	30	0,00	30	30
01.0614.6540 Dienstreisen	0016	190	0,00	190	190
01.0614.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0016	50	0,00	900	900
Sachausgaben		940	437,93	1.790	1.790
Gesamtausgaben		940	437,93	1.790	1.790
Finanzbedarf/-überschuss		-940	-437,93	-1.790	-1.790
Standesamtaufsicht					
01.0502.6500 Bürobedarf	0016	240	0,00	240	240
01.0502.6510 Fachliteratur	0016	380	204,12	380	380
01.0502.6540 Dienstreisen	0016	50	0,00	50	50
Sachausgaben		670	204,12	670	670
Gesamtausgaben		670	204,12	670	670
Finanzbedarf/-überschuss		-670	-204,12	-670	-670
Zentrale Vergabestelle					
01.0611.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	147.230	146.738,41	146.531	157.716
01.0611.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	11.858	11.732,98	11.787	12.702
01.0611.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	28.488	28.773,86	28.685	30.866
Personalausgaben		187.576	187.245,25	187.003	201.284
01.0611.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0016	190	0,00	190	100
01.0611.5320 Miete/Verbrauch Multifunktions gerät; Arbeitsplatzdrucker	0016	1.000	1.237,36	1.000	1.300
01.0611.6500 Bürobedarf	0016	640	325,35	640	640
01.0611.6510 Fachliteratur	0016	1.500	915,00	1.500	1.300
01.0611.6521 Telefon	0016	190	79,20	190	0
01.0611.6525 Porto	0016	30	0,80	30	20
01.0611.6540 Dienstreisen	0016	520	0,00	520	520
01.0611.6559 Vergabeverfahrenskosten für alle Dienststellen	0016	0	0,00	56.070	30.000

Finanzplan

Seite 224 von 224

12. Dezember 2022

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01.0611.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0016	100	0,00	100	100
Sachausgaben		4.170	2.557,71	60.240	33.980
Gesamtausgaben		191.746	189.802,96	247.243	235.264
Finanzbedarf/-überschuss		-191.746	-189.802,96	-247.243	-235.264
Stelle f. bes. Rechtsfragen					
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Universitätsangelegenheiten		-13.225	-8.825,00	-13.230	-18.225
Rechtsamt		-447.539	-448.706,73	-490.169	-509.497
Datenschutzbeauftragte		-940	-437,93	-1.790	-1.790
Standesamtaufsicht		-670	-204,12	-670	-670
Zentrale Vergabestelle		-191.746	-189.802,96	-247.243	-235.264
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-654.120	-647.976,74	-753.102	-765.446
Gesamtsummen					
VwH Einnahmen		172.947.025	195.772.815,32	177.144.285	189.454.558
VwH Ausgaben		172.947.025	195.772.815,32	177.144.285	189.454.558
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
2023
Stadt Passau

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (52803)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Gruppierungsübersicht Bayern =====						
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts =====						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
000	Grundsteuer A	49.000	0,92	49.000	0,93	49.066,05	0,93
001	Grundsteuer B	8.700.000	163,86	8.600.000	164,08	8.644.920,43	163,72
003	Gewerbesteuer	34.000.000	640,39	30.000.000	572,36	32.010.688,51	606,23
R00	Summe Gruppe 00	42.749.000	805,17	38.649.000	737,37	40.704.674,99	770,88
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.500.000	574,46	28.300.000	539,92	29.190.395,00	552,82
012	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	8.400.000	158,21	8.000.000	152,63	9.346.521,00	177,01
R01	Summe Gruppe 01	38.900.000	732,68	36.300.000	692,55	38.536.916,00	729,82
02	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen						
022	Hundesteuer	54.000	1,02	53.000	1,01	57.477,40	1,09
R02	Summe Gruppe 02	54.000	1,02	53.000	1,01	57.477,40	1,09
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	24.200.000	455,80	21.200.000	404,46	23.386.604,00	442,90
R04	Summe Gruppe 04	24.200.000	455,80	21.200.000	404,46	23.386.604,00	442,90
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land						
R05	Summe Gruppe 05						
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund						
061	vom Land	5.390.000	101,52	5.840.000	111,42	9.116.050,23	172,64
081	vom Land	790.000	14,88	790.000	15,07	590.892,27	11,19
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
R08	Summe Gruppen 06,08	6.180.000	116,40	6.630.000	126,49	9.706.942,50	183,83
07	Allgemeine Umlagen						
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
R07	Summe Gruppe 07						
092	Landesleistungen wegen Hartz IV						
R09	Summe Gruppe 09						
R0H	Summe Hauptgruppe 0	112.083.000	2.111,07	102.832.000	1.961,88	112.392.614,89	2.128,53
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren						
100	Gebühren und ähnliche Entgelte,zweckgebundene	1.718.101	32,36	1.710.993	32,64	1.981.330,55	37,52
101	Verwaltungskosten(KG VwKostG)	178.700	3,37	208.700	3,98	164.159,34	3,11
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	74.500	1,40	74.500	1,42	61.704,69	1,17
R10	Summe Gruppe 10	1.971.301	37,13	1.994.193	38,05	2.207.194,58	41,80

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (52803)
1	2	3	4	5	6	7	7
11	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte						
110	Gebühren und ähnliche Entgelte,zweckgebundene	2.670.957	50,31	2.592.786	49,47	1.921.254,80	36,39
111	Entwässerungsgeb. und ähnliche	7.787.300	146,67	7.771.400	148,27	7.784.663,84	147,43
112	Abfassbeseitigungs- u. Straßenreinigungsgebühren	1.075.207	20,25	1.068.173	20,38	855.635,71	16,20
113	Gebühren und ähnliche Entgelte,zweckgebundene						
114	Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.560.972	29,40	1.321.049	25,20	1.240.742,48	23,50
115	Schlacht- u. Viehhofgebühren						
116	Bade-, Markt-,Volksfestgebühren u.ä.	199.000	3,75	200.000	3,82	89.497,41	1,69
117	Wasser- und Energiegebühren	44.025	0,83	33.100	0,63	29.990,69	0,57
118	Gebühren u. Entg. F. Schulen u. kulturelle	1.099.050	20,70	893.230	17,04	609.376,73	11,54
119	Sonstige Gebühren und Entgelte	1.892.203	35,64	996.178	19,01	668.990,79	12,67
R11	Summe Gruppe 11	16.328.714	307,55	14.875.916	283,81	13.200.152,45	249,99
12	Zweckgebundene Abgaben						
121	Kurbeitrag						
122	Fremdenverkehrsbeitrag						
123	Feuerschutzabgabe						
124	Abgabe Weinfonds	310	0,01				
129	Sonstige zweckgebundene Abgaben						
R12	Summe Gruppe 12	310	0,01				
13	Einnahmen aus Verkauf						
130	Verkauf von Lebensmitteln, Drucksachen usw.	29.054	0,55	33.100	0,63	26.465,63	0,50
131	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	27.900	0,53	36.000	0,69	17.608,37	0,33
133	Verkauf von Drucksachen aller Art	9.750	0,18	12.950	0,25	5.820,65	0,11
134	Verkauf anderer bewegl. Sachen	21.600	0,41	24.150	0,46	20.901,59	0,40
136	Einnahmen aus Werklieferungsverträgen						
138	Einnahmen aus Verkauf						
139	Einnahmen aus Verkauf	10.740	0,20	19.700	0,38	1.506,45	0,03
R13	Summe Gruppe 13	99.044	1,87	125.900	2,40	72.302,69	1,37
14	Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und						
140	Mieten und Pachten	750	0,01				
141	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken	1.633.609	30,77	1.815.797	34,64	1.022.596,68	19,37
142	Mieten für Maschinen und ähnl. Entgelte						
143	Ersätze für Nebenleistungen i.R. Mieten u. Pachten	103.160	1,94	97.100	1,85	108.989,66	2,06
145	Pachten	330.790	6,23	357.810	6,83	358.028,25	6,78
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	116.500	2,19	116.500	2,22	119.944,55	2,27
147	Grundstücksgleiche Rechte						
149	Sonstige Mieten und Pachten	70.581	1,33	28.565	0,54	31.121,17	0,59
R14	Summe Gruppe 14	2.255.390	42,48	2.415.772	46,09	1.640.680,31	31,07
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Ersätze für die Benutzung von Einrichtungen	9.600	0,18	9.600	0,18	15.758,47	0,30
151	Ersätze für allg. sächl. Ausgaben	410.255	7,73	362.750	6,92	620.552,97	11,75
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	298.500	5,62	212.814	4,06	255.181,89	4,83
154	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	287.790	5,42	291.100	5,55	433.261,01	8,21
155	Versicherungen, Schadensfälle und dergl.	302.960	5,71	242.121	4,62	670.203,13	12,69
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	30.000	0,57	30.000	0,57	28.567,74	0,54
159	Verschiedene Verw. u. Betriebseinnahmen	342.110	6,44	402.360	7,68	749.270,81	14,19
R15	Summe Gruppe 15	1.681.215	31,67	1.550.745	29,59	2.772.796,02	52,51
16	Erstattungen von Ausgaben des						
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			6.000	0,11	181.108,90	3,43
161	vom Land	7.965.477	150,03	7.037.097	134,26	15.515.681,25	293,84
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.053.900	38,68	2.008.900	38,33	1.978.546,14	37,47
163	von Zweckverbänden u. dgl.	51.129	0,96	45.000	0,86	45.000,00	0,85
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich					135.166,43	2,56

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (52803)
1	2	3	4	5	6	7	7
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.154.830	21,75	956.620	18,25	872.818,44	16,53
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	64.221	1,21	59.000	1,13	51.078,28	0,97
167	von privaten Unternehmen	3.000	0,06	3.000	0,06	3.473,57	0,07
168	von übrigen Bereichen	77.423	1,46	78.200	1,49	993.076,28	18,81
169	Innere Verrechnungen	13.443.779	253,21	13.171.639	251,30	12.532.174,17	237,34

R16	Summe Gruppe 16	24.813.759	467,36	23.365.456	445,78	32.308.123,46	611,86
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
171	vom Land	14.334.641	269,99	14.475.225	276,17	15.330.704,90	290,34
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.211	1,42	35.331	0,67	118.572,20	2,25
173	von Zweckverbänden u. dgl.						
174	von sonstigen öffentlichen Bereich						
175	von kommunalen Sonderrechnungen						
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	866.812	16,33	885.812	16,90	713.013,66	13,50
177	von privaten Unternehmen	137.500	2,59	127.500	2,43	165.311,22	3,13
178	von übrigen Bereichen						

R17	Summe Gruppe 17	15.414.164	290,32	15.523.868	296,17	16.327.601,98	309,22
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.813.800	109,50	5.300.000	101,12	5.870.321,04	111,17

R19	Summe Gruppe 19	5.813.800	109,50	5.300.000	101,12	5.870.321,04	111,17

R1H	Summe Gruppe 1	68.377.697	1.287,89	65.151.850	1.243,00	74.399.172,53	1.409,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen						

20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
201	vom Land						
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
203	von Zweckverbänden u. dgl.						
204	von sonstigen öffentlichen Bereich						
205	von kommunalen Sonderrechnungen	120.400	2,27	92.500	1,76	92.196,59	1,75
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
207	von privaten Unternehmen					9,10	
208	von übrigen Bereichen	2.750	0,05	3.000	0,06	2.909,85	0,06
209	aus inneren Darlehen						

R20	Summe Gruppe 20	123.150	2,32	95.500	1,82	95.115,54	1,80
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.						
210	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und						
220	Konzessionsabgaben	2.700.000	50,85	2.700.000	51,51	2.606.486,30	49,36

R21	Summe Gruppen 21,22	2.700.000	50,85	2.700.000	51,51	2.606.486,30	49,36
23	Schuldendiensthilfen						
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
231	vom Land						
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
233	von Zweckverbänden u. dgl.						
234	von sonstigen öffentlichen Bereich						
235	von kommunalen Sonderrechnungen						
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
237	von privaten Unternehmen						
238	von übrigen Bereichen						

R23	Summe Gruppe 23						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (52803)
1	2	3	4	5	6	7	7
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in						
240	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in	298.500	5,62	263.500	5,03	402.119,92	7,62
R24	Summe Gruppe 24	298.500	5,62	263.500	5,03	402.119,92	7,62
25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in						
250	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in	972.500	18,32	978.700	18,67	932.829,84	17,67
R25	Summe Gruppe 25	972.500	18,32	978.700	18,67	932.829,84	17,67
26	Weitere Finanzeinnahmen	161.600	3,04	298.400	5,69	529.996,75	10,04
R26	Summe Gruppe 26	161.600	3,04	298.400	5,69	529.996,75	10,04
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	2.633.872	49,61	2.741.498	52,30	2.810.655,68	53,23
275	Verzinsung des Anlagekapitals	985.089	18,55	1.198.883	22,87	1.347.226,12	25,51
R27	Summe Gruppe 27	3.618.961	68,16	3.940.381	75,18	4.157.881,80	78,74
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt					198.714,00	3,76
281	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen						
283	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	1.119.150	21,08	883.954	16,86	57.883,75	1,10
R28	Summe Gruppe 28	1.119.150	21,08	883.954	16,86	256.597,75	4,86
29	Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
295	Istüberschuß des Verwaltungshaushaltes						
R29	Summe Gruppe 29						
R2H	Summe Hauptgruppe 2	8.993.861	169,40	9.160.435	174,77	8.981.027,90	170,09
R2H	Summe Hauptgruppen 0 bis 2	189.454.558	3.568,35	177.144.285	3.379,65	195.772.815,32	3.707,61
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.990.485	56,33	2.751.993	52,50	20.416.247,56	386,65
301	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen-						
303	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen-			92.710	1,77	242.934,71	4,60
R30	Summe Gruppe 30	2.990.485	56,33	2.844.703	54,27	20.659.182,27	391,25
31	Entnahme aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	6.946.009	130,83	7.534.361	143,74		
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	50.000	0,94	50.000	0,95	205.214,00	3,89
313	Entnahme aus Sonderrücklagen	2.423.614	45,65	2.583.710	49,29	57.883,75	1,10
R31	Summe Gruppe 31	9.419.623	177,42	10.168.071	193,99	263.097,75	4,98
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
321	vom Land						
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
323	von Zweckverbänden u. dgl.						
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
325	von kommunalen Sonderrechnungen						
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
327	von privaten Unternehmern						
328	von übrigen Bereichen	6.500	0,12	7.000	0,13	6.983,65	0,13

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (52803)
1	2	3	4	5	6	7	7
R32	----- Summe Gruppe 32	6.500	0,12	7.000	0,13	6.983,65	0,13
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen						
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des	80.900	1,52	1.855.900	35,41	6.103.201,52	115,58
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	621.000	11,70	430.000	8,20	487.735,69	9,24
36	Zuweisungen und Zuschüsse						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.423.269	26,81	1.027.050	19,59	-1.463.751,28	-27,72
361	vom Land	7.412.950	139,62	9.190.725	175,35	5.131.112,97	97,17
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0,09	25.500	0,49	-253.884,09	-4,81
363	von Zweckverbänden u. dgl.						
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
365	von kommunalen Sonderrechnungen			100.000	1,91	100.000,00	1,89
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
367	von privaten Unternehmern					-15.000,00	-0,28
368	von übrigen Bereichen						
R36	----- Summe Gruppe 36	8.841.219	166,52	10.343.275	197,33	3.498.477,60	66,26
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
371	vom Land						
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
373	von Zweckverbänden u. dgl.						
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
375	von kommunalen Sonderrechnungen						
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
377	von privaten Unternehmern	4.800.000	90,41	4.400.000	83,95	22.556.713,77	427,19
378	von übrigen Bereichen						
379	Innere Darlehen						
R37	----- Summe Gruppe 37	4.800.000	90,41	4.400.000	83,95	22.556.713,77	427,19
39	Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
390	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art.66 Abs.4 GO						
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen						
395	Istüberschuß des Vermögenshaushaltes						
R39	----- Summe Gruppe 39						
R3H	Summe Hauptgruppe 3	26.759.727	504,02	30.048.949	573,29	53.575.392,25	1.014,63
R3H	Summe Hauptgruppen 0 bis 3	216.214.285	4.072,37	207.193.234	3.952,94	249.348.207,57	4.722,24
	=====						
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
	=====						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	641.000	12,07	619.000	11,81	616.677,26	11,68
R40	----- Summe Gruppe 40	641.000	12,07	619.000	11,81	616.677,26	11,68
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtenbezüge	8.094.763	152,46	7.915.405	151,01	7.776.590,83	147,28
411	Versorgungsrücklage -akt. Beamte-						
414	Angestelltenvergütungen	30.649.351	577,28	28.835.833	550,14	26.617.382,80	504,09
415	Arbeiterlöhne						
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	192.400	3,62	182.700	3,49	126.474,41	2,40
417	ABM-Kräfte "Angestellte"						
418	ABM-Kräfte "Arbeiter"						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (52803)
1	2	3	4	5	6	7	7
R41	Summe Gruppe 41	38.936.514	733,36	36.933.938	704,64	34.520.448,04	653,76
	Versorgungsbezüge und dgl.						
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	1.000	0,02	1.050	0,02	1.008,42	0,02
R42	Summe Gruppe 42	1.000	0,02	1.050	0,02	1.008,42	0,02
43	Beiträge zu Versorgungskassen						
430	Beamte	6.122.180	115,31	5.490.000	104,74	5.335.912,01	101,05
434	Angestellte	3.261.469	61,43	2.320.398	44,27	2.135.815,69	40,45
435	Arbeiter						
R43	Summe Gruppe 43	9.383.649	176,74	7.810.398	149,01	7.471.727,70	141,50
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Angestellte	5.547.534	104,49	5.938.105	113,29	5.593.692,28	105,94
445	Arbeiter						
448	sonstige						
449	Kommandantenentsch. usw.						
R44	Summe Gruppe 44	5.547.534	104,49	5.938.105	113,29	5.593.692,28	105,94
	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.						
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.300.000	24,49	1.300.000	24,80	1.204.824,69	22,82
R45	Summe Gruppe 45	1.300.000	24,49	1.300.000	24,80	1.204.824,69	22,82
	Personal - Nebenausgaben						
46	Personal - Nebenausgaben	177.300	3,34	182.300	3,48	86.990,59	1,65
R46	Summe Gruppe 46	177.300	3,34	182.300	3,48	86.990,59	1,65
	Deckungsreserve für Personalausgaben						
47	Deckungsreserve für Personalausgaben						
R47	Summe Gruppe 47						
R4H	Summe Gruppe 4	55.986.997	1.054,51	52.784.791	1.007,06	49.495.368,98	937,36
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen						
500	Unterhalt Gebäude und Grundstücke						
501	Unterhalt eigener Gebäude	2.967.984	55,90	2.360.433	45,03	1.758.834,14	33,31
503	Unterhalt bautechnischer Anlagen						
504	Unterhalt betriebstechn. Einrichtungen	772.694	14,55	674.621	12,87	672.137,36	12,73
509	sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.750	0,09	4.750	0,09	63,94	
R50	Summe Gruppe 50	3.745.428	70,54	3.039.804	57,99	2.431.035,44	46,04
51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen						
510	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	944.958	17,80	876.700	16,73	704.005,93	13,33
511	Unterhalt des sonst. unbewegl. Eigenvermögens	2.000	0,04				
512	Unterhalt des sonst. unbewegl. Fremdvermögens						
513	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	1.291.598	24,33	1.035.291	19,75	1.168.211,55	22,12
514	Unterhalt v. Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	162.276	3,06	81.360	1,55	122.396,37	2,32
515	Unterhalt v. Wasservers. und Entwässerungsanlagen	560.000	10,55	690.000	13,16	426.227,32	8,07
516	Unterhalt von Freizeitanlagen u.ä.	665.483	12,53	687.493	13,12	644.751,71	12,21
517	Unterhalt land- u. forstwirtschaftl. Grundbesitz	15.360	0,29	13.500	0,26	13.110,74	0,25
518	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	30.000	0,57	22.000	0,42	26.383,79	0,50
519	Unterhalt sonstiges Vermögen	237.390	4,47	193.585	3,69	182.499,28	3,46
R51	Summe Gruppe 51	3.909.065	73,63	3.599.929	68,68	3.287.586,69	62,26

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (52803)
1	2	3	4	5	6	7	7
52	Geräte, Ausstattungs- und						
520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	79.050	1,49	90.250	1,72	27.680,01	0,52
521	Zimmerausstattung	50.773	0,96	43.275	0,83	41.493,28	0,79
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	448.348	8,44	380.196	7,25	385.490,33	7,30
523	Textilien und Bettzubehör						
524	Medizinische Geräte und Apparate	2.000	0,04	1.890	0,04	15.400,87	0,29
525	Technische Geräte und Apparate	558.832	10,53	401.930	7,67	261.518,99	4,95
526	Geschirr,Bestecke, Haushaltsgeräte	1.520	0,03	1.180	0,02	312,13	0,01
527	Schulausstattung	77.388	1,46	65.000	1,24	37.536,50	0,71
528	Sonstige Gebrauchsgegenstände	9.600	0,18	40.000	0,76	62.412,24	1,18
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	76.956	1,45	66.244	1,26	65.204,13	1,23

R52	Summe Gruppe 52	1.304.467	24,57	1.089.965	20,79	897.048,48	16,99
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	780.582	14,70	754.930	14,40	569.309,07	10,78
531	Mieten für Gebäude, Grundstücke	2.302.047	43,36	2.550.865	48,67	2.347.112,82	44,45
532	Mieten für Maschinen,Fahrzeuge, Geräte	532.924	10,04	492.265	9,39	403.670,57	7,64
533	Leasing von Gebäuden und Grundstücken						
534	Leasing von Maschinen	645.298	12,15	622.579	11,88	506.227,44	9,59
535	Pachten	14.531	0,27	13.850	0,26	13.341,76	0,25
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen						
537	Grundstücksgleiche Rechte						
538	Mieten						
539	Sonstige Mieten und Pachten						

R53	Summe Gruppe 53	4.275.382	80,53	4.434.489	84,60	3.839.661,66	72,72
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen						
540	Bewirtschaft der Grundstücke und Gebäude	162.146	3,05	137.820	2,63	168.269,13	3,19
541	Haus- u. Grundstückslasten	367.988	6,93	299.110	5,71	291.323,27	5,52
542	Heizungskosten	2.326.230	43,81	1.274.006	24,31	746.456,82	14,14
543	Reinigungskosten	315.443	5,94	209.049	3,99	168.947,78	3,20
544	Strom, Gas u.ä. soweit n. 5420	1.552.331	29,24	1.242.010	23,70	951.873,07	18,03
545	Wasserversorgung, Entwässerung	300.490	5,66	351.778	6,71	274.836,48	5,20
546	Versicherung v. Gebäuden u. Grundstücken	246.690	4,65	224.170	4,28	202.985,97	3,84
549	sonstige Bewirtschaftungskosten f. Grundstücke u.	115.660	2,18	127.040	2,42	111.356,20	2,11

R54	Summe Gruppe 54	5.386.978	101,46	3.864.983	73,74	2.916.048,72	55,23
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen						
551	Unterhalt von Fahrzeugen	488.154	9,19	425.344	8,11	474.425,26	8,98
554	Betriebs- und Schmierstoffe	751.518	14,15	399.730	7,63	521.776,25	9,88
555	Kfz-Steuern	9.192	0,17	8.779	0,17	7.704,16	0,15
556	Kfz-Versicherungen	101.045	1,90	99.179	1,89	92.292,46	1,75
558	Sonstige Fahrzeugkosten	119.720	2,25	124.480	2,37	86.693,99	1,64
559	Sonstige Fahrzeugkosten						

R55	Summe Gruppe 55	1.469.629	27,68	1.057.512	20,18	1.182.892,12	22,40
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- und Schutzkleidung, pers.	155.490	2,93	148.735	2,84	156.061,24	2,96
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	382.729	7,21	368.430	7,03	209.217,32	3,96
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.900	0,05	2.900	0,06	832,00	0,02

R56	Summe Gruppe 56	541.119	10,19	520.065	9,92	366.110,56	6,93
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	89.045	1,68	76.291	1,46	75.725,54	1,43
572	Lernmittel (nicht zuschußfähig)						
574	Besondere Lehrveranstaltungen	53.037	1,00	40.460	0,77	34.632,14	0,66
575	verschiedene Schulaufwendungen	61.220	1,15	55.640	1,06	20.661,15	0,39

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (52803)
1	2	3	4	5	6	7	7
577	staatl. gef. Lernmitte. Grundsch.						
578	staatl. gef. Lernmittel, Hauptsch.						
579	sonst. schulischer Betriebsaufwand	8.634	0,16	8.930	0,17	7.451,24	0,14
R57	Summe Gruppe 57	211.936	3,99	181.321	3,46	138.470,07	2,62
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581	Lebensmittel	300.142	5,65	275.500	5,26	285.657,53	5,41
582	Lebensmittel						
583	Getränke	140		140			
585	Futtermittel						
586	Saat- und Pflanzgut	38.400	0,72	34.200	0,65	37.353,41	0,71
587	Tierhaltung						
R58	Summe Gruppe 58	338.682	6,38	309.840	5,91	323.010,94	6,12
59	Allg. medizinischer Sachbedarf						
R59	Summe Gruppe 59						
R5H	Summe Gruppe 5	21.182.686	398,97	18.097.908	345,28	15.381.864,68	291,31
60	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
600	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen u.ä.	4.990	0,09	4.990	0,10	4.763,24	0,09
601	Theaterbedarf	458.250	8,63	407.050	7,77	206.511,50	3,91
605	Bedarf für Sammlungen	3.520	0,07	3.520	0,07	4.606,02	0,09
607	Bedarf für öffentl. Büchereien	4.750	0,09	4.750	0,09	5.007,82	0,09
R60	Summe Gruppe 60	471.510	8,88	420.310	8,02	220.888,58	4,18
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	verschiedene Aufw. f. Verwaltung und Betrieb	17.760	0,33	9.110	0,17	24.937,53	0,47
631	Gemeinschaftspflege	899.724	16,95	834.867	15,93	286.672,35	5,43
632	Verschiedener Betriebsaufwand (zb. EDV)	1.951.173	36,75	1.749.390	33,38	1.663.030,02	31,49
633	Werkstättenbedarf	31.390	0,59	23.850	0,46	30.353,81	0,57
634	Energie für Betriebszwecke	2.210.000	41,63	1.350.000	25,76	1.934.067,88	36,63
636	Dienstleistungen für Dritte	2.167.777	40,83	2.309.730	44,07	2.000.890,68	37,89
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	103.390	1,95	103.550	1,98	75.830,56	1,44
638	Zuschuss Mittagessen	127.809	2,41	129.285	2,47	279.445,61	5,29
639	gesetzl. Schülerbeförderung	1.197.593	22,56	1.229.000	23,45	1.063.160,84	20,13
R63	Summe Gruppe 63	8.706.616	163,99	7.738.782	147,64	7.358.389,28	139,36
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
640	Steuern, Versicherungen, Leistungen f. nichtvers.	819.000	15,43	819.000	15,63	758.686,42	14,37
641	Umsatzsteuer u. dgl.	1.638.104	30,85	663.835	12,66	534.757,17	10,13
642	Gewerbe-, Körperschaftssteuer u. dgl.	685.750	12,92	200		3.535,61	0,07
643	Versicherungen	341.615	6,43	330.915	6,31	317.349,20	6,01
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. u. dgl.	2.600	0,05	2.000	0,04	337,50	0,01
645	Unfallversicherung (auch ges. Unfallv.)	384.000	7,23	371.000	7,08	352.000,63	6,67
646	selbstreg. Schadensfälle	1.430	0,03	1.430	0,03	342,60	0,01
649	Sonderabgaben	210.310	3,96	456.000	8,70	223.421,41	4,23
R64	Summe Gruppe 64	4.082.809	76,90	2.644.380	50,45	2.190.430,54	41,48
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	147.915	2,79	140.604	2,68	134.971,28	2,56
651	Bücher, Zeitschriften u.ä.	129.860	2,45	128.609	2,45	138.970,51	2,63
652	Post- und Fernmeldegeb.	547.713	10,32	552.686	10,54	585.549,17	11,09
653	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	38.830	0,73	37.042	0,71	37.492,03	0,71
654	Dienstreisen	86.780	1,63	81.670	1,56	35.911,23	0,68
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	736.678	13,88	684.005	13,05	815.282,21	15,44
656	Sachkosten (für GUV)	855	0,02	855	0,02	58,00	
658	sonstige Geschäftsausgaben	629.718	11,86	676.346	12,90	752.127,91	14,24

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (52803)
1	2	3	4	5	6	7	7
R65	Summe Gruppe 65	2.318.349	43,67	2.301.817	43,92	2.500.362,34	47,35
66	Weitere allg. sächl. Ausgaben						
660	Verfügungsmittel	7.040	0,13	7.040	0,13	6.975,44	0,13
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	142.840	2,69	138.945	2,65	137.125,96	2,60
662	vermischte Ausgaben						
R66	Summe Gruppe 66	149.880	2,82	145.985	2,79	144.101,40	2,73
67	Erstattungen von Ausgaben des						
670	an Bund	27.000	0,51	27.000	0,52	24.830,72	0,47
671	an Land	374.000	7,04	375.500	7,16	381.667,00	7,23
672	an Gemeinden u. Gde-Verbände	70.500	1,33	61.180	1,17	61.994,65	1,17
673	an Zweckverbände u. dgl.						
674	an sonstigen öffentlichen Bereich						
675	an sonstigen Bereich	236.783	4,46	231.057	4,41	3.428.256,24	64,93
676	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	647.650	12,20	610.000	11,64	575.758,55	10,90
677	von privaten Unternehmen	25.000	0,47	23.000	0,44	7.948.055,52	150,52
678	von übrigen Bereichen	40.500	0,76	40.985	0,78	49.247,66	0,93
679	Innere Verrechnungen	13.443.779	253,21	13.171.639	251,30	12.462.155,98	236,01
R67	Summe Gruppe 67	14.865.212	279,98	14.540.361	277,41	24.931.966,32	472,17
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	2.633.872	49,61	2.741.498	52,30	2.810.655,68	53,23
685	Verzinsung des Anlagekapitals	985.089	18,55	1.198.883	22,87	1.347.226,12	25,51
R68	Summe Gruppe 68	3.618.961	68,16	3.940.381	75,18	4.157.881,80	78,74
69	Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung	9.135.000	172,06	8.000.000	152,63	8.491.817,49	160,82
R69	Summe Gruppe 69	9.135.000	172,06	8.000.000	152,63	8.491.817,49	160,82
R6H	Summe Gruppe 6	43.348.337	816,46	39.732.016	758,03	49.995.837,75	946,84
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für						
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl.						
700	an Wohlfahrtsverbände u.ä.	16.110.000	303,43	15.200.000	289,99	15.332.170,32	290,37
701	an Arbeiterwohlfahrt usw.	17.138	0,32	17.138	0,33	17.138,00	0,32
702	an BRK u.ä.	363.930	6,85	343.930	6,56	710.349,06	13,45
703	an Caritas sowie deren Einrichtungen	1.139.400	21,46	1.389.400	26,51	629.442,64	11,92
704	an Innere Mission, evang.Hilfswerke	108.000	2,03	97.000	1,85	96.294,00	1,82
706	an Religionsgemeinschaften u.ä.	133.500	2,51	133.500	2,55	125.617,52	2,38
707	an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä.	20.680	0,39	20.680	0,39	20.680,00	0,39
709	an Verbände, Vereine u.ä.	1.509.503	28,43	1.492.008	28,47	1.462.781,24	27,70
R70	Summe Gruppe 70	19.402.151	365,44	18.693.656	356,65	18.394.472,78	348,36
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für						
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
711	an Land	1.363.500	25,68	1.423.500	27,16	1.327.942,00	25,15
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.362	1,89	96.831	1,85	219.842,47	4,16
713	an Zweckverbände u. dgl.	6.209.100	116,95	5.630.360	107,42	5.388.631,67	102,05
714	an sonstigen öffentlichen Bereich						
715	an kommunale Sonderrechnungen	654.500	12,33	654.500	12,49	1.513.397,32	28,66
716	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
717	an private Unternehmen	22.700	0,43	22.700	0,43	2.412,00	0,05
718	an übrige Bereiche	446.040	8,40	440.540	8,40	397.326,37	7,52
R71	Summe Gruppe 71	8.796.202	165,68	8.268.431	157,75	8.849.551,83	167,60
72	Schuldendiensthilfen						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (52803)
1	2	3	4	5	6	7	7
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	1.200	0,02	1.200	0,02	1.155,00	0,02
R72	----- Summe Gruppe 72	1.200	0,02	1.200	0,02	1.155,00	0,02
	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.						
73,77	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	11.781.500	221,90	10.926.580	208,46	9.842.413,69	186,40
R73	----- Summe Gruppen 73 bis 77	11.781.500	221,90	10.926.580	208,46	9.842.413,69	186,40
	sonstige soziale Angelegenheiten						
78	sonstige soziale Angelegenheiten	390.000	7,35	270.000	5,15	274.265,45	5,19
R78	----- Summe Gruppe 78	390.000	7,35	270.000	5,15	274.265,45	5,19
	Asylbewerberleistungsgesetz						
79	Asylbewerberleistungsgesetz	2.500.000	47,09	2.500.000	47,70	2.231.317,47	42,26
R79	----- Summe Gruppe 79	2.500.000	47,09	2.500.000	47,70	2.231.317,47	42,26
R7H	Summe Gruppe 7	42.871.053	807,47	40.659.867	775,73	39.593.176,22	749,83
8	Sonstige Finanzausgaben						

80	Sonstige Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
801	an Land						
800	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
803	an Zweckverbände u. dgl.						
804	an sonstigen öffentlichen Bereich						
805	an kommunale Sonderrechnungen					259.444,72	4,91
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen					1.497.965,39	28,37
807	an private Unternehmen					623.714,56	11,81
808	an übrige Bereiche	3.000.000	56,50	2.800.000	53,42		
809	Innere Darlehen						
R80	----- Summe Gruppe 80	3.000.000	56,50	2.800.000	53,42	2.381.124,67	45,09
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	2.975.000	56,03	2.625.000	50,08	2.799.457,00	53,02
R81	----- Summe Gruppe 81	2.975.000	56,03	2.625.000	50,08	2.799.457,00	53,02
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land						
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
R82	----- Summe Gruppe 82						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land						
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.900.000	318,31	16.900.000	322,43	15.369.409,00	291,07
833	an Zweckverbände u. dgl.						
R83	----- Summe Gruppe 83	16.900.000	318,31	16.900.000	322,43	15.369.409,00	291,07
	Weitere Finanzausgaben						
84	Weitere Finanzausgaben	200.000	3,77	700.000	13,35	97.394,75	1,84

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (52803)
1	2	3	4	5	6	7	7
R84	Summe Gruppe 84	200.000	3,77	700.000	13,35	97.394,75	1,84
	Deckungsreserve						
85	Deckungsreserve						
R85	Summe Gruppe 85						
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.990.485	56,33	2.751.993	52,50	20.416.247,56	386,65
861	Zuführung z. VermHH-Sonderrücklagen						
863	Zuführung z. VermHH-Sonderrücklagen			92.710	1,77	242.934,71	4,60
R86	Summe Gruppe 86	2.990.485	56,33	2.844.703	54,27	20.659.182,27	391,25
	89 Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
895	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes						
R89	Summe Gruppe 89						
R8H	Summe Hauptgruppe 8	26.065.485	490,94	25.869.703	493,56	41.306.567,69	782,28
R8H	Summe Hauptgruppen 4 bis 8	189.454.558	3.568,35	177.144.285	3.379,65	195.772.815,32	3.707,61
	=====						
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
	=====						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					198.714,00	3,76
901	Zuführung z. VerwHH-Sonderrücklage						
903	Zuführung z. VerwHH-Sonderrücklage	1.119.150	21,08	883.954	16,86	57.883,75	1,10
R90	Summe Gruppe 90	1.119.150	21,08	883.954	16,86	256.597,75	4,86
	91 Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an die Allgemeine Rücklage					7.375.867,66	139,69
911	Zuführung an Sonderrücklagen	146.000	2,75	50.000	0,95	739.054,00	14,00
913	Zuführung an Sonderrücklagen			92.710	1,77	62.503,71	1,18
R91	Summe Gruppe 91	146.000	2,75	142.710	2,72	8.177.425,37	154,87
	92 Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
921	an Land						
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
923	an Zweckverbände u. dgl.						
924	an sonstigen öffentlichen Bereich						
925	an kommunale Sonderrechnungen			300.000	5,72		
926	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
927	an private Unternehmen						
R92	Summe Gruppe 92			300.000	5,72		
	93 Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000.000	18,83	2.140.000	40,83	24.926,00	0,47
932	Erwerb von Grundstücken	124.000	2,34	1.805.000	34,44	589.494,87	11,16
933	Leasing und Leibrrentenzahlungen						
935	Erwerb von beweglichen Sachen des	1.719.700	32,39	2.476.150	47,24	3.230.812,71	61,19
936	Erwerb von beweglichen Sachen des	1.017.000	19,16	295.000	5,63	3.833,00	0,07
937	Erwerb von beweglichen Sachen des						
938	Erwerb von beweglichen Sachen des	84.500	1,59	7.000	0,13	10.000,00	0,19
939	Erwerb von beweglichen Sachen des	263.450	4,96	77.100	1,47	1.132.290,00	21,44
R93	Summe Gruppe 93	4.208.650	79,27	6.800.250	129,74	4.991.356,58	94,53

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (52803)
1	2	3	4	5	6	7	7
94	Hochbau-Baumaßnahmen						
940	Hochbau-Baumaßnahmen	590.000	11,11	1.597.800	30,48	3.548.050,48	67,19
945	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	114.000	2,15	1.302.200	24,84	1.022.312,17	19,36
946	Bautechnische Anlagen	273.800	5,16	442.500	8,44	626.871,51	11,87
947	Baumaßnahmen	588.000	11,07	60.000	1,14		
948	Künstlerische Ausgestaltung						
949	Baunebenkosten	101.300	1,91	447.000	8,53	1.254.795,68	23,76

R94	Summe Gruppe 94	1.667.100	31,40	3.849.500	73,44	6.452.029,84	122,19
95	Tiefbau-Baumaßnahmen						
950	Tiefbau-Baumaßnahmen	8.050.000	151,62	6.390.000	121,91	8.809.799,79	166,84
951	Straßen, Plätze Brücken usw.	127.350	2,40	51.500	0,98	-171.737,30	-3,25
952	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme						
953	Wasser-, Stromvers., Entwässerung	431.000	8,12	245.000	4,67	325.000,00	6,15
955	Sport- und Grünflächen	504.000	9,49	3.205.000	61,15	292.796,65	5,55
956	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erneuerungsbauvorh.						
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	70.000	1,32				
959	Baunebenkosten	473.500	8,92	1.195.000	22,80	310.534,08	5,88

R95	Summe Gruppe 95	9.655.850	181,87	11.086.500	211,51	9.566.393,22	181,17
96	Betriebstechn. Baumaßnahmen						
960	Betriebsanlagen			15.000	0,29		
961	Betriebsanlagen: Hochbau			100.000	1,91	23.292,51	0,44
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	18.000	0,34	18.000	0,34	13.000,00	0,25
963	Betriebstechnische Anlagen			419.500	8,00	50.544,72	0,96
964	Medizinisch-technische Anlagen						
965	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	80.000	1,51	90.000	1,72	30.000,00	0,57
968	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen						
969	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen			30.000	0,57	35.000,00	0,66

R96	Summe Gruppe 96	98.000	1,85	672.500	12,83	151.837,23	2,88
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren						

970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
971	an Land						
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
973	an Zweckverbände u. dgl.						
974	an sonstigen öffentlichen Bereich						
975	an kommunale Sonderrechnungen					351.746,27	6,66
976	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen					2.516.366,30	47,66
977	an private Unternehmen	4.800.000	90,41	4.400.000	83,95	19.688.601,20	372,87
978	an übrige Bereiche						
979	Tilgungsausgaben für innere Darlehen						

R97	Summe Gruppe 97	4.800.000	90,41	4.400.000	83,95	22.556.713,77	427,19
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
981	an Land	2.578.000	48,56			96.840,78	1,83
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	113.557	2,14			366.494,00	6,94
983	an Zweckverbände u. dgl.						
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	31.800	0,60				
985	an kommunale Sonderrechnungen	1.744.000	32,85	1.000.000	19,08	-96.541,16	-1,83
986	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen			69.105	1,32		
987	an private Unternehmen	2.970	0,06	163.300	3,12	32.750,00	0,62
988	an übrige Bereiche	594.650	11,20	681.130	12,99	1.023.494,87	19,38

R98	Summe Gruppe 98	5.064.977	95,40	1.913.535	36,51	1.423.038,49	26,95
99	Sonstiges						
990	Kreditbeschaffungskosten						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (52803)
1	2	3	4	5	6	7	7
991	Ablösung von Dauerlasten						
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)						
995	Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes						
R99	----- Summe Gruppe 99 -----						
R9H	Summe Hauptgruppe 9 Ausgaben VermHH	26.759.727	504,02	30.048.949	573,29	53.575.392,25	1.014,63
R9H	Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)	216.214.285	4.072,37	207.193.234	3.952,94	249.348.207,57	4.722,24

Budgetplanung im Vermögenshaushalt 2023							
Dienststelle		2022			2023		
		Einnahmen	Ausgaben	Budget	Einnahmen	Ausgaben	Budget
101	Büro des Oberbürgermeisters	0	0	0	0	21.000	-21.000
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	370.150	-370.150	0	525.450	-525.450
	Stabstellen	0	370.150	-370.150	0	546.450	-546.450
100	Referat 1	0	0	0	0	0	0
120	Personalamt	0	0	0	0	0	0
130	Kämmerei, Beteiligungcontrolling	0	0	0	0	0	0
140	Kasse	0	0	0	0	0	0
150	Liegenschaften	1.900.000	1.840.000	60.000	70.000	155.000	-85.000
160	Gebäudeservice	0	0	0	0	18.000	-18.000
	Referat 1	1.900.000	1.840.000	60.000	70.000	173.000	-103.000
200	Referat 2	0	0	0	0	0	0
210	Amt für öffentliche Ordnung	125.150	996.000	-870.850	371.500	1.141.300	-769.800
220	Bürgerbüro und Wahlen	0	0	0	0	0	0
230	Standesamt und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0
	Referat 2	125.150	996.000	-870.850	371.500	1.141.300	-769.800
300	Referat 3	0	5.000	-5.000	0	4.500	-4.500
311	Kulturamt	0	0	0	0	20.000	-20.000
312	Musikschule	0	4.000	-4.000	0	5.850	-5.850
313	Europabücherei	0	0	0	0	0	0
314	Archiv und KMZ	12.500	30.000	-17.500	5.000	10.000	-5.000
320	Museum und Veste Oberhaus	0	51.100	-51.100	0	47.700	-47.700
330	Theater und Redoute	0	27.500	-27.500	0	13.500	-13.500
340	Archäologie und Römermuseum	0	14.500	-14.500	0	13.500	-13.500
	Referat 3	12.500	132.100	-119.600	5.000	115.050	-110.050
400	Referat 4	0	0	0	0	0	0
420	Hochbauamt	3.078.000	2.693.000	385.000	0	924.800	-924.800
431	Bauhof	12.000	710.900	-698.900	2.000	178.200	-176.200
432	Straßenreinigung	92.710	94.710	-2.000	45.964	64.364	-18.400
440	Straßen- und Brückenbau	2.473.000	4.090.000	-1.617.000	105.000	6.101.000	-5.996.000
450	Stadtentwässerung	2.953.710	3.157.954	-204.244	2.852.650	2.219.186	633.464
460	Gärtnerei	3.900	278.000	-274.100	3.400	157.300	-153.900
470	Umweltschutz	50.000	610.000	-560.000	230.000	3.304.000	-3.074.000
	Referat 4	8.663.320	11.634.564	-2.971.244	3.239.014	12.948.850	-9.709.836
500	Referat 5	0	0	0	0	0	0
510	Stadtplanung	0	0	0	0	56.500	-56.500
520	Verkehrsplanung	474.500	2.875.000	-2.400.500	4.363.000	3.169.000	1.194.000
530	Stadtgestaltung, Altstadtfragen	0	41.800	-41.800	0	37.620	-37.620
540	Bauordnungsamt	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
550	Bauverwaltung	457.000	820.000	-363.000	405.000	525.500	-120.500
	Referat 5	981.500	3.786.800	-2.805.300	4.818.000	3.838.620	979.380

Dienststelle		2022			2023		
		Einnahmen	Ausgaben	Budget	Einnahmen	Ausgaben	Budget
600	Referat 6	0	0	0	0	0	0
610	Wirtschaftsförderung	50.000	50.000	0	163.350	182.557	-19.207
620	Passau Tourismus und Stadtmarketing	60.000	60.000	0	0	0	0
630	Arbeit und Qualifikation	300.000	300.000	0	0	0	0
640	Veranstaltungen	0	19.800	-19.800	0	0	0
651	Schulamt	1.290.625	489.105	801.520	1.203.269	599.000	604.269
652	Sport und Freizeit	22.500	3.520.430	-3.497.930	1.046.600	896.900	149.700
	Referat 6	1.723.125	4.439.335	-2.716.210	2.413.219	1.678.457	734.762
700	Referat 7	0	0	0	0	0	0
710	Jugend, Kinder, Familie	850.000	10.000	840.000	100.000	18.000	82.000
720	Sozial- und Versicherungsamt	0	0	0	0	0	0
730	Stiftungen	0	0	0	0	500.000	-500.000
740	Rechtsamt, Vergabestelle, Uniangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
	Referat 7	850.000	10.000	840.000	100.000	518.000	-418.000
10	Zentrale Finanzwirtschaft	15.793.354	6.840.000	8.953.354	15.742.994	5.800.000	9.942.994
	Haushalt gesamt	30.048.949	30.048.949	0	26.759.727	26.759.727	0

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2023		2024		2025		2026		VE für 2024 ff
				Zuweisungen	bis 2022 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
101 OB Büro														
			Summe:			21.000	-	-	-	-	-	21.000	-	-
110 Hauptamt														
			Summe:			525.450	-	250.000	-	250.000	-	250.000	-	-
150 Liegenschaften														
			Summe:			115.000	70.000	400.000	800.000	400.000	800.000	400.000	800.000	-
160 Gebäudeservice														
			Summe:			18.000	-	20.100	-	20.100	-	20.050	-	-
210 Amt für öffentliche Ordnung														
			Öffentliche Sicherheit											
211	1101	9491	Sicherheitskonzept	7.500		7.500								
			Feuerwehrgeräte											
213	1300	9352	Feuerwehrgeräte - Ersatzbeschaffungen	95.000		55.000				20.000		20.000		
			Feuerwehfachwerkstätte											
213	1326	3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	500			500							
213	1326	9380	EDV-Ausstattung (v.a. Server) FW-Fachwerkstätte	12.250	7.000	5.250								
213	1303	9380	EDV-Ausstattung (v.a. Server) FW-Fachwerkstätte - Ust-pflicht	1.750		1.750								
213	1326	9356	Waschmaschine für Pressluftatmer, Ersatzbeschaffung	10.000		10.000								
213	1303	9356	Waschmaschine für Pressluftatmer, Ersatzbeschaffung - Ust-pflicht	15.000		15.000								
			FW Grubweg											
213	1312	9353	Wärmebildkamera Ersatzbeschaffung FW Grubweg	7.000		7.000								
213	1312	9363	Ersatzbeschaffung Drehleiter FFW Grubweg	2.000.000				1.000.000						1.000.000
213	1312	3611	Ersatzbeschaffung Drehleiter FFW Grubweg	236.000					236.000					
			FW Hauptwache											
213	1316	9363	Drehleiter Hauptwache, Ersatzbeschaffung	990.000		990.000								
213	1316	3617	Drehleiter Hauptwache - Zuschuss	236.300			236.300							
213	1316	3616	Gerätewagen Logistik GW-L1 Ersatz	42.700					42.700					
213	1316	3612	Ersatzbeschaffung HLF 20	125.000					125.000					
			FW Schalding rechts der Donau											
213	1323	9840	Baukostenzuschuss Anbau Gerätehaus FW Schalding r.d.D.	31.800		31.800								
213	1323	3611	Förderung Baukostenzuschuss Anbau Gerätehaus FW Schalding r.d.D.	31.800			31.800							
			FW Ilzstadt											
213	1318	3618	Erstattung Freistaat für Baukostenzuschuss an WGP Gerätehaus FW Ilzstadt	102.900			102.900							
			Straßenverkehr											

Mittelfristige Investitionsplanung 2024 - 2026

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2023		2024		2025		2026		VE für 2024 ff
				Zuweisungen	bis 2022 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
214	6811	9620	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	10.500		10.500								
214	6814	9620	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten BgA	7.500		7.500								
			Summe:			1.141.300	371.500	1.000.000	403.700	20.000	-	20.000	-	1.000.000
3 Referatsleitung														
			Summe:			4.500	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	-
311 Kulturamt														
			Summe:			20.000	-	-	-	-	-	-	-	-
312 Musikschule														
			Summe:			5.850	-	4.000	-	4.000	-	4.000	-	-
313 Europabücherei														
			Summe:			-	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	-
314 Archiv und Kommunale Medienzentrale														
			Summe:			10.000	5.000	25.000	12.500	25.000	12.500	25.000	12.500	-
320 Museum und Veste Oberhaus														
			Summe:			47.700	-	4.100	-	1.500	-	1.500	-	-
330 Theater und Redoute														
			Summe:			13.500	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	-
340 Archäologie und Röermuseum														
			Summe:			13.500	-	1.500	-	1.000	-	5.000	-	-
420 Hochbauamt														
Rathäuser														
420	0685	9460	AR/NR - Schließenanlage	119.000	50.000	9.000		20.000		20.000		20.000		
420	0685	9452	Wegeleitsystem Rathäuser / Beschilderung NR	24.000	15.000	9.000								
Passavia-Halle														
420	8802	9460	Passavia-Halle EG, Lüftungsanlage	54.000		54.000								
KMZ														
420	8804	9471	Dachsanierung KMZ	270.000		270.000								
Sportanlagen														
420	5605	9471	Sportanlage Grubweg: energetische Sanierung	300.000		300.000								
420	5608	9420	Neubau Wirtschaftsgebäude Sportanlage Oberhaus	90.000		90.000								
420	5613	9470	Dachsanierung TH Grubweg	130.000				130.000						
Schulen														

Mittelfristige Investitionsplanung 2024 - 2026

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2023		2024		2025		2026		VE für 2024 ff
				Zuweisungen	bis 2022 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
420	2150	9464	GS/MS Neustift: Badewassertechnik, Einbau Dosieranlage	10.800		10.800								
420	2701	9463	Förderzentrum: Einbau Trinkwassertrennstation	54.000		54.000								
420	2113	9470	GS Grubweg Dachsanierung 5	2.000.000				700.000		600.000		700.000		
420	2110	9454	GK-Decken in Fluren und Treppenhäuser BA I GS St. Anton	120.000				40.000		40.000		40.000		
420	2117	9454	GS Haidenhof Sanierung Flachdächer in 2 BA	950.000				500.000		450.000				
420	2601	9452	Sanierung Fachräume FOS Zentrum	210.000	150.000			20.000		20.000		20.000		
Heizungsanlagen														
420	4642	9461	Erneuerung Heizung KiGa Schalding links der Donau (Ölheizung), Bj 1994; Einbau LWP 35 % Förderung	70.000		70.000								
420	3651	9476	Oberhausmuseum: Erneuerung Solaranlage Fürstenbau	18.000		18.000								
420	8801	9460	Energiesparmaßnahmen, allgemein	30.000		30.000								
420	2156	9464	GS/MS St. Nikola: Erneuerung MSR DG Küche Lüftung	10.000		10.000								
Summe:						924.800	-	1.410.000	-	1.130.000	-	780.000	-	-
431 Bauhof														
Summe:						178.200	2.000	258.100	39.000	102.650	83.000	128.000	25.000	-
432 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)														
Summe:						64.364	45.964	57.000	-	34.000	-	2.000	-	-
440 Straßen- und Brückenbau														
Erschließungsbeiträge														
440	6300	3521	Erschließungsbeiträge				5.000	5.000		5.000		5.000		
Straßenausbaupauschale														
440	6300	3618	Straßenausbaupauschale				100.000	100.000		100.000		100.000		
Signalanlagen														
440	6300	9502	Signalanlagen	270.000	130.000	65.000		25.000		25.000		25.000		
Telemanagement														
440	6300	9653	Telemanagement	220.000	50.000	50.000		40.000		40.000		40.000		
Straßenbeleuchtung														
440	6701	9503	Straßenbeleuchtung	579.000	210.000	144.000		75.000		75.000		75.000		
Leitplanken und Geländer														
440	6300	9504	Leitplanken und Geländer	265.000	100.000	45.000		40.000		40.000		40.000		
Straßenmarkierungen / Ertüchtigungen														
440	6300	9503	Straßenmarkierungen, Ertüchtigungen im Stadtgebiet	164.000	60.000	54.000		20.000		20.000		10.000		
Verkehrsmaßnahmen														
440	6333	9501	Verkehrsmaßnahmen im Stadtgebiet allgemein	75.000				25.000		25.000		25.000		
Brücken, Durchlässe und Steige														

Mittelfristige Investitionsplanung 2024 - 2026

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2023		2024		2025		2026		VE für 2024 ff
				Zuweisungen	bis 2022 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
440	6481	9591	Planung Brücken, Durchlässe und Steige	30.000				10.000		10.000		10.000		
440	6481	9501	Brücken, Durchlässe und Steige	460.000	250.000	90.000		40.000		40.000		40.000		
			Sanierungsprogramm Stützmauern											
440	6321	9590	Planung Sanierungsprogramm Stützmauern	175.000	100.000	45.000		10.000		10.000		10.000		
440	6321	9500	Sanierungsprogramm Stützmauern	400.000	200.000	50.000		50.000		50.000		50.000		
			FJS-Brücke Generalsanierung											
440	6482	9590	Planung Generalsanierung FJS-Brücke	1.000.000	900.000	100.000								
440	6482	9502	FJS-Brücke Generalsanierung	16.000.000	4.000.000	4.000.000		8.000.000						8.000.000
			Sanierung BW 39 Südostrampe Schanzlbr.											
440	6487	9810	Sanierung BW 39 Südostrampe Schanzlbrücke	300.000				300.000						
			Sanierung BW 48 Fußgängersteg Schalding											
440	6480	9590	Planung Sanierung BW 48 Fußgängersteg Schalding	80.000								80.000		
			Sanierung BW 28 Wiener Straße											
440	6483	9590	Planung Sanierung BW 28 Wiener Straße	140.000								140.000		
			Sanierung BW 30 Innsteg											
440	6485	9590	Planung Sanierung BW 30 Innsteg	300.000						150.000				
440	6485	9500	Sanierung BW 30 Innsteg	2.500.000								500.000		
			Stützmauer Mühlalbach											
440	6321	9504	Stützmauer Mühlalbach	400.000						400.000				
440	6321	3610	Stützmauer Mühlalbach - Förderung	160.000							160.000			
			Böschungsrutsch Martin-Seitz-Straße											
440	6389	9514	Böschungsrutsch Martin-Seitz-Straße	108.000		108.000								
			Erdwälle BAB 3											
440	6301	9500	Erdwälle BAB 3 kooperatives Bauen	1.000.000		1.000.000								
			Gehweg Schaldinger Straße											
440	6359	9590	Planung Gehweg Schaldinger Straße	170.000	90.000	80.000								
			Erschließung GE Kohlbruck P9											
440	6349	9590	Planung Erschließung GE Kohlbruck P9	136.000	100.000	36.000								
440	6349	9500	Erschließung GE Kohlbruck P9	680.000	500.000	180.000								
			Vollausbau Hammerbachstraße											
440	6305	9590	Planung Vollausbau Hammerbachstraße	54.000		54.000								
			Kreisverkehr Ortszentrum Neustift											
440	6307	9500	Kreisverkehr Ortszentrum Neustift	600.000				300.000		300.000				
			Summe:			6.101.000	105.000	8.935.000	105.000	1.185.000	265.000	1.045.000	105.000	8.000.000
			450 Stadtentwässerung											
			Summe:			2.219.186	2.852.650	2.632.000	900.000	3.175.000	1.300.000	2.240.000	1.300.000	4.030.000
			460 Gärtnerei											
			Summe:			157.300	3.400	98.000	2.000	35.000	2.000	58.000	2.000	-
			470 Umweltschutz											
			Klimaschutz											
470	1141	9401	Klimaschutzkonzept Maßnahmen	1.290.000	790.000	500.000								
470	1141	9491	Studie Klimawandel-Anpassung	20.000		20.000								

Mittelfristige Investitionsplanung 2024 - 2026

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2023		2024		2025		2026		VE für 2024 ff
				Zuweisungen	bis 2022 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
			E-Mobilität											
470	1142	9651	Förderung E-Mobilität Aufbau Ladesäulen	185.000	155.000	30.000								
470	1142	3610	Fördermittel E-Mobilität	28.000			28.000							
			Hochwasserschutz											
470	6902	9810	Hochwasserschutz Fürstenweg	1.000.000	930.000	63.000		7.000						
470	6904	9810	Hochwasserschutz Magalettgasse	1.900.000	470.000	90.000		100.000		100.000		100.000		
470	6905	9810	Hochwasserschutz Obere Donaulände	1.750.000	200.000	180.000		100.000		250.000		300.000		
470	6906	9810	Hochwasserschutz Lindau	5.000.000	1.950.000	2.200.000		850.000						
470	6907	9810	Hochwasserschutz GSS	2.580.000	400.000	45.000		50.000		50.000		50.000		
			Ausgleichsflächen SR Pflege											
470	3600	9551	Pflege Grundstücke aus SR			50.000								
470	8830	3112	Entnahme aus SR Ausgleichsfläche Pflege				50.000							
470	8830	3580	Entschädigungszahlungen für Ausgleichsflächen Pflege				56.000							
470	8830	9112	Zuführung an SR Ausgl.flächen Pflege			56.000								
			Ausgleichsflächen SR Grundstücke											
470	6140	3580	Entschädigungszahlungen für Ausgleichsflächen Grundstücke				40.000							
470	8820	9111	Zuführung an SR Ausgleichsflächen Grundstücke			40.000								
			Unbebaute Grundstücke (Renaturierung)											
470	3607	9581	Erstherstellung Renaturierung unbebauter Grundstücke	70.000		70.000								
470	3607	3614	Förderung Erstherstellung Renaturierung unbeb. Grundstücke	56.000			56.000							
			Summe:			3.344.000	230.000	1.107.000	-	400.000	-	450.000	-	-
			510 Stadtplanung											
			Summe			56.500	-	10.000	-	-	-	-	-	-
			520 Verkehrsplanung											
			FIONA											
520	6107	9850	FIONA ÖPNV Fördermaßnahmen	3.449.000	375.000	1.289.000		1.785.000						
520	6107	3613	FIONA ÖPNV Fördermaßnahmen	3.237.500	199.500		1.253.000		1.785.000					
			Lastenfahräder											
520	6107	9356	Lastenrad Mietsystem Radverkehr	310.000	250.000	30.000		30.000						
			Radtunnel Georgsberg											
520	6107	9501	Radtunnel Georgsberg - Baumaßnahme	3.750.000	2.000.000	1.750.000								
520	6107	9591	Radtunnel Georgsberg - Planungskosten	350.000	250.000	100.000								
520	6107	3610	Radtunnel Georgsberg Zuweisungen	3.280.000	170.000		3.110.000							
			Summe:			3.169.000	4.363.000	1.815.000	1.785.000	-	-	-	-	-
			530 Stadtgestaltung, Altstadtfragen											
			Summe			37.620	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	-
			540 Bauordnung											
			Summe			50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-

Mittelfristige Investitionsplanung 2024 - 2026

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2023		2024		2025		2026		VE für 2024 ff
				Zuweisungen	bis 2022 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
550 Bauverwaltung														
Wohnungsbauförderung														
550	6200	9880	Wohnungsbauförderung; städt. Programm "Junge Familie"			45.000		100.000		100.000		100.000		
550	6200	9380	Neue Software: Wohnberechtigungsverwaltung	21.000		21.000								
550	3605	9880	Denkmalpflege (städtischer Zuschuss)					20.000		20.000		20.000		
Städtebauförderung														
550	6159	9850	Städtebauförderung (AG): Bund-Land			15.000		-		-		-		
550	6159	3610	Städtebauförderung (EN): Bund-Land (60 % - Förderung)				9.000		-		-		-	
550	5631	9850	Investitionspakt Sportstätten Sanierung Dirt-Bike Bahn	40.000		40.000								
550	5631	3610	Investitionspakt Sportstätten Sanierung Dirt-Bike Bahn	36.000			36.000							
550	5611	9850	Investitionspakt Sportstätten Skater Park Verlegung	400.000		400.000								
550	5611	3610	Investitionspakt Sportstätten Skater Park Verlegung	360.000			360.000							
550	6153	9510	Städtebauförderung; nicht förderfähige Kosten Innenstadt			2.250		2.500		2.500		2.500		
550	6154	9510	Städtebauförderung; nicht förderfähige Kosten Altstadt			2.250		2.500		2.500		2.500		
			Summe			525.500	405.000	125.000	-	125.000	-	125.000	-	-
610 Wirtschaftsförderung														
Breitbandausbau														
610	7610	9820	Drittes Breitbandverfahren	480.051	366.494	113.557								
610	7610	3610	Drittes Breitbandverfahren Förderung	432.045	320.445		111.600							
610	7625	9870	Gigabit Offensive	500.000				250.000		250.000				
610	7625	3610	Gigabit Offensive - Förderung	450.000					225.000		225.000			
Interreg-Projekt														
610	7970	3610	Projekt: Grenzüberschreitender Innovationsraum GIR ³ - Förderung	51.750			51.750							
610	7970	9352	Projekt: Grenzüberschreitender Innovationsraum GIR ³	69.000		69.000								
			Summe:			182.557	163.350	250.000	225.000	250.000	225.000	-	-	-
651 Schulen														
Digitalpakt Alle Schulen														
651	2000	3600	Zuschuss Digitalpakt (Bund; EDV-Verkabelung) für alle Schulen.	2.043.269	1.020.000		1.023.269							
Alle Schulen - Sachbedarf														

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2022 bereitgestellt	2023		2024		2025		2026		VE für 2024 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
651	2000	9351	Spielgeräte auf den Außenanlagen (alle Schulen)	13.500		13.500								
651	2000	9352	Arbeitsgeräte / Maschinen Hausverwalter (alle Schulen)	40.500		40.500								
651	2000	9356	Schulausstattungen (alle Schulen)	36.000		36.000								
651	2000	9363	Telefonanlagen (alle Schulen)	27.000		27.000								
651	2000	9391	Sportgeräte Turnhallen - Ersatzbeschaffungen (alle Schulen)	27.000		27.000								
651	2000	9393	Förderprogramm dBIR	200.000		200.000								
651	2000	3615	Förderprogramm dBIR Zuweisung	180.000			180.000							
			Einzelne Schulen											
651	2110-2701	9356/9359	Beschaffungen nach HH-Modell (ohne IT, Prioliste und entspr. Pauschalen)	480.000		180.000		100.000		100.000		100.000		
651	2000-2701	9358	IT-Beschaffungen (einzelne Schulen)	225.000		75.000		50.000		50.000		50.000		
			Summe:			599.000	1.203.269	150.000	-	150.000	-	150.000	-	-
652 Sport und Freizeit														
			Spiel- und Bolzplätze											
652	4602	9350	Geräte für Spiel- und Bolzplätze	18.000		18.000								
652	4602	9551	Sanierung Spiel- und Bolzplätze	22.500		22.500								
652	4602	9355	Austausch Spielgeräte Motorik-Park (1. Teil)	45.000		45.000								
			Gerätezuschüsse an Vereine											
652	5531	9880	Großgerätezuschüsse an Vereine			3.600		2.600		2.600		2.600		
			Investitionskostenzuschüsse an Vereine											
652	5531	9881	Investitionskostenzuschüsse an Vereine für Baumaßnahmen			4.500		5.000		5.000		5.000		
652	5553	9881	Investitionszuschuss Wintergarten DJK Eintracht Passau	3.550		3.550								
			Ersatzbeschaffungen											
652	5600	9359	Ersatzbeschaffungen Sportanlagen allgemein			6.300		5.000		5.000		5.000		
			Sportanlage Stadion											
652	5607	3611	Zuschuss Umrüstung Flutlichtanlage Nebenplatz auf LED	6.600			6.600							
652	5607	9556	Sanierung der Treppenaufgänge	30.000								30.000		
652	5607	9552	Sanierung Laufbahn, Kunststoffflächen	465.000	150.000	315.000								
652	5607	3612	FAG Förderung Sanierung Kunststoffflächen	200.000			200.000							
652	5607	9357	Anhänger	4.500		4.500								
			Sportanlage Hacklberg											
652	5606	9552	Umrüstung Flutlichtanlage Nebenplatz auf LED	35.000		35.000								
652	5606	3610	Zuschuss Umrüstung Flutlichtanlage Nebenplatz auf LED	6.600				6.600						
652	5606	9353	Grünutcontainer	7.650		7.650								
			Sportanlage Reuthinger Weg											
652	5609	9358	Grünutcontainer	7.650		7.650								
652	5609	9356	AS Rasenmäher klein	1.350		1.350								

Mittelfristige Investitionsplanung 2024 - 2026

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2023		2024		2025		2026		VE für 2024 ff
				Zuweisungen	bis 2022 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
652	5609	9556	Errichtung Flutlichtanlage Reuthinger Weg	210.000								210.000		
			Sportanlage Oberhaus											
652	5608	9350	Fieldgoals f. American football incl. Bodenhülsen	5.400		5.400								
652	5608	9357	Heckcontainer (Anbaugerät für Traktor)	900		900								
652	5608	3600	Bundesförderung Sanierung Laufbahn	400.000			400.000							
			Sportanlage Haibach											
652	5614	9450	Umrüstung Flutlichtanlage Nebenplatz auf LED	35.000						35.000				
652	5614	3610	Zuschuss Umrüstung Flutlichtanlage Nebenplatz auf LED	6.600							6.600			
652	5614	9551	Umbau Nebenplatz Tennenplatz zu Rasenplatz	600.000						600.000				
			Skater Park											
652	5611	9500	Verlegung Skater Park	400.000	150.000	250.000								
652	5611	3619	Städtebauförderung Verlegung Skater Park	400.000			400.000							
			Alle Sport- und Schulsportanlagen											
652	4602	9356	Kunststoffbahnreiniger (Anbaugerät für Traktor)	58.500		58.500								
			Schulsportanlage Heining											
652	2118	9550	Sanierung Allwetterplatz und Laufbahn	22.500		22.500								
			Freizeitanlage Westerburger Straße											
652	5631	9550	Sanierung Dirt-bike-Bahn	40.000		40.000								
652	5631	3619	Städtebauförderung Sanierung Dirt-Bike Bahn	40.000			40.000							
			Freizeitanlagen an der B 12											
652	5632	9550	Skateanlage klein	45.000		45.000								
			Summe:			896.900	1.046.600	12.600	6.600	647.600	6.600	252.600	-	-
			710 Jugendamt											
			Summe:			18.000	100.000	25.000	-	25.000	-	25.000	-	-
			730 Stiftungen											
			Summe			500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gesamtsumme Ansätze / VE:			20.959.727	11.016.733	18.619.400	4.278.800	8.010.850	2.694.100	6.032.150	2.244.500	13.030.000
			Zentrale Finanzwirtschaft											
ZF	8300	9301	Kapitaleinlage SWP			1.000.000								

Gesamtpläne



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Gesamtpläne
2023

Stadt Passau

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	2.853.315	16.363.144		2.612.321	16.003.274	2.863.111,86	14.127.303,38
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.633.395	10.415.699		2.573.387	9.338.688	6.321.552,13	13.183.291,33
2	Schulen	2.472.161	13.613.598		2.547.735	12.516.078	3.069.762,92	10.954.563,84
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.850.393	10.123.939		1.520.277	9.444.756	1.627.802,54	8.557.102,82
4	Soziale Sicherung	28.617.042	53.923.016		27.266.717	50.191.860	26.137.002,79	48.185.080,97
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.083.280	8.866.158		2.891.471	8.336.643	9.165.221,84	15.626.304,12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13.248.078	27.155.829		12.760.643	24.284.570	12.345.263,95	23.699.634,14
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.364.722	15.268.329		11.873.888	14.540.266	10.998.537,47	13.371.772,04
8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	6.630.211	7.859.361		6.325.465	7.411.157	6.495.340,03	6.918.823,45
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	115.701.961	25.865.485		106.772.381	25.076.993	116.749.219,79	41.148.939,23
	Verwaltungshaushalt	189.454.558	189.454.558		177.144.285	177.144.285	195.772.815,32	195.772.815,32

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		525.450			347.500		442.491,47
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	399.500	1.673.300	1.000.000	125.150	1.595.000	486.608,48	1.639.585,11
2	Schulen	1.208.269	763.300		1.303.125	1.353.955	62.920,59	2.302.318,95
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	56.000	243.050		500.000	774.600	478.071,52	223.142,30
4	Soziale Sicherung	100.000	232.000		3.478.000	831.000	-260.609,21	5.393.260,75
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.446.000	1.717.700		26.400	3.708.430	11.515,70	825.807,52
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.641.464	12.529.684	8.000.000	4.916.210	10.295.410	-460.404,37	8.926.368,10
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.016.000	2.307.243	4.030.000	3.363.710	3.792.954	814.593,23	2.704.141,63
8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	156.000	1.968.000		550.000	2.950.100	7.866.822,98	804.279,99
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.736.494	4.800.000		15.786.354	4.400.000	44.575.873,33	30.313.996,43
	Vermögenshaushalt	26.759.727	26.759.727	13.030.000	30.048.949	30.048.949	53.575.392,25	53.575.392,25
	Gesamthaushalt	216.214.285	216.214.285	13.030.000	207.193.234	207.193.234	249.348.207,57	249.348.207,57

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Büro des Oberbürgermeisters	3.650	1.662.047	6.650	1.665.002	11.620,00	1.672.288,04
0001	MwSt-Pflicht gem. § 2 b UStG	9.274	4.274				
0100	Rechnungsprüfungsamt		618.714		586.307		560.404,59
0200	Leitung Referat 1		184.183		16.093		194.409,03
0201	Hauptamt	125.000	3.497.077	139.120	3.418.698	156.500,84	3.112.175,68
0202	Beteiligungen und Stiftungen	1.219.367	174.755	1.215.649	164.480	1.212.665,00	56.203,89
0203	Leitung Dienststelle 310		43.200		35.000		41.323,88
0204	Rechtsamt		509.497		490.169	445,92	449.152,65
0205	Hauptverwaltung -04-						
0207	Personal allgemein	5.812	1.511.074	8.812	1.561.108	248.228,44	1.007.935,65
0208	Hauptverwaltung -07-						
0209	Hauptamt		9.600		10.000		7.128,48
0210	Fremdabrechnung Veterinärwesen						
0212	Fremdabrechnung Passau Tourismus						
0213	Fremdabrechnungen Förderverein						
0214	Fremdabrechnung Stadtjugendring						
0216	Fremdabrechnungen Stiftungen						
0217	Fremdabrechnungen ZRF						
0219	Beteiligungen und Stiftungen, MwSt-	62.792	13.219				
0221	Personalamt	695.000	2.210.664	678.500	2.135.245	666.071,62	1.919.934,32
0223	Erstattung Versorgungskassenbeiträge	276.000	276.000				
0232	Besondere Rechtsfragen						
0270	Beihilfe USt-pflichtig § 2b UStG	4.920	800				
0300	Kämmerei, Beteiligungscontrolling	30.000	1.158.597	30.000	1.306.162	4.434,93	1.373.677,82
0301	Abteilung Kämmerei		2.000		3.000		
0302	Kämmerei		11.040		11.500		
0303	Kämmerei		38.400		28.780		
0304	Kämmerei						
0305	Stiftungsverwaltung		227.592		392.936		355.443,17
0331	Kasse	85.700	845.727	85.700	802.497	57.786,01	782.296,87
0341	Steuerverwaltung	60.000	200.000	200.000	700.000	243.154,20	97.394,75
0351	Liegenschaftsamt		451.233		418.305		405.183,91
0501	Standesamt	170.000	548.196	173.000	528.353	173.314,40	525.950,55
0502	Standesamtaufsicht		670		670		204,12
0611	Zentrale Vergabestelle		235.264		247.243		189.802,96
0614	Datenschutzbeauftragter		1.790		1.790		437,93
0680	Verwaltungsgebäude		175.658				
0683	Verwaltungsgebäude	50	233.280	2.000	225.976	359,45	199.316,21
0684	Passavia	36.600	342.110	36.600	335.673	35.777,60	322.052,66
0685	Rathäuser (AR/NR/RAZ)	31.200	936.771	32.300	746.466	49.700,33	691.849,14
0686	Verwaltungsgebäude Alte Straße						
0687	Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21	200	130	500		258,47	513,63
0688	Verwaltungsgebäude -08-						
0689	Verwaltungsgebäude Regenburger Str.						
0801	Personalrat Innere Verwaltung	1.200	190.514	1.200	157.469		155.190,18
0802	Schwerbehindertenbeauftragter		100		100		
0803	Jugend- und Auszubilden		500		500		17,49
0810	Rathauskantine		10.500	2.290	10.792	2.794,65	5.312,04
0811	Betriebskantine Bauhof	36.550	35.038				
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte		1.510		1.530		584,10
0891	Gesamtpersonalrat		1.420		1.430		1.119,64
1100	Leitung Referat 2.2		196.723		207.861		201.025,59
1101	Ordnungsamt Leitung		246.085		235.537		247.823,72
1102	Referatsleitung 2.1				500		
1111	KFZ-Zulassungsstelle						
1121	Straßenverkehrsaufsicht	347.700	365.856	346.000	411.551	231.541,66	329.705,98
1122	Verkehrsüberwachung	1.500	880.712	1.500	794.480	1.158,50	752.652,31
1141	Umweltschutz	121.500	1.154.680	121.500	1.116.623	165.216,49	1.098.854,28
1142	Umweltschutz -2-		3.800		3.800		3.799,67
1143	Umweltschutz -3-						
1146	Tierschutz		17.500		17.500		8.750,00
1161	Bürgerbüro	944.100	2.314.098	934.100	2.064.028	984.635,07	2.170.018,48
1165	USt § 2b Bürgerbüro	7.425	2.925				

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
1171	Gewerbeangelegenheiten	100.000	177.869	103.000	107.549	86.749,29	158.591,76
1190	Ausländeramt	203.300	1.214.280	203.507	984.444	188.914,55	956.036,72
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben	49.250	284.364	42.250	267.946	300.964,53	327.959,92
1192	Sonstige Ordnungsaufgaben	99.600	322.384	99.600	343.129	92.035,05	349.180,63
1193	Führerscheinstelle	162.000	328.152	192.000	260.904	135.019,73	297.787,20
1301	Feuerlöschwesen	317.000	1.618.470	509.400	1.583.304	462.605,60	1.538.708,22
1303	USt § 2b Feuerwehrwerkstatt	257.485	156.926				
1311	Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa	120	21.610	300	14.885	574,03	5.500,09
1312	Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg	250	31.090	210	39.359	1.295,08	15.182,66
1313	Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl	1.010	23.980	1.150	11.180	1.126,78	12.636,97
1314	Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg	30	40.540	470	21.617	427,45	70.055,90
1315	Feuerwehr - Gerätehaus Hals	3.440	23.000	270	15.108	279,64	6.508,18
1316	Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache	11.485	78.537	12.010	102.433	18.594,58	82.790,68
1317	Feuerwehr - Gerätehaus Heining	100	12.420	300	12.624	549,50	58.967,23
1318	Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt	50	37.999	300	34.049	555,21	11.363,55
1319	Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt	150	44.230	110	26.867	2.915,15	54.924,80
1320	Feuerwehr - Gerätehaus Patraching	570	28.295	630	19.853	966,91	12.217,95
1321	Feuerwehr - Gerätehaus Ries	510	10.580	2.010	9.293	1.861,06	10.121,02
1322	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding ldD	60	14.780	310	14.210	742,82	43.929,25
1323	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD	1.560	55.490	1.460	28.976	1.932,38	43.808,98
1324	Löschwasserbehälter		3.080		3.802		
1325	Feuerwehrgerätehaus Thann	2.200	24.800		11.031		3.275,00
1401	Katastrophenschutz		264.444		222.345	3.639.291,07	3.647.591,81
1402	Schadensereignisse		136.000		136.000		447.670,78
1403	Schadensereignisse						
1600	Rettungsdienst	1.000	280.000	1.000	215.900	1.600,00	215.852,00
2000	Schulverwaltung	9.700	588.291	4.700	587.440	35.643,79	823.497,14
2011	Staatliches Schulamt		22.130		21.780		18.881,43
2012	Reinigungskräfte Schulübergreifend		96.135		657.854		
2060	§ 2 b USt-pflichtige Leistungen, Alle	1.220	200				
2100	GS Neustift						3.477,31
2101	GS St. Nikola						
2102	GS St. Nikola, Gebäude Altstadtschule						
2109	BgA PV Anlage St. Anton Schule	2.880	2.780				
2110	GS St. Anton	19.970	398.104	16.368	355.789	23.421,46	241.601,58
2113	GS Grubweg	26.680	589.611	13.296	479.867	41.569,98	449.227,78
2116	GS Hacklberg	11.684	338.646	9.736	332.137	21.716,88	281.732,05
2117	GS Haidenhof	12.836	448.062	12.416	317.480	27.877,69	256.209,05
2118	GS Heining	7.744	321.811	9.384	373.433	25.097,87	258.743,31
2119	GS Innstadt	3.252	293.866	3.206	229.072	14.556,68	217.195,23
2120	MS Neustift						
2121	MS St. Nikola	10	1.400	200		297,75	5.176,95
2122	MS St. Nikola, Gebäude Altstadtschule						
2123	Grundschule, Hauptschule -23-						
2130	HS Grubweg						
2150	GS/HS Neustift	41.070	690.578	42.097	615.854	72.868,64	551.956,98
2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße	32.996	578.466	25.836	493.930	51.128,21	441.730,27
2152	GS/HS St.Nikola - Gebäude						
2155	GS.St. Nikola/Gebäude Altstadtschule	1.100	131.730	600	94.197	2.767,44	38.166,58
2156	Mensa MS. St. Nikola	3.750	3.040	3.800	2.390	2.797,88	2.433,60
2200	Staatliche Realschule	133.468	560.081	132.488	456.289	147.462,67	373.180,67
2201	Dreifachturnhalle	50	48.184	250	39.685	44,99	26.518,45
2202	Realschule -02-	1.850	1.640	1.700	1.510	868,78	1.187,36
2301	Gymnasium Leopoldinum	197.609	931.001	225.395	691.528	312.680,95	638.158,93
2302	Adalbert-Stifter-Gymnasium	138.802	758.723	149.755	716.737	173.365,99	667.781,05
2303	Gymnasium Freudenhain		125.000		117.000		117.000,00
2304	Mensa Adalbert-Stifter-Gymnasium		1.200		850	539,22	1.044,82
2305	Mensa Gymnasium Leopoldinum	850	4.540	850	4.190	543,27	4.105,38
2306	Gymnasium -06-						
2402	Gewerbliche Berufsschule		3.078.270		2.738.630		2.609.810,00
2427	Berufsschule -07-						
2431	Staatl. Wirtschaftsschule	205.307	446.900	281.087	388.659	314.711,59	299.789,36
2450	Berufsfachschulen		18.000		18.000		15.715,89
2500	PTA-Lehranstalt	50	23.480	100	26.536	188,37	10.009,94
2501	Fachakademie Sozialpädagogik		5.000		900		3.145,36

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2599	Fachschulen		8.000		4.500		8.236,02
2601	Fachoberschule/Berufsoberschule	523.366	678.980	524.576	539.282	485.876,66	541.626,94
2602	Fachoberschule - Gebäude Auerbach	4.100	366.368	5.050	235.418	12.964,65	203.554,07
2651	Berufsoberschule	90.000		90.000		94.453,80	
2701	Sonderpädagogisches FÖZ	236.317	484.071	244.845	392.269	190.193,49	309.998,92
2703	Förderschule		1.630		1.480		1.557,13
2901	Schülerbeförderung von Volks- und	184.000	252.740	183.000	252.739	193.481,25	246.591,22
2902	Schülerbeförderung von Schülern	400.500	597.593	401.000	600.000	637.190,10	669.484,69
2903	Schülerbeförderung von Volks- und	140.700	350.000	125.700	379.000	143.517,50	295.253,29
2950	Freiw. Schülerbeförderung		10.368		10.800		7.150,00
2951	Sonstige schulische Aufgaben	2.300	293.000	2.300	291.900	3.623,49	271.064,27
2953	Kommunale Medienzentrale	38.000	63.309	38.000	46.953	38.311,88	41.912,68
2990	BAP-GmbH						
2992	Sonstige schulische Einrichtung -02-		670				658,14
3000	Kulturamt		591.681		595.524		531.172,82
3001	Leitung Referat 3		153.848		171.692		172.394,47
3002	Kulturmodell Bräugasse	2.800	80.977	5.100	74.266	7.284,60	101.725,30
3003	Leitung Dienststelle 310						
3004	Einrichtungen für Künstler, USt-pflichtig	2.200	280				
3009	Städtepartnerschaften		23.310		23.310		23.275,00
3010	Städtepartnerschaft Montecchio-		1.710		1.710		149,80
3011	Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer		19.200		3.000		228,98
3012	Städtepartnerschaft Malaga		3.000		3.000		1.671,43
3013	Städtepartnerschaft Krems		860		860		228,98
3014	Städtepartnerschaft Akita		3.000		3.000		147,66
3015	Städtepartnerschaft Veszprem		3.000		3.000		184,04
3016	Städtepartnerschaft Budweis		3.000		3.000		149,80
3017	Städtepartnerschaft Liuzhou		860		860		209,72
3018	Sonstige Partnerschaften		2.570		2.570		
3113	Stadtarchiv	2.000	523.609	7.000	497.658	34.264,99	356.719,14
3114	Stadtarchiv - USt-pflicht gem. § 2b UStG	7.400	2.900				
3121	Universitätsangelegenheiten		18.225		13.230		8.825,00
3204	USt § 2b Römermuseum	14.150	825				
3210	Oberhausmuseum	201.700	1.399.184	177.100	1.296.514	165.640,70	1.140.069,86
3211	Kunstsammlungen u.ä.		5.610		5.610		5.605,00
3212	Museum Boiotro	420	120.542	14.630	146.181	13.295,95	105.458,58
3213	Museum Moderne Kunst		47.500		47.500		47.500,00
3215	EU Projekt ViSiT					53.720,22	
3228	Planetenpfad		480		480		10,00
3229	Ausstellungen						
3310	Stadttheater	917.517	3.732.292	689.897	3.447.236	501.855,46	2.957.886,36
3312	Theater im Scharfrichterhaus		33.250		33.250		33.250,00
3313	Theaterwerkstätte		54.490		38.820	1.118,71	43.686,53
3314	Volkstheater		2.110		2.110		409,00
3315	BgA Theaterausschank	13.350	3.435	13.350	3.510	2.094,64	1.637,80
3316	BgA Personalgestellung Zweckverband	138.000	140.158	100.000	126.959	231.274,17	243.474,89
3317	Theater Ust-pflichtig gem. § 2 b UStG	1.731	2.031				
3320	Musikpflege		10.000		9.500		2.000,00
3321	Musikschule						
3322	Musikpflege		60.870		60.870		45.072,00
3331	Musikschule	402.430	964.648	392.650	903.016	426.141,53	816.293,06
3400	Sonstige Kunstpflege		73.136		76.310		40.968,93
3401	Sonstige Kunstpflege		1.190		1.190		
3501	Volkshochschule		270.000		250.000		295.050,00
3502	Volkshochschule -02-		20.000		20.000		
3521	Europabücherei	29.920	630.116	46.000	598.854	63.197,11	617.993,56
3522	Europabücherei - Zweigstelle Neustift		4.150		4.150		3.223,13
3523	Öffentliche Bücherei -03-	2.975	475				
3551	Sonstige Volksbildung		3.400		3.400		3.400,00
3607	Naturschutz und -pflege	101.500	129.380	65.000	101.030	68.950,00	95.036,30
3610	Naturschutz, Landschaftspflege						
3650	Denkmalschutz und -pflege		76.050		76.050		67.610,80
3651	Veste Oberhaus	11.600	349.410	8.850	280.574	57.630,96	316.536,42
3652	Denkmalschutz	200	23.200	200	25.910	1.333,50	16.510,14
3654	Archäologie		443.007		400.137		383.925,41

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
3655	Denkmalschutz und -pflege		1.240		1.240		164,28
3691	Sonstige Heimatpflege -01-		19.380		19.380		18.789,65
3692	Pemperlprater	500	4.860	500	4.860		
3694	Stadtkapelle		6.650		6.650		6.650,00
3695	Glockenspiel		860		860		439,11
3700	Kirchen		15.400		15.400		15.396,00
3701	Heilig-Geist-Kirche						
3710	Christbäume		42.580		40.525		35.973,87
4001	Referatsleitung Soziales		234.990				
4011	Sozialamt	2.700	1.327.742	2.700	1.417.263	43.581,01	1.389.455,89
4042	Verwaltung des Wohngeldes (Sozialamt)	575	275.016	1.150	208.758		263.722,48
4052	Verwaltung der Grundsicherung für	570.000	1.167.866	591.000	1.135.126	435.225,46	952.591,60
4071	Jugendamt	188.480	3.401.210	229.580	3.208.504	339.466,74	3.204.399,20
4081	Versicherungsamt		260.583		251.417		235.254,49
4098	Seniorenveranstaltungen						
4100	-überörtlicher Träger-		3.000		3.000		2.862,20
4101	Laufende Leistungen	168.500	430.000	108.500	405.000	92.897,97	416.126,43
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd.		3.000		3.000		10.795,29
4110	Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger-						
4111	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.erheblicher						
4112	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b. schwerer						
4113	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerster		1.000		1.000		
4114	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von						
4116	Hilfe zur Pflege vollstationär						
4123	Hilfe zu einer angemessenen						
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der						
4131	Erstattung an Krankenkassen für	15.000	310.000	15.000	200.000	16.556,27	141.190,60
4133	Krankenhilfe, Hilfe:Schwanger-		11.000		11.000		2.279,48
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer		3.000		3.000	440,00	7.713,85
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts		2.500		5.000		944,65
4148	Bestattungskosten		18.000		20.000		16.505,67
4150	Grundsicherung	4.720.000		3.840.000		3.703.221,28	
4151	Grundsicherung für Senioren	42.500	2.800.000	22.500	2.100.000	89.456,00	2.216.872,75
4152	Grundsicherung für jüngere	37.500	2.000.000	37.500	1.800.000	83.868,04	1.736.153,93
4153	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd.						
4260	Leistungen in besonderen Fällen (P 2	2.500.000		2.500.000		1.693.993,77	1.661.959,88
4262	Grundleistungen (P 3 AsylbLG):						4.742,80
4263	Grundleistungen (P 3 AsylbLG):						
4264	Grundleistungen (P 3 AsylbLG):						111.847,26
4265	Grundleistungen (P 3 AsylbLG):						201.852,69
4266	Leistungen bei Krankheit,						201.948,38
4267	Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylbLG)		2.500.000		2.500.000		31.440,80
4268	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG):						14.163,00
4269	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG):						3.362,66
4311	Seniorenheim	35.200		38.300		39.728,24	
4320	Soziale Einrichtungen für						
4350	Obdachlosenheim Danzigerstraße	50.000	86.380	50.500	84.200	58.626,75	83.678,75
4390	Haus der Generationen	64.414	149.907	64.414	148.800		
4391	Pflegestützpunkt	15.000	23.100		35.000		
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG			2.770	3.500	3.067,06	3.833,83
4521	Jugendsozialarbeit	10.000	120.000	10.000	120.000		97.496,88
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2.000		2.000		1.137,00	
4530	Förderung der Erziehung in der Familie						
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in	20.000	24.000	20.000	24.000	25.005,76	16.296,66
4533	Beratung:Partnerschaft, Schei- dung und		36.000		36.000		36.564,68
4534	Gemeinsame Unterbringung von	2.500	500	10.000	35.000	4.719,00	27.989,23
4541	Förderung von Kindern in		510.000		445.580		344.284,92
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	50.000	40.000	50.000	60.000	24.802,53	57.308,25
4543	Unterstützung selbst- organisierter						10.904,00
4550	Andere Hilfen für Erziehung	60.000	1.235.000	60.000	1.395.000	59.738,57	936.060,18
4551	Institutionelle Beratung		4.000		4.000	5.300,00	8.943,47
4552	Soziale Gruppenarbeit		5.000		5.000		5.435,00
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		180.000		150.000		117.031,37
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe		162.500	400	162.500	177,12	148.728,40
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	2.500	225.000	800	227.000	2.620,00	179.623,47

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4556	Vollzeitpflege	190.000	890.000	190.000	820.000	159.588,48	981.882,19
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute	345.233	1.810.000	335.233	2.110.000	345.978,98	2.018.207,53
4558	Intensive sozialpädagogische	2.500	100.000	2.500	100.000	2.739,00	130.168,65
4559	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	775.000	746.400	775.000	745.000	719.658,56	691.104,92
4561	Hilfen für junge Volljährige	10.000	302.000	10.000	212.000	11.382,45	123.571,42
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von	10.000	81.000	10.000	41.000	18.633,15	54.230,56
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
4600	Jugendherberge Oberhaus		8.000		6.505		322,29
4601	Projekt Sprich Deutsch mit mir						
4603	Abenteuerspielplatz Passau-West	70	16.900	150	21.626	125,73	48.581,95
4604	Jugendtreff Hacklberg			20	90	69,47	20.981,27
4605	Streetwork						150,42
4606	Jugendtreff Neustift	33.300	130.656	36.000	164.848	18.819,16	101.320,23
4607	Kommunale Jugendpflege	8.000	7.000	7.100	6.400	1.469,60	2.170,13
4608	Kommunale Jugendpflege	800	274.843	500	231.024	9.486,26	213.078,50
4609	Jugendarbeit		111.711		180.873	5.678,60	108.361,17
4620	Montessorinetz		8.000		8.000		1.584,97
4621	Einrichtung der Familien- förderung -01						
4622	Stadtjugendring		235.035		235.035		232.035,00
4630	Kindertagesstätten		25.000		10.000		25.329,77
4631	Naturkinderhaus am Klinikum	633.000	887.100	703.500	761.831	570.713,52	696.281,83
4638	Kindertagesstätten	120.000	144.000	130.000	160.000	154.620,74	185.229,29
4639	BayKiBiG	9.800.000	17.010.000	9.850.000	16.350.000	9.285.046,57	15.723.692,07
4640	Kinderhort Hacklberg		6.360		6.604		1.181,47
4641	BgA Städtischer KiHo St. Nikola	325.200	462.248	365.600	417.069	373.010,77	379.931,42
4642	Kindergarten Schalding ldD	200	80.660		43.312	675,33	39.869,59
4643	Kindergarten Schalding rdD		12.640		10.445	558,53	12.286,51
4644	Kindergarten Rittsteig		19.320		13.048		1.749,81
4645	Kindergarten Stadtzentrum	503.700	575.597	511.100	502.505	507.549,54	493.857,34
4646	Kinderhort Altstadtschule	285.100	277.424	255.200	289.642	216.190,52	218.790,21
4647	Kindergarten St.Korona	270	91.620	200	91.509	1.042,06	85.082,03
4648	Kindergarten Grubweg		358.080		352.435	3.434,46	354.605,34
4649	Kindergarten St. Bartholomäus		11.530		13.058		2.663,48
4651	Erziehungs-, Jugend- und		238.138		238.138		225.155,83
4652	Erziehungs-, Jugend- und		33.000		33.000		31.765,68
4653	Kinderschutzbund		28.500		28.500		28.500,00
4654	Kinderhort Innstadt		66.250		24.911		646,92
4666	KiGa Haidenhof in Kohlbruck		88.040				
4667	Städtisches Kinderhaus	552.000	890.368	519.500	684.651	603.483,58	587.752,70
4681	Schwangereberatung		16.500		16.500		17.770,89
4682	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -02						
4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-		40.200		40.200		33.300,00
4702	Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-	55.000	102.330	51.000	91.330	50.360,00	90.624,00
4705	Förderung der Wohlfahrts- pflege -05-		48.645		48.645		48.645,00
4707	Förderung der Wohlfahrts- pflege -07-		75.238		75.238		35.070,09
4820	Grundsicherung der Arbeitssuchenden	6.059.800	9.515.000	5.471.000	8.220.000	6.039.093,04	8.699.984,26
4821	JOP-Offensive	41.000	72.189	41.000	70.303	17.632,49	47.336,21
4822	Soziale Teilhabe	310.000	381.200	310.000	444.937	291.100,27	421.764,28
4823	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen						
4881	Wohngeld						
4900	Sonst. soziale Angelegenheiten -		90.000		60.000		59.767,10
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher					5.233,36	6.331,58
4902	Sonstige Soziale Angelegenheiten		4.000		4.000		
5101	Krankenhaus -01-						
5181	Eigene Krankenhäuser		1.300.000		1.360.000		1.271.622,00
5411	Impfungen					6.458.053,22	7.781.149,42
5500	Sport und Freizeit	100.000	621.100	100.000	579.090	217.819,89	665.934,75
5600	Sportanlagen	5.400	559.369	25.000	841.847	17.673,56	956.982,32
5603	Dreiflüssestadion - Gebäude	19.850	311.445	12.500	114.640	19.998,29	78.107,21
5605	Sportanlage Grubweg - Gebäude	10.150	188.154	9.150	60.943	22.252,11	42.588,76
5608	Sportanlage Oberhaus	7.900	147.552	8.900	98.940	15.889,29	57.078,40
5609	Sportanlage Reuthinger Weg	6.420	131.845	1.270	29.869	16.016,90	39.868,77
5610	Bolzplatz Tannenleite		500		500		500,00
5613	Turnhalle Grubweg	720	32.810	100	35.562	365,28	21.104,29
5650	Mehrfachturnhalle	30	276.331	50	206.610	354,42	208.960,02

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
5651	Turn- und Sporthalle -01-		28.500		32.525		15.234,20
5652	USt § 2b Turnhallennutzung	5.950	950				
5701	Schneiderbad		950		950		169,00
5703	Hofbauerngut	750	14.220	3.000	15.220	4.764,30	16.094,31
5704	Hofbauerngut Parkgebühren UStG-	4.650	1.900				
5821	Stadtgärtnerei	2.858.220	3.099.044	2.710.501	2.663.616	2.372.532,68	2.521.778,36
5822	Grünanlagen	14.000	1.596.720	16.000	1.588.575	10.600,72	1.580.057,17
5823	Baumsicherung/-pflege		418.568		417.050		285.763,99
5824	Brunnenunterhalt	5.000	127.700	5.000	123.405	8.901,18	83.311,15
5825	BgA Gärtnerei	44.240	8.500				
5829	Über-/Unterdeckung 5821				167.301		
5830	Park- und Grünflächen						
6000	Leitung Referat 4		195.941		157.454		154.819,79
6001	Allgemeine Bauverwaltung	4.500	531.597	4.500	580.251	6.011,50	559.255,65
6011	Hochbauamt		762.589		722.231		675.401,34
6021	Tiefbauverwaltung	6.080	688.461	6.080	712.703	3.326,95	492.455,06
6100	Städtebauförderung,		243.466		234.614		227.444,53
6101	Stadtplanung		659.794		661.610		629.436,11
6105	Stadtentwicklung/-gestaltung		188.075		249.719		181.901,28
6107	Verkehrsplanung		294.104		227.287	7.213,14	135.557,00
6123	Vermessung	10.800	289.902	10.800	326.880	12.135,85	305.718,32
6131	Bauordnung	463.500	1.186.830	428.500	1.123.397	867.455,39	1.303.415,40
6132	Bauordnung - USt-pflichtig	5.950	950				
6151	Ilzstadtsanierungsdarlehen	250		500		501,67	
6154	Sanierungsdarlehen Altstadt	2.500		2.500		2.408,18	
6202	-für eigenes Personal-		1.200		1.200		1.155,00
6300	Straßenunterhalt	887.000	6.565.756	690.500	6.335.495	728.893,41	5.842.478,80
6301	Autobahn Lärmschutz					277,37	
6321	Stützmauern		38.400		40.000		30.294,26
6400	Straßenunterhalt MwSt-Pflicht § 2 b	30.500	4.870				
6481	Marienbrücke		7.680		8.000		981,12
6489	Winterdienst	91.000	1.988.806	193.400	1.875.090	259.611,67	2.016.939,60
6490	BgA Winterdienst	110.500	20.900				
6491	Winterdienst USt-pflichtig gem. § 2 b	500	80				
6495	Bauhof	6.802.737	7.824.441	7.063.291	7.024.212	6.716.100,77	6.902.834,87
6496	Bauhof				22.087		
6497	Tiefbauverwaltung -03-	149.616	155.233	75.613	74.940	116.543,01	121.600,06
6701	Straßenbeleuchtung		1.332.000		860.000	19.252,23	1.136.333,16
6751	Straßenreinigung Gebührenhaushalt	1.949.271	1.949.271	1.880.173	1.880.173	1.799.598,41	1.799.598,41
6752	Straßenreinigung im öffentlichen		674.276	25.000	622.146	1.188,00	700.979,38
6753	BgA Straßenreinigung	25.190	5.750			31.883,41	89.185,23
6754	Sperrmüllabfuhr						
6800	Parkeinrichtungen	4.236		4.236		2.824,00	
6811	Bau, Betrieb und Unter- haltung des	816.667	86.985	2.130.000	153.216	1.533.730,06	110.312,39
6812	Bau, Betrieb und Unter- haltung des						
6814	Bau, Betrieb und Unter- haltung des	1.641.731	980.782				
6850	Bau, Betrieb und Unterhaltung von	153.800	85.700	153.800	94.240	172.417,53	54.321,22
6851	Parkgarage Mehrfachturnhalle	31.750	24.010	31.750	22.215	23.669,68	11.946,40
6900	Gewässerunterhalt		121.856		122.540	17,72	134.752,23
6910	Unterhalt Hochwasserschutz		10.500		6.000		
6911	Unterhalt Hochwasserschutz	60.000	235.624	60.000	146.870	40.204,00	80.517,53
7000	Kanäle	10.393.265	5.174.931	10.331.692	5.344.726	9.483.092,93	5.016.462,93
7009	Abwassergebühren -	178.500	28.500				
7010	Kläranlage	59.900	5.221.934	62.000	4.593.366	25.414,48	4.268.878,12
7011	USt § 2b Laboruntersuchungen	4.500					
7020	Photovoltaikanalge Kläranlage	20.800	11.531	20.800	12.050	13.923,11	6.870,92
7021	Abwasserbeseitigung -021-		1.100				
7030	Abwassereinleiter	300	210.000	400	456.000	89,50	223.255,86
7090	Abwasserbeseitigung -090-	13.550	328.225	41.000	312.800	39.259,71	317.330,86
7091	Bedürfnisanstalten,	26.145	16.647				
7200	Abfallbeseitigung		30.000		15.000		14.344,94
7201	Abfallbeseitigung -01-		500		500	39.914,22	10,00
7202	Wertstoffhöfe, Wertstoffinseln	55.140	57.090	37.800	60.390		
7203	USt § 2b Wertstoffhöfe u. -inseln	6.520	4.260				
7301	Wochenmärkte	6.530	26.013	6.530	25.573	6.030,06	22.515,43

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
7302	Wochenmarkt Klostergarten	54.100	58.833	54.100	59.193	49.719,74	45.719,77
7401	Schlacht- und Viehhof			72.000		74.321,50	446,25
7403	Schlacht- und Viehhof -03-	72.000	43.000				
7411	Veterinärwesen						
7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt	1.229.267	1.229.267	964.566	964.566	1.010.440,43	1.010.440,43
7501	Bestattungswesen - öffentliches	36.900	321.602	36.900	257.324	38.732,63	371.116,22
7511	Ehrengräber		18.920		18.920		19.612,76
7530	Friedhofspflege Gärtnerei						
7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen)	52.000		52.000		52.154,93	
7800	Forstwirtschaft		830		830		749,00
7881	Förderung von Obst-, Wein-, und	310	310				165,55
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung	8.500	402.295	28.500	470.744	11.055,82	333.307,65
7901	Passau Tourismus e.V.						
7902	Fremdenverkehrsförderung -01-	103.350	700.130	102.850	740.294	115.313,42	620.662,33
7910	Stadtmarketing		403.681		415.269	2.494,31	396.450,14
7912	Arbeit und Qualifikation		647.148	62.500	555.376	36.580,68	476.855,95
7913	Sonstige Förderung der Wirtschaft -03-						
7914	Wirtschaft -04-						
7916	Ehrenamt		4.500		4.500		8.708,47
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						
7940	Leitung Referat 6		231.522		225.345		216.816,74
7950	Förderung Nahverkehr		2.500		2.500		1.051,72
7951	E-Mobilität	3.395	5.560	250	5.000		
7970	INTERREG-Projekt GIR ³	39.750	87.500				
8171	Kombinierte Versorgungsunternehmen	3.213.000	513.000				
8200	Verkehrsunternehmen						
8201	Straßenbahnen, Autobusse	600.000	652.000	600.000	652.000	1.506.348,00	1.512.345,60
8261	Flughafen und Luftverkehrs-		20.000		20.000		20.000,00
8300	Kombinierte Versorgungs- und	52.000		2.752.000		2.658.118,30	
8400	Event	1.433.400	3.693.798	1.624.400	3.951.192	806.866,28	3.006.827,58
8401	Veranstaltungen Hoheitsbereich	550	284.975	550	213.917	90,00	75.232,89
8405	Dreiländerhalle	25.000	274.698	60.000	302.984	16.647,51	182.708,96
8406	X-Point Halle	12.000	67.730		39.696	52.700,61	27.722,51
8407	Eisarena		485.282		394.525	3.613,00	341.124,85
8411	Gesellschafterdarlehen Event	42.900		15.000		15.000,00	
8412	Gaststätten (Ratskeller)	73.725	32.575	75.425	32.141	83.370,49	36.007,83
8414	Redoutensäle - Vermietung	102.520	347.872	80.020	271.880	34.112,98	237.146,32
8417	Thingplatz		5.860		5.860		3.666,90
8551	Forstwirtschaftlicher Betrieb	6.783	29.883				
8780	Medienakademien	206.000	275.546	193.500	305.838	307.811,10	276.264,05
8781	Gründerzentrum Passau		83.681		41.226		53.739,41
8782	Gründerzentrum Landshut	14.000	14.000	28.000	28.000	65.043,00	65.043,00
8783	Gründerzentrum Deggendorf	14.000	14.000	28.000	28.000	50.784,00	50.784,00
8784	Medienakademie -04-	75.500	114.080	73.000	98.821	87.203,36	66.595,76
8801	Sonstiger bebauter Grundbesitz	407.520	78.370	420.220	77.270	443.462,45	87.438,79
8802	Passavia-Gebäude		293.380	200	289.520		267.025,14
8804	Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und	1.220	41.870	2.690	37.057	2.234,35	26.004,79
8807	Bebauter Grundbesitz -07-						
8811	Unbebauter Grundbesitz -01-	91.500	487.190	372.460	621.230	361.934,60	583.145,07
8814	Unbebauter Grundbesitz -04-	130.473	40.451				
8816	Unbebauter Grundbesitz -06-	128.120	9.120				
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und	112.083.000	19.875.000	102.832.000	19.525.000	112.392.614,89	18.168.866,00
9111	Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge,						
9112	Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge,						
9113	Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge,					198.714,00	182.701,00
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-		3.000.000		2.800.000	9,10	2.381.124,67
9151	Kalkulatorische Einnahmen	3.618.961		3.940.381		4.157.881,80	
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs-		2.990.485		2.751.993		20.416.247,56
9181	Zinsen aus der Anlage des						
9200	Abwicklung der Vorjahre						
	Summe Verwaltungshaushalt	189.454.558	189.454.558	177.144.285	177.144.285	195.772.815,32	195.772.815,32

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
0000	Büro des Oberbürgermeisters		21.000					
0100	Rechnungsprüfungsamt							
0200	Leitung Referat 1							
0201	Hauptamt					10.000		6.260,93
0202	Beteiligungen und Stiftungen							
0204	Rechtsamt							
0209	Hauptamt		468.450			207.500		216.330,00
0221	Personalamt							
0232	Besondere Rechtsfragen							
0300	Kämmerei, Beteiligungscontrolling							
0301	Abteilung Kämmerei							
0305	Stiftungsverwaltung							
0331	Kasse							70.000,00
0351	Liegenschaftsamt							
0501	Standesamt							
0611	Zentrale Vergabestelle							
0680	Verwaltungsgebäude		18.000					
0684	Passavia							30.000,00
0685	Rathäuser (AR/NR/RAZ)		18.000			130.000		119.900,54
0687	Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21							
0801	Personalrat Innere Verwaltung							
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für							
0891	Gesamtpersonalrat							
1100	Leitung Referat 2.2							
1101	Ordnungsamt Leitung		7.500		7.050	30.000		
1121	Straßenverkehrsaufsicht							
1122	Verkehrsüberwachung							
1141	Umweltschutz		520.000			520.000	32.857,22	86.800,00
1142	Umweltschutz -2-	28.000	30.000					30.000,00
1161	Bürgerbüro							
1190	Ausländeramt							
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben							
1300	Brandschutz		55.000			101.000	22.433,86	154.391,88
1301	Feuerlöschwesen							
1303	USt § 2b Feuerwehrwerkstatt		16.750					
1311	Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa					4.000		
1312	Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg		7.000	1.000.000		5.500	13.368,67	59.517,54
1313	Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl					4.000		
1314	Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg					4.000	110.000,00	
1315	Feuerwehr - Gerätehaus Hals					4.000	96.711,73	80.504,29
1316	Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache	236.300	990.000			765.000	154.100,00	-74,25
1317	Feuerwehr - Gerätehaus Heining				13.100			90.000,00
1318	Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt	102.900				104.000		-68.041,10
1319	Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt					5.500	51.500,00	-1.204,32
1320	Feuerwehr - Gerätehaus Patriching				105.000	4.000		551.500,00
1321	Feuerwehr - Gerätehaus Ries					4.000		18.000,00
1322	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding ldD					4.000		
1323	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD	31.800	31.800			4.000		
1325	Feuerwehrgerätehaus Thann							
1326	Feuerwehrrfahrwerkstätte	500	15.250			7.000	5.637,00	60.000,00
1327	Digitalisierung Feuerwehr					15.000		23.000,00
1328	Brandschutz Veste Oberhaus							550.000,00
1401	Katastrophenschutz					10.000		5.191,07
1430	Hochwasserschutz							
2000	Schulverwaltung	1.203.269	476.000		1.289.125	391.755	-704.079,41	624.497,46
2011	Staatliches Schulamt							
2100	GS Neustift							
2101	GS St. Nikola							
2109	BgA PV Anlage St. Anton Schule							
2110	GS St. Anton		4.380			206.452		207.785,43
2113	GS Grubweg		13.120			14.080		32.169,58
2116	GS Hacklberg		5.226			8.244		17.401,33
2117	GS Haidenhof		5.824			108.944	100.000,00	65.630,86

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
2118	GS Heining		31.120			11.070		-16.367,60
2119	GS Innstadt		9.210			10.630		17.942,15
2120	MS Neustift							
2121	MS St. Nikola							
2150	GS/HS Neustift		31.740			19.650		54.050,04
2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße		9.132			13.530	4.000,00	278.686,58
2155	GS.St. Nikola/Gebäude Altstadtsschule							
2156	Mensa MS. St. Nikola		10.000					2.380,00
2200	Staatliche Realschule		15.920		1.500	27.024	-50.000,00	404.893,94
2201	Dreifachturnhalle						700.500,00	
2202	Realschule -02-							
2203	Gebäude Schulzentrum							25.000,00
2301	Gymnasium Leopoldinum		15.592			34.020		210.274,03
2302	Adalbert-Stifter-Gymnasium		30.080			179.154		198.902,49
2304	Mensa Adalbert-Stifter-Gymnasium							
2402	Gewerbliche Berufsschule							
2431	Staatl. Wirtschaftsschule		15.290			20.946		43.283,41
2500	PTA-Lehranstalt					70.000		53.575,94
2601	Fachoberschule/Berufsoberschule		21.296			195.632		17.823,43
2602	Fachoberschule - Gebäude Auerbach							
2701	Sonderpädagogisches FÖZ		59.370			17.824		39.389,88
2953	Kommunale Medienzentrale	5.000	10.000		12.500	25.000	12.500,00	25.000,00
2992	Sonstige schulische Einrichtung -02-							
3000	Kulturamt							
3001	Leitung Referat 3							
3002	Kulturmodell Bräugasse							
3113	Stadtarchiv					5.000		-13.672,08
3210	Oberhausmuseum		47.700			51.100	4.098,28	46.000,00
3212	Museum Boiotro		12.600			14.500		
3215	EU Projekt ViSiT						142.581,74	
3216	800 Jahre Veste Oberhaus							
3217	2017 Das Oberhaus sucht Geschichte							
3218	2018 Highlights der Sammlung							
3222	Ausstellung 2014							
3223	Ausstellung -03-							
3224	Ausstellung -04-							
3229	Ausstellungen							
3310	Stadttheater		13.500			75.000		77.699,40
3313	Theaterwerkstätte							20.000,00
3331	Musikschule		5.850			4.000		3.798,00
3400	Sonstige Kunstpflege		4.500			5.000		5.000,00
3402	Felsnfreunde							
3501	Volkshochschule							
3521	Europabücherei					80.000		
3551	Sonstige Volksbildung							
3600	Denkmalpflege, historische Bauten		50.000		50.000	50.000		49.500,00
3605	Denkmalspflege, historische Bauten					40.000		1.785,00
3607	Naturschutz und -pflege	56.000	70.000				90.000,00	40.898,88
3650	Denkmalschutz und -pflege							
3651	Veste Oberhaus		18.000		450.000	450.000	238.000,00	-11.104,21
3654	Archäologie		900				3.391,50	3.237,31
3700	Kirchen							
3701	Heilig-Geist-Kirche							
3702	Friedenskirche							
3703	Stadtpfarrkirche St. Matthäus							
3704	Ev. Gem. St. Johannes Grubweg		20.000					
3710	Christbäume							
4011	Sozialamt							
4071	Jugendamt							
4312	Betreutes Wohnen							
4559	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge							
4600	Jugendherberge Oberhaus							
4602	Spiel- und Bolzplätze		144.000			135.000	-15.000,00	45.000,00
4603	Abenteuerspielplatz Passau-West							90.000,00
4606	Jugendtreff Neustift							

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
4608	Kommunale Jugendpflege					16.000		-41.848,50
4609	Jugendarbeit							
4630	Kindertagesstätten		18.000			10.000		20.000,00
4631	Naturkinderhaus am Klinikum							-3.512,50
4632	Mütter und Mütter oder Väter							
4633	Hochstr. 29							
4634	Mütter und Mütter oder Väter							
4635	Mütter und Mütter oder Väter							
4636	Kindergarten St. Franziskus							
4637	Kindergarten Hacklberg						-1.216.000,00	
4638	Kindertagesstätten						54.390,79	86.613,87
4640	Kinderhort Hacklberg							
4641	BgA Städtischer KiHo St. Nikola							
4642	Kindergarten Schalding IdD		70.000			30.000		
4644	Kindergarten Rittsteig							170.000,00
4645	Kindergarten Stadtzentrum							-31.992,12
4647	Kindergarten St.Korona							-13.000,00
4648	Kindergarten Grubweg							
4649	Kindergarten St. Bartholomäus							
4650	Kindergarten Innstadt						143.000,00	
4652	Erziehungs-, Jugend- und							
4654	Kinderhort Innstadt							
4655	Familienberatungsstelle -05-							
4656	Kindergarten St. Peter							
4657	Familienberatungsstelle -07-							
4658	Kindergarten Montessori							
4659	Familienberatungsstellen							
4660	Kindergarten Neustift	100.000					1.573.000,00	825.000,00
4661	Kinderhort Innstadt							
4662	Kindergarten Innstadt				1.000.000	640.000		1.690.000,00
4663	Kindergarten Ilzstadt							
4664	Kolping Kindergarten							
4665	Kinderhaus Heining				850.000		-300.000,00	41.000,00
4666	KiGa Haidenhof in Kohlbruck				1.628.000		-500.000,00	2.016.000,00
4667	Städtisches Kinderhaus							
4671	fortbildung -01-							500.000,00
4688	der Jugendhilfe -08-							
5100	Krankenhäuser							
5101	Krankenhaus -01-							
5102	Krankenhaus -02-							
5449	Königl. Priv. Feuerschützen-Gesellschaft							
5500	Sport und Freizeit							
5530	Spvgg Hacklberg							
5531	Förderung von Einrichtungen und		8.100			7.600		2.600,00
5532	Kgl.Priv. Feuerschützen							
5533	TC Rot Weiß							8.783,00
5534	TV-Passau							
5535	Passauer Ruderverein							
5536	TC Passau-Neustift							
5537	SC Batavia							
5538	TC Neustift					2.400		
5539	SV Schalding							36.000,00
5540	FC Schalding							
5541	TV Passau							
5542	DJK Passau West					16.000		93.503,00
5543	DJK Eintracht Patrishing					5.130		5.000,00
5544	TC-Passau Grubweg							11.810,00
5545	EC Passau Neustift							
5546	Eisschützenverein Passau-Grubweg							
5547	SC Batavia							
5548	VFB-Grubweg							
5549	Königl. Priv. Feuerschützen-Gesellschaft							
5550	Reit-Club Passau							
5551								7.400,00
5552	Kegelverein Passau e.V.					40.000		

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
5553	DJK Eintracht Passau		3.550					
5600	Sportanlagen		6.300			7.000		7.000,00
5603	Dreiflüssestadion - Gebäude					30.000		
5604	Bolzplatz Schalding r.d.Donau							
5605	Sportanlage Grubweg - Gebäude		300.000		7.500	13.000		121.500,00
5606	Sportplatz Hacklberg		42.650			20.000		12.000,00
5607	Dreiflüssestadion	206.600	319.500			248.300	6.070,35	58.440,89
5608	Sportanlage Oberhaus	400.000	96.300			2.806.500		30.135,79
5609	Sportanlage Reuthinger Weg		9.000		7.500	18.000	6.070,35	40.795,00
5610	Bolzplatz Tannenleite							
5611	Skateanlage	760.000	650.000			160.000		
5612	Kunstrasenanlage Hacklberg							
5613	Turnhalle Grubweg					15.000		40.000,00
5614	Sportanlage Bayer. Haibach					41.500		25.000,00
5615	Sportanlage Söldenpeterweg				7.500			35.000,00
5617	Bschütt-Park							
5618	Skaterpark							
5620	Spielplatz Feuerwehrhaus Grubweg							
5621	Spielplatz Breslauer/Königsbergerstr.							
5622	Spielplatz Laurentiusstraße							
5630	Schützenheim							-325,58
5631	Dirt-Bike-Bahn Westerburger Straße	76.000	80.000					
5632	Freizeitanlagen an der B 12		45.000					
5650	Mehrfachturnhalle							11.292,51
5651	Turn- und Sporthalle -01-							
5701	Schneiderbad							
5821	Stadtgärtnerei	3.400	132.300		3.900	158.000	-625,00	214.934,74
5822	Grünanlagen		25.000			120.000		64.938,17
5934	und Erholungszentrum -04-							
5941	Radwanderweg -1-							
6000	Leitung Referat 4							
6001	Allgemeine Bauverwaltung							
6011	Hochbauamt							
6021	Tiefbauverwaltung							
6100	Städtebauförderung,							
6101	Stadtplanung							
6102	Orts- und Regionalplanung -02-							
6103	Orts- und Regionalplanung -03-							
6104	Orts- und Regionalplanung -04-							
6105	Stadtentwicklung/-gestaltung		37.620			41.800		38.000,00
6107	Verkehrsplanung	4.363.000	3.169.000		474.500	2.875.000	59.648,96	1.529.750,00
6110	Stadtteilentwicklungsstudie Innenstadt							
6111	Stadtteilentwicklungsstudie Haidenhof-Süd							-25.000,00
6112	Haidenhof Nord							
6113	Rahmenplan Klinikum Passau							50.000,00
6123	Vermessung		56.500					
6131	Bauordnung							
6140	Umlegung von Grundstücken	40.000					74.361,00	
6151	Ilzstadtsanierungsdarlehen	2.000			2.200		2.167,29	
6152	Städtebauförderung "Innenstädte beleben"				328.000	410.000		
6153	Städtebauliche Sanierungs- und		2.250			2.500		
6154	Sanierungsdarlehen Altstadt	4.500	2.250		4.800	2.500	4.816,36	
6159	Städtebauliche Sanierungs- und	9.000	15.000		129.000	215.000	142.800,00	-96.541,16
6172	Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 8							
6173	Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 9							
6200	Wohnungsbauförderung und		66.000			150.000		-15.000,00
6207	Wohnungsbauförderung -05-					1.250.000		
6208	Baugebiet Wohnen						-1.253.718,78	
6209	Baugebiet Wohnen Laimgrub II				1.330.000	90.000		
6300	Straßenunterhalt	125.000	248.200		385.000	358.000	387.468,52	157.469,82
6301	Autobahn Lärmschutz		1.000.000					
6302	Starkregengefahrenkarte					75.000		
6303	Jahnstraße Vollausbau							
6304	Haslachhof Vollausbau							
6305	Hammerbachstraße Vollausbau		54.000					

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
6306	Schmiedgasse Neugestaltung							
6307	Kreisverkehr Ortszentrum Neustift							
6308	Stephanstraße							
6310	Gemeindestraße -010-							
6311	Gemeindestraße -011-							
6312	Gemeindestraße -012-							
6314	Gemeindestraße -014-							
6316	Gemeindestraße -016-							
6321	Stützmauern		95.000			1.375.000		150.000,00
6322	Gemeindestraße -022-							
6331	Gemeindestraße -031-							
6333	Stadtgebiet allgemein					100.000		100.000,00
6334	Gemeindestraße -034-							
6335	Gemeindestraße -035-							
6337	Gemeindestraße -037-							
6340	Fahrradverkehr							
6341	Gehwege					90.000		
6342	Altstadt II							-120.058,90
6343	Gemeindestraße -043-							
6344	Gemeindestraße -044-							
6345	Gemeindestraße -045-							
6346	Königschalding		10.000			250.000	-100.000,00	-147.873,83
6347	Gemeindestraße -047-							
6348	Gemeindestraße -048-							
6349	Erschließung GE Kohlbruck P9		216.000			600.000		
6350	Gemeindestraße -050-							
6351	Gemeindestraße -051-							
6352	Gehweg Patraching-Bäckerreuth							
6353	Gemeindestraße -053-							
6354	Gemeindestraße -054-							
6355	Gemeindestraße -055-							
6356	Gemeindestraße -056-							
6357	Gemeindestraße -057-							
6358	Durchlass Hammerbach							
6359	Gehweg Schaldinger Straße		140.000			90.000		
6360	Schießstattweg					250.000		100.000,00
6361	Gemeindestraße -061-							
6362	Gemeindestraße -062-							
6363	Geh- und Radweg Schalding l.d.Donau							
6364	Gehweg Kapuzinerstraße							
6365	Umgestaltung Kapuzinerplatz							
6366	Innstadtkellerweg							
6367	Neuburger Str.							
6368	Gemeindestraße -068-							
6369	Gemeindestraße -069-							
6370	Gehweg Irring				663.000		-266.384,09	565.478,00
6371	Gehweg Ries BA II						-325.000,00	
6372	GE Jägerholz		81.000					5.000,00
6373	Laimgrub				45.000			50.000,00
6374	Europaplatz							-81.036,77
6375	Gemeindestraße -075-							
6376	Gemeindestraße -076-							
6377	Granecker Straße							
6378	Gemeindestraße -078-							-499,14
6379	Gemeindestraße -079-							-52.360,00
6380	Gemeindestraße -080-				1.400.000	50.000	400.000,00	1.479.321,79
6381	Gemeindestraße -081-							
6382	Gemeindestraße -082-							
6383	Gemeindestraße -083-							
6384	Gemeindestraße -084-							
6385	Gemeindestraße -085-							
6386	Gemeindestraße -086-							
6387	Gemeindestraße -087-							
6388	Gemeindestraße -088-							
6389	Martin-Seitz-Straße		108.000					

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
6390	Gemeindestraße -090-							
6391	Fußgängerunterführung Innenstadt							-25.000,00
6392	Gemeindestraße -092-							
6393	Gemeindestraße -093-					50.000		100.000,00
6394	Gemeindestraße -094-							
6395	Gemeindestraße -095-							200.000,00
6396	Gemeindestraße -096-							
6397	Gemeindestraße -097-							
6398	Gemeindestraße -098-							
6399	Triftsperre					30.000		50.000,00
6480	BW 48 Fußgängersteg Schalding							
6481	Marienbrücke		90.000					
6482	FJS Brücke		4.100.000	8.000.000		300.000	40.000,00	3.157.745,09
6483	BW 28 Wiener Straße							
6484	FJS Brücke Südrampe							
6485	BW 30 Innsteg							
6486	Hängebrücke							-34.242,49
6487	Schanzbrücke Südostrampe BW39							
6488	Brücke Haibach							
6489	Winterdienst							
6495	Bauhof	2.000	171.000		12.000	277.900	13.628,00	250.429,98
6497	Tiefbauverwaltung -03-							
6701	Straßenbeleuchtung		144.000			210.000		50.000,00
6751	Straßenreinigung Gebührenhaushalt	45.964	64.364		92.710	94.710	62.503,71	64.503,71
6752	Straßenreinigung im öffentlichen Interesse							
6800	Parkeinrichtungen	50.000	50.000		50.000	50.000	284.282,00	284.282,00
6810	Bau, Betrieb und Unterhaltung von							
6811	Bau, Betrieb und Unter- haltung des		10.500			18.000		13.000,00
6814	Bau, Betrieb und Unter- haltung des		7.500					
6815	von öffentlichen Parkplätzen							
6850	Bau, Betrieb und Unterhaltung von							4.000,00
6900	Gewässerunterhalt					425.000		525.000,00
6901	Wasserläufe, Wasserbau -01-						13.022,66	10.904,31
6902	Hochwasserschutz Hacklberg		63.000					
6903	Hochwasserschutz Hals							1.257,79
6904	Hochwasserschutz Magalettigasse		90.000					150.216,40
6905	Hochwasserschutz Donaulände		180.000					27.732,44
6906	Hochwasserschutz Lindau		2.200.000					309.889,06
6907	Hochwasserschutz Gottfried-Schäffer-Str.		45.000					
6911	Unterhalt Hochwasserschutz		13.500			15.000		
7000	Kanäle	1.073.186	1.140.686	800.000	883.954	1.087.954	57.883,75	59.051,95
7001	Abwasserbeseitigung -001-	475.000	231.500	2.480.000	370.000	600.000	436.264,48	885.283,35
7002	Abwasserbeseitigung -002-		462.500			350.000		368.121,00
7003	Abwasserbeseitigung -003-			250.000		100.000		100.000,00
7004	Abwasserbeseitigung -004-							280.000,00
7005	Kanal ehem. Sportplatz BW Gelände		195.000			200.000		
7006	Abwasserbeseitigung -006-							
7008	Abwasserbeseitigung -008-							
7010	Kläranlage	1.304.464		500.000	1.699.756	720.000		353.991,33
7020	Photovoltaikanalge Kläranlage		10.000			85.000		75.000,00
7021	Abwasserbeseitigung -021-		85.000					
7090	Abwasserbeseitigung -090-							16.200,00
7191	Bedürfnisanstalten							
7301	Wochenmärkte							
7302	Wochenmarkt Klostergarten							
7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt							
7501	Bestattungswesen - öffentliches Interesse							
7610	Kabelanlagen	111.600	113.557				320.445,00	366.494,00
7625	Gigabitoffensive							
7660	E-Ladestation für Elektromobile							
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von				50.000	50.000		
7902	Fremdenverkehrsförderung -01-							
7910	Stadtmarketing				60.000	60.000		
7912	Arbeit und Qualifikation				300.000	300.000		
7916	Ehrenamt							

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
7918	Wirtschaft -06-							
7919	Wirtschaft					200.000		200.000,00
7940	Leitung Referat 6							
7951	E-Mobilität					40.000		
7970	INTERREG-Projekt GIR ³	51.750	69.000					
8100	Elektrizitätsversorgung							
8212	Ilztalbahnhof							
8300	Kombinierte Versorgungs- und		1.000.000					24.926,00
8400	Event							
8405	Dreiländerhalle					69.800		18.526,14
8406	X-Point Halle							
8407	Eisarena							3.106,07
8411	Gesellschafterdarlehen Event					300.000		
8412	Gaststätten (Ratskeller)							
8414	Redoutensäle - Vermietung					12.500		-1.349,22
8417	Thingplatz					220.000		
8560	Unternehmen -10-							
8700	WGP					2.140.000		
8781	Gründerzentrum Passau						800.000,00	
8782	Gründerzentrum Landshut						-377.378,00	
8783	Gründerzentrum Deggendorf							
8784	Medienakademie -04-					157.800		
8801	Sonstiger bebauter Grundbesitz		30.000			30.000		30.000,00
8802	Passavia-Gebäude		54.000					
8804	Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und		270.000					
8806	Gebäude Spitalhofstraße 21							
8807	Bebauter Grundbesitz -07-							
8808	Bebauter Grundbesitz -08-							
8811	Unbebauter Grundbesitz -01-	50.000	18.000		550.000	20.000	7.239.990,98	500.000,00
8812	Unbebauter Grundbesitz -02-							
8813	Unbebauter Grundbesitz -03-							
8815	Unbebauter Grundbesitz -05-							
8820	Ausgleichsflächen		40.000				-43.000,00	31.361,00
8830	Ausgleichsflächen Pflege	106.000	56.000				247.210,00	197.710,00
8900	Stiftungen		500.000					
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und	1.000.000			1.100.000		1.221.497,00	
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich	6.946.009			7.534.361			7.375.867,66
9111	Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit							
9112	Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge, soweit							
9113	Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit						381.415,00	381.415,00
9115	Sonderrücklage Hochwasser							
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-	4.800.000	4.800.000		4.400.000	4.400.000	22.556.713,77	22.556.713,77
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und	2.990.485			2.751.993		20.416.247,56	
9200	Abwicklung der Vorjahre							
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
	Summe Vermögenshaushalt	26.759.727	26.759.727	13.030.000	30.048.949	30.048.949	53.575.392,2	53.575.392,2

Haushaltsquerschnitt



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Haushaltsquerschnitt
2023
Stadt Passau

Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)										
0 Allgemeine Verwaltung										
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane										
0000	3.650,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	1.454.180,00 27,39 €/E	207.867,00 3,92 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.658.397,00 -31,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E
0001	9.274,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.274,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
000	12.924,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	1.454.180,00 27,39 €/E	212.141,00 4,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.653.397,00 -31,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E
00	12.924,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	1.454.180,00 27,39 €/E	212.141,00 4,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.653.397,00 -31,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E
01 Rechnungsprüfung										
0100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	614.194,00 11,57 €/E	4.520,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-618.714,00 -11,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
010	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	614.194,00 11,57 €/E	4.520,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-618.714,00 -11,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
01	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	614.194,00 11,57 €/E	4.520,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-618.714,00 -11,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
02 Hauptverwaltung										
0200	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	181.197,00 3,41 €/E	2.986,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-184.183,00 -3,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0201	125.000,00 2,35 €/E	0,00 0,00 €/E	2.332.504,00 43,93 €/E	1.164.573,00 21,93 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.372.077,00 -63,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0202	1.219.367,0 22,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	174.755,00 3,29 €/E	0,00 0,00 €/E	1.044.612,00 19,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0203	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	43.200,00 0,81 €/E	0,00 0,00 €/E	-43.200,00 -0,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0204	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	413.681,00 7,79 €/E	95.816,00 1,80 €/E	0,00 0,00 €/E	-509.497,00 -9,60 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0207	5.812,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	1.511.074,00 28,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.505.262,00 -28,35 €/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	9.600,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-9.600,00 -0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	468.450,00 8,82 €/E	0,00 0,00 €/E
020	1.350.179,0 25,43 €/E	0,00 0,00 €/E	4.438.456,00 83,60 €/E	1.490.930,00 28,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.579.207,00 -86,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	468.450,00 8,82 €/E	0,00 0,00 €/E
0219	62.792,00 1,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.219,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	49.573,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
021	62.792,00 1,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.219,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	49.573,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0221	695.000,00 13,09 €/E	0,00 0,00 €/E	857.250,00 16,15 €/E	1.353.414,00 25,49 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.515.664,00 -28,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0223	276.000,00 5,20 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 4,71 €/E	26.000,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
022	971.000,00 18,29 €/E	0,00 0,00 €/E	1.107.250,00 20,85 €/E	1.379.414,00 25,98 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.515.664,00 -28,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0270	4.920,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	800,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	4.120,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
027	4.920,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	800,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	4.120,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
02	2.388.891,0 44,99 €/E	0,00 0,00 €/E	5.545.706,00 104,45 €/E	2.884.363,00 54,33 €/E	0,00 0,00 €/E	-6.041.178,00 -113,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	468.450,00 8,82 €/E	0,00 0,00 €/E
03 Finanzverwaltung										
0300	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	1.002.147,00 18,88 €/E	156.450,00 2,95 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.128.597,00 -21,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0301	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	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

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)										
0302	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.040,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-11.040,00 -0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0303	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	38.400,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	-38.400,00 -0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0305	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	223.722,00 4,21 €/E	3.870,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-227.592,00 -4,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
030	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	1.225.869,00 23,09 €/E	211.760,00 3,99 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.407.629,00 -26,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0331	30.100,00 0,57 €/E	55.600,00 1,05 €/E	784.285,00 14,77 €/E	61.442,00 1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	-760.027,00 -14,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
033	30.100,00 0,57 €/E	55.600,00 1,05 €/E	784.285,00 14,77 €/E	61.442,00 1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	-760.027,00 -14,32 €/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	60.000,00 1,13 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,77 €/E	0,00 0,00 €/E	-140.000,00 -2,64 €/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	60.000,00 1,13 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,77 €/E	0,00 0,00 €/E	-140.000,00 -2,64 €/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	443.753,00 8,36 €/E	7.480,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	-451.233,00 -8,50 €/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	443.753,00 8,36 €/E	7.480,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	-451.233,00 -8,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
03	60.100,00 1,13 €/E	115.600,00 2,18 €/E	2.453.907,00 46,22 €/E	480.682,00 9,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.758.889,00 -51,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0501	170.000,00 3,20 €/E	0,00 0,00 €/E	492.956,00 9,28 €/E	55.240,00 1,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-378.196,00 -7,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0502	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	670,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-670,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
050	170.000,00 3,20 €/E	0,00 0,00 €/E	492.956,00 9,28 €/E	55.910,00 1,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-378.866,00 -7,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
05	170.000,00 3,20 €/E	0,00 0,00 €/E	492.956,00 9,28 €/E	55.910,00 1,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-378.866,00 -7,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0611	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	201.284,00 3,79 €/E	33.980,00 0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-235.264,00 -4,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0614	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.790,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.790,00 -0,03 €/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	201.284,00 3,79 €/E	35.770,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-237.054,00 -4,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0680	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	173.508,00 3,27 €/E	2.150,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-175.658,00 -3,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E
0683	50,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	233.280,00 4,39 €/E	0,00 0,00 €/E	-233.230,00 -4,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0684	36.600,00 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	342.110,00 6,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-305.510,00 -5,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0685	31.200,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	258.041,00 4,86 €/E	678.730,00 12,78 €/E	0,00 0,00 €/E	-905.571,00 -17,06 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0687	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	130,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	70,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
068	68.050,00 1,28 €/E	0,00 0,00 €/E	431.549,00 8,13 €/E	1.256.400,00 23,66 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.619.899,00 -30,51 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,34 €/E	18.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E
06	68.050,00 1,28 €/E	0,00 0,00 €/E	632.833,00 11,92 €/E	1.292.170,00 24,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.856.953,00 -34,98 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,34 €/E	18.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0801	1.200,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	172.984,00 3,26 €/E	17.530,00 0,33 €/E	0,00 0,00 €/E	-189.314,00 -3,57 €/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	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)										
0803	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
080	1.200,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	172.984,00 3,26 €/E	18.130,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-189.914,00 -3,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0810	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.500,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-10.500,00 -0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0811	36.550,00 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.038,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	1.512,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
081	36.550,00 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	45.538,00 0,86 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.988,00 -0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0851	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.510,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.510,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
085	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.510,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.510,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0891	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.420,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.420,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
089	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.420,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.420,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
08	37.750,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	172.984,00 3,26 €/E	66.598,00 1,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-201.832,00 -3,80 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0	2.737.715,0 51,56 €/E	115.600,00 2,18 €/E	11.366.760,0 214,09 €/E	4.996.384,00 94,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-13.509.829,00 -254,46 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,34 €/E	507.450,00 9,56 €/E	0,00 0,00 €/E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	195.383,00 3,68 €/E	1.340,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-196.723,00 -3,71 €/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	182.863,00 3,44 €/E	63.222,00 1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-246.085,00 -4,63 €/E	0,00 0,00 €/E	7.500,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
110	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	378.246,00 7,12 €/E	64.562,00 1,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-442.808,00 -8,34 €/E	0,00 0,00 €/E	7.500,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1121	346.000,00 6,52 €/E	1.700,00 0,03 €/E	354.362,00 6,67 €/E	11.494,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-18.156,00 -0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1122	1.500,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	806.433,00 15,19 €/E	74.279,00 1,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-879.212,00 -16,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
112	347.500,00 6,55 €/E	1.700,00 0,03 €/E	1.160.795,00 21,86 €/E	85.773,00 1,62 €/E	0,00 0,00 €/E	-897.368,00 -16,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1141	121.000,00 2,28 €/E	500,00 0,01 €/E	1.035.130,00 19,50 €/E	93.550,00 1,76 €/E	26.000,00 0,49 €/E	-1.033.180,00 -19,46 €/E	0,00 0,00 €/E	520.000,00 9,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1142	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.800,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.800,00 -0,07 €/E	28.000,00 0,53 €/E	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1146	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.500,00 0,33 €/E	-17.500,00 -0,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
114	121.000,00 2,28 €/E	500,00 0,01 €/E	1.035.130,00 19,50 €/E	97.350,00 1,83 €/E	43.500,00 0,82 €/E	-1.054.480,00 -19,86 €/E	28.000,00 0,53 €/E	550.000,00 10,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1161	942.100,00 17,74 €/E	2.000,00 0,04 €/E	1.795.938,00 33,83 €/E	518.160,00 9,76 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.369.998,00 -25,80 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1165	7.425,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.925,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	4.500,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
116	949.525,00 17,88 €/E	2.000,00 0,04 €/E	1.795.938,00 33,83 €/E	521.085,00 9,81 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.365.498,00 -25,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1171	97.000,00 1,83 €/E	3.000,00 0,06 €/E	136.877,00 2,58 €/E	40.992,00 0,77 €/E	0,00 0,00 €/E	-77.869,00 -1,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
117	97.000,00 1,83 €/E	3.000,00 0,06 €/E	136.877,00 2,58 €/E	40.992,00 0,77 €/E	0,00 0,00 €/E	-77.869,00 -1,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1190	203.000,00 3,82 €/E	300,00 0,01 €/E	1.086.967,00 20,47 €/E	127.313,00 2,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.010.980,00 -19,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1191	37.250,00 0,70 €/E	12.000,00 0,23 €/E	277.614,00 5,23 €/E	6.750,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	-235.114,00 -4,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)										
1192	91.600,00 1,73 €/E	8.000,00 0,15 €/E	277.134,00 5,22 €/E	45.200,00 0,85 €/E	50,00 0,00 €/E	-222.784,00 -4,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1193	160.000,00 3,01 €/E	2.000,00 0,04 €/E	272.517,00 5,13 €/E	55.635,00 1,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-166.152,00 -3,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
119	491.850,00 9,26 €/E	22.300,00 0,42 €/E	1.914.232,00 36,05 €/E	234.898,00 4,42 €/E	50,00 0,00 €/E	-1.635.030,00 -30,80 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
11	2.006.875,0 37,80 €/E	29.500,00 0,56 €/E	6.421.218,00 120,94 €/E	1.044.660,00 19,68 €/E	43.550,00 0,82 €/E	-5.473.053,00 -103,08 €/E	28.000,00 0,53 €/E	557.500,00 10,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
13	Brandschutz									
1300	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	55.000,00 1,04 €/E	0,00 0,00 €/E
1301	317.000,00 5,97 €/E	0,00 0,00 €/E	1.072.220,00 20,20 €/E	537.250,00 10,12 €/E	9.000,00 0,17 €/E	-1.301.470,00 -24,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1303	257.485,00 4,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	156.926,00 2,96 €/E	0,00 0,00 €/E	100.559,00 1,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.750,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E
130	574.485,00 10,82 €/E	0,00 0,00 €/E	1.072.220,00 20,20 €/E	694.176,00 13,07 €/E	9.000,00 0,17 €/E	-1.200.911,00 -22,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	71.750,00 1,35 €/E	0,00 0,00 €/E
1311	120,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.610,00 0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-21.490,00 -0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1312	250,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	31.090,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	-30.840,00 -0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,13 €/E	1.000.000,00 18,83 €/E
1313	1.010,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.980,00 0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	-22.970,00 -0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1314	30,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.540,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	-40.510,00 -0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1315	3.440,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.000,00 0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	-19.560,00 -0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1316	11.485,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	78.537,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	-67.052,00 -1,26 €/E	236.300,00 4,45 €/E	0,00 0,00 €/E	990.000,00 18,65 €/E	0,00 0,00 €/E
1317	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.420,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	-12.320,00 -0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1318	50,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	37.999,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	-37.949,00 -0,71 €/E	102.900,00 1,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1319	150,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	44.230,00 0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-44.080,00 -0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
131	16.635,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	313.406,00 5,90 €/E	0,00 0,00 €/E	-296.771,00 -5,59 €/E	339.200,00 6,39 €/E	0,00 0,00 €/E	997.000,00 18,78 €/E	1.000.000,00 18,83 €/E
1320	570,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	28.295,00 0,53 €/E	0,00 0,00 €/E	-27.725,00 -0,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1321	510,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.580,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-10.070,00 -0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1322	60,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.780,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-14.720,00 -0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1323	1.560,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	55.490,00 1,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-53.930,00 -1,02 €/E	31.800,00 0,60 €/E	0,00 0,00 €/E	31.800,00 0,60 €/E	0,00 0,00 €/E
1324	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.080,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.080,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1325	2.200,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	24.800,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	-22.600,00 -0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1326	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	15.250,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E
132	4.900,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	137.025,00 2,58 €/E	0,00 0,00 €/E	-132.125,00 -2,49 €/E	32.300,00 0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	47.050,00 0,89 €/E	0,00 0,00 €/E
13	596.020,00 11,23 €/E	0,00 0,00 €/E	1.072.220,00 20,20 €/E	1.144.607,00 21,56 €/E	9.000,00 0,17 €/E	-1.629.807,00 -30,70 €/E	371.500,00 7,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.115.800,00 21,02 €/E	1.000.000,00 18,83 €/E
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
1401	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	211.434,00 3,98 €/E	34.080,00 0,64 €/E	18.930,00 0,36 €/E	-264.444,00 -4,98 €/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	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)										
1402	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	136.000,00 2,56 €/E	0,00 0,00 €/E	-136.000,00 -2,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
140	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	211.434,00 3,98 €/E	170.080,00 3,20 €/E	18.930,00 0,36 €/E	-400.444,00 -7,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
14	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	211.434,00 3,98 €/E	170.080,00 3,20 €/E	18.930,00 0,36 €/E	-400.444,00 -7,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
16	Rettungsdienst									
1600	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	280.000,00 5,27 €/E	-279.000,00 -5,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
160	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	280.000,00 5,27 €/E	-279.000,00 -5,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
16	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	280.000,00 5,27 €/E	-279.000,00 -5,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1	2.603.895,0 49,04 €/E	29.500,00 0,56 €/E	7.704.872,00 145,12 €/E	2.359.347,00 44,44 €/E	351.480,00 6,62 €/E	-7.782.304,00 -146,58 €/E	399.500,00 7,52 €/E	557.500,00 10,50 €/E	1.115.800,00 21,02 €/E	1.000.000,00 18,83 €/E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	1.200,00 0,02 €/E	8.500,00 0,16 €/E	536.413,00 10,10 €/E	51.878,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	-578.591,00 -10,90 €/E	1.203.269,00 22,66 €/E	30.000,00 0,57 €/E	446.000,00 8,40 €/E	0,00 0,00 €/E
200	1.200,00 0,02 €/E	8.500,00 0,16 €/E	536.413,00 10,10 €/E	51.878,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	-578.591,00 -10,90 €/E	1.203.269,00 22,66 €/E	30.000,00 0,57 €/E	446.000,00 8,40 €/E	0,00 0,00 €/E
2011	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	22.130,00 0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-22.130,00 -0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2012	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	96.135,00 1,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-96.135,00 -1,81 €/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	96.135,00 1,81 €/E	22.130,00 0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-118.265,00 -2,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2060	1.220,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.020,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
206	1.220,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.020,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
20	2.420,00 0,05 €/E	8.500,00 0,16 €/E	632.548,00 11,91 €/E	74.208,00 1,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-695.836,00 -13,11 €/E	1.203.269,00 22,66 €/E	30.000,00 0,57 €/E	446.000,00 8,40 €/E	0,00 0,00 €/E
21	Grund- und Hauptschulen									
2109	2.880,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.780,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
210	2.880,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.780,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2110	19.970,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	221.684,00 4,18 €/E	176.420,00 3,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-378.134,00 -7,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.380,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E
2113	26.680,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	184.048,00 3,47 €/E	405.563,00 7,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-562.931,00 -10,60 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.120,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E
2116	11.684,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	117.782,00 2,22 €/E	220.864,00 4,16 €/E	0,00 0,00 €/E	-326.962,00 -6,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.226,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
2117	12.836,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	193.165,00 3,64 €/E	244.897,00 4,61 €/E	10.000,00 0,19 €/E	-435.226,00 -8,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.824,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E
2118	7.744,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	119.159,00 2,24 €/E	201.652,00 3,80 €/E	1.000,00 0,02 €/E	-314.067,00 -5,92 €/E	0,00 0,00 €/E	22.500,00 0,42 €/E	8.620,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E
2119	3.252,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	107.604,00 2,03 €/E	184.262,00 3,47 €/E	2.000,00 0,04 €/E	-290.614,00 -5,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.210,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E
211	82.166,00 1,55 €/E	0,00 0,00 €/E	943.442,00 17,77 €/E	1.433.658,00 27,00 €/E	13.000,00 0,24 €/E	-2.307.934,00 -43,47 €/E	0,00 0,00 €/E	22.500,00 0,42 €/E	46.380,00 0,87 €/E	0,00 0,00 €/E
2121	10,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.400,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.390,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
212	10,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.400,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.390,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)										
2150	41.070,00 0,77 €/E	0,00 0,00 €/E	320.264,00 6,03 €/E	370.314,00 6,97 €/E	0,00 0,00 €/E	-649.508,00 -12,23 €/E	0,00 0,00 €/E	10.800,00 0,20 €/E	20.940,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E
2151	32.996,00 0,62 €/E	0,00 0,00 €/E	170.592,00 3,21 €/E	407.874,00 7,68 €/E	0,00 0,00 €/E	-545.470,00 -10,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.132,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E
2155	1.100,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	131.730,00 2,48 €/E	0,00 0,00 €/E	-130.630,00 -2,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2156	3.750,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.040,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	710,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
215	78.916,00 1,49 €/E	0,00 0,00 €/E	490.856,00 9,25 €/E	912.958,00 17,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.324.898,00 -24,95 €/E	0,00 0,00 €/E	20.800,00 0,39 €/E	30.072,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E
21	163.972,00 3,09 €/E	0,00 0,00 €/E	1.434.298,00 27,01 €/E	2.350.796,00 44,28 €/E	13.000,00 0,24 €/E	-3.634.122,00 -68,45 €/E	0,00 0,00 €/E	43.300,00 0,82 €/E	76.452,00 1,44 €/E	0,00 0,00 €/E
22	Realschulen									
2200	133.468,00 2,51 €/E	0,00 0,00 €/E	191.891,00 3,61 €/E	368.190,00 6,93 €/E	0,00 0,00 €/E	-426.613,00 -8,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.920,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E
2201	50,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	48.184,00 0,91 €/E	0,00 0,00 €/E	-48.134,00 -0,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2202	1.850,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.640,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	210,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
220	135.368,00 2,55 €/E	0,00 0,00 €/E	191.891,00 3,61 €/E	418.014,00 7,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-474.537,00 -8,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.920,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E
22	135.368,00 2,55 €/E	0,00 0,00 €/E	191.891,00 3,61 €/E	418.014,00 7,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-474.537,00 -8,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.920,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E
23	Gymnasien, Kollegs									
2301	197.609,00 3,72 €/E	0,00 0,00 €/E	405.961,00 7,65 €/E	525.040,00 9,89 €/E	0,00 0,00 €/E	-733.392,00 -13,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.592,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E
2302	138.802,00 2,61 €/E	0,00 0,00 €/E	328.446,00 6,19 €/E	430.277,00 8,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-619.921,00 -11,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.080,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E
2303	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	125.000,00 2,35 €/E	-125.000,00 -2,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2304	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.200,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.200,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2305	850,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.540,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.690,00 -0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
230	337.261,00 6,35 €/E	0,00 0,00 €/E	734.407,00 13,83 €/E	961.057,00 18,10 €/E	125.000,00 2,35 €/E	-1.483.203,00 -27,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	45.672,00 0,86 €/E	0,00 0,00 €/E
23	337.261,00 6,35 €/E	0,00 0,00 €/E	734.407,00 13,83 €/E	961.057,00 18,10 €/E	125.000,00 2,35 €/E	-1.483.203,00 -27,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	45.672,00 0,86 €/E	0,00 0,00 €/E
24	Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen									
2402	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.078.270,00 57,98 €/E	-3.078.270,00 -57,98 €/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	3.078.270,00 57,98 €/E	-3.078.270,00 -57,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2431	205.307,00 3,87 €/E	0,00 0,00 €/E	177.580,00 3,34 €/E	269.320,00 5,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-241.593,00 -4,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.290,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E
243	205.307,00 3,87 €/E	0,00 0,00 €/E	177.580,00 3,34 €/E	269.320,00 5,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-241.593,00 -4,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.290,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E
2450	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-18.000,00 -0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
245	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-18.000,00 -0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
24	205.307,00 3,87 €/E	0,00 0,00 €/E	177.580,00 3,34 €/E	287.320,00 5,41 €/E	3.078.270,00 57,98 €/E	-3.337.863,00 -62,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.290,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E
25	Fachschulen, Fachakademien									
2500	50,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.480,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-23.430,00 -0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)										
2501	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.000,00 -0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
250	50,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	28.480,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	-28.430,00 -0,54 €/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	8.000,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.000,00 -0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
259	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.000,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.000,00 -0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
25	50,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	36.480,00 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	-36.430,00 -0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
2601	523.366,00 9,86 €/E	0,00 0,00 €/E	214.003,00 4,03 €/E	464.977,00 8,76 €/E	0,00 0,00 €/E	-155.614,00 -2,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.296,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E
2602	4.100,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	199.483,00 3,76 €/E	166.885,00 3,14 €/E	0,00 0,00 €/E	-362.268,00 -6,82 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
260	527.466,00 9,93 €/E	0,00 0,00 €/E	413.486,00 7,79 €/E	631.862,00 11,90 €/E	0,00 0,00 €/E	-517.882,00 -9,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.296,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E
2651	90.000,00 1,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	90.000,00 1,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
265	90.000,00 1,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	90.000,00 1,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
26	617.466,00 11,63 €/E	0,00 0,00 €/E	413.486,00 7,79 €/E	631.862,00 11,90 €/E	0,00 0,00 €/E	-427.882,00 -8,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.296,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E
27	Förderschulen									
2701	236.317,00 4,45 €/E	0,00 0,00 €/E	173.750,00 3,27 €/E	310.321,00 5,84 €/E	0,00 0,00 €/E	-247.754,00 -4,67 €/E	0,00 0,00 €/E	54.000,00 1,02 €/E	5.370,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
2703	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.630,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.630,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
270	236.317,00 4,45 €/E	0,00 0,00 €/E	173.750,00 3,27 €/E	311.951,00 5,88 €/E	0,00 0,00 €/E	-249.384,00 -4,70 €/E	0,00 0,00 €/E	54.000,00 1,02 €/E	5.370,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
27	236.317,00 4,45 €/E	0,00 0,00 €/E	173.750,00 3,27 €/E	311.951,00 5,88 €/E	0,00 0,00 €/E	-249.384,00 -4,70 €/E	0,00 0,00 €/E	54.000,00 1,02 €/E	5.370,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
29	Sonstiges Schulwesen									
2901	184.000,00 3,47 €/E	0,00 0,00 €/E	2.002,00 0,04 €/E	250.738,00 4,72 €/E	0,00 0,00 €/E	-68.740,00 -1,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2902	400.500,00 7,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	597.593,00 11,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-197.093,00 -3,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2903	140.700,00 2,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	350.000,00 6,59 €/E	0,00 0,00 €/E	-209.300,00 -3,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
290	725.200,00 13,66 €/E	0,00 0,00 €/E	2.002,00 0,04 €/E	1.198.331,00 22,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-475.133,00 -8,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2950	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.368,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-10.368,00 -0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2951	2.300,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	293.000,00 5,52 €/E	0,00 0,00 €/E	-290.700,00 -5,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2953	38.000,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	55.097,00 1,04 €/E	8.212,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-25.309,00 -0,48 €/E	5.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E
295	40.300,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	55.097,00 1,04 €/E	311.580,00 5,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-326.377,00 -6,15 €/E	5.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E
2992	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	670,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-670,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
299	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	670,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-670,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
29	765.500,00 14,42 €/E	0,00 0,00 €/E	57.099,00 1,08 €/E	1.510.581,00 28,45 €/E	0,00 0,00 €/E	-802.180,00 -15,11 €/E	5.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E
2	2.463.661,0	8.500,00	3.815.059,00	6.582.269,00	3.216.270,00	-11.141.437,00	1.208.269,00	127.300,00	636.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)										
	46,40 €/E	0,16 €/E	71,86 €/E	123,98 €/E	60,58 €/E	-209,85 €/E	22,76 €/E	2,40 €/E	11,98 €/E	0,00 €/E
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
3000	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	397.265,00 7,48 €/E	34.776,00 0,66 €/E	159.640,00 3,01 €/E	-591.681,00 -11,14 €/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	150.388,00 2,83 €/E	3.460,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-153.848,00 -2,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3002	2.800,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	39.964,00 0,75 €/E	41.013,00 0,77 €/E	0,00 0,00 €/E	-78.177,00 -1,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3004	2.200,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	280,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	1.920,00 0,04 €/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	23.310,00 0,44 €/E	-23.310,00 -0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
300	5.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	587.617,00 11,07 €/E	79.529,00 1,50 €/E	182.950,00 3,45 €/E	-845.096,00 -15,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3010	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.710,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.710,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3011	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	19.200,00 0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	-19.200,00 -0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3012	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3013	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	860,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-860,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3014	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3015	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3016	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3017	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	860,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-860,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3018	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.570,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.570,00 -0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
301	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	37.200,00 0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	-37.200,00 -0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
30	5.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	587.617,00 11,07 €/E	116.729,00 2,20 €/E	182.950,00 3,45 €/E	-882.296,00 -16,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
31	Wissenschaft und Forschung									
3113	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	491.989,00 9,27 €/E	31.620,00 0,60 €/E	0,00 0,00 €/E	-521.609,00 -9,82 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3114	7.400,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.900,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	4.500,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
311	9.400,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	491.989,00 9,27 €/E	34.520,00 0,65 €/E	0,00 0,00 €/E	-517.109,00 -9,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3121	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.400,00 0,06 €/E	14.825,00 0,28 €/E	-18.225,00 -0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
312	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.400,00 0,06 €/E	14.825,00 0,28 €/E	-18.225,00 -0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
31	9.400,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	491.989,00 9,27 €/E	37.920,00 0,71 €/E	14.825,00 0,28 €/E	-535.334,00 -10,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3204	14.150,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	825,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	13.325,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
320	14.150,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	825,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	13.325,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3210	201.700,00 3,80 €/E	0,00 0,00 €/E	1.199.670,00 22,60 €/E	199.514,00 3,76 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.197.484,00 -22,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	47.700,00 0,90 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)										
3211	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.610,00 0,11 €/E	-5.610,00 -0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3212	420,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	53.584,00 1,01 €/E	66.958,00 1,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-120.122,00 -2,26 €/E	0,00 0,00 €/E	9.000,00 0,17 €/E	3.600,00 0,07 €/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 0,89 €/E	-47.500,00 -0,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
321	202.120,00 3,81 €/E	0,00 0,00 €/E	1.253.254,00 23,60 €/E	266.472,00 5,02 €/E	53.110,00 1,00 €/E	-1.370.716,00 -25,82 €/E	0,00 0,00 €/E	9.000,00 0,17 €/E	51.300,00 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E
3228	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	480,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-480,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
322	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	480,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-480,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
32	216.270,00 4,07 €/E	0,00 0,00 €/E	1.253.254,00 23,60 €/E	267.777,00 5,04 €/E	53.110,00 1,00 €/E	-1.357.871,00 -25,58 €/E	0,00 0,00 €/E	9.000,00 0,17 €/E	51.300,00 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E
33	Theater,Konzerte,Musikpflege									
3310	917.517,00 17,28 €/E	0,00 0,00 €/E	469.651,00 8,85 €/E	760.311,00 14,32 €/E	2.502.330,00 47,13 €/E	-2.814.775,00 -53,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.500,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E
3312	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	33.250,00 0,63 €/E	-33.250,00 -0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3313	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	54.490,00 1,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-54.490,00 -1,03 €/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	2.110,00 0,04 €/E	-2.110,00 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3315	13.350,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.435,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	9.915,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3316	138.000,00 2,60 €/E	0,00 0,00 €/E	132.158,00 2,49 €/E	8.000,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.158,00 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3317	1.731,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.031,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-300,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
331	1.070.598,0 20,16 €/E	0,00 0,00 €/E	601.809,00 11,33 €/E	828.267,00 15,60 €/E	2.537.690,00 47,80 €/E	-2.897.168,00 -54,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.500,00 0,25 €/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	10.000,00 0,19 €/E	-10.000,00 -0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3322	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	60.870,00 1,15 €/E	-60.870,00 -1,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
332	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	70.870,00 1,33 €/E	-70.870,00 -1,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3331	402.430,00 7,58 €/E	0,00 0,00 €/E	870.802,00 16,40 €/E	93.846,00 1,77 €/E	0,00 0,00 €/E	-562.218,00 -10,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.850,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E
333	402.430,00 7,58 €/E	0,00 0,00 €/E	870.802,00 16,40 €/E	93.846,00 1,77 €/E	0,00 0,00 €/E	-562.218,00 -10,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.850,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E
33	1.473.028,0 27,74 €/E	0,00 0,00 €/E	1.472.611,00 27,74 €/E	922.113,00 17,37 €/E	2.608.560,00 49,13 €/E	-3.530.256,00 -66,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	19.350,00 0,36 €/E	0,00 0,00 €/E
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
3400	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.436,00 0,57 €/E	42.700,00 0,80 €/E	-73.136,00 -1,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.500,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E
3401	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.190,00 0,02 €/E	-1.190,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
340	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.436,00 0,57 €/E	43.890,00 0,83 €/E	-74.326,00 -1,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.500,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E
34	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.436,00 0,57 €/E	43.890,00 0,83 €/E	-74.326,00 -1,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.500,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E
35	Volksbildung									
3501	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	270.000,00 5,09 €/E	-270.000,00 -5,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3502	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/E	-20.000,00 -0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanzerinnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personalausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebsaufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Defizit/Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.-Haushalts 30-36	Baumaßnahmen 94-96	sonstige Investitionsausgaben 90-93,98,991	Verpflichtungsermächtigungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)										
350	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	290.000,00 5,46 €/E	-290.000,00 -5,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3521	29.920,00 0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	444.723,00 8,38 €/E	185.393,00 3,49 €/E	0,00 0,00 €/E	-600.196,00 -11,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3522	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.150,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.150,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3523	2.975,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	475,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/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
352	32.895,00 0,62 €/E	0,00 0,00 €/E	444.723,00 8,38 €/E	190.018,00 3,58 €/E	0,00 0,00 €/E	-601.846,00 -11,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3551	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.400,00 0,06 €/E	-3.400,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
355	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.400,00 0,06 €/E	-3.400,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
35	32.895,00 0,62 €/E	0,00 0,00 €/E	444.723,00 8,38 €/E	190.018,00 3,58 €/E	293.400,00 5,53 €/E	-895.246,00 -16,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege									
3600	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3607	101.500,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	124.390,00 2,34 €/E	3.990,00 0,08 €/E	-27.880,00 -0,53 €/E	56.000,00 1,05 €/E	70.000,00 1,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
360	101.500,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	124.390,00 2,34 €/E	3.990,00 0,08 €/E	-27.880,00 -0,53 €/E	56.000,00 1,05 €/E	120.000,00 2,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3650	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,28 €/E	1.050,00 0,02 €/E	60.000,00 1,13 €/E	-76.050,00 -1,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3651	11.600,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	42.938,00 0,81 €/E	306.472,00 5,77 €/E	0,00 0,00 €/E	-337.810,00 -6,36 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3652	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.200,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-23.000,00 -0,43 €/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	431.537,00 8,13 €/E	11.470,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-443.007,00 -8,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	900,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E
3655	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.240,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.240,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
365	11.800,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	489.475,00 9,22 €/E	343.432,00 6,47 €/E	60.000,00 1,13 €/E	-881.107,00 -16,60 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,34 €/E	900,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E
3691	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	19.380,00 0,37 €/E	-19.380,00 -0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3692	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.860,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.360,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3694	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.650,00 0,13 €/E	-6.650,00 -0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3695	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	860,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-860,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
369	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.720,00 0,11 €/E	26.030,00 0,49 €/E	-31.250,00 -0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
36	113.800,00 2,14 €/E	0,00 0,00 €/E	490.475,00 9,24 €/E	473.542,00 8,92 €/E	90.020,00 1,70 €/E	-940.237,00 -17,71 €/E	56.000,00 1,05 €/E	138.000,00 2,60 €/E	900,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.400,00 0,29 €/E	-15.400,00 -0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3704	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E
370	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.400,00 0,29 €/E	-15.400,00 -0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E
3710	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	42.580,00 0,80 €/E	0,00 0,00 €/E	-42.580,00 -0,80 €/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	42.580,00 0,80 €/E	0,00 0,00 €/E	-42.580,00 -0,80 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)										
37	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	42.580,00 0,80 €/E	15.400,00 0,29 €/E	-57.980,00 -1,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E
3	1.850.393,0 34,85 €/E	0,00 0,00 €/E	4.740.669,00 89,29 €/E	2.081.115,00 39,20 €/E	3.302.155,00 62,20 €/E	-8.273.546,00 -155,83 €/E	56.000,00 1,05 €/E	147.000,00 2,77 €/E	96.050,00 1,81 €/E	0,00 0,00 €/E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4001	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	233.650,00 4,40 €/E	1.340,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-234.990,00 -4,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
400	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	233.650,00 4,40 €/E	1.340,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-234.990,00 -4,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4011	700,00 0,01 €/E	2.000,00 0,04 €/E	1.260.880,00 23,75 €/E	66.862,00 1,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.325.042,00 -24,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
401	700,00 0,01 €/E	2.000,00 0,04 €/E	1.260.880,00 23,75 €/E	66.862,00 1,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.325.042,00 -24,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4042	75,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	275.016,00 5,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-274.441,00 -5,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
404	75,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	275.016,00 5,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-274.441,00 -5,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4052	570.000,00 10,74 €/E	0,00 0,00 €/E	520.216,00 9,80 €/E	647.650,00 12,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-597.866,00 -11,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
405	570.000,00 10,74 €/E	0,00 0,00 €/E	520.216,00 9,80 €/E	647.650,00 12,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-597.866,00 -11,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4071	188.480,00 3,55 €/E	0,00 0,00 €/E	3.211.461,00 60,49 €/E	189.749,00 3,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.212.730,00 -60,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
407	188.480,00 3,55 €/E	0,00 0,00 €/E	3.211.461,00 60,49 €/E	189.749,00 3,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.212.730,00 -60,51 €/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	260.583,00 4,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-260.583,00 -4,91 €/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	260.583,00 4,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-260.583,00 -4,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
40	759.255,00 14,30 €/E	2.500,00 0,05 €/E	5.761.806,00 108,52 €/E	905.601,00 17,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.905.652,00 -111,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
4100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	-3.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4101	161.000,00 3,03 €/E	7.500,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	430.000,00 8,10 €/E	-261.500,00 -4,93 €/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	161.000,00 3,03 €/E	7.500,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	436.000,00 8,21 €/E	-267.500,00 -5,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4113	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	-1.000,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
411	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	-1.000,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4131	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	310.000,00 5,84 €/E	-295.000,00 -5,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4133	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.000,00 0,21 €/E	-11.000,00 -0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
413	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	321.000,00 6,05 €/E	-306.000,00 -5,76 €/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	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
4148	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,34 €/E	-18.000,00 -0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personalausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebsaufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Defizit/Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.-Haushalts 30-36	Baumaßnahmen 94-96	sonstige Investitionsausgaben 90-93,98,991	Verpflichtungsermächtigungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)										
414	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.500,00 0,44 €/E	-23.500,00 -0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4150	4.720.000,0 88,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.720.000,0 88,90 €/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	42.500,00 0,80 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.800.000,0 52,74 €/E	-2.757.500,00 -51,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4152	0,00 0,00 €/E	37.500,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000.000,00 37,67 €/E	-1.962.500,00 -36,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
415	4.720.000,0 88,90 €/E	80.000,00 1,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.800.000,00 90,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
41	4.881.000,0 91,93 €/E	102.500,00 1,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.581.500,00 105,13 €/E	-598.000,00 -11,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
42	Hilfen für Asylbewerber									
4260	2.500.000,0 47,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500.000,00 47,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4267	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500.000,00 47,09 €/E	-2.500.000,00 -47,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
426	2.500.000,0 47,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500.000,00 47,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
42	2.500.000,0 47,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500.000,00 47,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegspopferfürsorge									
4311	35.200,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.200,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
431	35.200,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.200,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4350	50.000,00 0,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	86.380,00 1,63 €/E	0,00 0,00 €/E	-36.380,00 -0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
435	50.000,00 0,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	86.380,00 1,63 €/E	0,00 0,00 €/E	-36.380,00 -0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4390	64.414,00 1,21 €/E	0,00 0,00 €/E	63.007,00 1,19 €/E	86.900,00 1,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-85.493,00 -1,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4391	15.000,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.100,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.100,00 -0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
439	79.414,00 1,50 €/E	0,00 0,00 €/E	63.007,00 1,19 €/E	110.000,00 2,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-93.593,00 -1,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
43	164.614,00 3,10 €/E	0,00 0,00 €/E	63.007,00 1,19 €/E	196.380,00 3,70 €/E	0,00 0,00 €/E	-94.773,00 -1,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
44	Kriegspopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen									
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4521	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	120.000,00 2,26 €/E	-110.000,00 -2,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4525	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
452	10.000,00 0,19 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	120.000,00 2,26 €/E	-108.000,00 -2,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4531	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	24.000,00 0,45 €/E	-4.000,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4533	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	36.000,00 0,68 €/E	-36.000,00 -0,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4534	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/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
453	20.000,00 0,38 €/E	2.500,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	60.500,00 1,14 €/E	-38.000,00 -0,72 €/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	510.000,00 9,61 €/E	-510.000,00 -9,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4542	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)										
454	0,57 €/E 30.000,00	0,38 €/E 20.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,75 €/E 550.000,00	0,19 €/E -500.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4550	0,57 €/E 0,00	0,38 €/E 60.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	10,36 €/E 1.235.000,00	-9,42 €/E -1.175.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4551	0,00 €/E 0,00	1,13 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	23,26 €/E 4.000,00	-22,13 €/E -4.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4552	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,08 €/E 5.000,00	-0,08 €/E -5.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4553	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,09 €/E 180.000,00	-0,09 €/E -180.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4554	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	3,39 €/E 162.500,00	-3,39 €/E -162.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4555	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 2.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	3,06 €/E 225.000,00	-3,06 €/E -222.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4556	0,00 €/E 170.000,00	0,05 €/E 20.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	4,24 €/E 890.000,00	-4,19 €/E -700.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4557	3,20 €/E 215.233,00	0,38 €/E 130.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	16,76 €/E 1.810.000,00	-13,18 €/E -1.464.767,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4558	4,05 €/E 0,00	2,45 €/E 2.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	34,09 €/E 100.000,00	-27,59 €/E -97.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4559	0,00 €/E 30.000,00	0,05 €/E 745.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 1.400,00	1,88 €/E 745.000,00	-1,84 €/E 28.600,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
455	0,57 €/E 415.233,00	14,03 €/E 960.000,00	0,00 €/E 0,00	0,03 €/E 1.400,00	14,03 €/E 5.356.500,00	0,54 €/E -3.982.667,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4561	7,82 €/E 0,00	18,08 €/E 10.000,00	0,00 €/E 0,00	0,03 €/E 0,00	100,89 €/E 302.000,00	-75,01 €/E -292.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4565	0,00 €/E 10.000,00	0,19 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	5,69 €/E 81.000,00	-5,50 €/E -71.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
456	0,19 €/E 10.000,00	0,00 €/E 10.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,53 €/E 383.000,00	-1,34 €/E -363.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
45	0,19 €/E 485.233,00	0,19 €/E 994.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 1.400,00	7,21 €/E 6.470.000,00	-6,84 €/E -4.991.667,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
	9,14 €/E	18,73 €/E	0,00 €/E	0,03 €/E	121,86 €/E	-94,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.000,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.000,00 -0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
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	22.500,00 0,42 €/E	121.500,00 2,29 €/E	0,00 0,00 €/E
4603	70,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.900,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-16.830,00 -0,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4606	33.300,00 0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	44.436,00 0,84 €/E	86.220,00 1,62 €/E	0,00 0,00 €/E	-97.356,00 -1,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4607	8.000,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,13 €/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
4608	800,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	242.203,00 4,56 €/E	32.640,00 0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	-274.043,00 -5,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4609	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	59.011,00 1,11 €/E	32.200,00 0,61 €/E	20.500,00 0,39 €/E	-111.711,00 -2,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
460	42.170,00 0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	345.650,00 6,51 €/E	182.960,00 3,45 €/E	20.500,00 0,39 €/E	-506.940,00 -9,55 €/E	0,00 0,00 €/E	22.500,00 0,42 €/E	121.500,00 2,29 €/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	8.000,00 0,15 €/E	-8.000,00 -0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4622	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	235.035,00 4,43 €/E	-235.035,00 -4,43 €/E	0,00 0,00 €/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	243.035,00 4,58 €/E	-243.035,00 -4,58 €/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	25.000,00 0,47 €/E	-25.000,00 -0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanzerinnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personalausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebsaufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Defizit/Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.-Haushalts 30-36	Baumaßnahmen 94-96	sonstige Investitionsausgaben 90-93,98,991	Verpflichtungsermächtigungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)										
4631	633.000,00 11,92 €/E	0,00 0,00 €/E	758.920,00 14,29 €/E	128.180,00 2,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-254.100,00 -4,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4638	120.000,00 2,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	144.000,00 2,71 €/E	0,00 0,00 €/E	-24.000,00 -0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4639	9.800.000,0 184,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.010.000,0 320,38 €/E	-7.210.000,0 -135,80 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
463	10.553.000, 198,76 €/E	0,00 0,00 €/E	758.920,00 14,29 €/E	272.180,00 5,13 €/E	17.035.000,0 320,85 €/E	-7.513.100,0 -141,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E
4640	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.360,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	-6.360,00 -0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4641	325.200,00 6,13 €/E	0,00 0,00 €/E	393.688,00 7,42 €/E	68.560,00 1,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-137.048,00 -2,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4642	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	80.660,00 1,52 €/E	0,00 0,00 €/E	-80.460,00 -1,52 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4643	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.640,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-12.640,00 -0,24 €/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	19.320,00 0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	-19.320,00 -0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4645	503.700,00 9,49 €/E	0,00 0,00 €/E	500.767,00 9,43 €/E	74.830,00 1,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-71.897,00 -1,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4646	285.100,00 5,37 €/E	0,00 0,00 €/E	224.044,00 4,22 €/E	53.380,00 1,01 €/E	0,00 0,00 €/E	7.676,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4647	270,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	19.120,00 0,36 €/E	72.500,00 1,37 €/E	-91.350,00 -1,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4648	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	73.080,00 1,38 €/E	285.000,00 5,37 €/E	-358.080,00 -6,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4649	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.530,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-11.530,00 -0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
464	1.114.470,0 20,99 €/E	0,00 0,00 €/E	1.118.499,00 21,07 €/E	419.480,00 7,90 €/E	357.500,00 6,73 €/E	-781.009,00 -14,71 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,32 €/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	238.138,00 4,49 €/E	-238.138,00 -4,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4652	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	33.000,00 0,62 €/E	-33.000,00 -0,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4653	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	28.500,00 0,54 €/E	-28.500,00 -0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4654	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	66.250,00 1,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-66.250,00 -1,25 €/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	66.250,00 1,25 €/E	299.638,00 5,64 €/E	-365.888,00 -6,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4660	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4666	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	88.040,00 1,66 €/E	0,00 0,00 €/E	-88.040,00 -1,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4667	552.000,00 10,40 €/E	0,00 0,00 €/E	765.178,00 14,41 €/E	125.190,00 2,36 €/E	0,00 0,00 €/E	-338.368,00 -6,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
466	552.000,00 10,40 €/E	0,00 0,00 €/E	765.178,00 14,41 €/E	213.230,00 4,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-426.408,00 -8,03 €/E	100.000,00 1,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4681	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.500,00 0,31 €/E	-16.500,00 -0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
468	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.500,00 0,31 €/E	-16.500,00 -0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
46	12.261.640, 230,95 €/E	0,00 0,00 €/E	2.988.247,00 56,28 €/E	1.154.100,00 21,74 €/E	17.972.173,0 338,50 €/E	-9.852.880,00 -185,58 €/E	100.000,00 1,88 €/E	92.500,00 1,74 €/E	139.500,00 2,63 €/E	0,00 0,00 €/E
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
4701	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.200,00 0,76 €/E	-40.200,00 -0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4702	55.000,00	0,00	0,00	0,00	102.330,00	-47.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personalausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebsaufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Defizit/Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.-Haushalts 30-36	Baumaßnahmen 94-96	sonstige Investitionsausgaben 90-93,98,991	Verpflichtungsermächtigungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)										
4705	1,04 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,93 €/E 48.645,00	-0,89 €/E -48.645,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4707	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,92 €/E 75.238,00	-0,92 €/E -75.238,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
470	0,00 €/E 55.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,42 €/E 266.413,00	-1,42 €/E -211.413,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
47	1,04 €/E 55.000,00 1,04 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	5,02 €/E 266.413,00 5,02 €/E	-3,98 €/E -211.413,00 -3,98 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche									
4820	5.883.800,0 110,82 €/E	176.000,0 3,31 €/E	0,00 0,00 €/E	9.135.000,0 172,06 €/E	380.000,0 7,16 €/E	-3.455.200,0 -65,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4821	41.000,0 0,77 €/E	0,00 0,00 €/E	37.189,00 0,70 €/E	35.000,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	-31.189,00 -0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4822	310.000,0 5,84 €/E	0,00 0,00 €/E	381.200,00 7,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-71.200,00 -1,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
482	6.234.800,0 117,43 €/E	176.000,0 3,31 €/E	418.389,00 7,88 €/E	9.170.000,0 172,72 €/E	380.000,0 7,16 €/E	-3.557.589,00 -67,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
48	6.234.800,0 117,43 €/E	176.000,0 3,31 €/E	418.389,00 7,88 €/E	9.170.000,0 172,72 €/E	380.000,0 7,16 €/E	-3.557.589,00 -67,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
4900	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	90.000,00 1,70 €/E	-90.000,00 -1,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4902	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	-4.000,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
490	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	94.000,00 1,77 €/E	-94.000,00 -1,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
49	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	94.000,00 1,77 €/E	-94.000,00 -1,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4	27.341.542, 514,97 €/E	1.275.500,00 24,02 €/E	9.231.449,00 173,87 €/E	11.427.481,0 215,24 €/E	33.264.086,0 626,52 €/E	-25.305.974,00 -476,63 €/E	100.000,00 1,88 €/E	92.500,00 1,74 €/E	139.500,00 2,63 €/E	0,00 0,00 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser									
5181	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.300.000,00 24,49 €/E	-1.300.000,00 -24,49 €/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	1.300.000,00 24,49 €/E	-1.300.000,00 -24,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
51	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.300.000,00 24,49 €/E	-1.300.000,00 -24,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
55	Förderung des Sports									
5500	100.000,00 1,88 €/E	0,00 0,00 €/E	224.780,00 4,23 €/E	15.320,00 0,29 €/E	381.000,00 7,18 €/E	-521.100,00 -9,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
550	100.000,00 1,88 €/E	0,00 0,00 €/E	224.780,00 4,23 €/E	15.320,00 0,29 €/E	381.000,00 7,18 €/E	-521.100,00 -9,81 €/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	8.100,00 0,15 €/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	8.100,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E
5553	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.550,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E
555	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.550,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E
55	100.000,00 1,88 €/E	0,00 0,00 €/E	224.780,00 4,23 €/E	15.320,00 0,29 €/E	381.000,00 7,18 €/E	-521.100,00 -9,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.650,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)										
56	Eigene Sportstätten									
5600	5.400,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	129.186,00 2,43 €/E	430.183,00 8,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-553.969,00 -10,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.300,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E
5603	19.850,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	103.734,00 1,95 €/E	207.711,00 3,91 €/E	0,00 0,00 €/E	-291.595,00 -5,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5605	10.150,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	55.108,00 1,04 €/E	133.046,00 2,51 €/E	0,00 0,00 €/E	-178.004,00 -3,35 €/E	0,00 0,00 €/E	300.000,00 5,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5606	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	42.650,00 0,80 €/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	206.600,00 3,89 €/E	315.000,00 5,93 €/E	4.500,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E
5608	7.900,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	147.552,00 2,78 €/E	0,00 0,00 €/E	-139.652,00 -2,63 €/E	400.000,00 7,53 €/E	90.000,00 1,70 €/E	6.300,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E
5609	6.420,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	54.129,00 1,02 €/E	77.716,00 1,46 €/E	0,00 0,00 €/E	-125.425,00 -2,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.000,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E
560	49.720,00 0,94 €/E	0,00 0,00 €/E	342.157,00 6,44 €/E	996.208,00 18,76 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.288.645,00 -24,27 €/E	606.600,00 11,43 €/E	705.000,00 13,28 €/E	68.750,00 1,29 €/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
5611	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	760.000,00 14,31 €/E	250.000,00 4,71 €/E	400.000,00 7,53 €/E	0,00 0,00 €/E
5613	720,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	32.810,00 0,62 €/E	0,00 0,00 €/E	-32.090,00 -0,60 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
561	720,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	33.310,00 0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	-32.590,00 -0,61 €/E	760.000,00 14,31 €/E	250.000,00 4,71 €/E	400.000,00 7,53 €/E	0,00 0,00 €/E
5631	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	76.000,00 1,43 €/E	40.000,00 0,75 €/E	40.000,00 0,75 €/E	0,00 0,00 €/E
5632	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	45.000,00 0,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
563	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	76.000,00 1,43 €/E	85.000,00 1,60 €/E	40.000,00 0,75 €/E	0,00 0,00 €/E
5650	30,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	122.336,00 2,30 €/E	153.995,00 2,90 €/E	0,00 0,00 €/E	-276.301,00 -5,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5651	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	28.500,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	-28.500,00 -0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5652	5.950,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	950,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
565	5.980,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	122.336,00 2,30 €/E	183.445,00 3,46 €/E	0,00 0,00 €/E	-299.801,00 -5,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
56	56.420,00 1,06 €/E	0,00 0,00 €/E	464.493,00 8,75 €/E	1.212.963,00 22,85 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.621.036,00 -30,53 €/E	1.442.600,00 27,17 €/E	1.040.000,00 19,59 €/E	508.750,00 9,58 €/E	0,00 0,00 €/E
57	Badeanstalten									
5701	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	950,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-950,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5703	750,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.220,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-13.470,00 -0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5704	4.650,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.900,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	2.750,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
570	5.400,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.070,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-11.670,00 -0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
57	5.400,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.070,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-11.670,00 -0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
58	Park- und Gartenanlagen									
5821	2.858.220,00 53,83 €/E	0,00 0,00 €/E	2.258.628,00 42,54 €/E	840.416,00 15,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-240.824,00 -4,54 €/E	3.400,00 0,06 €/E	45.000,00 0,85 €/E	87.300,00 1,64 €/E	0,00 0,00 €/E
5822	14.000,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.596.720,00 30,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.582.720,00 -29,81 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)										
5823	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	418.568,00 7,88 €/E	0,00 0,00 €/E	-418.568,00 -7,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5824	5.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	127.700,00 2,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-122.700,00 -2,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5825	44.240,00 0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.500,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	35.740,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
582	2.921.460,0 55,03 €/E	0,00 0,00 €/E	2.258.628,00 42,54 €/E	2.991.904,00 56,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.329.072,00 -43,87 €/E	3.400,00 0,06 €/E	70.000,00 1,32 €/E	87.300,00 1,64 €/E	0,00 0,00 €/E
58	2.921.460,0 55,03 €/E	0,00 0,00 €/E	2.258.628,00 42,54 €/E	2.991.904,00 56,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.329.072,00 -43,87 €/E	3.400,00 0,06 €/E	70.000,00 1,32 €/E	87.300,00 1,64 €/E	0,00 0,00 €/E
59 Sonst. Erholungseinrichtungen										
5	3.083.280,0 58,07 €/E	0,00 0,00 €/E	2.947.901,00 55,52 €/E	4.237.257,00 79,81 €/E	1.681.000,00 31,66 €/E	-5.782.878,00 -108,92 €/E	1.446.000,00 27,24 €/E	1.110.000,00 20,91 €/E	607.700,00 11,45 €/E	0,00 0,00 €/E
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
6000	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	192.351,00 3,62 €/E	3.590,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-195.941,00 -3,69 €/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 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	521.967,00 9,83 €/E	9.630,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-527.097,00 -9,93 €/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 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	714.318,00 13,45 €/E	13.220,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-723.038,00 -13,62 €/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	715.195,00 13,47 €/E	47.394,00 0,89 €/E	0,00 0,00 €/E	-762.589,00 -14,36 €/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	715.195,00 13,47 €/E	47.394,00 0,89 €/E	0,00 0,00 €/E	-762.589,00 -14,36 €/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 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	414.593,00 7,81 €/E	273.868,00 5,16 €/E	0,00 0,00 €/E	-682.381,00 -12,85 €/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 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	414.593,00 7,81 €/E	273.868,00 5,16 €/E	0,00 0,00 €/E	-682.381,00 -12,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
60	10.580,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	1.844.106,00 34,73 €/E	334.482,00 6,30 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.168.008,00 -40,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
6100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	241.186,00 4,54 €/E	2.280,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-243.466,00 -4,59 €/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	595.419,00 11,21 €/E	64.375,00 1,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-659.794,00 -12,43 €/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	118.205,00 2,23 €/E	69.870,00 1,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-188.075,00 -3,54 €/E	0,00 0,00 €/E	34.650,00 0,65 €/E	2.970,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E
6107	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	226.254,00 4,26 €/E	67.850,00 1,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-294.104,00 -5,54 €/E	4.363.000,00 82,18 €/E	1.850.000,00 34,84 €/E	1.319.000,00 24,84 €/E	0,00 0,00 €/E
610	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.181.064,00 22,25 €/E	204.375,00 3,85 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.385.439,00 -26,09 €/E	4.363.000,00 82,18 €/E	1.884.650,00 35,50 €/E	1.321.970,00 24,90 €/E	0,00 0,00 €/E
6123	10.800,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	197.277,00 3,72 €/E	92.625,00 1,74 €/E	0,00 0,00 €/E	-279.102,00 -5,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	56.500,00 1,06 €/E	0,00 0,00 €/E
612	10.800,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	197.277,00 3,72 €/E	92.625,00 1,74 €/E	0,00 0,00 €/E	-279.102,00 -5,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	56.500,00 1,06 €/E	0,00 0,00 €/E
6131	460.000,00 8,66 €/E	3.500,00 0,07 €/E	908.122,00 17,10 €/E	278.708,00 5,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-723.330,00 -13,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6132	5.950,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	950,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
613	465.950,00 8,78 €/E	3.500,00 0,07 €/E	908.122,00 17,10 €/E	279.658,00 5,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-718.330,00 -13,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6140	0,00 0,00 €/E	0,00 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 0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
614	0,00 0,00 €/E	0,00 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 0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6151	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personalausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebsaufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Defizit/Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.-Haushalts 30-36	Baumaßnahmen 94-96	sonstige Investitionsausgaben 90-93,98,991	Verpflichtungsermächtigungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)										
6153	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,04 €/E 0,00	0,00 €/E 2.250,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6154	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 2.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 2.500,00	0,00 €/E 4.500,00	0,04 €/E 2.250,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6159	0,00 €/E 0,00	0,05 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,05 €/E 0,00	0,08 €/E 9.000,00	0,04 €/E 0,00	0,00 €/E 15.000,00	0,00 €/E 0,00
615	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 2.750,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 2.750,00	0,17 €/E 15.500,00	0,00 €/E 4.500,00	0,28 €/E 15.000,00	0,00 €/E 0,00
61	476.750,00 8,98 €/E	6.250,00 0,12 €/E	2.286.463,00 43,07 €/E	576.658,00 10,86 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.380.121,00 -44,83 €/E	4.418.500,00 83,22 €/E	1.889.150,00 35,58 €/E	1.393.470,00 26,25 €/E	0,00 0,00 €/E
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	66.000,00 1,24 €/E	0,00 0,00 €/E
6202	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.200,00 0,02 €/E	-1.200,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
620	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.200,00 0,02 €/E	-1.200,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	66.000,00 1,24 €/E	0,00 0,00 €/E
62	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.200,00 0,02 €/E	-1.200,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	66.000,00 1,24 €/E	0,00 0,00 €/E
63	Gemeindestraßen									
6300	887.000,00 16,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.565.756,00 123,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.678.756,00 -106,96 €/E	125.000,00 2,35 €/E	214.000,00 4,03 €/E	34.200,00 0,64 €/E	0,00 0,00 €/E
6301	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 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 18,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6305	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	54.000,00 1,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
630	887.000,00 16,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.565.756,00 123,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.678.756,00 -106,96 €/E	125.000,00 2,35 €/E	1.268.000,00 23,88 €/E	34.200,00 0,64 €/E	0,00 0,00 €/E
6321	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	38.400,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	-38.400,00 -0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	95.000,00 1,79 €/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	38.400,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	-38.400,00 -0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	95.000,00 1,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6346	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E
6349	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	216.000,00 4,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
634	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	216.000,00 4,07 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E
6359	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 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 1,51 €/E	60.000,00 1,13 €/E	0,00 0,00 €/E
635	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 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 1,51 €/E	60.000,00 1,13 €/E	0,00 0,00 €/E
6372	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	81.000,00 1,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
637	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	81.000,00 1,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6389	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	108.000,00 2,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
638	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	108.000,00 2,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
63	887.000,00 16,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.604.156,00 124,39 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.717.156,00 -107,68 €/E	125.000,00 2,35 €/E	1.848.000,00 34,81 €/E	104.200,00 1,96 €/E	0,00 0,00 €/E
64	Gemeindestraßen									
6400	30.500,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.870,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	25.630,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
640	30.500,00	0,00	0,00	4.870,00	0,00	25.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)										
6481	0,57 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,09 €/E 7.680,00	0,00 €/E 0,00	0,48 €/E -7.680,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 90.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6482	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,14 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	-0,14 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,70 €/E 4.100.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 8.000.000,00
6489	0,00 €/E 91.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 1.988.806,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E -1.897.806,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 77,22 €/E	0,00 €/E 0,00	150,68 €/E 0,00
648	1,71 €/E 91.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	37,46 €/E 1.996.486,00	0,00 €/E 0,00	-35,74 €/E -1.905.486,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 4.190.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 8.000.000,00
6490	1,71 €/E 110.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	37,60 €/E 20.900,00	0,00 €/E 0,00	-35,89 €/E 89.600,00	0,00 €/E 0,00	78,92 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	150,68 €/E 0,00
6491	2,08 €/E 500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,39 €/E 80,00	0,00 €/E 0,00	1,69 €/E 420,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6495	0,01 €/E 6.802.737,0	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 5.581.293,00	0,00 €/E 2.243.148,00	0,00 €/E 0,00	0,01 €/E -1.021.704,00	0,00 €/E 2.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 171.000,00	0,00 €/E 0,00
6497	128,13 €/E 149.616,00	0,00 €/E 0,00	105,12 €/E 0,00	42,25 €/E 155.233,00	0,00 €/E 0,00	-19,24 €/E -5.617,00	0,04 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	3,22 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
649	2,82 €/E 7.063.353,0	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 5.581.293,00	2,92 €/E 2.419.361,00	0,00 €/E 0,00	-0,11 €/E -937.301,00	0,00 €/E 2.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 171.000,00	0,00 €/E 0,00
64	133,04 €/E 7.184.853,0 135,33 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	105,12 €/E 5.581.293,00 105,12 €/E	45,57 €/E 4.420.717,00 83,26 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	-17,65 €/E -2.817.157,00 -53,06 €/E	0,04 €/E 2.000,00 0,04 €/E	0,00 €/E 4.190.000,00 78,92 €/E	3,22 €/E 171.000,00 3,22 €/E	0,00 €/E 8.000.000,00 150,68 €/E
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6701	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.332.000,00 25,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.332.000,00 -25,09 €/E	0,00 0,00 €/E	144.000,00 2,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
670	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.332.000,00 25,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.332.000,00 -25,09 €/E	0,00 0,00 €/E	144.000,00 2,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6751	1.903.307,0 35,85 €/E	45.964,00 0,87 €/E	1.086.106,00 20,46 €/E	863.165,00 16,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	45.964,00 0,87 €/E	0,00 0,00 €/E	64.364,00 1,21 €/E	0,00 0,00 €/E
6752	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	674.276,00 12,70 €/E	0,00 0,00 €/E	-674.276,00 -12,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6753	25.190,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.750,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	19.440,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
675	1.928.497,0 36,32 €/E	45.964,00 0,87 €/E	1.086.106,00 20,46 €/E	1.543.191,00 29,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-654.836,00 -12,33 €/E	45.964,00 0,87 €/E	0,00 0,00 €/E	64.364,00 1,21 €/E	0,00 0,00 €/E
67	1.928.497,0 36,32 €/E	45.964,00 0,87 €/E	1.086.106,00 20,46 €/E	2.875.191,00 54,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.986.836,00 -37,42 €/E	45.964,00 0,87 €/E	144.000,00 2,71 €/E	64.364,00 1,21 €/E	0,00 0,00 €/E
68	Parkeinrichtungen									
6800	4.236,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.236,00 0,08 €/E	50.000,00 0,94 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,94 €/E	0,00 0,00 €/E
680	4.236,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.236,00 0,08 €/E	50.000,00 0,94 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,94 €/E	0,00 0,00 €/E
6811	816.667,00 15,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	86.985,00 1,64 €/E	0,00 0,00 €/E	729.682,00 13,74 €/E	0,00 0,00 €/E	10.500,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6814	1.641.731,0 30,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	980.782,00 18,47 €/E	0,00 0,00 €/E	660.949,00 12,45 €/E	0,00 0,00 €/E	7.500,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
681	2.458.398,0 46,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.067.767,00 20,11 €/E	0,00 0,00 €/E	1.390.631,00 26,19 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6850	153.800,00 2,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	85.700,00 1,61 €/E	0,00 0,00 €/E	68.100,00 1,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6851	31.750,00 0,60 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	24.010,00 0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	7.740,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
685	185.550,00 3,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	109.710,00 2,07 €/E	0,00 0,00 €/E	75.840,00 1,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
68	2.648.184,0 49,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.177.477,00 22,18 €/E	0,00 0,00 €/E	1.470.707,00 27,70 €/E	50.000,00 0,94 €/E	18.000,00 0,34 €/E	50.000,00 0,94 €/E	0,00 0,00 €/E
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	0,00	0,00	0,00	121.856,00	0,00	-121.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)										
6902	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	2,30 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	-2,30 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 63.000,00	0,00 €/E 0,00
6904	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,19 €/E 90.000,00	0,00 €/E 0,00
6905	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,70 €/E 180.000,00	0,00 €/E 0,00
6906	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	3,39 €/E 2.200.000,00	0,00 €/E 0,00
6907	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	41,44 €/E 45.000,00	0,00 €/E 0,00
690	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	121.856,00	0,00	-121.856,00	0,00	0,00	0,85 €/E 2.578.000,00	0,00 €/E 0,00
6910	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	2,30 €/E 10.500,00	0,00 €/E 0,00	-2,30 €/E -10.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	48,56 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6911	0,00 €/E 60.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 121.024,00	0,20 €/E 114.600,00	0,00 €/E 0,00	-0,20 €/E -175.624,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 9.000,00	0,00 €/E 4.500,00	0,00 €/E 0,00
691	1,13 €/E 60.000,00	0,00 €/E 0,00	2,28 €/E 121.024,00	2,16 €/E 125.100,00	0,00 €/E 0,00	-3,31 €/E -186.124,00	0,00 €/E 0,00	0,17 €/E 9.000,00	0,08 €/E 4.500,00	0,00 €/E 0,00
	1,13 €/E 69	0,00 €/E 0,00	2,28 €/E 121.024,00	2,36 €/E 246.956,00	0,00 €/E 0,00	-3,51 €/E -307.980,00	0,00 €/E 0,00	0,17 €/E 9.000,00	0,08 €/E 2.582.500,00	0,00 €/E 0,00
	1,13 €/E	0,00 €/E	2,28 €/E	4,65 €/E	0,00 €/E	-5,80 €/E	0,00 €/E	0,17 €/E	48,64 €/E	0,00 €/E
6	13.195.864,248,54 €/E	52.214,000,98 €/E	10.918.992,0205,66 €/E	16.235.637,0305,80 €/E	1.200,000,02 €/E	-13.907.751,00-261,95 €/E	4.641.464,0087,42 €/E	8.098.150,00152,53 €/E	4.431.534,0083,47 €/E	8.000.000,00150,68 €/E
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	9.320.079,0 175,54 €/E	1.073.186,00 20,21 €/E	913.605,00 17,21 €/E	4.261.326,00 80,26 €/E	0,00 0,00 €/E	5.218.334,00 98,29 €/E	1.073.186,00 20,21 €/E	63.000,00 1,19 €/E	1.077.686,00 20,30 €/E	800.000,00 15,07 €/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	475.000,00 8,95 €/E	213.500,00 4,02 €/E	18.000,00 0,34 €/E	2.480.000,00 46,71 €/E
7002	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	350.000,00 6,59 €/E	112.500,00 2,12 €/E	0,00 0,00 €/E
7003	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 4,71 €/E
7005	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	195.000,00 3,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7009	178.500,00 3,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	28.500,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
700	9.498.579,0 178,90 €/E	1.073.186,00 20,21 €/E	913.605,00 17,21 €/E	4.289.826,00 80,80 €/E	0,00 0,00 €/E	5.368.334,00 101,11 €/E	1.548.186,00 29,16 €/E	821.500,00 15,47 €/E	1.208.186,00 22,76 €/E	3.530.000,00 66,49 €/E
7010	59.900,00 1,13 €/E	0,00 0,00 €/E	719.386,00 13,55 €/E	4.502.548,00 84,80 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.162.034,00 -97,23 €/E	1.304.464,00 24,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500.000,00 9,42 €/E
7011	4.500,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.500,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
701	64.400,00 1,21 €/E	0,00 0,00 €/E	719.386,00 13,55 €/E	4.502.548,00 84,80 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.157.534,00 -97,14 €/E	1.304.464,00 24,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500.000,00 9,42 €/E
7020	20.800,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.531,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	9.269,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7021	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.100,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.100,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	85.000,00 1,60 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
702	20.800,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.631,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	8.169,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	95.000,00 1,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7030	300,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	210.000,00 3,96 €/E	0,00 0,00 €/E	-209.700,00 -3,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
703	300,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	210.000,00 3,96 €/E	0,00 0,00 €/E	-209.700,00 -3,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7090	13.550,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	217.125,00 4,09 €/E	111.100,00 2,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-314.675,00 -5,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7091	26.145,00	0,00	0,00	16.647,00	0,00	9.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)										
709	0,49 €/E 39.695,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 217.125,00	0,31 €/E 127.747,00	0,00 €/E 0,00	0,18 €/E -305.177,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
70	0,75 €/E 9.623.774,0 181,26 €/E	0,00 €/E 1.073.186,00 20,21 €/E	4,09 €/E 1.850.116,00 34,85 €/E	2,41 €/E 9.142.752,00 172,20 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	-5,75 €/E -295.908,00 -5,57 €/E	0,00 €/E 2.852.650,00 53,73 €/E	0,00 €/E 916.500,00 17,26 €/E	0,00 €/E 1.208.186,00 22,76 €/E	0,00 €/E 4.030.000,00 75,90 €/E
71	Abwasserbeseitigung									
72	Abfallbeseitigung									
7200	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,57 €/E	-30.000,00 -0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7201	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
7202	55.140,00 1,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	57.090,00 1,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.950,00 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7203	6.520,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.260,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	2.260,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
720	61.660,00 1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	61.850,00 1,16 €/E	30.000,00 0,57 €/E	-30.190,00 -0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
72	61.660,00 1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	61.850,00 1,16 €/E	30.000,00 0,57 €/E	-30.190,00 -0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
73	Märkte									
7301	6.530,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	22.303,00 0,42 €/E	3.710,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-19.483,00 -0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7302	54.100,00 1,02 €/E	0,00 0,00 €/E	22.303,00 0,42 €/E	36.530,00 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.733,00 -0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
730	60.630,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	44.606,00 0,84 €/E	40.240,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	-24.216,00 -0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
73	60.630,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	44.606,00 0,84 €/E	40.240,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	-24.216,00 -0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
74	Schlacht- und Viehhöfe									
7403	46.500,00 0,88 €/E	25.500,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	43.000,00 0,81 €/E	0,00 0,00 €/E	29.000,00 0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
740	46.500,00 0,88 €/E	25.500,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	43.000,00 0,81 €/E	0,00 0,00 €/E	29.000,00 0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
74	46.500,00 0,88 €/E	25.500,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	43.000,00 0,81 €/E	0,00 0,00 €/E	29.000,00 0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
75	Bestattungswesen									
7500	1.229.267,0 23,15 €/E	0,00 0,00 €/E	172.807,00 3,25 €/E	1.056.460,00 19,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7501	36.900,00 0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	264.391,00 4,98 €/E	57.211,00 1,08 €/E	-284.702,00 -5,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
750	1.266.167,0 23,85 €/E	0,00 0,00 €/E	172.807,00 3,25 €/E	1.320.851,00 24,88 €/E	57.211,00 1,08 €/E	-284.702,00 -5,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7511	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.420,00 0,20 €/E	8.500,00 0,16 €/E	-18.920,00 -0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
751	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.420,00 0,20 €/E	8.500,00 0,16 €/E	-18.920,00 -0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
75	1.266.167,0 23,85 €/E	0,00 0,00 €/E	172.807,00 3,25 €/E	1.331.271,00 25,07 €/E	65.711,00 1,24 €/E	-303.622,00 -5,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7605	52.000,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	52.000,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
760	52.000,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	52.000,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
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	111.600,00 2,10 €/E	0,00 0,00 €/E	113.557,00 2,14 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanzerlöse 20-22, 24-26 28-29	Personalausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebsaufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Defizit/Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-Haushalts 30-36	Baumaßnahmen 94-96	sonstige Investitionsausgaben 90-93,98,991	Verpflichtungen ermächtigungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)										
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00	0,00	113.557,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,10 €/E	0,00 €/E	2,14 €/E	0,00 €/E
76	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	111.600,00	0,00	113.557,00	0,00
	0,98 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,98 €/E	2,10 €/E	0,00 €/E	2,14 €/E	0,00 €/E
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	0,00	0,00	0,00	30,00	800,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
780	0,00	0,00	0,00	30,00	800,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7881	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
788	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
78	310,00	0,00	0,00	340,00	800,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,02 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7900	8.500,00	0,00	273.770,00	107.874,00	20.651,00	-393.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,16 €/E	0,00 €/E	5,16 €/E	2,03 €/E	0,39 €/E	-7,42 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7902	103.350,00	0,00	416.762,00	283.368,00	0,00	-596.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,95 €/E	0,00 €/E	7,85 €/E	5,34 €/E	0,00 €/E	-11,24 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
790	111.850,00	0,00	690.532,00	391.242,00	20.651,00	-990.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,11 €/E	0,00 €/E	13,01 €/E	7,37 €/E	0,39 €/E	-18,66 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7910	0,00	0,00	180.829,00	102.852,00	120.000,00	-403.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	3,41 €/E	1,94 €/E	2,26 €/E	-7,60 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7912	0,00	0,00	487.688,00	44.260,00	115.200,00	-647.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	9,19 €/E	0,83 €/E	2,17 €/E	-12,19 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7916	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,08 €/E	0,00 €/E	-0,08 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
791	0,00	0,00	668.517,00	151.612,00	235.200,00	-1.055.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	12,59 €/E	2,86 €/E	4,43 €/E	-19,88 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7940	0,00	0,00	228.202,00	3.320,00	0,00	-231.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	4,30 €/E	0,06 €/E	0,00 €/E	-4,36 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
794	0,00	0,00	228.202,00	3.320,00	0,00	-231.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	4,30 €/E	0,06 €/E	0,00 €/E	-4,36 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7950	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,05 €/E	-0,05 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7951	3.395,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	-2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,10 €/E	0,00 €/E	-0,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
795	3.395,00	0,00	0,00	5.560,00	2.500,00	-4.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,10 €/E	0,05 €/E	-0,09 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7970	39.750,00	0,00	30.900,00	56.600,00	0,00	-47.750,00	51.750,00	0,00	69.000,00	0,00
	0,75 €/E	0,00 €/E	0,58 €/E	1,07 €/E	0,00 €/E	-0,90 €/E	0,97 €/E	0,00 €/E	1,30 €/E	0,00 €/E
797	39.750,00	0,00	30.900,00	56.600,00	0,00	-47.750,00	51.750,00	0,00	69.000,00	0,00
	0,75 €/E	0,00 €/E	0,58 €/E	1,07 €/E	0,00 €/E	-0,90 €/E	0,97 €/E	0,00 €/E	1,30 €/E	0,00 €/E
79	154.995,00	0,00	1.618.151,00	608.334,00	258.351,00	-2.329.841,00	51.750,00	0,00	69.000,00	0,00
	2,92 €/E	0,00 €/E	30,48 €/E	11,46 €/E	4,87 €/E	-43,88 €/E	0,97 €/E	0,00 €/E	1,30 €/E	0,00 €/E
7	11.266.036,212,19 €/E	1.098.686,00 20,69 €/E	3.685.680,00 69,42 €/E	11.227.787,0 211,47 €/E	354.862,00 6,68 €/E	-2.903.607,00 -54,69 €/E	3.016.000,00 56,81 €/E	916.500,00 17,26 €/E	1.390.743,00 26,19 €/E	4.030.000,00 75,90 €/E
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8171	513.000,00	2.700.000,00	0,00	513.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9,66 €/E	50,85 €/E	0,00 €/E	9,66 €/E	0,00 €/E	50,85 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
817	513.000,00	2.700.000,00	0,00	513.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9,66 €/E	50,85 €/E	0,00 €/E	9,66 €/E	0,00 €/E	50,85 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
81	513.000,00 9,66 €/E	2.700.000,00 50,85 €/E	0,00 0,00 €/E	513.000,00 9,66 €/E	0,00 0,00 €/E	2.700.000,00 50,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)										
82 Verkehrsunternehmen										
8201	600.000,00 11,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	652.000,00 12,28 €/E	-52.000,00 -0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
820	600.000,00 11,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	652.000,00 12,28 €/E	-52.000,00 -0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8261	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/E	-20.000,00 -0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
826	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/E	-20.000,00 -0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
82	600.000,00 11,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	672.000,00 12,66 €/E	-72.000,00 -1,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen										
8300	0,00 0,00 €/E	52.000,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	52.000,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000.000,00 18,83 €/E	0,00 0,00 €/E
830	0,00 0,00 €/E	52.000,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	52.000,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000.000,00 18,83 €/E	0,00 0,00 €/E
83	0,00 0,00 €/E	52.000,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	52.000,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000.000,00 18,83 €/E	0,00 0,00 €/E
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung										
8400	1.433.400,0 27,00 €/E	0,00 0,00 €/E	751.460,00 14,15 €/E	2.942.338,00 55,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.260.398,00 -42,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8401	550,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	148.425,00 2,80 €/E	136.550,00 2,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-284.425,00 -5,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8405	25.000,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	274.698,00 5,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-249.698,00 -4,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8406	12.000,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	67.730,00 1,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-55.730,00 -1,05 €/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	240.217,00 4,52 €/E	245.065,00 4,62 €/E	0,00 0,00 €/E	-485.282,00 -9,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
840	1.470.950,0 27,71 €/E	0,00 0,00 €/E	1.140.102,00 21,47 €/E	3.666.381,00 69,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.335.533,00 -62,82 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8411	0,00 0,00 €/E	42.900,00 0,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	42.900,00 0,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8412	73.725,00 1,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	32.575,00 0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	41.150,00 0,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8414	102.520,00 1,93 €/E	0,00 0,00 €/E	166.226,00 3,13 €/E	181.646,00 3,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-245.352,00 -4,62 €/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	5.860,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.860,00 -0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
841	176.245,00 3,32 €/E	42.900,00 0,81 €/E	166.226,00 3,13 €/E	220.081,00 4,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-167.162,00 -3,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
84	1.647.195,0 31,02 €/E	42.900,00 0,81 €/E	1.306.328,00 24,60 €/E	3.886.462,00 73,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.502.695,00 -65,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen										
8551	6.783,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	29.883,00 0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	-23.100,00 -0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
855	6.783,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	29.883,00 0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	-23.100,00 -0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
85	6.783,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	29.883,00 0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	-23.100,00 -0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
8780	206.000,00 3,88 €/E	0,00 0,00 €/E	185.606,00 3,50 €/E	89.940,00 1,69 €/E	0,00 0,00 €/E	-69.546,00 -1,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8781	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	83.681,00 1,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-83.681,00 -1,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8782	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)										
8783	0,26 €/E 14.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,26 €/E 14.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
8784	0,26 €/E 75.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 114.080,00	0,26 €/E 0,00	0,00 €/E -38.580,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
878	1,42 €/E 309.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 269.287,00	2,15 €/E 204.020,00	0,00 €/E 28.000,00	-0,73 €/E -191.807,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
87	5,83 €/E 309.500,00 5,83 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	5,07 €/E 269.287,00 5,07 €/E	3,84 €/E 204.020,00 3,84 €/E	0,53 €/E 28.000,00 0,53 €/E	-3,61 €/E -191.807,00 -3,61 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	407.520,00 7,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	78.370,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	329.150,00 6,20 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8802	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	293.380,00 5,53 €/E	0,00 0,00 €/E	-293.380,00 -5,53 €/E	0,00 0,00 €/E	54.000,00 1,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8804	1.220,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	41.870,00 0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	-40.650,00 -0,77 €/E	0,00 0,00 €/E	270.000,00 5,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
880	408.740,00 7,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	413.620,00 7,79 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.880,00 -0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	354.000,00 6,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8811	91.500,00 1,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	487.190,00 9,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-395.690,00 -7,45 €/E	50.000,00 0,94 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E
8814	130.473,00 2,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.451,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	90.022,00 1,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8816	128.120,00 2,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.120,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	119.000,00 2,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
881	350.093,00 6,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	536.761,00 10,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-186.668,00 -3,52 €/E	50.000,00 0,94 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,34 €/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	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,75 €/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	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,75 €/E	0,00 0,00 €/E
8830	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	106.000,00 2,00 €/E	0,00 0,00 €/E	56.000,00 1,05 €/E	0,00 0,00 €/E
883	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	106.000,00 2,00 €/E	0,00 0,00 €/E	56.000,00 1,05 €/E	0,00 0,00 €/E
88	758.833,00 14,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	950.381,00 17,90 €/E	0,00 0,00 €/E	-191.548,00 -3,61 €/E	156.000,00 2,94 €/E	354.000,00 6,67 €/E	114.000,00 2,15 €/E	0,00 0,00 €/E
89	Allgemeines Sondervermögen									
8900	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500.000,00 9,42 €/E	0,00 0,00 €/E
890	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500.000,00 9,42 €/E	0,00 0,00 €/E
89	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500.000,00 9,42 €/E	0,00 0,00 €/E
8	3.835.311,0 72,24 €/E	2.794.900,0 52,64 €/E	1.575.615,0 29,68 €/E	5.583.746,0 105,17 €/E	700.000,0 13,18 €/E	-1.229.150,0 -23,15 €/E	156.000,0 2,94 €/E	354.000,0 6,67 €/E	1.614.000,0 30,40 €/E	0,00 0,00 €/E
0-8:	68.377.697, 1.287,89	5.374.900,0 101,24 €/E	55.986.997,0 1.054,51 €/E	64.731.023,0 1.219,20 €/E	42.871.053,0 807,47 €/E	-89.836.476,0 -1.692,06 €/E	11.023.233,0 207,62 €/E	11.420.950,0 215,11 €/E	10.538.777,0 198,50 €/E	13.030.000,0 245,42 €/E

Haushaltsquerschnitt

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	E. aus Verw. u. Betr. sonst. Finanzeinn. 155,158,168, 20,21,23,26-28	Deckungs- reserve 47, 85	Sonstige Finanz- ausgaben 80-84, 86	Zuschussbed. /Überschuss (Sp. 3+4 ./5 u. 6)	Sonstige Einnahmen des Verm. HH. 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Verm. HH. 90, 91, 97 990, 992
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 53093 Einwohnern (2023)							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
9000	112.083.000,00	0,00	0,00	19.875.000,00	92.208.000,00	1.000.000,00	0,00
	2.111,07 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	374,34 €/E	1.736,73 €/E	18,83 €/E	0,00 €/E
900	112.083.000,00	0,00	0,00	19.875.000,00	92.208.000,00	1.000.000,00	0,00
	2.111,07 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	374,34 €/E	1.736,73 €/E	18,83 €/E	0,00 €/E
90	112.083.000,00	0,00	0,00	19.875.000,00	92.208.000,00	1.000.000,00	0,00
	2.111,07 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	374,34 €/E	1.736,73 €/E	18,83 €/E	0,00 €/E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
9101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946.009,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	130,83 €/E	0,00 €/E
910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946.009,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	130,83 €/E	0,00 €/E
9121	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	56,50 €/E	-56,50 €/E	90,41 €/E	90,41 €/E
912	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	56,50 €/E	-56,50 €/E	90,41 €/E	90,41 €/E
9151	0,00	3.618.961,00	0,00	0,00	3.618.961,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	68,16 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	68,16 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
915	0,00	3.618.961,00	0,00	0,00	3.618.961,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	68,16 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	68,16 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
9161	0,00	0,00	0,00	2.990.485,00	-2.990.485,00	2.990.485,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	56,33 €/E	-56,33 €/E	56,33 €/E	0,00 €/E
916	0,00	0,00	0,00	2.990.485,00	-2.990.485,00	2.990.485,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	56,33 €/E	-56,33 €/E	56,33 €/E	0,00 €/E
91	0,00	3.618.961,00	0,00	5.990.485,00	-2.371.524,00	14.736.494,00	4.800.000,00
	0,00 €/E	68,16 €/E	0,00 €/E	112,83 €/E	-44,67 €/E	277,56 €/E	90,41 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt						
9	112.083.000,00	3.618.961,00	0,00	25.865.485,00	89.836.476,00	15.736.494,00	4.800.000,00
	2.111,07 €/E	68,16 €/E	0,00 €/E	487,17 €/E	1.692,06 €/E	296,39 €/E	90,41 €/E

Verwaltungshaushalt



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Verwaltungshaushalt
2023
Stadt Passau

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Unterabschnitt		0000 Büro des Oberbürgermeisters				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR		4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1345	Verkauf von Ehrengaben	0011	250	250		BR11
1593	Inserate in Programmen	0011	3.000	6.000	11.620,00	BR11
1650	Erstattungen für Telefonbucheintrag	0011	400	400		BR11
	SUMME EINNAHMEN		3.650	6.650	11.620,00	
	AUSGABEN					
4090	Entschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister	0111	123.000	118.000	117.589,22	BR100
4097	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Sitzungsgelder Fraktionen	0111	24.000	23.000	23.520,00	BR100
4098	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte	0111	295.000	284.000	281.875,55	BR100
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte Sitzungsgelder	0111	23.000	18.000	22.980,00	BR100
4100	Beamtenbezüge	0111	240.353	316.624	306.911,17	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0111	416.693	330.557	319.788,64	BR100
4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0111	175.839	221.408	210.931,99	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0111	33.848	26.873	25.994,83	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0111	83.519	67.493	65.893,96	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0111	38.928	52.429	44.936,58	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0011	190	190	60,25	BR11
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0011	380	380		BR11
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0011	3.420	3.420	2.209,07	BR11
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0011	6.370	6.370	4.987,85	BR11
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0011	1.500	1.500	1.608,64	BR11
5560	Kfz-Versicherungen	0011	950	950	926,81	BR11
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0011	370	370	255,65	BR11
6310	Feiern, Ehrungen	0011	33.600	30.780	27.134,63	BR11
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0011	170	170	71,50	BR11
6320	Ehrengaben	0011	10.560	10.008	14.660,58	BR11
6321	Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internet)	0011	21.427	22.320	31.336,36	BR11
6322	EDV-Kosten an Dritte	0011	12.480	13.000	12.328,26	BR11
6370	Druckerpatronen	0011	510	510	349,61	BR11
6500	Bürobedarf	0011	3.000	3.000	3.489,23	BR11
6510	Fachliteratur	0011	1.000	1.000	790,85	BR11
6521	Telefon Fax	0011	1.700	2.000	940,95	BR11
6522	Telefonbucheintrag	0011	2.500	2.500	2.056,88	BR11
6525	Porto	0011	9.850	10.260	54.770,61	BR11
6540	Dienstreisen	0011	1.500	1.500	1.708,25	BR11
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0011	930	930	1.349,67	BR11
6580	Fraktionssachaufwand	0011	20.400	20.400	20.400,00	BR11
6583	Kranzspenden, Nachrufe	0011	8.370	8.370	9.344,46	BR11
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0011	950	950	140,98	BR11
6600	Verfügungsmittel OB	0011	5.490	5.490	5.426,44	BR11
6601	Verfügungsmittel 2.BGM	0011	650	650	650,00	BR11
6602	Verfügungsmittel 3.BGM	0011	500	500	500,00	BR11
6603	Verfügungsmittel weiterer Bürgermeister	0011	400	400	399,00	BR11
6610	Mitgliedsbeiträge	0011	53.000	53.000	53.649,57	BR11
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0011	5.700	5.700	320,00	BR11
	SUMME AUSGABEN		1.662.047	1.665.002	1.672.288,04	
	Summe Einnahmen UA 0000		3.650	6.650	11.620,00	
	Summe Ausgaben UA 0000		1.662.047	1.665.002	1.672.288,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Unterabschnitt	0000	Büro des Oberbürgermeisters				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-1.658.397	-1.658.352	-1.660.668,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Unterabschnitt 0001 MwSt-Pflicht gem. § 2 b UStG						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1345	Verkauf von Ehrengaben an Externe	0011	150			BR11
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0011	1.416			BR11
1529	Erstattung Mitarbeiteressen durch Seniorenstift	0011	300			BR11
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.	0011	408			BR11
1593	Inserate in Programmen	0011	7.000			BR11
	SUMME EINNAHMEN		9.274	0	0,00	
	AUSGABEN					
6310	Mitarbeiteressen Seniorenstift	0011	300			BR11
6320	Ehrengaben an Externe	0011	150			BR11
6321	Druck- u. Gestaltungskosten Anteil Inserate bei Jahresrückblick	0011	2.000			BR11
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0011	408			BR11
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0011	1.416			BR11
	SUMME AUSGABEN		4.274	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0001		9.274	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0001		4.274	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0001		5.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		01 Rechnungsprüfung				
Unterabschnitt		0100 Rechnungsprüfungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0112	251.164	228.724	224.237,98	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0112	109.479	121.817	113.960,38	BR100
4300	Versorggskass.beiträge Beamte	0112	183.747	159.942	154.112,88	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0112	8.717	9.673	9.018,93	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0112	20.408	23.667	22.196,67	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0112	40.679	37.874	32.831,94	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0012	120	120	17,00	BR12
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0012	120	120	348,90	BR12
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0012	670	670	540,54	BR12
6370	Druckerpatronen	0012	70	70	54,50	BR12
6500	Bürobedarf	0012	340	340	558,20	BR12
6510	Fachliteratur	0012	1.330	1.330	1.798,69	BR12
6521	Telefon Fax	0012		90	117,92	BR12
6525	Porto	0012	70	70	38,80	BR12
6540	Dienstreisen	0012	1.600	1.600	476,70	BR12
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0012	120	120	94,56	BR12
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0012	80	80		BR12
	SUMME AUSGABEN		618.714	586.307	560.404,59	
	Summe Einnahmen UA 0100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0100		618.714	586.307	560.404,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 0100		-618.714	-586.307	-560.404,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		02		Hauptverwaltung		
Unterabschnitt		0200		Leitung Referat 1		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0113	95.692		98.620,66	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0113		10.339	10.406,43	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0113	70.007		67.779,39	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0113		847	851,68	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0113		2.129	2.146,31	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0113	15.498		14.439,60	BR100
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0013	95	95		BR13
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0013	190	190		BR13
6370	Druckerpatronen	0013	190	190		BR13
6500	Bürobedarf	0013	285	285		BR13
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0013	475	475		BR13
6521	Telefon Fax	0013	350	142		BR13
6525	Porto	0013	124	124		BR13
6540	Dienstreisen	0013	413	413	125,77	BR13
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0013	375	375	39,19	BR13
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0013	489	489		BR13
	SUMME AUSGABEN		184.183	16.093	194.409,03	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		184.183	16.093	194.409,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-184.183	-16.093	-194.409,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0201	Hauptamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1330	Verkauf Drucksachen Amtsblatt	0014			69,00	BR14
1414	Mieten Rathausaal	0014	5.000	20.000	7.617,00	BR14
1490	Parkentgelte	0014			60,00	BR14
1505	Einnahmen aus Arzneimittelrabatten	0114			5.582,31	BR100
1512	Gutschriften Porto und Sonstige	0014	10.000	10.000	34.086,99	BR14
1519	Ersätze für Kommunalhaftpflichtversicherung	0014	110.000	105.000	103.649,35	BR14
1553	Beihilfeansprüche	0114			1.273,01	BR100
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0114			43,18	BR100
1656	Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen	0014		4.120	4.120,00	BR14
	SUMME EINNAHMEN		125.000	139.120	156.500,84	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0114	309.624	301.157	289.653,54	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0114	1.355.226	1.283.412	1.110.568,57	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0114	226.515	210.593	199.071,27	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0114	110.526	104.693	86.985,23	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0114	280.165	265.129	229.841,23	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0114	50.148	49.868	42.409,79	BR100
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	0114			68.071,36	BR100
4697	Sachschadensersatz	0114	300	300	368,23	BR100
5210	Zimmerausstattungen	0014	950	950	499,57	BR14
5211	Zimmerausstattung Verrechnungen	0014			128,87	BR14
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0014	950	950	437,64	BR14
5222	Arbeitsgeräte Verrechnungen	0014			-86,99	BR14
5223	Arbeitsgeräte Instandhaltung	0014	1.400	1.400	591,71	BR14
5224	Arbeitsgeräte Beschaffung	0414	5.000	5.000	4.622,45	BR400
5225	Arbeitsgeräte und Maschinen Reparatur	0414	1.000	1.000	4.947,19	BR400
5251	Verbrauchsmaterial Hausmeister	0014	1.400	1.400	2.077,98	BR14
5252	Lizenzentgelte Software Zentrale Beschaffung	0014	145.440	129.500	93.708,98	BR14
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0014	7.200	7.500	6.576,28	BR14
5322	Miete Kopierer Verrechnung	0014			-7.735,54	BR14
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0014	6.100	6.000	9.346,13	BR14
5400	Privatreinigung für alle Dienstgebäude	0414	10.000	10.000	22.093,70	BR400
5401	Glasreinigung	0414	25.000	19.074	24.987,33	BR400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0014	950	950		BR14
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0014	2.500	2.500	2.563,10	BR14
5550	Kfz-Steuer	0014	130	130	180,00	BR14
5560	Kfz-Versicherungen	0014	1.200	1.200	1.406,69	BR14
5561	KFZ-Versicherungen Verrechnungen	0014			-754,07	BR14
5580	Sonstige Fahrzeugkosten	0014	500	500	254,45	BR14
5609	Arbeitskleidung	0414	400	400	420,60	BR400
5622	Großkundenabonnement Verrechnungen	0014			-485,50	BR14
5690	Umzugskosten	0014	900	900		BR14
6300	Mitarbeiterzeitung	0014	1.900	1.900		BR14

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0201 Hauptamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten Verrechnung	0014			142,36	BR14
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0014	6.500	6.500	59.424,89	BR14
6322	EDV- Dienstleistungskosten	0014	63.360	55.000	50.938,20	BR14
6324	Digitalisierung Rathaus Dienstleistungskosten	0014	14.400			BR14
6327	EDV Service und Wartungs verträge	0014	175.985	133.172	114.723,54	BR14
6360	Arbeitssicherheit	0014	6.000	6.000	6.533,95	BR14
6362	Fremdreinigung Wischmopps	0414	20.500	20.500	18.040,28	BR400
6365	Installations-und Schulungs kosten Software Zentrale Beschaffung	0014	24.000	22.000	20.827,08	BR14
6366	Transaktionsgebühren/Beihilfe	0014	150		151,17	BR14
6367	Erstellung ISMS	0014	14.400	9.000	2.402,32	BR14
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0014	17.280	172.000	57.588,30	BR14
6370	Druckerpatronen	0014	1.000	700	476,85	BR14
6371	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0014	20.640	20.000	17.939,45	BR14
6372	Toner, Kartuschen Verrechnungen	0014			139,80	BR14
6430	Kommunalhaftpflicht- versicherung	0014	265.000	255.000	248.292,91	BR14
6431	Dienstreiseversicherung	0014	20.000	19.500	18.034,65	BR14
6448	Kasko- und Rabattverlust Übernahme von Schäden bei dienstlich anerkannten PKW	0014	2.000	2.000	337,50	BR14
6450	Unfallversicherung sonstige Beschäftigte KUVd	0014	75.000	70.000	66.003,75	BR14
6500	Bürobedarf	0014	4.000	4.000	3.882,21	BR14
6501	Bürobedarf Verrechnung	0014			-2.905,32	BR14
6502	Kopier- und Druckaufträge an externes Kopierzentrum	0014	1.000	1.000	352,84	BR14
6510	Fachliteratur (für Hauptamt)	0014	5.230	5.230	5.630,67	BR14
6511	Bücher, Zeitschriften für das gesamte Haus (keine Verrechnung)	0014	11.520	10.000	9.784,07	BR14
6521	Telefon Fax	0014	14.400	6.650	6.917,79	BR14
6522	Telefonmiete /-wartung	0014	28.800	40.000	51.055,39	BR14
6523	Telefongebühren Verrechnung	0014			-897,53	BR14
6525	Porto	0014	1.500	1.500	2.201,76	BR14
6526	Porto Verrechnung	0014			5.962,11	BR14
6527	EDV-Leitungskosten	0014	101.750	101.750	101.330,72	BR14
6528	Rundfunkgebühren	0014	13.000	13.000	13.712,96	BR14
6541	Dienstreisen	0014	1.000	1.000	73,00	BR14
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0014	2.500	2.500	2.154,23	BR14
6588	Entsorgungskosten	0014	8.448	5.000	7.139,29	BR14
6589	Anlaufstelle Gesundheitsamt	0014	290	290		BR14
6751	Erstattungen SWP Passau für Sicherheitsbeauftragten	0014	30.000	29.000	29.381,10	BR14
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0014	2.000		1.653,60	BR14
	SUMME AUSGABEN		3.497.077	3.418.698	3.112.175,68	
	Summe Einnahmen UA 0201		125.000	139.120	156.500,84	
	Summe Ausgaben UA 0201		3.497.077	3.418.698	3.112.175,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 0201		-3.372.077	-3.279.578	-2.955.674,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0202 Beteiligungen und Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch ZRF	0010		45.000	45.000,00	BR10
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben	0010	156.600	156.600	156.616,00	BR10
1680	Erstattung Verwaltungskosten von Stiftungen	0010	72.500	77.500	77.500,00	BR10
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0010	990.267	936.549	933.549,00	BR10
	SUMME EINNAHMEN		1.219.367	1.215.649	1.212.665,00	
	AUSGABEN					
5252	Lizenzentgelte (Miete)	0014	155.075	142.480	49.384,85	BR14
6365	Installations- und Schulungs- kosten Software (Miete)	0014	19.680	22.000	6.819,04	BR14
	SUMME AUSGABEN		174.755	164.480	56.203,89	
	Summe Einnahmen UA 0202		1.219.367	1.215.649	1.212.665,00	
	Summe Ausgaben UA 0202		174.755	164.480	56.203,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 0202		1.044.612	1.051.169	1.156.461,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0203	Leitung Dienststelle 310				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5252	Lizenzentgelte DMS und Archivierungssystem	0014	14.400	11.000	13.001,88	BR14
6365	Installations- und Schulungs kosten Software DMS und Archivierungssystem	0014	28.800	24.000	28.322,00	BR14
	SUMME AUSGABEN		43.200	35.000	41.323,88	
	Summe Einnahmen UA 0203		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0203		43.200	35.000	41.323,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 0203		-43.200	-35.000	-41.323,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		02		Hauptverwaltung		
Unterabschnitt		0204		Rechtsamt		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1549	Sonstige Kostenersätze	0016			445,92	BR16
	SUMME EINNAHMEN		0	0	445,92	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0116	186.341	182.345	150.325,88	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	47.189	84.483	99.873,26	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0116	136.324	127.510	103.315,03	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	3.685	6.653	7.737,94	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	9.962	17.744	20.850,63	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0116	30.180	30.194	22.010,05	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0016	700	950	722,61	BR16
6322	EDV-Kosten an Dritte	0016	6.470	5.400	5.355,00	BR16
6370	Druckerpatronen	0016	190	190	49,19	BR16
6500	Bürobedarf	0016	480	480	1.013,62	BR16
6510	Fachliteratur	0016	11.856	12.350	20.321,54	BR16
6521	Telefon Fax	0016	350	600	574,13	BR16
6525	Porto	0016	300	300	745,61	BR16
6540	Dienstreisen	0016	520	520	10,80	BR16
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. für alle Dienststellen	0016	74.000	19.500	16.247,36	BR16
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0016	950	950		BR16
	SUMME AUSGABEN		509.497	490.169	449.152,65	
	Summe Einnahmen UA 0204		0	0	445,92	
	Summe Ausgaben UA 0204		509.497	490.169	449.152,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 0204		-509.497	-490.169	-448.706,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0207 Personal allgemein				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1541	Personalkostenersätze	0115			11.020,36	BR100
1611	Corona-Testzentrum	0115			216.961,49	BR100
1640	Erstattungen des Landes Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0115			8.433,99	BR100
1761	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0115	5.812	8.812	11.812,60	BR100
	SUMME EINNAHMEN		5.812	8.812	248.228,44	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0115	451.845	517.310	399.003,59	BR100
4101	Leistungsstufen/Leistungs- prämien Beamte	0115	68.083	64.482	12.709,20	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	426.488	383.723	163.304,86	BR100
4141	Leistungsprämien Beschäftigte lt. Dienstanweisung	0115	29.380	28.849	23.479,10	BR100
4149	Entgelte tarifl. Beschäftigte -sonstiges Personal-	0115	6.000	6.000	6.081,14	BR100
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0115		50		BR100
4240	Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	0115	1.000	1.000	1.008,42	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	330.564	361.743	274.224,69	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	37.115	32.294	12.310,10	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	87.420	80.003	57.394,20	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	73.179	85.654	58.420,35	BR100
	SUMME AUSGABEN		1.511.074	1.561.108	1.007.935,65	
	Summe Einnahmen UA 0207		5.812	8.812	248.228,44	
	Summe Ausgaben UA 0207		1.511.074	1.561.108	1.007.935,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 0207		-1.505.262	-1.552.296	-759.707,21	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0209	Hauptamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5221	AUSGABEN IT Hardware Mobile Endgeräte Beschaffung	0014	9.600	10.000	7.128,48	BR14
	SUMME AUSGABEN		9.600	10.000	7.128,48	
	Summe Einnahmen UA 0209		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0209		9.600	10.000	7.128,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 0209		-9.600	-10.000	-7.128,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0219 Beteiligungen und Stiftungen, MwSt-Pflichtig gem. § 2 b UStG						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0010	13.219			BR10
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch ZRF MwSt Pflichtig	0010	41.129			BR10
1660	Erstattungen von Verwaltungskosten Städt. Fleischhygiene MwSt Pflichtig	0010	4.221			BR10
1681	Erstattungen von Verwaltungskosten Stadtjugendring MwSt Pflichtig	0010	1.126			BR10
1682	Erstattungen von Verwaltungskosten Förderverein MwSt Pflichtig	0010	3.097			BR10
	SUMME EINNAHMEN		62.792	0	0,00	
	AUSGABEN					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0010	13.219			BR10
	SUMME AUSGABEN		13.219	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0219		62.792	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0219		13.219	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0219		49.573	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0221 Personalamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1541	Sonstige Einnahmen	0015		18.500	17.109,96	BR15
1542	Ablieferungen gem. BayNV	0015			8.100,00	BR15
1610	Arbeitgeber-Förderbetrag gem. § 100 EStG f. betr. Altersvers Erstattung vom Freistaat BY	0115			33.699,84	BR100
1652	Ersatz für KUVB/KAV	0015	660.000	660.000	607.161,82	BR15
1710	Arbeitgeber-Förderbetrag gem. § 100 EStG f. betr. Altersvers Erstattung vom Freistaat BY	0115	35.000			BR100
SUMME EINNAHMEN			695.000	678.500	666.071,62	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	0115	312.976	294.929	302.370,98	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	204.377	201.925	194.624,49	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	228.969	206.239	207.811,64	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	16.223	16.112	15.506,20	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	42.015	41.775	40.636,19	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	50.690	48.835	44.271,83	BR100
4699	Personalnebenausgaben	0115	2.000	2.000	2.488,20	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0015	260	260		BR15
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0015	2.000	2.000	1.934,61	BR15
5620	Fortbildung alle Dienststellen	0015	124.800	100.000	-4.437,53	BR15
5621	Ausbildung allg. Verwaltung	0015	211.200	220.000	197.346,88	BR15
6313	Betriebliches Vorschlagwesen	0015	2.500	2.500		BR15
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0015	290	290		BR15
6322	EDV-Kosten an Dritte	0015	72.000	64.500	63.101,63	BR15
6370	Druckerpatronen	0015	1.240	1.240	1.060,80	BR15
6400	Kommunale Unfallversicherung Bayern	0015	819.000	819.000	758.686,42	BR15
6500	Bürobedarf	0015	2.100	2.100	2.475,51	BR15
6510	Fachliteratur	0015	6.384	6.650	6.467,65	BR15
6521	Telefon Fax	0015	150	520	317,28	BR15
6525	Porto	0015	5.500	5.000	5.419,23	BR15
6530	Inserate und Veröffentl. (Stellenausschreibungen)	0015	25.920	20.000	24.217,06	BR15
6541	Dienstreisen	0015	580	580	154,35	BR15
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0015	140	140		BR15
6588	Ausbildungsmesse	0015	1.700	1.700		BR15
6610	Mitgliedsbeiträge KAV	0015	16.500	15.800	15.169,60	BR15
6753	Erstattungen an Klinikum Betriebsarzt	0015	60.000	60.000	40.000,00	BR15
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0015	1.150	1.150	311,30	BR15
SUMME AUSGABEN			2.210.664	2.135.245	1.919.934,32	
Summe Einnahmen UA 0221			695.000	678.500	666.071,62	
Summe Ausgaben UA 0221			2.210.664	2.135.245	1.919.934,32	
Überschuss / Zuschuss UA 0221			-1.515.664	-1.456.745	-1.253.862,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0223 Erstattung Versorgungskassenbeiträge Externer						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0015	26.000			BR100
1630	Erstattung Versorgungskasbeitr ZRF Ust-pflichtig	0015	10.000			BR100
1650	Erstattung Versorgungskasbeitr WGP, SWP, Städt. Fleischhygien Ust-pflichtig	0015	128.000			BR100
1651	Erstattung Versorgungskasbeitr Klinikum Keine Ust	0015	112.000			BR100
	SUMME EINNAHMEN		276.000	0	0,00	
	AUSGABEN					
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Externe	0015	250.000			BR100
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0015	26.000			BR100
	SUMME AUSGABEN		276.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0223		276.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0223		276.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0223		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0270 Beihilfe USt-pflichtig § 2b UStG				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0114	800			BR14
1656	Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen Ust-pflichtig	0014	4.120			BR14
	SUMME EINNAHMEN		4.920	0	0,00	
	AUSGABEN					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0114	800			BR14
	SUMME AUSGABEN		800	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0270		4.920	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0270		800	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0270		4.120	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0300 Kämmerei, Beteiligungscontrolling				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	30.000	30.000	4.359,93	BR17
1597	Kassenüberschüsse	0017			75,00	BR17
	SUMME EINNAHMEN		30.000	30.000	4.434,93	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0117	375.393	365.809	353.397,44	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0117	226.329	214.230	213.819,10	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0117	274.632	255.804	242.880,78	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0117	18.255	17.212	17.220,69	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0117	46.738	44.585	44.427,57	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0117	60.800	60.572	51.742,90	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0017	100	200	197,40	BR17
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0017	100	200		BR17
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0017	1.800	1.200	2.648,57	BR17
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0017	50	50		BR17
6322	Softwarepflege NSYS	0017	50.880	49.000	48.319,50	BR17
6360	Support-Leistungen NSYS	0017	22.080	18.000	18.179,35	BR17
6365	Installations- und Schulungskosten EDV	0017		1.500		BR17
6370	Druckerpatronen	0017	800	1.100	611,40	BR17
6413	Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	30.000	30.000		BR17
6500	Bürobedarf	0017	1.400	1.200	1.945,01	BR17
6502	Vervielfältigungen Druckerei- und Kopierkosten	0017	6.500	5.000	6.240,97	BR17
6510	Fachliteratur	0017	1.100	1.000	994,96	BR17
6521	Telefon Fax	0017		500	400,40	BR17
6525	Porto	0017	9.120	10.000	14.479,85	BR17
6540	Dienstreisen	0017	1.000	1.000	99,13	BR17
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0017	300	300	113,25	BR17
6551	Steuerberaterkosten	0017	9.600	5.000	12.843,58	BR17
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0017	21.120	22.000	166.447,07	BR17
6581	Verwahrtgelt	0010		200.000	176.081,20	BR10
6585	Kassenfehlbeträge	0017	100	100	46,10	BR17
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0017	400	300	541,60	BR17
6799	Innere Verrechnungen:	0017		300		BR17
	SUMME AUSGABEN		1.158.597	1.306.162	1.373.677,82	
	Summe Einnahmen UA 0300		30.000	30.000	4.434,93	
	Summe Ausgaben UA 0300		1.158.597	1.306.162	1.373.677,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-1.128.597	-1.276.162	-1.369.242,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0301 Abteilung Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6365	Installations- und Schulungskosten E-Rechnung	0017	2.000	3.000		BR17
	SUMME AUSGABEN		2.000	3.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0301		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0301		2.000	3.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0301		-2.000	-3.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0302	Kämmerei				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5252	Lizenzen Rechnungsworkflow	0017	11.040	11.500		BR17
	SUMME AUSGABEN		11.040	11.500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0302		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0302		11.040	11.500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0302		-11.040	-11.500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		03		Finanzverwaltung		
Unterabschnitt		0303		Kämmerei		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5252	Lizenzen Kommunale Betriebe	0017	19.200	23.000		BR17
6365	Installations- und Schulungs kosten Kommunale Betriebe	0017	19.200	5.780		BR17
	SUMME AUSGABEN		38.400	28.780	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0303		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0303		38.400	28.780	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0303		-38.400	-28.780	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0305 Stiftungsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0118	60.444	132.265	115.169,67	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0118	85.421	110.695	109.895,23	BR100
4300	Versorggskass.beiträge Beamte	0118	44.220	92.490	79.153,09	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0118	6.855	8.814	8.751,86	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0118	16.993	22.571	22.384,42	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0118	9.789	21.901	16.862,64	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0018	960	960	706,62	BR18
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0018	100	100		BR18
6370	Druckerpatronen	0018	380	380	307,29	BR18
6500	Bürobedarf	0018	950	950	871,27	BR18
6510	Fachliteratur	0018	430	430	507,60	BR18
6521	Telefon Fax	0018		330	153,60	BR18
6525	Porto	0018	570	570	458,99	BR18
6540	Dienstreisen	0018	190	190	6,75	BR18
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0018	290	290	214,14	BR18
	SUMME AUSGABEN		227.592	392.936	355.443,17	
	Summe Einnahmen UA 0305		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0305		227.592	392.936	355.443,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 0305		-227.592	-392.936	-355.443,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0331	Kasse				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren öffentlich-re.	0072	17.000	17.000	21.881,51	BR19
1011	Mahnauslagen privatrechtlich	0072	500	500	734,60	BR19
1540	Gebühreneinnahmen Inkasso	0072	10.000	10.000	7.246,48	BR19
1590	Zahlungen auf Nieder- schlagungen	0072	2.500	2.500	5.387,64	BR19
1599	Vermischte Einnahmen	0072	100	100	301,89	BR19
2610	Säumniszuschläge	0072	55.000	55.000	22.009,89	BR19
2611	Verzugszinsen (privatrechtl.)	0072	500	500	318,00	BR19
2612	Stundungszinsen	0072	100	100	-94,00	BR19
	SUMME EINNAHMEN		85.700	85.700	57.786,01	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0119	249.870	242.321	236.352,89	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0119	240.715	222.837	224.983,52	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0119	182.800	169.451	162.439,14	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0119	19.673	18.055	18.142,17	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0119	50.758	47.077	47.488,82	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0119	40.469	40.126	34.605,75	BR100
5136	Unterhalt, Verbrauchsmaterial Kassenautomat	0019	1.500	1.500	800,87	BR19
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0019	50	50		BR19
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0019	1.710	1.710	1.153,79	BR19
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0019	2.860	2.860	2.857,44	BR19
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0019	570	570	108,00	BR19
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0019	1.060	1.060	775,58	BR19
5550	Kfz-Steuern	0019	100	100	60,00	BR19
5560	Kfz-Versicherungen	0019	480	480	483,65	BR19
6322	EDV-Kosten an Dritte	0019	7.584	7.900	6.346,81	BR19
6370	Druckerpatronen	0019	1.140	1.140	431,35	BR19
6430	Versicherungen	0019	1.140	1.140	1.098,87	BR19
6500	Bürobedarf	0019	2.380	2.380	2.228,18	BR19
6510	Fachliteratur	0019	680	680	447,80	BR19
6521	Telefon Fax	0019	300	860	402,95	BR19
6525	Porto	0019	8.208	8.550	8.786,45	BR19
6540	Dienstreisen	0019	480	480		BR19
6552	Vollstreckungskosten	0072	3.800	3.800	5.237,48	BR19
6581	Bankgebühren	0072	27.000	27.000	26.985,36	BR19
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0019	140	140		BR19
6610	Mitgliedsbeiträge	0019	80	50	80,00	BR19
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0019	180	180		BR19
	SUMME AUSGABEN		845.727	802.497	782.296,87	
	Summe Einnahmen UA 0331		85.700	85.700	57.786,01	
	Summe Ausgaben UA 0331		845.727	802.497	782.296,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-760.027	-716.797	-724.510,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0341 Steuerverwaltung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2615	Verspätungszuschläge	0010	10.000		9.030,45	BR10
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0010	50.000	200.000	234.123,75	BR10
	SUMME EINNAHMEN		60.000	200.000	243.154,20	
	AUSGABEN					
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0010	200.000	700.000	97.394,75	BR10
	SUMME AUSGABEN		200.000	700.000	97.394,75	
	Summe Einnahmen UA 0341		60.000	200.000	243.154,20	
	Summe Ausgaben UA 0341		200.000	700.000	97.394,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 0341		-140.000	-500.000	145.759,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0351 Liegenschaftsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0120	176.199	167.108	163.431,05	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	82.420	76.976	77.380,35	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0120	128.903	116.856	112.321,87	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	6.480	6.163	6.200,64	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	21.214	15.952	16.053,13	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0120	28.537	27.670	23.928,85	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0020	90	90		BR20
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0020	100	100		BR20
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0020	600	700	353,36	BR20
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0020	100	100	112,62	BR20
6370	Druckerpatronen	0020	450	450	160,52	BR20
6500	Bürobedarf	0020	800	800	380,36	BR20
6510	Fachliteratur	0020	650	450	524,60	BR20
6521	Telefon Fax	0020	1.200	1.500	968,23	BR20
6525	Porto	0020	600	600	571,28	BR20
6530	Inserate	0020	1.000	1.000	929,91	BR20
6541	Dienstreisen	0020	200	100	199,99	BR20
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0020	1.460	1.460	1.667,15	BR20
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0020	230	230		BR20
	SUMME AUSGABEN		451.233	418.305	405.183,91	
	Summe Einnahmen UA 0351		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0351		451.233	418.305	405.183,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 0351		-451.233	-418.305	-405.183,91	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		05		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung		
Unterabschnitt		0501		Standesamt		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0021	170.000	170.000	170.780,40	BR21
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	0021		3.000	2.534,00	BR21
	SUMME EINNAHMEN		170.000	173.000	173.314,40	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0121	197.253	157.146	159.147,54	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0121	92.950	142.990	142.208,25	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0121	144.307	109.890	109.377,93	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0121	7.444	11.553	11.492,82	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0121	19.054	29.434	29.270,13	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0121	31.948	26.020	23.301,68	BR100
5211	Blumenschmuck f. Trauungen	0021	1.500	1.500	2.139,72	BR21
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0021	700	500	676,55	BR21
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0021	290	290	292,04	BR21
6322	EDV-Kosten an Dritte	0021	22.080	21.000	19.446,06	BR21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0021	100	100	344,23	BR21
6370	Druckerpatronen	0021	6.000	2.500	5.647,85	BR21
6430	Haftpflichtversicherungen	0021	40	40		BR21
6500	Bürobedarf Vordrucke	0021	3.800	3.800	4.358,95	BR21
6501	Einkauf Stammbücher	0021			2.472,40	BR21
6510	Fachliteratur	0021	950	950	1.656,46	BR21
6521	Telefon Fax	0021	300	760	543,59	BR21
6525	Porto	0021	14.400	15.000	11.001,67	BR21
6540	Dienstreisen	0021	380	380		BR21
6581	Rücklastschriften Gebühren	0021	100		95,16	BR21
6586	Kreditkartenprovisionen	0021	100		16,35	BR21
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0021	4.370	4.370	2.331,17	BR21
6610	Mitgliedsbeiträge	0021	130	130	130,00	BR21
	SUMME AUSGABEN		548.196	528.353	525.950,55	
	Summe Einnahmen UA 0501		170.000	173.000	173.314,40	
	Summe Ausgaben UA 0501		548.196	528.353	525.950,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 0501		-378.196	-355.353	-352.636,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt	0502	Standesamtaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Bürobedarf	0016	240	240		BR16
6510	Fachliteratur	0016	380	380	204,12	BR16
6540	Dienstreisen	0016	50	50		BR16
	SUMME AUSGABEN		670	670	204,12	
	Summe Einnahmen UA 0502		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0502		670	670	204,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 0502		-670	-670	-204,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Unterabschnitt		0611		Zentrale Vergabestelle		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	157.716	146.531	146.738,41	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	12.702	11.787	11.732,98	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	30.866	28.685	28.773,86	BR100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0016	100	190		BR16
5320	Miete/Verbrauch Multifunktions greät; Arbeitsplatzdrucker	0016	1.300	1.000	1.237,36	BR16
6500	Bürobedarf	0016	640	640	325,35	BR16
6510	Fachliteratur	0016	1.300	1.500	915,00	BR16
6521	Telefon	0016		190	79,20	BR16
6525	Porto	0016	20	30	0,80	BR16
6540	Dienstreisen	0016	520	520		BR16
6559	Vergabeverfahrenskosten für alle Dienststellen	0016	30.000	56.070		BR16
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0016	100	100		BR16
	SUMME AUSGABEN		235.264	247.243	189.802,96	
	Summe Einnahmen UA 0611		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0611		235.264	247.243	189.802,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 0611		-235.264	-247.243	-189.802,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0614	Datenschutzbeauftragter				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6510	Fachliteratur	0016	670	670	437,93	BR16
6525	Porto	0016	30	30		BR16
6540	Dienstreisen	0016	190	190		BR16
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0016	900	900		BR16
	SUMME AUSGABEN		1.790	1.790	437,93	
	Summe Einnahmen UA 0614		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0614		1.790	1.790	437,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 0614		-1.790	-1.790	-437,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt		0680 Verwaltungsgebäude				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0175	134.609			BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0175	10.826			BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0175	28.073			BR100
6370	Druckerpatronen	0075	100			BR75
6500	Bürobedarf	0075	600			BR75
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0075	300			BR75
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0075	100			BR75
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0075	1.000			BR75
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0075	50			BR75
	SUMME AUSGABEN		175.658	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0680		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0680		175.658	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0680		-175.658	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt		0683 Verwaltungsgebäude				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220		2.000	280,63	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	50		78,82	BR201
	SUMME EINNAHMEN		50	2.000	359,45	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a Die Mittel sind übertragbar.	0220	11.900	13.515	6.780,00	BR202
5300	Mieten für neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0320	168.000	168.000	155.552,56	BR300
5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	15.900	8.271	8.569,00	BR201
5430	Reinigungskosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0420			-384,82	BR400
5440	Strom neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	15.800	13.100	9.930,07	BR201
5450	Wasserversorgung, Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	400	90	391,00	BR201
5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0320	17.280	18.000	18.000,00	BR300
6799	Innere Verrechnungen: neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	4.000	5.000	478,40	BR212
	SUMME AUSGABEN		233.280	225.976	199.316,21	
	Summe Einnahmen UA 0683		50	2.000	359,45	
	Summe Ausgaben UA 0683		233.280	225.976	199.316,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 0683		-233.230	-223.976	-198.956,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt		0684 Passavia				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Passavia	0320	35.000	35.000	34.097,60	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Passavia	0320	1.600	1.600	1.680,00	BR300
	SUMME EINNAHMEN		36.600	36.600	35.777,60	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Passavia Die Mittel sind übertragbar.	0220	18.550	20.273	21.027,42	BR202
5300	Mieten und Pachten Passavia	0320	206.000	206.000	205.067,40	BR300
5430	Reinigungskosten Passavia	0420	5.000	3.000	2.530,85	BR400
5440	Strom Passavia	0220	42.800	30.400	26.485,18	BR201
5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Passavia	0320	53.760	56.000	47.381,13	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Passavia	0220	16.000	20.000	19.560,68	BR212
	SUMME AUSGABEN		342.110	335.673	322.052,66	
	Summe Einnahmen UA 0684		36.600	36.600	35.777,60	
	Summe Ausgaben UA 0684		342.110	335.673	322.052,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 0684		-305.510	-299.073	-286.275,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0685	Rathäuser (AR/NR/RAZ)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	3.300	3.200	3.571,08	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	1.000	1.000	907,74	BR300
1519	Rathaus Sendeanlage Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	26.000	24.600	29.511,52	BR300
1592	Rückzahlung Gas Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220		2.000	13.738,87	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	600	1.000	883,44	BR201
1596	Rückzahlung Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	300	500	1.087,68	BR201
SUMME EINNAHMEN			31.200	32.300	49.700,33	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	200.626	139.110	149.196,19	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	15.539	10.781	11.671,70	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	41.876	29.137	31.125,26	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	162.540	195.877	159.609,27	BR202
5012	Die Mittel sind übertragbar. Heizungscontracting Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	22.000			BR209
5400	Privatreinigung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	6.960	6.960	5.431,72	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	13.440	10.000	11.318,00	BR300
5420	Heizungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	159.100	82.896	102.015,00	BR201
5421	Wärmelieferung RAZ Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	29.600			BR201
5430	Reinigungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	16.600	10.000	24.247,07	BR400
5440	Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	156.300	104.200	94.899,57	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	16.100	13.875	15.333,77	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0314	3.050	3.050	3.042,06	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	23.040	20.580	20.451,29	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	70.000	120.000	63.508,24	BR212
SUMME AUSGABEN			936.771	746.466	691.849,14	
Summe Einnahmen UA 0685			31.200	32.300	49.700,33	
Summe Ausgaben UA 0685			936.771	746.466	691.849,14	
Überschuss / Zuschuss UA 0685			-905.571	-714.166	-642.148,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0687 Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	200	500	258,47	BR201
	SUMME EINNAHMEN		200	500	258,47	
	AUSGABEN					
5410	Haus-, Grundstückslasten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0320	130		112,63	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220			401,00	BR201
	SUMME AUSGABEN		130	0	513,63	
	Summe Einnahmen UA 0687		200	500	258,47	
	Summe Ausgaben UA 0687		130	0	513,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 0687		70	500	-255,16	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt		0801 Personalrat Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	0022	1.200	1.200		BR22
	SUMME EINNAHMEN		1.200	1.200	0,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0122	66.835	62.875	63.265,92	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0122	36.205	20.593	23.630,34	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0122	48.895	43.967	43.481,01	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0122	2.863	1.593	1.838,21	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0122	7.361	4.060	4.695,04	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0122	10.825	10.411	9.263,12	BR100
5320	Miete Verbrauch Multifunktions gerät	0022	520	520	370,63	BR22
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	0022	3.500	2.600	1.085,00	BR22
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0022	9.600	7.000		BR22
6322	EDV-Kosten an Dritte	0022	2.000	2.000	4.076,40	BR22
6500	Bürobedarf	0022	110	110	112,17	BR22
6510	Fachliteratur	0022	450	450	799,96	BR22
6521	Telefon Fax	0022		40	52,12	BR22
6525	Porto	0022	200	100	197,70	BR22
6540	Dienstreisen	0022	150	150	139,19	BR22
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0022	600	600	1.143,20	BR22
6588	Personalratswahl Durchführung	0022			622,51	BR22
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0022	400	400	417,66	BR22
	SUMME AUSGABEN		190.514	157.469	155.190,18	
	Summe Einnahmen UA 0801		1.200	1.200	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0801		190.514	157.469	155.190,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 0801		-189.314	-156.269	-155.190,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0802	Schwerbehindertenbeauftragter				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6510	AUSGABEN Fachliteratur Schwer behindertenbeauftragter	0022	100	100		BR22
	SUMME AUSGABEN		100	100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0802		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0802		100	100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0802		-100	-100	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0803	Jugend- und Auszubilden				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6310	Gemeinschaftspflege JAV	0022	300	300		BR22
6510	Fachliteratur JAV	0022	100	100		BR22
6588	JAV-Wahl Durchführung	0022			17,49	BR22
6589	Sonstige Geschäftsausgaben JAV	0022	100	100		BR22
	SUMME AUSGABEN		500	500	17,49	
	Summe Einnahmen UA 0803		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0803		500	500	17,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 0803		-500	-500	-17,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt		0810 Rathauskantine				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1450	Pachten	0322		1.000	1.098,58	BR300
1497	Umsatzsteuer	0322		190	205,68	BR300
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0322		1.100	1.490,39	BR300
	SUMME EINNAHMEN		0	2.290	2.794,65	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Rathauskantine Die Mittel sind übertragbar.	0222	1.260	1.352	920,98	BR202
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0322	170	170		BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten Rathauskantine	0322	320	320	188,40	BR300
5440	Strom Rathauskantine	0222	5.200	4.300	3.050,86	BR201
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0322	360	360		BR300
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0322	190	190	210,59	BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0322	1.100	1.100	680,71	BR300
6551	Steuerberaterkosten BgA Rathauskantine	0322	1.000	1.000	85,00	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathauskantine	0222	900	2.000	175,50	BR212
	SUMME AUSGABEN		10.500	10.792	5.312,04	
	Summe Einnahmen UA 0810		0	2.290	2.794,65	
	Summe Ausgaben UA 0810		10.500	10.792	5.312,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 0810		-10.500	-8.502	-2.517,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt 0811 Betriebskantine Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1304	Verkauf von Lebensmitteln und Getränken	0057	26.050			BR57
1305	Rückvergütung Getränke	0057	504			BR57
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0057	5.046			BR57
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0057	4.950			BR57
	SUMME EINNAHMEN		36.550	0	0,00	
	AUSGABEN					
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte, Kleinmaterial	0057	840			BR57
5810	Lebensmittel und Getränke	0057	24.202			BR57
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0057	5.046			BR57
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0057	4.950			BR57
	SUMME AUSGABEN		35.038	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0811		36.550	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0811		35.038	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0811		1.512	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		08		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige		
Unterabschnitt		0851		Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0023	990	990	569,05	BR23
6500	Bürobedarf	0023	30	30		BR23
6510	Fachliteratur	0023	100	100		BR23
6521	Telefon Fax	0023		20		BR23
6525	Porto	0023	50	50		BR23
6540	Dienstreisen	0023	150	150	15,05	BR23
6556	Honorare u.ä.	0023	190	190		BR23
	SUMME AUSGABEN		1.510	1.530	584,10	
	Summe Einnahmen UA 0851		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0851		1.510	1.530	584,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 0851		-1.510	-1.530	-584,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0891	Gesamtpersonalrat				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Bürobedarf	0024	100	100	55,60	BR24
6510	Fachliteratur	0024	1.230	1.230	654,78	BR24
6521	Telefon Fax	0024		10		BR24
6525	Porto	0024	10	10		BR24
6540	Dienstreisen	0024	30	30		BR24
6588	Personalratswahl Durchführung	0024			375,01	BR24
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0024	50	50	34,25	BR24
	SUMME AUSGABEN		1.420	1.430	1.119,64	
	Summe Einnahmen UA 0891		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0891		1.420	1.430	1.119,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 0891		-1.420	-1.430	-1.119,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung									
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Einnahmen	Ansatz 2023			Einnahmen	Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
		Ausgaben	Abgleich			Ausgaben	Abgleich		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	12.924	1.666.321	-1.653.397	6.650	1.665.002	-1.658.352	11.620,00	1.672.288,04	-1.660.668,04		
01	0	618.714	-618.714	0	586.307	-586.307	0,00	560.404,59	-560.404,59		
02	2.388.891	8.430.069	-6.041.178	2.042.081	7.830.793	-5.788.712	2.283.911,82	6.788.263,58	-4.504.351,76		
03	175.700	2.934.589	-2.758.889	315.700	3.663.180	-3.347.480	305.375,14	3.013.996,52	-2.708.621,38		
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
05	170.000	548.866	-378.866	173.000	529.023	-356.023	173.314,40	526.154,67	-352.840,27		
06	68.050	1.925.003	-1.856.953	71.400	1.557.148	-1.485.748	86.095,85	1.403.972,53	-1.317.876,68		
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
08	37.750	239.582	-201.832	3.490	171.821	-168.331	2.794,65	162.223,45	-159.428,80		
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
0	2.853.315	16.363.144	-13.509.829	2.612.321	16.003.274	-13.390.953	2.863.111,86	14.127.303,38	-11.264.191,52		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1100 Leitung Referat 2.2						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0125	83.964	92.172	90.365,64	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0125	28.301	26.971	27.091,47	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0125	61.427	64.454	62.105,93	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0125	2.311	2.208	2.217,01	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0125	5.781	5.454	5.485,87	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0125	13.599	15.262	13.230,94	BR100
6510	Fachliteratur	0025	460	760	429,78	BR25
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0025	140	240	98,95	BR25
6540	Dienstreisen	0025	180	180		BR25
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0025	400			BR25
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0025	160	160		BR25
	SUMME AUSGABEN		196.723	207.861	201.025,59	
	Summe Einnahmen UA 1100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1100		196.723	207.861	201.025,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-196.723	-207.861	-201.025,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1101	Ordnungsamt Leitung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0126	77.240	73.429	71.703,86	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0126	28.302	26.972	27.091,68	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0126	56.507	51.348	49.280,18	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0126	2.311	2.208	2.217,37	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0126	5.993	5.681	5.692,80	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0126	12.510	12.159	10.498,56	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0026	432	432	133,28	BR26
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0026	297	297	160,09	BR26
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0026	7.680	6.000	10.347,85	BR26
5340	Leasing von Fahrzeugen	0026	6.912	7.200	11.229,54	BR26
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0026	774	774	2.066,69	BR26
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0026	630	630	1.010,50	BR26
5550	Kfz-Steuern	0026	100	108	165,00	BR26
5560	Kfz-Versicherungen	0026	2.000	1.800	2.017,28	BR26
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0026	180	180		BR26
6322	EDV-Kosten an Dritte	0026	900	720	1.390,91	BR26
6370	Druckerpatronen	0026	1.000	900	1.093,79	BR26
6500	Bürobedarf	0026	9.120	9.500	10.225,76	BR26
6510	Fachliteratur	0026	4.500	3.852	5.133,75	BR26
6521	Telefon Fax	0026	600	1.800	1.617,10	BR26
6525	Porto	0026	24.192	25.200	32.523,06	BR26
6530	Bekanntmachungen, Inserate	0026	200	342		BR26
6540	Dienstreisen	0026	600	900	536,21	BR26
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0026	1.350	1.350	1.252,65	BR26
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0026	855	855	410,81	BR26
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0026	900	900	25,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		246.085	235.537	247.823,72	
	Summe Einnahmen UA 1101		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1101		246.085	235.537	247.823,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		-246.085	-235.537	-247.823,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1102 Referatsleitung 2.1						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0025		500		BR74
	SUMME AUSGABEN		0	500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1102		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1102		0	500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1102		0	-500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1121 Straßenverkehrsaufsicht						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1001	Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr	0027	10.000	8.000	10.975,60	BR27
1101	Bewohnerparkausweise	0027	48.000	48.000	46.689,20	BR27
1190	Ausnahmegenehmigungen	0027	100.000	100.000	110.154,90	BR27
1191	Sondernutzungsgebühren	0027	130.000	130.000	9.826,11	BR27
1199	Baustellenehmigungen	0027	58.000	58.000	52.181,35	BR27
2600	Bußgelder u.ä.	0027	1.700	2.000	1.714,50	BR27
	SUMME EINNAHMEN		347.700	346.000	231.541,66	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0127	151.684	180.416	140.514,68	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	51.930	43.869	47.999,56	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0127	110.969	126.162	96.572,05	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	4.260	3.547	3.924,74	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	10.952	9.189	10.074,14	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	24.567	29.874	20.573,54	BR100
5252	Lizenzentgelte	0027		6.000		BR27
5291	Verkehrszubehör	0027	774	774	458,44	BR27
6322	EDV-Kosten an Dritte	0027	3.000	3.000	2.984,23	BR27
6365	Installations- und Schulungskosten	0027		1.000		BR27
6550	Kosten Restwertgutachten abgestellte Fahrzeuge	0027	720	720	119,00	BR27
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0027	7.000	7.000	6.485,60	BR27
	SUMME AUSGABEN		365.856	411.551	329.705,98	
	Summe Einnahmen UA 1121		347.700	346.000	231.541,66	
	Summe Ausgaben UA 1121		365.856	411.551	329.705,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 1121		-18.156	-65.551	-98.164,32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1122	Verkehrsüberwachung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	0028	1.500	1.500	1.158,50	BR28
	SUMME EINNAHMEN		1.500	1.500	1.158,50	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0128	118.882	116.646	110.965,29	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0128	446.476	388.727	366.446,33	BR100
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0128	7.000		6.686,90	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0128	86.971	81.568	76.263,53	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0128	35.321	30.538	30.849,95	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0128	92.529	80.096	75.504,74	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0128	19.254	19.315	16.247,05	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0028	190	190	145,96	BR28
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0028	650	650	446,73	BR28
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0028	570	570		BR28
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0028	330	330	287,72	BR28
5340	Leasing von Fahrzeugen	0028	3.100	3.120	9.053,79	BR28
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0028	480	480	2.073,80	BR28
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0028		950	1.217,18	BR28
5550	Kfz-Steuern	0028			5,00	BR28
5560	Kfz-Versicherungen	0028	750	700	491,70	BR28
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0028	4.500	4.500	3.748,58	BR28
6327	EDV-Kosten an Dritte	0028	7.680	7.700	7.750,83	BR28
6370	Druckerpatronen	0028	950	950	782,69	BR28
6500	Bürobedarf	0028	5.100	5.100	1.935,93	BR28
6510	Fachliteratur	0028	2.000	2.000	2.099,47	BR28
6521	Telefon Fax	0028	1.000	1.430	991,80	BR28
6525	Porto	0028	38.880	40.500	32.486,60	BR28
6540	Dienstreisen	0028	240	240		BR28
6550	Gerichtsvollzieherkosten	0028	7.709	8.030	6.110,74	BR28
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0028	150	150	60,00	BR28
	SUMME AUSGABEN		880.712	794.480	752.652,31	
	Summe Einnahmen UA 1122		1.500	1.500	1.158,50	
	Summe Ausgaben UA 1122		880.712	794.480	752.652,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 1122		-879.212	-792.980	-751.493,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1141	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1000	Verwaltungsgebühren	0029	25.000	25.000	42.660,95	BR29
1516	Ersätze für Sachverständigenkosten	0029	10.000	10.000	15.605,70	BR29
1610	Verwaltungsaufwand Abwasserabgabe	0029	9.600	9.600	10.350,00	BR29
1611	Erstattungen des Landes Personalkosten Klimaschutzkonzept Erstellung	0129			23.152,44	BR100
1710	Zuweisungen Land Wasserrecht	0029	66.400	66.400	67.242,40	BR29
1712	Naturdenkmäler Zuweisungen Siehe auch 01.1141.6368	0029	10.000	10.000		BR29
2600	Bußgelder u.ä.	0029	500	500	6.205,00	BR29
SUMME EINNAHMEN			121.500	121.500	165.216,49	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	0129	288.425	282.248	277.621,41	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0129	380.865	375.645	359.589,90	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0129	211.006	197.371	190.801,91	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0129	30.661	30.220	28.763,91	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0129	77.459	75.943	72.814,33	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0129	46.714	46.736	40.648,10	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0029	330	330		BR29
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0029	250	250	302,26	BR29
5250	Bilanzierungstool ECOSPEED	0029	1.700			BR29
5253	Klima-App Klimathon	0029	3.900			BR29
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0029	190	190	150,00	BR29
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0029	1.200	1.140	1.211,00	BR29
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0029	200	200		BR29
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0029	2.000	2.000	1.609,48	BR29
6323	Arbeitsgruppe Energie und Klima	0029	150	150		BR29
6360	Entsorgungskosten Wertstoffinseln	0029			1.020,00	BR29
6361	Verkehrssicherung auf Naturschutz-Grundstücken	0029	2.850	2.850		BR29
6368	Naturdenkmäler siehe auch 01.1141.1712	0029	20.000	20.000	1.587,42	BR29
6370	Druckerpatronen	0029	950	950	346,70	BR29
6500	Bürobedarf	0029	1.500	1.500	1.050,06	BR29
6510	Fachliteratur	0029	5.000	3.500	5.817,44	BR29
6521	Telefon Fax	0029	700	1.250	924,60	BR29
6525	Porto	0029	2.000	2.000	1.379,70	BR29
6540	Dienstreisen	0029	1.500	1.500	78,84	BR29
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0029	1.200	1.200	840,35	BR29
6550	Sachverständigenkosten	0029	12.480	13.000	13.850,40	BR29
6580	Betrieb Recyclinghöfe	0029			5.686,01	BR29
6610	Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis	0029	450	450	406,58	BR29
6798	Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	0029			44.088,40	BR29
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0029	35.000	35.000	40.201,99	BR29
7097	Förderung Flussperlmuschel	0029	6.000	6.000	3.063,49	BR29
7098	Zuschuss Haus am Strom	0029	10.000	10.000		BR29
7130	Anteilige Kosten Koordinierungsstelle Ndby End lagersuche	0029	5.000			BR29

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1141	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7180	Zuschuss Ökozentrum Stelzhof	0029	5.000	5.000	5.000,00	BR29
	SUMME AUSGABEN		1.154.680	1.116.623	1.098.854,28	
	Summe Einnahmen UA 1141		121.500	121.500	165.216,49	
	Summe Ausgaben UA 1141		1.154.680	1.116.623	1.098.854,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 1141		-1.033.180	-995.123	-933.637,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1142	Umweltschutz -2-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6556	Energieberatung ration.Nutzung	0029	3.800	3.800	3.799,67	BR29
	SUMME AUSGABEN		3.800	3.800	3.799,67	
	Summe Einnahmen UA 1142		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1142		3.800	3.800	3.799,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 1142		-3.800	-3.800	-3.799,67	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1146	Tierschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7099	Zuschuss Tierheim	0031	17.500	17.500	8.750,00	BR31
	SUMME AUSGABEN		17.500	17.500	8.750,00	
	Summe Einnahmen UA 1146		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1146		17.500	17.500	8.750,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1146		-17.500	-17.500	-8.750,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1161 Bürgerbüro						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0030	80.000	120.000	68.935,22	BR30
	Zulassungsgebühren Rechnung					
1001	Verwaltungsgebühren	0030	834.000	800.000	855.777,87	BR30
1348	Versteigerung von Fundsachen	0030	1.000	1.000	708,20	BR30
1549	Sonstige Kostenersatz	0030	100	100		BR30
1610	Erstattung Wahlen	0030	27.000	10.000	51.582,00	BR30
1640	Erstattungen durch Krankenkass	0130			3.631,78	BR100
	Mutterschaftsgeld					
2600	Bußgelder u.ä.	0030	2.000	3.000	4.000,00	BR30
	SUMME EINNAHMEN		944.100	934.100	984.635,07	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0130	476.783	497.275	496.690,56	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0130	691.966	585.602	595.706,05	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0130	348.805	347.732	341.362,38	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0130	55.867	48.072	49.052,11	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0130	145.298	124.697	125.469,68	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0130	77.219	82.340	72.723,24	BR100
5136	Kassenautomat, Unterhalt und Verbrauchsmaterial	0030	3.000			BR30
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0030	9.600	10.000	9.199,05	BR30
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0030	3.500	2.000	3.396,21	BR30
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0030	1.000	2.000	3.091,87	BR30
6322	EDV-Kosten an Dritte	0030	89.280	78.000	82.628,15	BR30
6360	Kosten Bundesdruckerei	0030	200.000	187.960	208.050,33	BR30
6370	Druckerpatronen	0030	1.000	800	1.069,03	BR30
6430	Haftpflichtversicherungen	0030		100	0,01	BR30
6500	Bürobedarf	0030	16.780	18.000	24.161,95	BR30
6510	Fachliteratur	0030	7.200	7.500	8.753,54	BR30
6521	Telefon Fax	0030	300	1.000	811,94	BR30
6525	Porto	0030	11.520	10.000	10.299,31	BR30
6540	Dienstreisen	0030	500	50	399,00	BR30
6580	KBA-Kfz-Briefe Bundesdruckerei	0030	11.520	12.000	11.400,00	BR30
6581	Rücklastschriften Gebühren	0030	100	100	10,50	BR30
6586	Kreditkartenprovisionen	0030	500	300	513,24	BR30
6588	Wahlen, Volks-, Bürger- begehren und -entscheide	0030	115.200	500	83.908,81	BR30
6589	KBA Gebührenweitergabe	0030	20.160	21.000	16.490,80	BR30
6709	Kosten Führungszeugnisse	0030	27.000	27.000	24.830,72	BR30
	SUMME AUSGABEN		2.314.098	2.064.028	2.170.018,48	
	Summe Einnahmen UA 1161		944.100	934.100	984.635,07	
	Summe Ausgaben UA 1161		2.314.098	2.064.028	2.170.018,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 1161		-1.369.998	-1.129.928	-1.185.383,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1165 USt § 2b Bürgerbüro						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1340	Verkauf Umweltplaketten USt-Pflicht gem. § 2b UStG	0030	4.500			BR30
1344	Verkauf Kfz-Kennzeichen USt-Pflicht gem. § 2b UStG	0030	1.500			BR30
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0030	1.140			BR30
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.	0030	285			BR30
	SUMME EINNAHMEN		7.425	0	0,00	
	AUSGABEN					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0030	1.140			BR30
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0030	285			BR30
6580	Umweltplaketten für Weiterverkauf	0030	500			BR30
6586	Kfz-Kennzeichen für Weiterverkauf	0030	1.000			BR30
	SUMME AUSGABEN		2.925	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1165		7.425	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1165		2.925	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1165		4.500	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1171 Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Gewerbeanzeigen, auskünfte	0031	45.000	45.000	48.881,50	BR31
1090	Gewerbeerlaubnisse	0031	50.000	50.000	35.905,49	BR31
1169	Sonstige Marktgebühren	0031	2.000	3.000	412,30	BR31
2600	Bußgelder u.ä.	0031	3.000	5.000	1.550,00	BR31
	SUMME EINNAHMEN		100.000	103.000	86.749,29	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0131		22.634	50.814,38	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	105.921	47.000	47.070,16	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0131		15.828	34.923,39	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	8.680	3.842	3.835,42	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	22.276	9.797	9.808,39	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131		3.748	7.440,02	BR100
5252	Lizenzentgelte Software	0031	23.040			BR31
	Gewerbeprogramm					
6322	EDV-Kosten an Dritte	0031	10.560	4.700	4.700,00	BR31
6365	Schulungs- und Installationskosten Gewerbeprogramm	0031	7.392			BR31
	SUMME AUSGABEN		177.869	107.549	158.591,76	
	Summe Einnahmen UA 1171		100.000	103.000	86.749,29	
	Summe Ausgaben UA 1171		177.869	107.549	158.591,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 1171		-77.869	-4.549	-71.842,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1190	Ausländeramt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1000	Verwaltungsgebühren	0032	200.000	200.207	186.480,93	BR32
1619	Erstattung Rückführungskosten	0032	3.000	3.000	1.833,62	BR32
2600	Bußgelder u.ä.	0032	300	300	600,00	BR32
SUMME EINNAHMEN			203.300	203.507	188.914,55	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	0132	359.931	307.017	277.338,87	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0132	313.953	220.897	268.040,78	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0132	263.318	214.691	190.607,72	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0132	25.350	18.315	21.635,04	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0132	66.121	45.224	55.114,88	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0132	58.294	50.837	40.606,74	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0032	153	153	164,72	BR32
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0032	153	153		BR32
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0032	81	81		BR32
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0032	5.000	3.000	3.096,96	BR32
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0032	675	675	452,88	BR32
6322	EDV-Kosten an Dritte	0032	16.320	16.000	8.492,93	BR32
6360	Kosten Bundesdruckerei	0032	86.400	90.000	77.762,18	BR32
6370	Druckerpatronen	0032	540	540	298,30	BR32
6500	Bürobedarf	0032	6.300	6.300	5.145,81	BR32
6510	Fachliteratur	0032	2.000	1.300	1.063,10	BR32
6521	Telefon Fax	0032	100	540	801,15	BR32
6525	Porto	0032	6.000	5.130	5.411,06	BR32
6540	Dienstreisen	0032	639	639	3,60	BR32
6588	Rückführungskosten Ausländer	0032	2.565	2.565		BR32
6589	Dolmetscherkosten	0032	387	387		BR32
SUMME AUSGABEN			1.214.280	984.444	956.036,72	
Summe Einnahmen UA 1190			203.300	203.507	188.914,55	
Summe Ausgaben UA 1190			1.214.280	984.444	956.036,72	
Überschuss / Zuschuss UA 1190			-1.010.980	-780.937	-767.122,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren Tierschutz	0031	18.000	13.000	34.339,19	BR31
1002	Veterinärangelegenheiten , LÜ					
	Verwaltungsgebühren	0031			17.256,50	BR31
	Corona-Maßnahmen					
1516	Gutachterkosten Landesunter-	0031	4.750	4.750	1.597,50	BR31
	suchungsamt					
1710	Zuschuss f. Verbraucherschutz	0031	14.500	14.500	14.784,84	BR31
2600	Bußgelder u.ä.	0031	12.000	10.000	18.476,50	BR31
2602	Bußgelder Corona-Auflagen	0031			214.510,00	BR31
	SUMME EINNAHMEN		49.250	42.250	300.964,53	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0131	138.144	116.443	163.608,44	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	14.396	34.221	18.888,94	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	101.064	81.426	112.443,79	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131		2.652	1.463,81	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge	0131	1.636	7.173	3.957,08	BR100
	tariflich Beschäftigte					
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	22.374	19.281	23.954,83	BR100
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0031	1.400	1.400	900,00	BR31
6550	Gutachterkosten Landesunter-	0031	4.750	4.750	2.175,50	BR31
	suchungsamt					
6551	Steuerberaterkosten	0031		500	567,53	BR31
6559	Entsorgungskosten Wildabfälle	0031	500			BR31
6580	Ersatz für Probekäufe	0031	100	100		BR31
	SUMME AUSGABEN		284.364	267.946	327.959,92	
	Summe Einnahmen UA 1191		49.250	42.250	300.964,53	
	Summe Ausgaben UA 1191		284.364	267.946	327.959,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 1191		-235.114	-225.696	-26.995,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		11 Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt		1192 Sonstige Ordnungsaufgaben				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühr. Jagd,Waffen	0031	33.000	33.000	26.524,10	BR31
1090	Verwaltungsgebühren Fischerei	0031	12.000	12.000	12.212,50	BR31
1091	Sonstiges Sicherheitsrecht	0031	10.000	10.000	9.299,20	BR31
1548	Kostensätze für ordnungs- rechtliche Maßnahmen	0031	5.000	5.000	4.096,81	BR31
1610	Erstattungen des Landes	0131	30.000	30.000	31.036,42	BR100
1611	Erstattungen des Landes	0031	1.600	1.600	1.546,77	BR31
2600	Bußgelder u.ä.	0031	8.000	8.000	7.319,25	BR31
	SUMME EINNAHMEN		99.600	99.600	92.035,05	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0131	134.838	150.081	145.979,31	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	15.113	24.248	23.576,95	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0131	600	600	600,00	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	98.646	104.949	100.327,75	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	1.779	1.876	1.867,87	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	4.320	4.924	4.882,13	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	21.838	24.851	21.373,65	BR100
5090	Felssicherungsmaßnahmen	0031	4.750	4.750	63,94	BR31
6300	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0031	14.400	4.750	18.501,44	BR31
6322	EDV-Kosten an Dritte	0031	2.850	2.850	2.736,82	BR31
6360	Wartungskosten Video überwachung Klostergarten	0031	1.200	1.200	1.851,72	BR31
6550	Gutachterkosten	0031	1.000	1.000	680,00	BR31
6729	Jagd- und Fischereiabgabe	0031	16.000	16.000	17.722,50	BR31
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0031	5.000	1.000	9.016,55	BR31
7098	Zuschuss Jagdschutzverein (Hegeschau)	0031	50	50		BR31
	SUMME AUSGABEN		322.384	343.129	349.180,63	
	Summe Einnahmen UA 1192		99.600	99.600	92.035,05	
	Summe Ausgaben UA 1192		322.384	343.129	349.180,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 1192		-222.784	-243.529	-257.145,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1193 Führerscheinstelle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0027	160.000	190.000	140.136,23	BR27
2600	Bußgelder und Zwangsgelder	0027	2.000	2.000	-5.116,50	BR27
	SUMME EINNAHMEN		162.000	192.000	135.019,73	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0127	107.717	79.142	107.207,99	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	53.245	44.767	42.826,21	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0127	78.804	55.343	73.681,24	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	4.362	3.705	3.554,19	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	10.943	9.088	8.708,23	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	17.446	13.104	15.696,92	BR100
5136	Kassenautomat Verbrauchs- material, Unterhalt	0027	1.500	900	86,28	BR27
6322	EDV-Kosten an Dritte	0027	20.640	18.000	18.000,00	BR27
6360	Kosten Bundesdruckerei Führerscheine	0027	22.080	25.000	18.372,79	BR27
6369	Übersetzungskosten	0027	855	855	450,85	BR27
6580	KBA Gebührenweitergabe	0027	10.560	11.000	9.202,50	BR27
	SUMME AUSGABEN		328.152	260.904	297.787,20	
	Summe Einnahmen UA 1193		162.000	192.000	135.019,73	
	Summe Ausgaben UA 1193		328.152	260.904	297.787,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 1193		-166.152	-68.904	-162.767,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		13 Brandschutz				
Unterabschnitt		1301 Feuerlöschwesen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Einnahmen Werkstatt	0033	15.000	15.000	15.897,55	BR33
1146	Einnahmen Atemschutz	0033	1.000	200.000	143.251,24	BR33
1149	Einsätze und Wachen	0033	290.000	280.000	295.895,25	BR33
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0333		3.400	3.423,60	BR300
1699	Einnahmen innere Verrechnung Werkstatt	0033	5.000	5.000		BR33
1711	Zuweisungen für Bundes- und Landesfahrzeuge	0033	6.000	6.000	4.137,96	BR33
	SUMME EINNAHMEN		317.000	509.400	462.605,60	
	AUSGABEN					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0133	160.000	160.000	155.615,24	BR100
4100	Beamtenbezüge	0133	40.093	38.416	36.143,77	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0133	547.085	523.979	527.656,00	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0133	8.500	8.500	5.772,56	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	29.331	26.864	24.840,66	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0133	43.498	41.456	41.569,50	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0133	112.220	107.408	108.730,85	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	6.493	6.361	5.292,01	BR100
4698	Wachgelder	0133	125.000	125.000	71.563,41	BR100
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0033	24.000	31.500	35.523,81	BR33
5041	Unterhalt Atemschutzanlagen	0033	2.925			BR33
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0033	4.500	4.500	4.756,23	BR33
5221	Atemschutzersatzteile	0033	48.400	90.000	82.404,06	BR33
5222	Feuerwehrausrüstung	0033	33.600	27.000	34.956,85	BR33
5340	Leasing Fahrzeuge	0033	4.542	3.820	4.541,04	BR33
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0033	105.600	90.000	103.952,01	BR33
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0033	50.000	36.000	41.297,15	BR33
5560	Kfz-Versicherungen	0033	13.920	14.000	13.273,91	BR33
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände FW Schutzkleidung	0033	73.440	76.500	66.604,05	BR33
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0033	855	855	925,45	BR33
6322	EDV-Kosten an Dritte	0033	17.280	18.000	15.765,54	BR33
6370	Druckerpatronen	0033	3.600	3.600	4.000,00	BR33
6430	Haftpfl.versicherungen	0033	4.420	4.420	4.400,03	BR33
6500	Bürobedarf	0033	1.800	1.800	1.787,24	BR33
6521	Telefon Fax	0033	19.200	18.000	21.457,50	BR33
6588	Aufwendungen für Ausbildung, Gesundheit, Lohnerstattungen	0033	110.400	103.500	103.376,26	BR33
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0033	12.768	11.970	13.238,67	BR33
6610	Mitgliedsbeitrag FW-Verband , FW-Heim	0033	1.000	855	1.228,32	BR33
6799	Innere Verrechnungen: Stadtgärtnerei	0033	5.000			BR33
7099	Förderung des Feuerwehresens	0033	9.000	9.000	8.036,10	BR33
	SUMME AUSGABEN		1.618.470	1.583.304	1.538.708,22	
	Summe Einnahmen UA 1301		317.000	509.400	462.605,60	
	Summe Ausgaben UA 1301		1.618.470	1.583.304	1.538.708,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 1301		-1.301.470	-1.073.904	-1.076.102,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		13 Brandschutz				
Unterabschnitt		1303 USt § 2b Feuerwehrwerkstatt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1146	Einnahmen Atemschutz MwSt-Pflicht § 2 b UStG	0033	199.000			BR33
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0033	37.800			BR33
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0033	20.400			BR33
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Hauptwache USt § 2b	0233	35			BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Hauptwache USt § 2b	0233	250			BR201
	SUMME EINNAHMEN		257.485	0	0,00	
	AUSGABEN					
5011	Gebäudeunterhalt Atemschutzwerkstatt USt § 2b Die Mittel sind übertragbar.	0233	13.818			BR203
5041	Unterhalt Atemschutzanlagen USt § 2b	0033	3.575			BR33
5221	Atemschutzzersatzteile MwSt-Pflicht § 2 b UStG	0033	48.000			BR33
5411	Haus-, Grundstückslasten Atemschutzwerkstatt USt § 2b	0333	1.180			BR300
5421	Heizungskosten Atemschutzwerkstatt USt § 2b	0233	18.610			BR201
5431	Reinigungskosten Atemschutzwerkstatt USt § 2b	0433	1.050			BR400
5441	Strom Atemschutzwerkstatt USt § 2b	0233	11.693			BR201
5452	Wasserversorgung, Entwässerung Atemschutzwerkstatt USt § 2b	0233	800			BR201
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0033	37.800			BR33
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0033	20.400			BR33
	SUMME AUSGABEN		156.926	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1303		257.485	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1303		156.926	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1303		100.559	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		13 Brandschutz				
Unterabschnitt		1311 Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Gaissa	0233		200	412,58	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Gaissa	0233	20		7,60	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Gaissa	0233	100	100	153,85	BR201
	SUMME EINNAHMEN		120	300	574,03	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Gaissa Die Mittel sind übertragbar.	0233	8.820	5.046	1.666,27	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Gaissa	0333	260	260	202,36	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Gaissa	0233	4.500	2.389	2.494,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Gaissa	0233	1.400	700	664,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Gaissa	0233	100	90	100,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Gaissa	0333	230	230	220,92	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Gaissa	0333	200	170	152,54	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Gaissa	0233	6.100	6.000		BR213
	SUMME AUSGABEN		21.610	14.885	5.500,09	
	Summe Einnahmen UA 1311		120	300	574,03	
	Summe Ausgaben UA 1311		21.610	14.885	5.500,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 1311		-21.490	-14.585	-4.926,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		13 Brandschutz				
Unterabschnitt		1312 Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Grubweg	0233		200	920,82	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Grubweg	0233	50	10	55,03	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Grubweg	0233	200		319,23	BR201
	SUMME EINNAHMEN		250	210	1.295,08	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Grubweg Die Mittel sind übertragbar.	0233	5.880	9.821	5.872,37	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Grubweg	0333	350	350	242,28	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Grubweg	0233	10.900	5.698	6.059,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Grubweg	0233	3.700	2.200	1.806,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Grubweg	0233	200	270	234,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Grubweg	0333	510	510	502,74	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Grubweg	0333	550	510	466,27	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Grubweg	0233	9.000	20.000		BR213
	SUMME AUSGABEN		31.090	39.359	15.182,66	
	Summe Einnahmen UA 1312		250	210	1.295,08	
	Summe Ausgaben UA 1312		31.090	39.359	15.182,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 1312		-30.840	-39.149	-13.887,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		13 Brandschutz				
Unterabschnitt		1313 Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1451	Pachten PV Gerätehaus Haarschedl	0333	940	940	938,33	BR300
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Haarschedl	0233	20	10	23,41	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Haarschedl	0233	50	200	165,04	BR201
	SUMME EINNAHMEN		1.010	1.150	1.126,78	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Haarschedl Die Mittel sind übertragbar.	0233	10.150	4.055	5.973,96	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Haarschedl	0333	180	180	160,46	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Haarschedl	0233	5.100	3.125	2.460,69	BR201
5440	Strom Gerätehaus Haarschedl	0233	1.600	1.400		BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Haarschedl	0233	1.200	90	1.097,00	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Haarschedl	0333	350	330	295,46	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Haarschedl	0233	5.400	2.000	2.649,40	BR213
	SUMME AUSGABEN		23.980	11.180	12.636,97	
	Summe Einnahmen UA 1313		1.010	1.150	1.126,78	
	Summe Ausgaben UA 1313		23.980	11.180	12.636,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 1313		-22.970	-10.030	-11.510,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		13 Brandschutz				
Unterabschnitt		1314 Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Geräte und Fahrzeuge	0233		300	409,01	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Geräte und Fahrzeuge	0233	30	70	18,44	BR201
1596	Rückzahlung Strom Geräte und Fahrzeuge	0233		100		BR201
	SUMME EINNAHMEN		30	470	427,45	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hacklberg Die Mittel sind übertragbar.	0233	17.990	5.136	36.530,81	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hacklberg	0333	320	280	266,52	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Hacklberg	0233	15.400	8.731	7.947,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Hacklberg	0233	2.000	1.500	1.590,24	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Hacklberg	0233	200	360	213,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hacklberg	0333	340	340	337,68	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hacklberg	0333	290	270	241,87	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hacklberg	0233	4.000	5.000	22.928,78	BR213
	SUMME AUSGABEN		40.540	21.617	70.055,90	
	Summe Einnahmen UA 1314		30	470	427,45	
	Summe Ausgaben UA 1314		40.540	21.617	70.055,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 1314		-40.510	-21.147	-69.628,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1315 Feuerwehr - Gerätehaus Hals						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0333	3.400			BR300
1592	Rückzahlung Gas Feuerwehrgerätehaus Hals	0233		200	255,49	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Feuerwehrgerätehaus Hals	0233	40	20	24,15	BR201
1596	Rückzahlung Strom Feuerwehrgerätehaus Hals	0233		50		BR201
SUMME EINNAHMEN			3.440	270	279,64	
AUSGABEN						
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hals Die Mittel sind übertragbar.	0233	4.550	3.154	312,30	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hals	0333	670	670	619,33	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Hals	0233	5.200	2.573	3.043,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Hals	0233	1.800	900	1.073,85	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Hals	0233	500	451	458,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hals	0333	80	80	78,12	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hals	0333	300	280	247,70	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hals	0233	9.900	7.000	675,88	BR213
SUMME AUSGABEN			23.000	15.108	6.508,18	
Summe Einnahmen UA 1315			3.440	270	279,64	
Summe Ausgaben UA 1315			23.000	15.108	6.508,18	
Überschuss / Zuschuss UA 1315			-19.560	-14.838	-6.228,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		13 Brandschutz				
Unterabschnitt		1316 Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten Gebäude/Grundstücke Gerätehaus Hauptwache	0333	9.300	9.360	9.360,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Gerätehaus Hauptwache	0333	1.900	1.800	1.926,43	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Gerätehaus Hauptwache	0233			536,19	BR203
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Hauptwache	0233		200	5.405,14	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Hauptwache	0233	35	150	133,93	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Hauptwache	0233	250	500	1.232,89	BR201
	SUMME EINNAHMEN		11.485	12.010	18.594,58	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hauptwache Die Mittel sind übertragbar.	0233	9.870	36.040	9.321,85	BR203
5011	Gebäudeunterhalt Atemschutzwerkstatt Intern Die Mittel sind übertragbar.	0233	9.212			BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hauptwache	0333	840	2.800	1.882,86	BR300
5411	Haus-, Grundstückslasten Atemschutzwerkstatt Intern	0333	780			BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Hauptwache	0233	13.290	23.251	24.568,00	BR201
5421	Heizungskosten Atemschutzwerkstatt Intern	0233	12.400			BR201
5430	Reinigungskosten Gerätehaus Hauptwache	0433	1.250	2.500	1.947,79	BR400
5431	Reinigungskosten Atemschutzwerkstatt Intern	0433	700			BR400
5440	Strom Gerätehaus Hauptwache	0233	8.700	21.600	19.670,00	BR201
5441	Strom Atemschutzwerkstatt Intern	0233	7.795			BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Hauptwache	0233	570	1.802	1.773,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hauptwache	0333	1.800	1.800	1.779,54	BR300
5452	Wasserversorgung, Entwässerung Atemschutzwerkstatt Intern	0233	530			BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hauptwache	0333	2.800	2.640	2.386,63	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hauptwache	0233	8.000	10.000	19.461,01	BR213
	SUMME AUSGABEN		78.537	102.433	82.790,68	
	Summe Einnahmen UA 1316		11.485	12.010	18.594,58	
	Summe Ausgaben UA 1316		78.537	102.433	82.790,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 1316		-67.052	-90.423	-64.196,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1317 Feuerwehr - Gerätehaus Heining						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Heining	0233		200	419,88	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Heining	0233	50	50	24,63	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Heining	0233	50	50	104,99	BR201
	SUMME EINNAHMEN		100	300	549,50	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heining Die Mittel sind übertragbar.	0233	1.400	4.505	4.164,41	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Heining	0333	1.100	350	555,35	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Heining	0233	5.700	2.849	3.299,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Heining	0233	1.400	1.200	1.202,73	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Heining	0233	300	360	323,08	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Heining	0333	220	80	168,84	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Heining	0333	300	280	255,88	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Heining	0233	2.000	3.000	48.997,94	BR213
	SUMME AUSGABEN		12.420	12.624	58.967,23	
	Summe Einnahmen UA 1317		100	300	549,50	
	Summe Ausgaben UA 1317		12.420	12.624	58.967,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 1317		-12.320	-12.324	-58.417,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1318 Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Ilzstadt	0233		200	412,77	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Ilzstadt	0233	50	100	142,44	BR201
	SUMME EINNAHMEN		50	300	555,21	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ilzstadt Die Mittel sind übertragbar.	0233	3.500	4.505		BR203
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Gerätehaus Ilzstadt	0333	6.624	6.300	6.487,96	BR300
5311	Miete Halle für FFW-Fahrzeuge Gerätehaus Ilzstadt	0333	14.400	15.000		BR300
5411	Nebenkosten Fahrzeug-Halle Gerätehaus Ilzstadt	0333	1.800	1.800		BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Ilzstadt	0233	6.100	3.033	3.561,00	BR201
5430	Reinigungskosten Gerätehaus Ilzstadt	0433	485	285		BR400
5440	Strom Gerätehaus Ilzstadt	0233	2.000	1.400	1.263,00	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ilzstadt	0333	90	70	51,59	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ilzstadt	0233	3.000	1.656		BR213
	SUMME AUSGABEN		37.999	34.049	11.363,55	
	Summe Einnahmen UA 1318		50	300	555,21	
	Summe Ausgaben UA 1318		37.999	34.049	11.363,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 1318		-37.949	-33.749	-10.808,34	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		13 Brandschutz				
Unterabschnitt		1319 Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Feuerwehr Gerätehaus Innstadt	0233		100	2.248,20	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Feuerwehr Gerätehaus Innstadt	0233	50	10	100,35	BR201
1596	Rückzahlung Strom Feuerwehr Gerätehaus Innstadt	0233	100		566,60	BR201
	SUMME EINNAHMEN		150	110	2.915,15	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Innstadt Die Mittel sind übertragbar.	0233	22.050	10.362	7.405,48	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Innstadt	0333	520	440	416,47	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Innstadt	0233	13.300	6.985	7.382,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Innstadt	0233	3.000	2.700	2.138,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Innstadt	0233	200	270	212,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Innstadt	0333	570	570	567,42	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Innstadt	0333	590	540	499,83	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Innstadt	0233	4.000	5.000	36.303,60	BR213
	SUMME AUSGABEN		44.230	26.867	54.924,80	
	Summe Einnahmen UA 1319		150	110	2.915,15	
	Summe Ausgaben UA 1319		44.230	26.867	54.924,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 1319		-44.080	-26.757	-52.009,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		13 Brandschutz				
Unterabschnitt		1320 Feuerwehr - Gerätehaus Patraching				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1451	Pachten PV Gerätehaus Patraching	0333	480	480	486,93	BR300
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Patraching	0233		50	376,93	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Patraching	0233	40		35,40	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Patraching	0233	50	100	67,65	BR201
	SUMME EINNAHMEN		570	630	966,91	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Patraching Die Mittel sind übertragbar.	0233	7.385	5.181	3.898,60	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Patraching	0333	230	230	169,08	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Patraching	0233	7.300	3.492	4.359,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Patraching	0233	1.900	1.300	1.234,91	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Patraching	0233	100	90	102,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Patraching	0333	330	330	322,98	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Patraching	0333	250	230	203,71	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Patraching	0233	10.800	9.000	1.927,67	BR213
	SUMME AUSGABEN		28.295	19.853	12.217,95	
	Summe Einnahmen UA 1320		570	630	966,91	
	Summe Ausgaben UA 1320		28.295	19.853	12.217,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 1320		-27.725	-19.223	-11.251,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		13 Brandschutz				
Unterabschnitt		1321 Feuerwehr - Gerätehaus Ries				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Ries	0233	10	10	9,30	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Ries	0233	500	2.000	1.851,76	BR201
	SUMME EINNAHMEN		510	2.010	1.861,06	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ries Die Mittel sind übertragbar.	0233	2.730	2.973	1.829,97	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Ries	0333	290	270	258,20	BR300
5440	Strom Gerätehaus Ries	0233	5.800	5.700	3.851,91	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Ries	0233	100	90	79,52	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ries	0333	260	260	236,72	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ries	0233	1.400		3.864,70	BR213
	SUMME AUSGABEN		10.580	9.293	10.121,02	
	Summe Einnahmen UA 1321		510	2.010	1.861,06	
	Summe Ausgaben UA 1321		10.580	9.293	10.121,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 1321		-10.070	-7.283	-8.259,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		13 Brandschutz				
Unterabschnitt		1322 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding IdD				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Schalding IdD	0233		200	611,19	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Schalding IdD	0233	10	10	12,87	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Schalding IdD	0233	50	100	118,76	BR201
	SUMME EINNAHMEN		60	310	742,82	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding IdD Die Mittel sind übertragbar.	0233	3.920	5.046	9.139,08	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding IdD	0333	150	140	132,88	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Schalding IdD	0233	4.300	2.114	2.518,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Schalding IdD	0233	1.800	1.400	1.336,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Schalding IdD	0233	100	90	98,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding IdD	0333	260	190	182,28	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding IdD	0333	250	230	205,26	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding IdD	0233	4.000	5.000	30.317,75	BR213
	SUMME AUSGABEN		14.780	14.210	43.929,25	
	Summe Einnahmen UA 1322		60	310	742,82	
	Summe Ausgaben UA 1322		14.780	14.210	43.929,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 1322		-14.720	-13.900	-43.186,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		13 Brandschutz				
Unterabschnitt		1323 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1451	Pachten PV Gerätehaus Schalding rdD	0333	1.400	1.400	1.412,69	BR300
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Schalding rdD	0233	10	10	61,86	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Schalding rdD	0233	150	50	457,83	BR201
	SUMME EINNAHMEN		1.560	1.460	1.932,38	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding rdD Die Mittel sind übertragbar.	0233	19.460	2.162	4.749,95	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding rdD	0333	310	310	373,09	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Schalding rdD	0233	8.700	4.044	5.269,36	BR201
5440	Strom Gerätehaus Schalding rdD	0233	2.200	1.600	1.112,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Schalding rdD	0233	100	180	120,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding rdD	0333	360	360	358,26	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding rdD	0333	360	320	292,32	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding rdD	0233	24.000	20.000	31.534,00	BR213
	SUMME AUSGABEN		55.490	28.976	43.808,98	
	Summe Einnahmen UA 1323		1.560	1.460	1.932,38	
	Summe Ausgaben UA 1323		55.490	28.976	43.808,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 1323		-53.930	-27.516	-41.876,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1324 Löschwasserbehälter						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt Löschwasserbehälter Die Mittel sind übertragbar.	0233	1.680	1.802		BR203
6799	Innere Verrechnungen: Löschwasserbehälter	0233	1.400	2.000		BR213
	SUMME AUSGABEN		3.080	3.802	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1324		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1324		3.080	3.802	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1324		-3.080	-3.802	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1325 Feuerwerrätehaus Thann						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1176	Einspeisevergütung BHKW FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	1.500			BR201
1522	Steuererstattung FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	700			BR201
	SUMME EINNAHMEN		2.200	0	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt FFW Gerätehaus Thann/Heining Die Mittel sind übertragbar.	0233	4.900			BR203
5420	Heizungskosten FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	10.800	9.190	3.000,00	BR201
5440	Strom FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	4.700	1.300		BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	400	541	275,00	BR201
6799	Innere Verrechnungen FFW Gerätehaus Thann/Heining Bauhof / Gärtnerei	0233	4.000			BR201
	SUMME AUSGABEN		24.800	11.031	3.275,00	
	Summe Einnahmen UA 1325		2.200	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1325		24.800	11.031	3.275,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1325		-22.600	-11.031	-3.275,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz,Zivilschutz				
Unterabschnitt	1401	Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Landes Coronavirus-Schutzmittel	0033			19.631,01	BR33
1611	Erstattungen des Landes Corona-Testzentrum	0033			2.670.642,48	BR33
1613	Erstattungen des Landes Rufbereit. San.Einsatzleitung bayernweiter K-Fall	0033			31.968,00	BR33
1614	Erstattungen des Landes Corona Fieberambulanz	0033			8.912,32	BR33
1680	Erstattungen durch KVB Corona-Testzentrum	0033			887.902,24	BR33
1681	Erstattungen durch KVB Corona-Schnelltestzentren	0033			20.235,02	BR33
	SUMME EINNAHMEN		0	0	3.639.291,07	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0133	75.894	66.097	64.802,30	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0133	52.487	44.931	59.758,53	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	55.522	46.220	44.536,92	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0133	4.296	3.645	4.820,31	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0133	10.943	9.297	12.369,84	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	12.292	10.945	9.488,07	BR100
5100	Hochwasser-/Katastrophen- einsätze	0033	4.275	4.275		BR33
5102	Katastrophenschutzübung Verteilung Jodtabletten	0033	4.275	4.275		BR33
5240	Coronavirus - Schutzmittel	0033			14.161,37	BR33
5252	Lizenzentgelte Software	0033	6.000			BR33
6319	Katastropheneinsatz Ahrntal	0033			16.040,35	BR33
6322	EDV-Kosten an Dritte	0033	200			BR33
6521	Sat-Funksprechgeräte Gebühren	0033	9.600			BR33
6569	Aufwendungen für Ausbildung und Lohnerstattung Einsatz- zentrale	0033	855	855	58,00	BR33
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0033	4.275	4.275	2.289,00	BR33
6610	Mitgliedsbeitrag THW-Förderv.	0033	4.100	4.100	4.100,00	BR33
6750	Corona-Testzentrum Erstattungen an Klinikum	0033			3.212.228,24	BR33
6751	Corona Fieberambulanz Erstattung an Klinikum	0033			8.912,32	BR33
6770	Corona-Schnelltestzentren Erstattungen an Dritte	0033			143.440,56	BR33
6780	Erstattung Einsatzkosten Rufbereit. San.Einsatzleitung	0033			31.968,00	BR33
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0033	500	4.500		BR33
7029	Zuschuss BRK,Wasserwacht	0033	13.930	13.930	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	3.188,00	BR33
	SUMME AUSGABEN		264.444	222.345	3.647.591,81	
	Summe Einnahmen UA 1401		0	0	3.639.291,07	
	Summe Ausgaben UA 1401		264.444	222.345	3.647.591,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 1401		-264.444	-222.345	-8.300,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz Unterabschnitt 1402 Schadensereignisse						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt	0057	1.000	1.000	70.362,72	BR57
6360	Entsorgungskosten	0057	1.000	1.000	20.181,75	BR57
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	4.000	4.000	10.006,11	BR510
6799	I. V. Betriebsleistungen	0057	130.000	130.000	347.120,20	BR510
	SUMME AUSGABEN		136.000	136.000	447.670,78	
	Summe Einnahmen UA 1402		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1402		136.000	136.000	447.670,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 1402		-136.000	-136.000	-447.670,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0033	1.000	1.000	1.600,00	BR33
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	1.600,00	
	AUSGABEN					
7130	Umlagezahlung ZRF	0033	280.000	215.900	215.852,00	BR33
	SUMME AUSGABEN		280.000	215.900	215.852,00	
	Summe Einnahmen UA 1600		1.000	1.000	1.600,00	
	Summe Ausgaben UA 1600		280.000	215.900	215.852,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		-279.000	-214.900	-214.252,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	2.036.375	7.509.428	-5.473.053	2.043.457	6.815.852	-4.772.395	2.186.234,87	6.902.186,26	-4.715.951,39	
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	596.020	2.225.827	-1.629.807	528.930	1.948.591	-1.419.661	494.426,19	1.969.990,48	-1.475.564,29	
14	0	400.444	-400.444	0	358.345	-358.345	3.639.291,07	4.095.262,59	-455.971,52	
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	1.000	280.000	-279.000	1.000	215.900	-214.900	1.600,00	215.852,00	-214.252,00	
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	2.633.395	10.415.699	-7.782.304	2.573.387	9.338.688	-6.765.301	6.321.552,13	13.183.291,33	-6.861.739,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2600	0034	1.000	1.000	1.138,00	BR34
1012	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2602	0034	200	200	269,00	BR34
1551	Schadensersatz Lohnausfall Beschäftigte Schulamt	0134			21.512,80	BR100
1670	Erstattungen	0034			146,08	BR34
2600	Bußgelder u.ä. mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1010	0034	8.000	3.000	10.477,91	BR34
2602	Bußgelder u.ä. ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1012	0034	500	500	2.100,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		9.700	4.700	35.643,79	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0134	250.334	188.215	167.414,81	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	48.236	148.420	369.702,25	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0134	183.140	131.615	115.059,80	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	3.950	12.104	30.072,15	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	10.208	30.570	77.004,21	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0134	40.545	31.166	24.512,14	BR100
5203	AKr.Sport in Schule und Verein Instandhaltung Skibestand usw.	0034	510	510		BR34
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0034	430	430	39,98	BR34
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0034	430	430	411,17	BR34
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0034	220	220		BR34
5243	Defibrillatoren Wartung und Instandhaltung	0034	2.000	1.890	1.239,50	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0034	6.720	5.980	6.546,26	BR34
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0034	1.710	1.710	1.397,83	BR34
5420	Heizungskosten KlimaTisch Schulen	0034	5.130	5.130	5.605,80	BR34
5440	Strom KlimaTisch Schulen	0034	2.560	2.560	2.720,90	BR34
5752	Busse, Auslagen (AK Sport i.d. Schule + Verein)	0034	3.420	3.420		BR34
6310	Projekte an Schulen	0034			2.750,00	BR34
6320	Hausmeister Kleinmaterial	0034	950	850	1.279,85	BR34
6322	EDV-Kosten an Dritte	0034	13.728	8.100	8.323,07	BR34
6370	Druckerpatronen	0034	1.290	1.290	1.004,65	BR34
6381	Zuschuss Mittagessen	0034	340	340		BR34
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0034	430	430		BR34
6500	Bürobedarf	0034	2.000	1.710	1.932,43	BR34
6510	Fachliteratur	0034	3.000	2.700	2.911,32	BR34
6521	Telefon Fax	0034		640	304,88	BR34
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	170	170		BR34
6525	Porto	0034	2.570	2.570	2.150,07	BR34
6530	Öffentlichkeitsarbeit Passauer Schulen	0034	850	850		BR34
6541	Dienstreisen	0034	170	170		BR34
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	510	510	641,91	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0034	310	310	68,10	BR34
6610	Mitgliedsbeiträge	0034	430	430	404,06	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0034	2.000	2.000		BR34
	SUMME AUSGABEN		588.291	587.440	823.497,14	
	Summe Einnahmen UA 2000		9.700	4.700	35.643,79	
	Summe Ausgaben UA 2000		588.291	587.440	823.497,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		-578.591	-582.740	-787.853,35	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		20 Schulverwaltung				
Unterabschnitt		2011 Staatliches Schulamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0034	430	430		BR34
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Staatl. Schulamt	0334	6.500	6.460	6.456,60	BR300
5490	Mietnebenkosten Staatl. Schulamt	0334	5.000	5.000	4.535,48	BR300
5749	Sachbedarf Schuljugendberatung	0034	630	540		BR34
6322	EDV-Kosten an Dritte	0034	4.600	4.500	4.595,78	BR34
6500	Bürobedarf	0034	1.900	1.540	1.468,79	BR34
6521	Telefon Fax	0034	1.000	1.290	656,16	BR34
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	170	170	70,88	BR34
6525	Porto	0034	360	310	249,35	BR34
6581	Sachbedarf Inklusionsberatungs büro	0034	430	430	299,76	BR34
6582	Sachbedarf Beratungsrektor	0034	270	270		BR34
6589	Sachbedarf Personalrat Passauer Volksschulen	0034	840	840	548,63	BR34
	SUMME AUSGABEN		22.130	21.780	18.881,43	
	Summe Einnahmen UA 2011		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2011		22.130	21.780	18.881,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 2011		-22.130	-21.780	-18.881,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2012	Reinigungskräfte Schulübergreifend				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	74.645	511.026		BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	5.805	39.593		BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	15.685	107.235		BR100
	SUMME AUSGABEN		96.135	657.854	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2012		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2012		96.135	657.854	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2012		-96.135	-657.854	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2060	§ 2 b USt-pflichtige Leistungen, Alle Schulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz Staatliche Realschule	0034	320			BR34
1491	Parkgebühren Lehrerparkplatz Gym. Leopoldinum	0034	700			BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0034	200			BR34
	SUMME EINNAHMEN		1.220	0	0,00	
	AUSGABEN					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0034	200			BR34
	SUMME AUSGABEN		200	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2060		1.220	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2060		200	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2060		1.020	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2100	GS Neustift				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt GS Neustift	0234			20,94	BR204
5440	Strom GS Neustift	0234			45,37	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0234			3.411,00	BR201
	SUMME AUSGABEN		0	0	3.477,31	
	Summe Einnahmen UA 2100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2100		0	0	3.477,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 2100		0	0	-3.477,31	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2109	BgA PV Anlage St. Anton Schule			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1174	Einnahmen aus Stromverkauf GS St. Anton	0234	1.200			BR201
1176	Einnahmen aus EEG-Gesetz GS St. Anton	0234	1.100			BR201
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten GS St. Anton	0234	430			BR201
1555	Vorsteuer vom Finanzamt GS St. Anton	0234	150			BR201
	SUMME EINNAHMEN		2.880	0	0,00	
	AUSGABEN					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GS St. Anton	0234	600			BR201
5350	Pacht PV Anlage GS St. Anton	0234	1.200			BR201
5460	Versicherung PV Anlage GS St. Anton	0234	200			BR201
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt GS St. Anton	0234	430			BR201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0234	150			BR201
6551	Steuerberatungskosten	0234	200			BR201
	SUMME AUSGABEN		2.780	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2109		2.880	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2109		2.780	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2109		100	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2		Schulen		
Abschnitt		21		Grund- und Hauptschulen		
Unterabschnitt		2110		GS St. Anton		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS St. Anton	0034	10.000	10.000	11.315,49	BR34
1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS St. Anton	0334	3.100	3.100	3.129,60	BR300
1431	Grundstücklastenersätze	0334	900	1.100	829,17	BR300
1451	Pachten PV GS St. Anton	0234			511,29	BR201
1529	Betriebskostenersätze Kihorte GS St. Anton	0034			-367,66	BR34
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS St. Anton	0034		100		BR34
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS St. Anton	0234	50	100	191,57	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS St. Anton	0034	4.000		5.900,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS St. Anton	0034	1.920	1.968	1.912,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		19.970	16.368	23.421,46	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Anton	0134	171.872	170.919	120.077,63	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Anton	0134	13.689	13.561	11.026,71	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Anton	0134	36.123	35.780	24.962,29	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS St. Anton Die Mittel sind übertragbar.	0234	56.700	27.030	9.740,77	BR204
5161	Unterhalt SSP GS/THS St. Anton	0045	450	230		BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Anton	0034	340	340	396,10	BR34
5252	Lizenzentgelte GS. St. Anton	0034	1.700	1.350	2.075,71	BR520
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS St Anton	0034	1.220	900	221,54	BR520
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS St. Anton	0034	810	1.080	1.139,41	BR520
5410	Haus-, Grundstückslasten GS St. Anton	0334	3.400	3.200	3.279,36	BR300
5421	Wärmelieferung GS St. Anton	0234	50.000	47.000		BR201
5430	Reinigungskosten GS St. Anton	0434	6.200	3.800	2.842,72	BR400
5440	Strom GS St. Anton	0234	14.700	13.700	11.562,91	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS St. Anton	0234	1.800	1.712	1.669,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS St. Anton	0334	1.840	1.840	1.830,36	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS St. Anton	0334	4.300	3.550	3.319,00	BR300
5550	Kfz-Steuern GS St. Anton	0034	100	300	78,00	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS St. Anton	0034	2.660	2.557	1.254,13	BR520
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS St. Anton	0034	430	430		BR34
5743	Schulfilmbeiträge	0034	250	250	255,75	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2110	GS St. Anton			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5751	GS St. Anton Unterrichtsfahrten	0034	3.000	2.700	1.072,00	BR34
5790	GS St. Anton Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	90	90		BR34
6310	GS St. Anton Schulprojekte	0034	390	442		BR520
6320	GS St. Anton Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.350	2.120	2.054,67	BR34
6327	GS St. Anton EDV-Kosten an Dritte	0034	1.300	1.350	1.155,96	BR520
6349	GS St. Anton Blockheizkraftwerk	0234			26.523,50	BR201
6360	GS St. Anton Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	340	340		BR34
6365	GS St. Anton Instalations- und Schulungskosten Software	0034		90		BR520
6370	GS St. Anton Druckerpatronen	0034	570	540	267,18	BR520
6371	GS St. Anton EDV Hard- und Sofware	0034	410	270	241,47	BR520
6383	GS St. Anton Freie Lernmittel	0034	1.920	1.968	2.686,77	BR34
6500	GS St. Anton Bürobedarf	0034	410	630	197,66	BR520
6510	GS St. Anton Fachliteratur	0034	1.300	1.170	1.502,53	BR520
6521	GS St. Anton Telefon	0034	650	720	710,77	BR520
6522	GS St. Anton Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	380	340		BR34
6524	GS St. Anton Internetgebühren	0034	1.800	1.710	1.798,71	BR34
6525	GS St. Anton Porto GS St. Anton	0034	320	450	346,41	BR520
6530	GS St. Anton Inserate und Veröffentlichunge	0034	80	90		BR520
6542	GS St. Anton Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	170	170		BR34
6589	GS St. Anton Sonstige Geschäftsausgaben	0034	240	270	300,88	BR520
6798	GS St. Anton Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	800		BR34
6799	GS St. Anton Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	13.000	10.000	7.011,68	BR214
	SUMME AUSGABEN		398.104	355.789	241.601,58	
	Summe Einnahmen UA 2110		19.970	16.368	23.421,46	
	Summe Ausgaben UA 2110		398.104	355.789	241.601,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-378.134	-339.421	-218.180,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2113	GS Grubweg			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Wohnung Schulhausverwalter GS Grubweg	0334	3.600	3.600	3.674,88	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Wohnung Schulhausverwalter GS Grubweg	0334	360	400	372,76	BR300
1451	Pachten PV Grundschule Grubweg	0334	2.400	2.400	2.405,69	BR300
1529	Betriebskostenersätze Kihorte Grundschule Grubweg	0034			11.022,68	BR34
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Grubweg	0233	200	800	3.401,97	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS Grubweg	0034	17.000	3.000	17.700,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Grubweg	0034	3.120	3.096	2.992,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		26.680	13.296	41.569,98	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	143.784	123.197	133.528,27	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	11.103	9.586	10.353,72	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	29.161	24.913	26.923,51	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Grubweg	0234	34.020	55.862	25.929,27	BR204
5012	Die Mittel sind übertragbar. Contracting Grundschule Grubweg	0234	30.000	30.000	34.743,71	BR209
5161	Unterhalt SSP GS Grubweg	0045	450	430	288,57	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Grubweg	0034	340	340	413,95	BR34
5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	380	115		BR34
5252	Lizenzkosten Software GS Grubweg	0034	1.460	1.080	1.523,26	BR521
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Grubweg	0034	2.430	1.170	1.353,93	BR521
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Grubweg	0034	1.220	900	967,10	BR521
5323	Mieten Kopierer GS Grubweg	0034	2.840	4.450	2.572,96	BR521
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Grubweg	0334	4.200	3.000	2.797,11	BR300
5421	Wärmelieferung GS Grubweg	0234	154.200	59.466		BR201
5430	Reinigungskosten Grundschule Grubweg + TH Alte Schule	0434	7.513	4.513	3.116,21	BR400
5440	Strom Grundschule Grubweg	0234	62.000	52.400	37.833,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Grubweg	0234	8.800	13.065	8.345,04	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Grubweg	0334	1.860	1.860	1.858,08	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Grubweg	0334	3.700	3.220	2.991,94	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	260	260	230,90	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	2.900	2.700	1.799,25	BR521

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2113	GS Grubweg			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5741	Grundschule Grubweg Nutzung PEB, Eisarena	0034	1.200	1.200		BR34
5743	Grundschule Grubweg Schulfilmbeiträge	0034	400	400	396,80	BR34
5751	Grundschule Grubweg Unterrichtsfahrten	0034	3.000	3.600		BR34
5790	Grundschule Grubweg Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	90	90		BR34
6310	Grundschule Grubweg Schulprojekte	0034	630	694		BR521
6320	Grundschule Grubweg Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.950	2.660	2.705,35	BR34
6327	Grundschule Grubweg EDV-Kosten an Dritte	0034	2.840	3.150	2.103,96	BR521
6349	GS Grubweg Sonstige Energie für Betriebszwecke	0234			83.356,91	BR201
6360	Contracting GS Grubweg Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	680	680		BR34
6370	Grundschule Grubweg Druckerpatronen	0034	2.030	2.250	1.779,60	BR521
6371	GS Grubweg EDV Hard- und Software	0034	1.460	1.170	720,24	BR521
6383	GS Grubweg Freie Lernmittel	0034	3.120	3.096	1.231,61	BR34
6500	Grundschule Grubweg Bürobedarf	0034	570	540	562,41	BR521
6510	GS Grubweg Fachliteratur	0034	1.220	1.350	1.420,24	BR521
6521	GS Grubweg Telefon GS Grubweg	0034	570	630	586,77	BR521
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	90		BR34
6524	Grundschule Grubweg Internetgebühren	0034	1.800	1.710	1.798,71	BR34
6525	GS Grubweg Porto GS Grubweg	0034	410	400	426,80	BR521
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	340	340	217,00	BR34
6589	Grundschule Grubweg Sonstige Geschäftsausgaben	0034	80	90	73,86	BR521
6710	GS Grubweg Ganztagsklasse	0034	44.500	43.400	43.666,00	BR34
6798	Zahlungen an das Land Innere Verrechnungen:	0034		800	169,40	BR34
6799	Sonstige Verwaltungsleistungen Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	19.000	19.000	10.442,34	BR214
	Grundschule Grubweg					
	SUMME AUSGABEN		589.611	479.867	449.227,78	
	Summe Einnahmen UA 2113		26.680	13.296	41.569,98	
	Summe Ausgaben UA 2113		589.611	479.867	449.227,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 2113		-562.931	-466.571	-407.657,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2		Schulen		
Abschnitt		21		Grund- und Hauptschulen		
Unterabschnitt		2116		GS Hacklberg		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS Hacklberg	0334	1.500	1.500	1.656,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	900	990	989,29	BR300
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS Hacklberg	0034	200	200	110,70	BR34
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234			542,15	BR204
1592	Rückzahlung Gas GS Hacklberg	0234		3.000	6.905,59	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Hacklberg	0233	200	1.500	1.512,58	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gs Hacklberg	0234	500	50	1.660,57	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS Hacklberg	0034	5.900		5.900,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Hacklberg	0034	2.484	2.496	2.440,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		11.684	9.736	21.716,88	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Hacklberg	0134	91.415	101.010	96.611,61	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Hacklberg	0134	7.195	8.014	7.795,48	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Hacklberg	0134	19.172	21.131	20.198,76	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS Hacklberg	0234	43.820	56.763	24.608,76	BR204
	Die Mittel sind übertragbar.					
5161	Unterhalt SSP GS/THS Hacklberg	0045	450	430	357,28	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Hacklberg	0034	340	340	630,55	BR34
5252	Lizenzentgelte Software GS Hacklberg	0034	1.620	1.350	1.890,37	BR522
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Hacklberg	0034	1.620	1.350	356,35	BR522
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Hacklberg	0034	1.220	450	393,89	BR522
5323	Miete Kopierer GS Hacklberg	0034	1.820	2.250	1.898,31	BR522
5410	Haus-, Grundstückslasten GS Hacklberg	0334	2.300	2.300	2.311,80	BR300
5420	Heizungskosten GS Hacklberg	0234	56.500	28.398	30.517,00	BR201
5430	Reinigungskosten GS Hacklberg	0434	6.200	3.164	4.698,23	BR400
5440	Strom GS Hacklberg	0234	14.300	10.900	9.485,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS Hacklberg	0234	3.400	6.037	3.278,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS Hacklberg	0334	1.980	1.980	1.976,52	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS Hacklberg	0334	2.300	1.880	1.751,73	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Hacklberg	0034	5.210	4.260	6.247,82	BR522
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Hacklberg	0034	170	170	160,34	BR34
5743	Schulfilmbeiträge	0034	300	300	317,75	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		21 Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2116 GS Hacklberg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5751	GS Hacklberg Unterrichtsfahrten	0034	6.500	6.300	1.608,00	BR34
5790	GS Hacklberg Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	90	90		BR34
6310	GS Hacklberg Schulprojekte	0034	500	564		BR522
6320	GS Hacklberg Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.950	2.660	1.714,63	BR34
6327	GS Hacklberg EDV-Kosten an Dritte	0034	1.220	1.350		BR522
6360	GS Hacklberg Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	340	340		BR34
6370	GS Hacklberg Druckerpatronen	0034	1.620	2.160	1.395,60	BR522
6371	GS Hacklberg EDV Hard- und Software	0034	570	540		BR522
6383	GS Hacklberg Freie Lernmittel	0034	2.484	2.496	1.461,07	BR34
6500	GS Hacklberg Grundschule Hacklberg Bürobedarf	0034	410	450	13,08	BR522
6510	GS Hacklberg Fachliteratur	0034	320	900	151,95	BR522
6521	GS Hacklberg Telefon	0034	730	810	792,35	BR522
6522	GS Hacklberg Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	190	170	60,76	BR34
6524	GS Hacklberg Internetgebühren	0034	1.800	1.710	1.798,71	BR34
6525	GS Hacklberg Porto GS Hacklberg	0034	240	360	151,67	BR522
6542	GS Hacklberg Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	170	170	117,25	BR34
6589	GS Hacklberg Sonstige Geschäftsausgaben	0034	80	90		BR522
6710	GS Hacklberg Grundschule Hacklberg Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	43.300	48.500	54.897,00	BR34
6798	GS Hacklberg Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800			BR34
6799	GS Hacklberg Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	13.000	10.000	2.084,43	BR214
	SUMME AUSGABEN		338.646	332.137	281.732,05	
	Summe Einnahmen UA 2116		11.684	9.736	21.716,88	
	Summe Ausgaben UA 2116		338.646	332.137	281.732,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 2116		-326.962	-322.401	-260.015,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2117	GS Haidenhof			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter Grundschule Haidenhof	0334	4.400	4.400	4.536,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	600	700	638,68	BR300
1592	Rückzahlung Gas Grundschule Haidenhof	0234		1.000	6.506,86	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Haidenhof	0234	100	300	832,24	BR201
1596	Rückzahlung Strom Grundschule Haidenhof	0234	500	400	2.414,91	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS Haidenhof	0034	4.500	3.000	10.325,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Haidenhof	0034	2.736	2.616	2.624,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		12.836	12.416	27.877,69	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	149.749	87.768	79.508,74	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	11.837	6.908	7.010,49	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	31.579	18.317	16.682,96	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Haidenhof Die Mittel sind übertragbar.	0234	38.850	71.179	19.918,74	BR204
5012	Heizungscontracting Grundschule Haidenhof	0234	40.000			BR209
5161	Unterhalt SSP GS Haidenhof	0045	450	430	740,61	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Haidenhof	0034	340	340	235,45	BR34
5252	Lizenzentgelte Software GS Haidenhof	0034	1.220	1.350	1.065,39	BR523
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Haidenhof	0034	2.030	1.350	480,90	BR523
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Haidenhof	0034	1.780	900	726,50	BR523
5323	Miete Kopierer GS Haidenhof	0034	1.620	2.070	1.548,73	BR523
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Haidenhof	0334	3.900	3.800	3.655,90	BR300
5420	Heizungskosten Grundschule Haidenhof	0234	5.000	25.181	29.865,00	BR201
5421	Wärmelieferung Grundschule Haidenhof	0234	55.300			BR201
5430	Reinigungskosten Grundschule Haidenhof	0434	6.461	3.961	3.317,65	BR400
5440	Strom Grundschule Haidenhof	0234	14.900	11.100	8.498,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Grundschule Haidenhof	0234	2.800	3.334	2.699,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Haidenhof	0334	1.430	1.430	1.422,96	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Haidenhof	0334	4.100	3.330	3.112,85	BR300
5550	Kfz-Steuern Grundschule Haidenhof	0034	400	310	429,69	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Haidenhof	0034	2.840	2.742	2.324,96	BR523
5741	Nutzung PEB, Eisarena	0034	430	430	803,34	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2117	GS Haidenhof			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5743	Grundschule Haidenhof Schulfilmbeiträge	0034	350	350	333,25	BR34
5751	Grundschule Haidenhof Unterrichtsfahrten	0034	5.500	5.400	2.948,00	BR34
5790	Grundschule Haidenhof Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	270	270	292,17	BR34
6310	Grundschule Haidenhof Schulprojekte	0034	550	584		BR523
6320	Grundschule Haidenhof Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.950	2.650	2.619,63	BR34
6327	Grundschule Haidenhof EDV-Kosten an Dritte	0034	3.650	3.600	4.012,86	BR523
6360	GS Haidenhof Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	340	340		BR34
6370	Grundschule Haidenhof Druckerpatronen	0034	410	900	183,79	BR523
6371	GS Haidenhof EDV Hard- und Software	0034	970	900	959,14	BR523
6381	GS Haidenhof Zuschuss Mittagessen	0034		340		BR34
6383	Freie Lernmittel Grundschule Haidenhof	0034	2.736	2.616	534,60	BR34
6500	Bürobedarf GS Haidenhof	0034	1.220	1.440	945,01	BR523
6510	Fachliteratur GS Haidenhof	0034	570	630	603,48	BR523
6521	Telefon GS Haidenhof	0034	570	630	654,20	BR523
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Haidenhof	0034	290	260		BR34
6524	Grundschule Haidenhof Internetgebühren	0034	1.800	1.710	1.789,19	BR34
6525	GS Haidenhof Porto GS Haidenhof	0034	320	360	231,25	BR523
6530	Inserate und Veröffentlichung GS Haidenhof	0034	320	450	432,07	BR523
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	260	260	154,00	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Haidenhof	0034	320	360	183,02	BR523
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	26.450	26.000	25.948,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	1.200	1.200		BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Haidenhof	0234	10.000	10.000	29.337,53	BR214
7180	Zuschuss für Mittagsbetreuung Grundschule Haidenhof	0034	10.000	10.000		BR34
	SUMME AUSGABEN		448.062	317.480	256.209,05	
	Summe Einnahmen UA 2117		12.836	12.416	27.877,69	
	Summe Ausgaben UA 2117		448.062	317.480	256.209,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 2117		-435.226	-305.064	-228.331,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2118	GS Heining				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas GS Heining	0234		3.000	12.852,09	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Heining	0234	200	700	381,58	BR201
1596	Rückzahlung Strom GS Heining	0234	500	200	3.472,20	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS Heining	0034	4.500	3.000	5.900,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Heining	0034	2.544	2.484	2.492,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		7.744	9.384	25.097,87	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Heining	0134	92.399	90.938	84.261,29	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Heining	0134	7.342	7.234	6.689,98	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Heining	0134	19.418	19.065	17.644,70	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS Heining	0234	21.000	56.763	28.007,34	BR204
5012	Die Mittel sind übertragbar. Heizungscontracting GS Heining	0234	30.000	37.000		BR209
5161	Unterhalt SSP GS/THS Heining	0045	1.050	430	976,29	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Heining	0034	340	340	504,70	BR34
5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	380	115		BR34
5252	Lizenzentgelte Software GS Heining	0034	1.380	1.620	1.561,04	BR524
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Heining	0034	1.620	1.620	745,46	BR524
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Heining	0034	1.220	720	364,32	BR524
5323	Miete Kopierer GS Heining	0034	2.030	1.800	2.301,44	BR524
5410	Haus-, Grundstückslasten GS Heining	0334	3.600	3.100	3.125,35	BR300
5420	Heizungskosten GS Heining	0234		26.400	23.686,00	BR201
5421	Wärmelieferung GS Heining	0234	44.400	38.743		BR201
5430	Reinigungskosten GS Heining	0434	4.508	2.708	3.064,07	BR400
5440	Strom GS Heining	0234	13.900	12.900	9.687,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS Heining	0234	3.600	3.874	3.453,69	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS Heining	0334	770	770	766,50	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS Heining	0334	2.700	2.170	2.018,64	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	350	40	352,38	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Heining	0034	2.360	1.508	968,77	BR524
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Heining	0034	600	600		BR34
5743	Schulfilmbeiträge	0034	300	300	327,05	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2118	GS Heining			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5751	GS Heining Unterrichtsfahrten	0034	5.500	6.300	1.608,00	BR34
5790	GS Heining Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	90	90		BR34
6310	GS Heining Schulprojekte	0034	520	561		BR524
6320	GS Heining Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.950	2.650	8.477,35	BR34
6327	GS Heining EDV-Kosten an Dritte	0034	1.380	1.350	1.687,42	BR524
6360	GS Heining Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	340	340		BR34
6370	GS Heining Druckerpatronen	0034	1.460	1.800	1.664,49	BR524
6371	GS Heining EDV Hard- und Software	0034	810	900	900,11	BR524
6381	GS Heining Zuschuss Mittagessen	0034		340		BR34
6383	GS Heining Freie Lernmittel	0034	2.544	2.484	1.263,72	BR34
6500	GS Heining Grundschule Heining Bürobedarf	0034	650	720	734,85	BR524
6510	GS Heining Fachliteratur	0034	1.460	1.800	1.495,39	BR524
6521	GS Heining Telefon	0034	810	900	926,38	BR524
6522	GS Heining Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	480	430	277,27	BR34
6524	GS Heining Internetgebühren	0034	1.800	1.710	1.798,71	BR34
6525	GS Heining Porto	0034	410	540	364,40	BR524
6542	GS Heining Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	430	430	302,75	BR34
6589	GS Heining Sonstige Geschäftsausgaben	0034	160	180	115,19	BR524
6710	GS Heining Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	0034	26.450	26.000	25.948,00	BR34
6722	GS Heining Gastschulbeiträge	0034	1.500	1.350		BR34
6798	GS Heining Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	800		BR34
6799	GS Heining Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	15.000	10.000	20.673,27	BR214
7180	GS Heining Zuschuss für Mittagsbetreuung Grundschule Heining	0034	1.000	1.000		BR34
	SUMME AUSGABEN		321.811	373.433	258.743,31	
	Summe Einnahmen UA 2118		7.744	9.384	25.097,87	
	Summe Ausgaben UA 2118		321.811	373.433	258.743,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 2118		-314.067	-364.049	-233.645,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2119	GS Innstadt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1451	Pachten PV Grundschule Innstadt	0334	1.200	1.250	1.298,83	BR300
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Innstadt	0234	100	300	124,49	BR201
1595	Rückzahlung Wärmeversorgung Grundschule Innstadt	0234			9.318,24	BR201
1596	Rückzahlung Strom Grundschule Innstadt	0234	500	300	968,12	BR201
1622	Gastschulbeiträge Grundschule Innstadt	0034			1.475,00	BR34
1718	Gastschulbeiträge Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Innstadt	0034	1.452	1.356	1.372,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		3.252	3.206	14.556,68	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	83.338	73.308	72.243,12	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	6.691	5.864	5.732,07	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	17.575	15.378	15.123,45	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Innstadt Die Mittel sind übertragbar.	0234	20.300	18.921	5.806,95	BR204
5012	Heizungscontracting GS Innstadt	0234	10.100	10.100		BR209
5161	Unterhalt SSP Innstadt	0045	450	430	581,78	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Innstadt	0034	340	340	335,18	BR34
5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	190	50		BR34
5252	Lizenzentgelte Software GS Innstadt	0034	970	630	1.114,74	BR525
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Innstadt	0034	810	900	374,96	BR525
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Innstadt	0034	410	720	143,09	BR525
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Grundschule Innstadt	0334	50.000	37.000	52.606,00	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Innstadt	0334	1.900	1.800	1.606,57	BR300
5421	Wärmelieferung GS Innstadt	0234	56.900	22.525		BR201
5430	Reinigungskosten Grundschule Innstadt	0434	3.800	1.863	1.954,71	BR400
5440	Strom Grundschule Innstadt	0234	7.700	5.700	4.313,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Grundschule Innstadt	0234	1.200	1.622	1.148,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Innstadt	0334	820	820	817,74	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Innstadt	0334	1.800	1.470	1.366,53	BR300
5550	Kfz-Steuern Grundschule Innstadt	0034			38,88	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Innstadt	0034	1.520	916	963,31	BR525
5741	Nutzung PEB, Eisarena	0034	850	850	412,31	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2119	GS Innstadt			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5743	Grundschule Innstadt Schulfilmbeiträge	0034	200	200	176,70	BR34
5751	Grundschule Innstadt Unterrichtsfahrten	0034	3.000	2.970	1.340,00	BR34
5790	Grundschule Innstadt Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	180	180	192,84	BR34
6310	Grundschule Innstadt Schulprojekte	0034	290	309		BR525
6320	Grundschule Innstadt Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.350	2.120	4.673,74	BR34
6327	Grundschule Innstadt EDV-Kosten an Dritte	0034	1.090	1.350	851,46	BR525
6349	GS Innstadt Blockheizkraftwerk	0234			30.751,23	BR201
6370	Innstadt Druckerpatronen	0034	1.540	1.350	1.699,16	BR525
6371	GS Innstadt EDV Hard- und Software	0034	410	450	16,09	BR525
6383	GS Innstadt Freie Lernmittel	0034	1.452	1.356	1.351,51	BR34
6500	Grundschule Innstadt Bürobedarf GS Innstadt	0034	490	540	492,63	BR525
6510	Grundschule Innstadt Fachliteratur GS Innstadt	0034	970	900	1.067,29	BR525
6521	Grundschule Innstadt Telefon GS Innstadt	0034	410	450	476,89	BR525
6522	Grundschule Innstadt Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	90		BR34
6524	Grundschule Innstadt Internetgebühren	0034	1.800	1.710	1.789,19	BR34
6525	GS Innstadt Porto GS Innstadt	0034	240	270	254,75	BR525
6542	GS Innstadt Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	640	640	314,30	BR34
6589	Grundschule Innstadt Sonstige Geschäftsausgaben	0034	240	180	286,91	BR525
6798	GS Innstadt Innere Verrechnungen:	0034	800	800		BR34
6799	Sonstige Verwaltungsleistungen Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	8.000	10.000	4.778,15	BR214
7180	Grundschule Innstadt Zuschuss für Mittagsbetreuung	0034	2.000	2.000		BR34
	SUMME AUSGABEN		293.866	229.072	217.195,23	
	Summe Einnahmen UA 2119		3.252	3.206	14.556,68	
	Summe Ausgaben UA 2119		293.866	229.072	217.195,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 2119		-290.614	-225.866	-202.638,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		21 Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2121 MS St. Nikola				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser MS St. Nikola	0234	10		297,75	BR201
1596	Rückzahlung Strom MS St. Nikola	0234		200		BR201
	SUMME EINNAHMEN		10	200	297,75	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt MS St. Nikola	0234			187,39	BR204
5450	Wasserversorgung, Entwässerung MS St. Nikola	0234			3.637,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr MS St. Nikola	0334	1.400		1.330,56	BR300
6327	EDV-Kosten an Dritte MS St. Nikola	0034			22,00	BR531
	SUMME AUSGABEN		1.400	0	5.176,95	
	Summe Einnahmen UA 2121		10	200	297,75	
	Summe Ausgaben UA 2121		1.400	0	5.176,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 2121		-1.390	200	-4.879,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2150	GS/HS Neustift			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1176	BHKW: Verkauf Strom-Übermenge GS/MS Neustift	0234	19.000	14.000	16.145,65	BR201
1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS/MS Neustift	0334	3.600	3.600	3.677,40	BR300
1431	Grundstückslastenersätze GS/MS Neustift	0334	1.500	1.800	1.520,16	BR300
1451	Pachten PV GS/MS Neustift	0334	1.300	1.370	1.370,00	BR300
1522	Steuererstattungen GS/MS Neustift	0234	3.500	3.500	3.534,56	BR201
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS/MS Neustift	0034		200	203,26	BR34
1550	Versicherungen, Schadensfälle GS/MS Neustift	0234			2.048,04	BR204
1592	Rückzahlung Gas GS/MS Neustift	0234	1.000	2.000	16.422,55	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS Neustift	0234	1.000	2.000	13.255,02	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS/MS Neustift	0034	4.500	7.500	8.850,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS/MS Neustift	0034	5.670	6.127	5.842,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		41.070	42.097	72.868,64	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	247.608	208.089	197.128,80	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	19.909	16.746	15.817,54	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	52.747	44.266	42.177,79	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS/MS Neustift Die Mittel sind übertragbar.	0234	102.550	43.248	61.593,94	BR204
5161	Unterhalt SSP Neustift GS/MS Neustift	0045	1.000	950	2.039,45	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS/MS Neustift	0034	680	680	680,80	BR34
5252	Lizenzentgelte Software GS/MS Neustift	0034	3.650	2.250	4.307,27	BR528
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/MS Neustift	0034	4.050	4.500	2.257,33	BR528
5273	Schulausstattung: Instandh. GS/MS Neustift	0034	1.620	2.250		BR528
5323	Mieten Kopierer GS/MS Neustift	0034	1.860	2.250	2.082,96	BR528
5340	Leasing von Fahrzeugen GS/MS Neustift	0034	7.392	7.700		BR34
5400	Rasentraktor Privatreinigung GS/MS Neustift	0434	500		1.428,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS Neustift	0334	5.500	3.900	3.875,09	BR300
5420	Heizungskosten GS/MS Neustift	0234	69.600	70.856	64.144,00	BR201
5430	Reinigungskosten GS/MS Neustift	0434	14.800	6.500	9.206,62	BR400
5440	Strom GS/MS Neustift	0234	9.500	9.100	6.425,82	BR201

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2150	GS/HS Neustift			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS/MS Neustift	0234	2.900	33.247	2.760,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS/MS Neustift	0334	4.560	4.560	4.550,70	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS/MS Neustift	0334	6.912	5.930	5.572,08	BR300
5550	Kfz-Steuern GS/MS Neustift	0034	50	40	110,04	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS/MS Neustift	0034	4.120	4.360	4.536,71	BR528
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS/MS Neustift	0034	850	850	279,78	BR34
5743	Schulfilmbeiträge GS/MS Neustift	0034	450	450	468,10	BR34
5751	Unterrichtsfahrten GS/MS Neustift	0034	1.500	1.350		BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS/MS Neustift	0034	90	90		BR34
6310	Schulprojekte GS/MS Neustift	0034	740	855		BR528
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS/MS Neustift	0034	2.840	2.840	7.401,70	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte GS/MS Neustift	0034	3.240	3.600	3.916,09	BR528
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS/MS Neustift	0034	510	510		BR34
6370	Druckerpatronen GS/MS Neustift	0034	1.460	1.350	1.569,82	BR528
6371	EDV Hard- und Software GS/MS Neustift	0034	970	1.980	604,54	BR528
6381	Zuschuss Mittagessen GS/MS Neustift	0034	340	340		BR34
6383	Freie Lernmittel GS/MS Neustift	0034	5.670	6.127	7.293,16	BR34
6500	Bürobedarf GS/HS Neustift GS/MS Neustift	0034	1.220	1.350	1.308,94	BR528
6510	Fachliteratur GS/HS Neustift GS/MS Neustift	0034	810	1.080	765,95	BR528
6521	Telefon GS/HS Neustift GS/MS Neustift	0034	1.380	1.620	1.503,68	BR528
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS/MS Neustift	0034	950	850	501,22	BR34
6524	Internetgebühren GS/MS Neustift	0034	2.000	1.890	1.941,54	BR34
6525	Porto GS/HS Neustift GS/MS Neustift	0034	730	900	526,58	BR528
6530	Inserate und Veröffentlichunge GS/MS Neustift	0034		270		BR528
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS Neustift	0034	850	850	623,00	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS/MS Neustift	0034	970	1.080	1.092,69	BR528
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land GS/MS Neustift	0034	74.600	75.600	75.520,00	BR34
6722	Gastschulbeiträge GS/MS Neustift	0034	6.000	2.700	5.900,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen GS/MS Neustift	0034	900	900		BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2150	GS/HS Neustift				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS/MS Neustift	0234	20.000	35.000	10.045,25	BR214
	SUMME AUSGABEN		690.578	615.854	551.956,98	
	Summe Einnahmen UA 2150		41.070	42.097	72.868,64	
	Summe Ausgaben UA 2150		690.578	615.854	551.956,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		-649.508	-573.757	-479.088,34	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS/MS St. Nikola	0034	10.000	10.000	9.614,45	BR34
1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	3.000	3.000	3.192,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	400	300	500,21	BR300
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	250	250	298,64	BR34
1592	Rückzahlung Gas GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	500	1.000	8.592,55	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	300	300	384,36	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	8.500	1.500	19.175,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	10.046	9.486	9.371,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		32.996	25.836	51.128,21	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0134	133.083	153.992	154.085,05	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0134	10.386	11.991	11.972,37	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS St. Nikola	0134	27.123	31.277	31.410,09	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	79.100	49.555	24.940,30	BR204
5163	Die Mittel sind übertragbar. Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	340		267,75	BR34
5252	Lizenzentgelte Software GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	2.430	2.250	2.572,41	BR531
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	6.080	4.050	3.763,30	BR531
5273	Schulausstattung: Instandh. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	3.240	2.700	76,69	BR531
5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	7.584	7.500	7.334,82	BR300
5420	Heizungskosten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	74.600	35.459	44.661,00	BR201
5430	Reinigungskosten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0434	9.800	6.000	5.012,93	BR400

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5440	Strom GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	48.800	40.300	29.766,59	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	5.000	4.235		BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	340	340	336,00	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	8.064	7.380	6.902,66	BR300
5550	Kfz-Steuern GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	300	340	232,13	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	9.060	7.406	11.601,55	BR531
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	2.560	2.560	2.724,16	BR34
5743	Schulfilmbeiträge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	550	550	626,20	BR34
5751	Unterrichtsfahrten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	6.000	5.400	1.742,00	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	90	90		BR34
6310	Schulprojekte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.030	1.089		BR531
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	2.350	2.110	2.801,80	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	3.650	4.050	762,55	BR531
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.290	1.290		BR34
6370	Druckerpatronen GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.220	1.800	44,93	BR531
6371	EDV Hard- und Software GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	2.430	2.250	284,90	BR531
6381	Zuschuss Mittagessen GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034		340	-484,90	BR34
6383	Freie Lernmittel GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	10.046	9.486	13.621,37	BR34
6500	Bürobedarf GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	2.430	2.520	2.236,66	BR531
6510	Fachliteratur GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	2.030	2.700	2.108,61	BR531
6521	Telefon	0034	1.310	1.620	1.449,51	BR531

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6522	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	140	130	154,70	BR34
6524	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Internetgebühren	0034	2.000	1.890	1.941,54	BR34
6525	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Porto	0034	1.460	1.980	1.527,95	BR531
6530	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Inserate und Veröffentlichunge	0034	410	720	465,89	BR531
6542	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	430	430		BR34
6589	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Sonstige Geschäftsausgaben	0034	810	1.350	425,42	BR531
6710	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	0034	66.100	65.000	64.870,00	BR34
6722	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Gastschulbeiträge	0034	6.000	9.000	5.900,00	BR34
6798	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Innere Verrechnungen:	0034	800	800		BR34
6799	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	38.000	10.000	3.591,34	BR214
	SUMME AUSGABEN		578.466	493.930	441.730,27	
	Summe Einnahmen UA 2151		32.996	25.836	51.128,21	
	Summe Ausgaben UA 2151		578.466	493.930	441.730,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 2151		-545.470	-468.094	-390.602,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2155	GS.St. Nikola/Gebäude Altstadtschule			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	400	500	977,98	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	200		227,75	BR201
1596	Rückzahlung Strom GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	500	100	1.561,71	BR201
	SUMME EINNAHMEN		1.100	600	2.767,44	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Die Mittel sind übertragbar.	0234	53.900	57.664	4.945,43	BR204
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	340	340	160,65	BR34
5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0334	3.400	3.400	2.096,11	BR300
5420	Heizungskosten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	48.600	10.832	17.327,00	BR201
5430	Reinigungskosten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0434	4.800	3.000	2.191,25	BR400
5440	Strom GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	7.200	5.600	5.385,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GS/MS St. Nikola	0234	1.300	991	1.260,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0334	240	240	236,46	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS/MS St. Nikola	0334	2.900	2.360	2.198,67	BR300
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	1.750	1.570	567,27	BR34
6360	Geräteüberprüfung Turnh. GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	340	340		BR34
6522	Telefonanlagen (Wartung/Miete) GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	100	90		BR34
6524	Internetgebühren GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	1.800	1.710	1.798,74	BR34
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS St. Nikola	0034	260	260		BR34
6798	Innere Verrechnungen: GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	800	800		BR34
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei GS/MS St Nikola Altstadtschule	0234	4.000	5.000		BR214

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2155	GS.St. Nikola/Gebäude Altstadtschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		131.730	94.197	38.166,58	
	Summe Einnahmen UA 2155		1.100	600	2.767,44	
	Summe Ausgaben UA 2155		131.730	94.197	38.166,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 2155		-130.630	-93.597	-35.399,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2156 Mensa MS. St. Nikola						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1450	Pachten Mensa MS St Nikola	0034	2.000	2.200	1.547,60	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa MS St. Nikola	0034	1.600	1.600	1.080,04	BR34
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0034	150		170,24	BR34
	SUMME EINNAHMEN		3.750	3.800	2.797,88	
	AUSGABEN					
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa MS St. Nikola	0034	170	170	101,80	BR34
6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa MS St. Nikola	0034	1.370	1.370	866,22	BR34
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa St. Nikola	0034	500		569,58	BR34
6551	Steuerberatungskosten Mensa St. Nikola	0034	1.000	850	896,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		3.040	2.390	2.433,60	
	Summe Einnahmen UA 2156		3.750	3.800	2.797,88	
	Summe Ausgaben UA 2156		3.040	2.390	2.433,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 2156		710	1.410	364,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		22	Realschulen			
Unterabschnitt		2200	Staatliche Realschule			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter Staatliche Realschule	0334	2.400	2.400	2.460,24	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	1.700	1.800	1.750,51	BR300
1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz Staatliche Realschule	0034		300	320,00	BR34
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Staatliche Realschule	0034	800	800	721,72	BR34
1550	Versicherungen, Schadensfälle Staatliche Realschule	0234			719,57	BR204
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Staatliche Realschule	0234	100	500	224,46	BR201
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	400	400	331,67	BR34
1622	Gastschulbeiträge Staatliche Realschule	0034	109.000	110.000	121.275,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatliche Realschule	0034	13.068	13.388	13.183,00	BR34
1719	Sachkostenpauschale Studiensem Staatliche Realschule	0034	6.000	2.900	6.476,50	BR34
	SUMME EINNAHMEN		133.468	132.488	147.462,67	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	149.069	152.114	136.393,61	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	11.710	11.948	11.068,79	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	31.112	31.565	28.261,57	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Staatliche Realschule Die Mittel sind übertragbar.	0234	87.850	30.634	13.837,81	BR204
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	340	340	583,10	BR34
5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	7.128	2.160		BR34
5252	Lizenzentgelte Software Staatl. Realschule	0034	3.240	3.600	4.445,08	BR532
5271	Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Realschule	0034	4.460	4.950	2.489,23	BR532
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Realschule	0034	2.030	2.250	539,84	BR532
5323	Miete Kopierer Staatl. Realschule	0034	4.050	4.770	4.442,46	BR532
5410	Haus-, Grundstückslasten Staatliche Realschule	0334	3.900	3.600	3.841,75	BR300
5421	Wärmelieferung Staatliche Realschule	0234	50.000	47.000		BR201
5430	Reinigungskosten Staatl. Realschule	0434	5.231	3.231		BR400
5440	Strom Staatliche Realschule	0234	39.600	36.000	23.836,57	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Staatliche Realschule	0234	4.700	4.505	4.508,50	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Staatliche Realschule	0334	1.400	1.400	1.391,25	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Staatliche Realschule	0334	11.136	9.890	9.231,46	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	50	90	43,67	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	6.990	5.478	5.084,48	BR532

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		22	Realschulen			
Unterabschnitt		2200	Staatliche Realschule			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5740	Staatliche Realschule Sachbedarf Seminarschulen	0034	6.477			BR532
5741	Staatliche Realschule Nutzung PEB, Eisarena	0034	5.990	5.990	3.300,08	BR34
5743	Staatliche Realschule Schulfilmbeiträge	0034	750	750	778,10	BR34
5751	Staatliche Realschule Unterrichtsfahrten	0034	3.000	1.080	3.551,00	BR34
5759	Staatliche Realschule Schulpsychologen für Realschulen	0034	1.000	850	829,18	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	90	90		BR34
6310	Staatliche Realschule Schulprojekte	0034	1.190	1.356		BR532
6320	Staatl. Realschule Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.550	2.290	5.498,93	BR34
6327	Staatliche Realschule EDV-Kosten an Dritte	0034	1.220	1.350	505,70	BR532
6349	Staatl. Realschule Blockheizkraftwerk	0234			26.681,09	BR201
6360	Staatliche Realschule Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	1.290	1.290	385,56	BR34
6365	Staatliche Realschule Installations- und Schulungs kosten Software	0034	410	450		BR532
6370	Staatl. Realschule Druckerpatronen	0034	1.220	1.800	1.257,85	BR532
6371	Staatl. Realschule EDV Hard- und Software	0034	1.620	1.350	164,77	BR532
6381	Saatl. Realschule Zuschuss Mittagessen	0034	340	340		BR34
6383	Staatl. Realschule Freie Lernmittel	0034	13.068	13.388	23.011,36	BR34
6500	Staatl. Realschule Bürobedarf	0034	2.030	1.800	2.274,70	BR532
6510	Staatl. Realschule Fachliteratur	0034	4.050	4.500	4.895,77	BR532
6521	Staatl. Realschule Telefon Staatl. Realschule	0034	1.620	1.800	1.724,61	BR532
6522	Staatliche Realschule Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	1.710	1.540	1.677,90	BR34
6524	Staatl. Realschule Internetgebühren	0034	1.300	1.170	1.278,61	BR34
6525	Staatliche Realschule Porto Staatl. Realschule	0034	1.620	2.250	1.674,08	BR532
6530	Staatl. Realschule Inserate und Veröffentlichunge	0034	2.430	3.600	2.802,45	BR532
6542	Staatliche Realschule Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	430	430	96,25	BR34
6589	Staatliche Realschule Sonstige Geschäftsausgaben	0034	2.430	2.700	2.400,09	BR532
6710	Staatl. Realschule Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	26.450	26.000	25.948,00	BR34
6722	Realschulen Gastschulbeiträge	0034		1.800	825,00	BR34
6798	Staatliche Realschule Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	800	104,00	BR34
6799	Staatliche Realschule Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	51.000	20.000	11.516,42	BR214
SUMME AUSGABEN			560.081	456.289	373.180,67	
Summe Einnahmen UA 2200			133.468	132.488	147.462,67	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2200	Staatliche Realschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 2200		560.081	456.289	373.180,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 2200		-426.613	-323.801	-225.718,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		22 Realschulen				
Unterabschnitt		2201 Dreifachturnhalle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreifachturnhalle	0234	50	250	44,99	BR201
	SUMME EINNAHMEN		50	250	44,99	
	AUSGABEN					
5410	Haus-, Grundstückslasten Dreifachturnhalle	0334	7.584	7.100	7.196,56	BR300
5421	Wärmelieferung Dreifachturnhalle	0234	35.000	26.803		BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Dreifachturnhalle	0234	1.200	1.352	1.166,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Dreifachturnhalle	0334	4.400	4.430	3.631,32	BR300
6349	Blockheizkraftwerk Dreifachturnhalle	0234			14.524,57	BR201
	SUMME AUSGABEN		48.184	39.685	26.518,45	
	Summe Einnahmen UA 2201		50	250	44,99	
	Summe Ausgaben UA 2201		48.184	39.685	26.518,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 2201		-48.134	-39.435	-26.473,46	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		22	Realschulen			
Unterabschnitt		2202	Realschule -02-			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1450	Pachten Mensa Schulzentrum	0034	1.400	1.400	588,78	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Schulzentrum	0034	300	300	109,76	BR34
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0034	150		170,24	BR34
	SUMME EINNAHMEN		1.850	1.700	868,78	
	AUSGABEN					
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Schulzentrum	0034	170	170		BR34
6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa Schulzentrum	0034	270	270	67,57	BR34
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0034	200	220	178,79	BR34
6551	Steuerberatungskosten Mensa Schulzentrum	0034	1.000	850	941,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		1.640	1.510	1.187,36	
	Summe Einnahmen UA 2202		1.850	1.700	868,78	
	Summe Ausgaben UA 2202		1.640	1.510	1.187,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 2202		210	190	-318,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		23	Gymnasien, Kollegs			
Unterabschnitt		2301	Gymnasium Leopoldinum			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Gymnasium Leopoldinum	0034	500	500	180,00	BR34
1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz	0034		800	671,26	BR34
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Gymnasium Leopoldinum	0034	600	600	529,63	BR34
1550	Versicherungen, Schadensfälle Gymn. Leopoldinum	0234			34.092,82	BR204
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gymn. Leopoldinum	0234		300		BR201
1595	Rückzahlung Wärmeversorgung Gymn. Leopoldinum	0234	2.000		40.713,04	BR201
1622	Gastschulbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	177.000	205.000	218.500,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Gymnasium Leopoldinum	0034	15.309	15.895	15.753,00	BR34
1719	Sachkostenpauschale Studiensem Gymnasium Leopoldinum	0034	2.200	2.300	2.241,20	BR34
SUMME EINNAHMEN			197.609	225.395	312.680,95	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	315.399	263.076	214.030,35	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	24.777	20.732	18.488,10	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	65.785	54.719	43.854,35	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Gymnasium Leopoldinum	0234	64.820	48.654	36.795,32	BR204
5012	Die Mittel sind übertragbar. Heizungscontracting Gymn. Leopoldinum	0234	46.000	46.000	44.165,00	BR209
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte Gymnasium Leopoldinum	0034	340		285,60	BR34
5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	570	180		BR34
5252	Lizenzentgelte Software Gymn. Leopoldinum	0034	2.840	3.150	3.322,16	BR533
5271	Schulausstattung: Beschaffung Gymn. Leopoldinum	0034	6.998	8.190	7.350,54	BR533
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Gymn. Leopoldinum	0034	2.030	1.800	1.091,59	BR533
5300	Anmietung für Gymnasium Leopoldinum	0334	10.032	10.450		BR300
5323	Miete Kopierer Gymn. Leopoldinum	0034	4.050	4.950	4.661,90	BR533
5410	Haus-, Grundstückslasten Gymnasium Leopoldinum	0334	12.480	7.800	9.639,85	BR300
5420	Heizungskosten Gymnasium Leopoldinum	0234		4.044	4.442,17	BR201
5421	Wärmelieferung Gym Leopoldinum	0234	182.000	47.268		BR201
5430	Reinigungskosten Gymnasium Leopoldinum	0434	16.200	7.000	5.177,62	BR400
5440	Strom Gymnasium Leopoldinum	0234	51.000	42.300	31.493,81	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gymnasium Leopoldinum	0234	7.200	4.865	6.854,54	BR201

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		23	Gymnasien, Kollegs			
Unterabschnitt		2301	Gymnasium Leopoldinum			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5451	Niederschlagswassergebühr Gymnasium Leopoldinum	0334	1.870	1.870	1.863,54	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gymnasium Leopoldinum	0334	12.480	11.110	10.456,99	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	90	90	135,04	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Gymnasium Leopoldinum	0034	6.920	4.587	3.503,39	BR533
5740	Sachbedarf Seminarschulen Gymnasium Leopoldinum	0034	2.241			BR533
5741	Nutzung PEB, Eisarena Gymnasium Leopoldinum	0034	2.140	2.140	677,36	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	900	900	933,10	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Gymnasium Leopoldinum	0034	4.000	4.500	134,00	BR34
5759	Schulpsychologe Gymnasium Leopoldinum	0034	500	430	518,31	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Gymnasium Leopoldinum	0034	90	90		BR34
6310	Schulprojekte Gymnasium Leopoldinum	0034	1.390	1.608		BR533
6320	Kleinmaterial Hausverwalter Gymnasium Leopoldinum	0034	1.750	1.580	2.367,49	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte Gymn. Leopoldinum	0034	1.220	1.080	1.203,31	BR533
6349	Blockheizkraftwerk Leopoldinum	0234			98.359,72	BR201
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Gymnasium Leopoldinum	0034	1.290	1.290		BR34
6365	Installations- und Schulungs kosten Software Gymn. Leopoldinum	0034		450		BR533
6370	Druckerpatronen Gymn. Leopoldinum	0034	1.620	1.800	1.123,32	BR533
6371	EDV Hard- und Software Gymn. Leopoldinum	0034	4.860	7.650	3.079,64	BR533
6383	Freie Lernmittel Gymnasium Leopoldinum	0034	20.309	20.895	18.824,72	BR34
6500	Bürobedarf Gymn. Leopoldinum	0034	3.240	2.880	2.802,78	BR533
6510	Fachliteratur Gymn. Leopoldinum	0034	5.270	6.300	6.104,94	BR533
6521	Telefon Gymn. Leopoldinum	0034	890	1.080	828,62	BR533
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Gymnasium Leopoldinum	0034	100	90	100,00	BR34
6524	Internetgebühren Gymnasium Leopoldinum	0034	3.500	1.890	3.484,72	BR34
6525	Porto Gymn. Leopoldinum	0034	1.220	1.350	1.414,18	BR533
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Gymn. Leopoldinum	0034	650	450	589,57	BR533
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Gymnasium Leopoldinum	0034	260	260	172,90	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Gymn. Leopoldinum	0034	2.030	2.250	2.149,46	BR533
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	19.850	19.500	19.461,00	BR34
6722	Gastschulbeiträge Gymnasien	0034	2.000	2.430	1.900,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen:	0034	800	800		BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs Unterabschnitt 2301 Gymnasium Leopoldinum						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gymnasium Leopoldinum	0234	15.000	15.000	24.317,93	BR214
	SUMME AUSGABEN		931.001	691.528	638.158,93	
	Summe Einnahmen UA 2301		197.609	225.395	312.680,95	
	Summe Ausgaben UA 2301		931.001	691.528	638.158,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 2301		-733.392	-466.133	-325.477,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien, Kollegs				
Unterabschnitt	2302	Adalbert-Stifter-Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1549	Nebenkostensersatz Pausenverk. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	500	100	474,32	BR34
1592	Rückzahlung Gas Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	500		10.241,91	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	200	2.000	3.816,95	BR201
1622	Gastschulbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	120.000	130.000	138.700,00	BR34
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	0134			2.273,01	BR100
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	13.602	13.655	13.841,00	BR34
1719	Sachkostenpauschale Studiensem Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.000	4.000	4.018,80	BR34
	SUMME EINNAHMEN		138.802	149.755	173.365,99	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	254.760	278.592	227.709,14	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	20.244	22.008	17.964,48	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	53.442	57.048	47.437,34	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Adalbert-Stifter-Gymnasium Die Mittel sind übertragbar.	0234	87.500	63.070	133.137,70	BR204
5161	Unterhalt SSP ASG	0045	1.000	950	1.170,06	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	340		392,70	BR34
5252	Lizenzentgelte Software ASG	0034	2.840	3.600	2.909,01	BR534
5271	Schulausstattung: Beschaffung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.700	3.420	640,52	BR534
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.430	2.250	1.292,10	BR534
5310	Anmietung TH der BS Innstraße Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	680	680		BR34
5410	Haus-, Grundstückslasten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	7.872	8.200	7.984,60	BR300
5420	Heizungskosten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	117.100	55.601	63.292,00	BR201
5430	Reinigungskosten Adalbert Stifter Gymnasium	0434	16.200	10.000	7.017,90	BR400
5440	Strom Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	41.000	33.400	24.643,68	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	15.600	11.443	14.873,30	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	2.310	2.310	2.304,54	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	9.024	8.580	7.988,83	BR300
5550	Kfz-Steuern Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	250	170	251,50	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	8.400	9.524	6.948,50	BR534
5740	Sachbedarf Seminarschulen Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.019			BR534
5741	Nutzung PEB, Eisarena	0034	2.140	2.140	4.219,59	BR34

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs Unterabschnitt 2302 Adalbert-Stifter-Gymnasium						
5743	Adalbert-Stifter-Gymnasium Schulfilmbeiträge	0034	850	850	793,60	BR34
5751	Adalbert-Stifter-Gymnasium Unterrichtsfahrten	0034	4.500	4.050	1.943,00	BR34
5759	Adalbert-Stifter-Gymnasium Schulpsychologen	0034	500	430	454,24	BR34
5790	Adalbert-Stifter-Gymnasium Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	90	90		BR34
6310	Adalbert-Stifter-Gymnasium Schulprojekte	0034	1.240	1.386		BR534
6320	Adalbert-Stifter-Gymnasium Kleinmaterial Hausverwalter	0034	3.150	2.830	3.953,75	BR34
6327	Adalbert-Stifter-Gymnasium EDV-Kosten an Dritte	0034	5.670	7.200	4.134,56	BR534
6360	Adalbert-Stifter-Gymnasium Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	1.290	1.290		BR34
6365	Adalbert-Stifter-Gymnasium Instalations- und Schulungs kosten Software	0034	410	450		BR534
6370	Adalbert-Stifter-Gymnasium Druckerpatronen	0034	1.220	1.350	321,51	BR534
6371	Adalbert-Stifter-Gymnasium EDV Hard- und Software	0034	4.050	4.500	4.081,02	BR534
6383	Adalbert-Stifter-Gymnasium Freie Lernmittel	0034	18.602	18.655	16.993,55	BR34
6500	Adalbert-Stifter-Gymnasium Bürobedarf	0034	1.460	1.800	1.227,44	BR534
6510	Adalbert-Stifter-Gymnasium Fachliteratur	0034	2.840	3.600	2.786,85	BR534
6521	Adalbert-Stifter-Gymnasium Telefon	0034	1.220	1.350	1.061,06	BR534
6522	Adalbert-Stifter-Gymnasium Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	90	1.241,44	BR34
6524	Adalbert-Stifter-Gymnasium Internetgebühren	0034	2.000	1.890	1.941,54	BR34
6525	Adalbert-Stifter-Gymnasium ASG	0034	1.220	1.350	961,98	BR534
6530	Adalbert-Stifter-Gymnasium Inserate und Veröffentlichunge	0034	730	900	441,97	BR534
6542	Adalbert-Stifter-Gymnasium Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	640	640	728,00	BR34
6589	Adalbert-Stifter-Gymnasium Sonstige Geschäftsausgaben	0034	2.840	2.250	3.327,17	BR534
6710	Adalbert-Stifter-Gymnasium Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	26.450	26.000	25.948,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	800		BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	25.000	60.000	23.262,88	BR214
	SUMME AUSGABEN		758.723	716.737	667.781,05	
	Summe Einnahmen UA 2302		138.802	149.755	173.365,99	
	Summe Ausgaben UA 2302		758.723	716.737	667.781,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 2302		-619.921	-566.982	-494.415,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien, Kollegs				
Unterabschnitt	2303	Gymnasium Freudenhain				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7180	Defizitzuschuß Freudenhain	0034	125.000	117.000	117.000,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		125.000	117.000	117.000,00	
	Summe Einnahmen UA 2303		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2303		125.000	117.000	117.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2303		-125.000	-117.000	-117.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs Unterabschnitt 2304 Mensa Adalbert-Stifter-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1555	EINNAHMEN Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa ASG	0034			539,22	BR34
	SUMME EINNAHMEN		0	0	539,22	
6412	AUSGABEN Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa ASG	0034	200		166,82	BR34
6551	Steuerberatungskosten Mensa ASG	0034	1.000	850	878,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		1.200	850	1.044,82	
	Summe Einnahmen UA 2304		0	0	539,22	
	Summe Ausgaben UA 2304		1.200	850	1.044,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 2304		-1.200	-850	-505,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs Unterabschnitt 2305 Mensa Gymnasium Leopoldinum						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1450	Pachten Mensa Leopoldinum	0034	700	700	312,71	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0034	150	150	58,72	BR34
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa Leopoldinum	0034			171,84	BR34
	SUMME EINNAHMEN		850	850	543,27	
	AUSGABEN					
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Leopoldinum	0034	170	170		BR34
5300	Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0334	3.000	3.000	2.936,03	BR300
6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa Leopoldinum	0034	170	170	39,56	BR34
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Gymn. Leopoldinum	0034	200		180,39	BR34
6551	Steuerberatungskosten Mensa Gymn. Leopoldinum	0034	1.000	850	949,40	BR34
	SUMME AUSGABEN		4.540	4.190	4.105,38	
	Summe Einnahmen UA 2305		850	850	543,27	
	Summe Ausgaben UA 2305		4.540	4.190	4.105,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 2305		-3.690	-3.340	-3.562,11	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelplan 2 Schulen					
	Abschnitt 24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen					
	Unterabschnitt 2402 Gewerbliche Berufsschule					
	AUSGABEN					
7130	Berufsschulverbandsumlage	0034	3.078.270	2.738.630	2.609.810,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		3.078.270	2.738.630	2.609.810,00	
	Summe Einnahmen UA 2402		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2402		3.078.270	2.738.630	2.609.810,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2402		-3.078.270	-2.738.630	-2.609.810,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen				
Unterabschnitt	2431	Staatl. Wirtschaftsschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter Staatl. Wirtschaftsschule	0334	2.400	2.400	2.460,24	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	1.700	1.800	1.750,52	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle Staatl. Wirtschaftsschule	0234			384,36	BR204
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Staatl. Wirtschaftsschule	0234	100	300	224,47	BR201
1622	Gastschulbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	195.000	270.000	302.950,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatl. Wirtschaftsschule	0034	6.107	6.587	6.942,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		205.307	281.087	314.711,59	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	137.853	152.117	136.395,54	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	10.842	11.948	11.086,24	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	28.885	31.726	28.449,15	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Staatl. Wirtschaftsschule Die Mittel sind übertragbar.	0234	85.750	32.436	12.301,73	BR204
5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	7.128	2.160		BR34
5252	Lizenzentgelte Software Staatl. Wirtschaftsschule	0034	3.080	2.700	3.772,02	BR535
5271	Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.220	450	603,61	BR535
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Wirtschaftsschule	0034	810	1.350	350,96	BR535
5323	Miete Kopierer Staatl. Wirtschaftsschule	0034	810	900	916,99	BR535
5410	Haus-, Grundstückslasten Staatl. Wirtschaftsschule	0334	6.816	6.700	6.344,48	BR300
5421	Wärmelieferung Staatl. Wirtschaftsschule	0234	50.000	47.000		BR201
5430	Reinigungskosten Wirtschaftsschule	0434	10.969	6.769	10.580,97	BR400
5440	Strom Staatl. Wirtschaftsschule	0234	39.600	36.000	23.836,58	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Staatl. Wirtschaftsschule	0234	4.700	4.505	4.508,50	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Staatl. Wirtschaftsschule	0334	1.400	1.400	1.391,25	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Staatl. Wirtschaftsschule	0334	4.800	4.090	3.803,27	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.560	1.840	2.797,63	BR535
5741	Nutzung PEB, Eisarena Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.290	1.290	322,32	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	500	500	382,85	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Staatl. Wirtschaftsschule	0034	3.500	3.600	1.340,00	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatl. Wirtschaftsschule	0034	90	90		BR34
6310	Schulprojekte Staatl. Wirtschaftsschule	0034	560	671		BR535

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen				
Unterabschnitt	2431	Staatl. Wirtschaftsschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6327	EDV-Kosten an Dritte Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.620	1.800	2.332,40	BR535
6349	Blockheizkraftwerk Staatl. Wirtschaftsschule	0234			26.681,15	BR201
6370	Druckerpatronen Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.220	1.350	459,25	BR535
6371	EDV Hard und Software Staatl. Wirtschaftsschule	0034	810	900	174,60	BR535
6383	Freie Lernmittel Staatl. Wirtschaftsschule	0034	6.107	6.587	4.398,76	BR34
6500	Bürobedarf Staatl. Wirtschaftsschule	0034	810	900	989,68	BR535
6510	Fachliteratur Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.620	1.800	1.986,11	BR535
6521	Telefon Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.380	1.620	1.640,72	BR535
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.710	1.540	1.570,80	BR34
6524	Internetgebühren Staatl. Wirtschaftsschule	0034	2.000	1.890	1.941,54	BR34
6525	Porto Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.220	1.080	1.058,72	BR535
6530	Inserate und Veröffentlichunge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	2.030	2.700	2.723,39	BR535
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Staatl. Wirtschaftsschule	0034	410	450	485,44	BR535
6798	Innere Verrechnungen:	0034	800	800		BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatl. Wirtschaftsschule	0234	23.000	15.000	4.162,71	BR214
	SUMME AUSGABEN		446.900	388.659	299.789,36	
	Summe Einnahmen UA 2431		205.307	281.087	314.711,59	
	Summe Ausgaben UA 2431		446.900	388.659	299.789,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 2431		-241.593	-107.572	14.922,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen Unterabschnitt 2450 Berufsfachschulen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6722	AUSGABEN Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	0034	18.000	18.000	15.715,89	BR34
	SUMME AUSGABEN		18.000	18.000	15.715,89	
	Summe Einnahmen UA 2450		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2450		18.000	18.000	15.715,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 2450		-18.000	-18.000	-15.715,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		25 Fachschulen, Fachakademien				
Unterabschnitt		2500 PTA-Lehranstalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser PTA-Lehranstalt	0234	50	100	188,37	BR201
	SUMME EINNAHMEN		50	100	188,37	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt PTA-Lehranstalt	0234	12.600	13.515	1.558,47	BR204
	Die Mittel sind übertragbar.					
5410	Haus-, Grundstückslasten PTA-Lehranstalt	0234	1.100	1.150	1.141,77	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung PTA-Lehranstalt	0234	700	901	652,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr PTA-Lehranstalt	0234	250	250	247,80	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. PTA-Lehranstalt	0334	830	720	671,60	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei PTA-Lehranstalt	0234	8.000	10.000	5.738,30	BR214
	SUMME AUSGABEN		23.480	26.536	10.009,94	
	Summe Einnahmen UA 2500		50	100	188,37	
	Summe Ausgaben UA 2500		23.480	26.536	10.009,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 2500		-23.430	-26.436	-9.821,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	25	Fachschulen, Fachakademien				
Unterabschnitt	2501	Fachakademie Sozialpädagogik Deggendorf				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6722	AUSGABEN Gastschulbeiträge Fachakademien	0034	5.000	900	3.145,36	BR34
	SUMME AUSGABEN		5.000	900	3.145,36	
	Summe Einnahmen UA 2501		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2501		5.000	900	3.145,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 2501		-5.000	-900	-3.145,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	25	Fachschulen, Fachakademien				
Unterabschnitt	2599	Fachschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6722	AUSGABEN Gastschulbeiträge Fachschulen	0034	8.000	4.500	8.236,02	BR34
	SUMME AUSGABEN		8.000	4.500	8.236,02	
	Summe Einnahmen UA 2599		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2599		8.000	4.500	8.236,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 2599		-8.000	-4.500	-8.236,02	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen FOS/BOS	0034	500	500	273,00	BR34
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. FOS/BOS	0034	800	800	542,45	BR34
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS	0234	50	100	521,22	BR201
1595	Rückzahlung Wärmeversorgung FOS/BOS Nikolastraße	0234	2.000		4.048,16	BR201
1596	Rückzahlung Strom FOS/BOS	0234	200	200	365,08	BR201
1622	Gastschulbeiträge FOS/BOS	0034	500.000	505.000	462.426,75	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit FOS/BOS	0034	19.816	17.976	17.700,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		523.366	524.576	485.876,66	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS	0134	166.316	144.119	147.358,36	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS	0134	13.145	11.351	11.565,62	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS	0134	34.542	29.691	30.372,56	BR100
5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS	0234	38.500	36.941	43.095,00	BR204
5012	Die Mittel sind übertragbar. Heizungscontracting FOS/BOS Nikolastraße	0234	25.000	25.000	30.742,66	BR209
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte FOS/BOS	0034	340		357,00	BR34
5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	190	50		BR34
5252	Lizenzkosten Software Staatl. Fachoberschule	0034	17.885	18.900	39.612,21	BR536
5271	Schulausstattung: Beschaffung FOS/BOS	0034	6.480	2.250	257,75	BR536
5273	Schulausstattung: Instandhaltung FOS/BOS	0034	3.240	2.250	837,79	BR536
5300	Anmietung Dreiländerhalle für Prüfungen FOS/BOS	0034	8.640	8.550	8.457,88	BR34
5310	Sachkostenerstattung für fach- praktische Ausbildung am Tech- nologiezentrum der IHK für FOS	0034	76.800	74.700	60.448,54	BR34
5410	Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS	0334	4.900	4.900	4.199,29	BR300
5421	Wärmelieferung FOS/BOS Nikolastraße	0234	127.700	36.942		BR201
5430	Reinigungskosten FOS/BOS	0434	11.300	5.800	3.456,56	BR400
5440	Strom FOS/BOS Zentrum	0234	26.500	22.600	16.721,85	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FOS/BOS	0234	5.900	5.406	5.638,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr FOS/BOS	0334	1.120	1.120	1.118,88	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS	0334	6.816	6.090	5.680,67	BR300

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen			
Unterabschnitt		2601	Fachoberschule/Berufsoberschule			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5550	Kfz-Steuern	0034	150	170	127,35	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / FOS/BOS	0034	9.190	7.714	4.826,98	BR536
5740	Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen FOS/BOS	0034	9.600	10.000	9.614,45	BR34
5743	Schulfilmbeiträge FOS/BOS	0034	1.200	1.200	1.044,70	BR34
5759	Schulpsychologie Sachaufwand FOS/BOS	0034	500	430		BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren FOS/BOS	0034	90	90		BR34
6310	Schulprojekte FOS/BOS	0034	1.810	1.822		BR536
6320	Kleinmaterial Hausverwalter FOS/BOS	0034	4.700	4.230	9.390,20	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte FOS/BOS	0034	2.840	1.800	394,50	BR536
6349	Wärmelieferung FOS/BOS Nikolastraße	0234			39.261,40	BR201
6360	Geräteüberprüfungen Turnhalle FOS	0034	340	340		BR34
6365	Installations- und Schulungs- kosten Software Staatl. Fachoberschule	0034		450		BR536
6370	Druckerpatronen FOS/BOS	0034	3.650	3.150	4.081,11	BR536
6371	EDV Hard- und Software FOS/BOS	0034	2.430	2.250	416,96	BR536
6383	Freie Lernmittel FOS/BOS	0034	19.816	17.976	28.245,40	BR34
6500	Bürobedarf FOS/BOS	0034	1.220	900	554,20	BR536
6510	Fachliteratur FOS/BOS	0034	7.290	7.650	8.184,30	BR536
6521	Telefon FOS/BOS	0034	1.460	1.800	1.664,82	BR536
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) FOS/BOS	0034	100	90		BR34
6524	Internetgebühren FOS	0034	5.000	4.950	4.905,90	BR34
6525	Porto FOS/BOS	0034	810	1.350	825,68	BR536
6530	Inserate und Veröffentlichunge FOS/BOS	0034	4.050	5.400	4.704,79	BR536
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten FOS/BOS	0034	810	810	938,35	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FOS/BOS	0034	810	1.350	100,00	BR536
6722	Gastschulbeiträge FOS	0034	1.000	900		BR34
6798	Innere Verrechnungen:	0034	800	800	90,00	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS	0234	24.000	25.000	12.335,23	BR214
	SUMME AUSGABEN		678.980	539.282	541.626,94	
	Summe Einnahmen UA 2601		523.366	524.576	485.876,66	
	Summe Ausgaben UA 2601		678.980	539.282	541.626,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 2601		-155.614	-14.706	-55.750,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen			
Unterabschnitt		2602	Fachoberschule - Gebäude Auerbach			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter FOS/BOS Auerbach	0334	3.300	3.300	3.370,68	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	500	500	540,00	BR300
1592	Rückzahlung Gas FOS/BOS Auerbach	0234	100	50	5.575,96	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS Auerbach	0234	100	200	793,77	BR201
1596	Rückzahlung Strom FOS/BOS Auerbach	0234	100	1.000	2.684,24	BR201
	SUMME EINNAHMEN		4.100	5.050	12.964,65	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	154.706	90.320	96.830,86	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	12.090	7.075	7.545,72	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	32.687	19.075	20.400,48	BR100
5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS Auerbach Die Mittel sind übertragbar.	0234	33.600	39.644	7.302,79	BR204
5161	Unterhalt SSP FOS/BOS Auerbach	0045	450	430	288,57	BR45
5400	Privatreinigung FOS Gebäude Auerbach	0434	1.884	1.884	903,28	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS Auerbach	0334	6.432	6.500	6.419,89	BR300
5420	Heizungskosten FOS/BOS Auerbach	0234	71.100	30.328	38.458,00	BR201
5430	Reinigungskosten FOS/BOS Auerbach	0434	8.069	4.969	2.709,74	BR400
5440	Strom FOS/BOS Auerbach	0234	17.300	15.300	12.582,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS Auerbach	0234	2.400	3.063	2.312,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr FOS/BOS Auerbach	0334	1.950	1.950	1.943,76	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS Auerbach	0334	5.700	4.880	4.534,68	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS Auerbach	0234	18.000	10.000	1.322,30	BR214
	SUMME AUSGABEN		366.368	235.418	203.554,07	
	Summe Einnahmen UA 2602		4.100	5.050	12.964,65	
	Summe Ausgaben UA 2602		366.368	235.418	203.554,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 2602		-362.268	-230.368	-190.589,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Unterabschnitt	2651	Berufsoberschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1622	EINNAHMEN Gastschulbeiträge Berufsoberschule	0034	90.000	90.000	94.453,80	BR34
	SUMME EINNAHMEN		90.000	90.000	94.453,80	
	Summe Einnahmen UA 2651		90.000	90.000	94.453,80	
	Summe Ausgaben UA 2651		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2651		90.000	90.000	94.453,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		27	Förderschulen			
Unterabschnitt		2701	Sonderpädagogisches FÖZ			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1549	Nebenkostensatz Pausenverk. Sonderpädagogisches FÖZ	0034		50	20,00	BR34
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234			1.169,32	BR204
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Sonderpädagogisches FÖZ	0234	50	100	949,57	BR201
1621	Anteil Landkreis Förderzentrum Sonderpädagogisches FÖZ	0034	230.000	230.000	181.108,62	BR34
1622	Gastschulbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ	0034	2.000	10.000	2.719,98	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Sonderpädagogisches FÖZ	0034	4.267	4.695	4.226,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		236.317	244.845	190.193,49	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	134.823	94.268	102.206,57	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	10.651	7.452	7.752,24	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	28.276	19.360	21.315,87	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Sonderpädagogisches FÖZ	0234	75.250	59.917	26.963,98	BR204
5163	Die Mittel sind übertragbar. Wartung und Instandhaltung Spielgeräte Sonderpädagogisches FÖZ	0034	340	340	306,85	BR34
5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	190	50		BR34
5252	Lizenzentgelte Software Förderzentrum	0034	1.220	900	1.317,11	BR537
5271	Schulausstattung: Beschaffung Förderzentrum	0034	3.240	3.150	1.695,66	BR537
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Förderzentrum	0034	1.220	720	475,88	BR537
5300	Mieten und Pachten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	9.600	10.000	10.475,49	BR34
5323	Miete Kopierer Förderzentrum	0034	4.050	4.050	4.698,59	BR537
5410	Haus-, Grundstückslasten Sonderpädagogisches FÖZ	0334	3.100	2.900	2.900,94	BR300
5421	Wärmelieferung Sonderpädagogisches FÖZ	0234	55.000	52.000		BR201
5430	Reinigungskosten Sonderpädagogisches FÖZ	0434	7.974	4.874	6.124,45	BR400
5440	Strom Sonderpädagogisches FÖZ	0234	27.000	20.500	16.618,55	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sonderpädagogisches FÖZ	0234	3.900	4.325	3.749,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Sonderpädagogisches FÖZ	0334	1.230	1.230	1.222,62	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sonderpädagogisches FÖZ	0334	3.900	3.450	3.218,57	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Sonderpädagogisches FÖZ	0034	3.410	3.194	3.560,58	BR537
5741	Nutzung PEB, Eisarena Sonderpädagogisches FÖZ	0034	2.570	2.570	3.462,06	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ	0034	350	350	322,40	BR34
5751	Unterrichtsfahrten	0034	5.000	1.800	134,00	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		27	Förderschulen			
Unterabschnitt		2701	Sonderpädagogisches FÖZ			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5759	Sonderpädagogisches FÖZ Sachbedarf Mob.Erziehungshilfe	0034	1.300	1.030	1.439,42	BR34
5790	Sonderpädagogisches FÖZ Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	90	90		BR34
6310	Sonderpädagogisches FÖZ Schulprojekte	0034	520	614		BR537
6320	Sonderpädagogisches FÖZ Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.350	2.110	436,23	BR34
6327	Sonderpädagogisches FÖZ EDV-Kosten an Dritte	0034	1.460	1.800	1.585,08	BR537
6349	Förderzentrum Blockheizkraftwerk	0234			31.118,71	BR201
6360	Sonderpädagogisches FÖZ Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	340	340		BR34
6370	Sonderpädagogisches FÖZ Druckerpatronen	0034	1.220	900	1.309,91	BR537
6371	Förderzentrum EDV Hard- und Software	0034	730	900	162,84	BR537
6381	Förderzentrum Zuschuss Mittagessen	0034		340		BR34
6383	Freie Lernmittel	0034	4.267	4.695	5.717,46	BR34
6500	Sonderpädagogisches FÖZ Bürobedarf Förderzentrum	0034	730	900	553,60	BR537
6510	Fachliteratur	0034	580	720	406,75	BR537
6521	Förderzentrum Telefon Förderzentrum	0034	890	1.080	1.016,23	BR537
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	140	130	2.197,69	BR34
6524	Sonderpädagogisches FÖZ Internetgebühren	0034	3.500	1.890	3.484,77	BR34
6525	Förderzentrum Porto Förderzentrum	0034	1.620	2.520	2.019,05	BR537
6530	Inserate und Veröffentlichunge	0034	160	270	184,93	BR537
6542	Förderzentrum Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	340	340	334,95	BR34
6589	Sonderpädagogisches FÖZ Sonstige Geschäftsausgaben	0034	490	900	556,91	BR537
6710	Förderzentrum Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	19.850	19.500	19.461,00	BR34
6722	Gastschulbeiträge	0034	7.000	3.600	7.049,88	BR34
6798	Förderschulen Innere Verrechnungen:	0034	1.200	1.200	470,60	BR34
6799	Sonstige Verwaltungsleistungen Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	53.000	49.000	11.971,50	BR214
	SUMME AUSGABEN		484.071	392.269	309.998,92	
	Summe Einnahmen UA 2701		236.317	244.845	190.193,49	
	Summe Ausgaben UA 2701		484.071	392.269	309.998,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 2701		-247.754	-147.424	-119.805,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2703	Förderschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Pädagogisches Waldzentrum	0034	130	130	57,13	BR34
5744	Zuschuß St.Severin-Sch. Grubw.	0034	1.500	1.350	1.500,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		1.630	1.480	1.557,13	
	Summe Einnahmen UA 2703		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2703		1.630	1.480	1.557,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 2703		-1.630	-1.480	-1.557,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1548	Erstattungen Volksschulen	0034	4.000	3.000	4.977,25	BR34
1716	Zuweisungen Schülerbeförderung Volksschulen	0034	180.000	180.000	188.504,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		184.000	183.000	193.481,25	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	1.555	1.476	1.664,18	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	120	114	141,97	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	327	309	343,57	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schulbuswartehäuschen Volksschulen	0034	238	340		BR34
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Volksschulen	0034	250.000	250.000	244.441,50	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Volksschulen	0034	500	500		BR34
	SUMME AUSGABEN		252.740	252.739	246.591,22	
	Summe Einnahmen UA 2901		184.000	183.000	193.481,25	
	Summe Ausgaben UA 2901		252.740	252.739	246.591,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 2901		-68.740	-69.739	-53.109,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1548	Erstattungen Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	500	1.000	280,70	BR34
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	400.000	400.000	404.576,00	BR34
1717	Zuschuss für Verstärkerbusse Schülerbeförderung Zuschuss vom Land	0034			232.333,40	BR34
	SUMME EINNAHMEN		400.500	401.000	637.190,10	
	AUSGABEN					
6387	Verstärkerbusse Corona-Krise Schülerbeförderung	0034			146.018,64	BR34
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	597.593	600.000	523.466,05	BR34
	SUMME AUSGABEN		597.593	600.000	669.484,69	
	Summe Einnahmen UA 2902		400.500	401.000	637.190,10	
	Summe Ausgaben UA 2902		597.593	600.000	669.484,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 2902		-197.093	-199.000	-32.294,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2903 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1680	Erstattungen Förderschulen	0034	700	700	1.137,50	BR34
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Förderschulen	0034	140.000	125.000	142.380,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		140.700	125.700	143.517,50	
	AUSGABEN					
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Förderschulen	0034	350.000	379.000	295.253,29	BR34
	SUMME AUSGABEN		350.000	379.000	295.253,29	
	Summe Einnahmen UA 2903		140.700	125.700	143.517,50	
	Summe Ausgaben UA 2903		350.000	379.000	295.253,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 2903		-209.300	-253.300	-151.735,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt	2950	Freiw. Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6380	AUSGABEN Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	0034	10.368	10.800	7.150,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		10.368	10.800	7.150,00	
	Summe Einnahmen UA 2950		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2950		10.368	10.800	7.150,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-10.368	-10.800	-7.150,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt	2951	Sonstige schulische Aufgaben				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	2.300	2.300	3.623,49	BR34
	SUMME EINNAHMEN		2.300	2.300	3.623,49	
	AUSGABEN					
6450	Schülerunfallversicherung	0034	290.000	289.200	268.239,24	BR34
6580	Sachbedarf Schul psychologen Volksschulen	0034	3.000	2.700	2.825,03	BR34
	SUMME AUSGABEN		293.000	291.900	271.064,27	
	Summe Einnahmen UA 2951		2.300	2.300	3.623,49	
	Summe Ausgaben UA 2951		293.000	291.900	271.064,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 2951		-290.700	-289.600	-267.440,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		29 Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt		2953 Kommunale Medienzentrale				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtschulen	0037	7.500	7.500	7.156,35	BR37
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Landkreis-schulen	0037	5.000	5.000	4.273,35	BR37
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privat-schulen	0037	7.000	7.000	5.624,95	BR37
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0037	500	500	418,50	BR37
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0037	18.000	18.000	20.838,73	BR37
	SUMME EINNAHMEN		38.000	38.000	38.311,88	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	42.710	30.124	29.761,89	BR100
4340	Verkas.Betr.tar.Beschäftigte	0137	3.404	2.391	2.358,48	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	8.983	6.326	6.233,21	BR100
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0037	260	260		BR37
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0037	430	430		BR37
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	430	430		BR37
5252	Lizenzkosten	0037	1.650	1.650	1.642,20	BR37
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	1.140	1.140	796,98	BR37
5430	Reinigungskosten KMZ	0437	1.042	542		BR400
5622	Fortbildung und Umschulung	0037	480	480		BR37
6322	EDV-Kosten an Dritte	0037	380	380	29,75	BR37
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0037	50	50		BR37
6370	Druckerpatronen	0037	140	140		BR37
6500	Bürobedarf	0037	510	510	350,89	BR37
6510	Fachliteratur	0037	110	110	42,00	BR37
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0037	190	190	194,14	BR37
6521	Telefon Fax	0037		400	7,00	BR37
6525	Porto	0037	50	50	25,24	BR37
6541	Dienstreisen	0037	510	510		BR37
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	160	160		BR37
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0037	680	680	470,90	BR37
	SUMME AUSGABEN		63.309	46.953	41.912,68	
	Summe Einnahmen UA 2953		38.000	38.000	38.311,88	
	Summe Ausgaben UA 2953		63.309	46.953	41.912,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 2953		-25.309	-8.953	-3.600,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2992 Sonstige schulische Einrichtung -02-						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5451	AUSGABEN Niederschlagswassergebühr ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	0334	670		658,14	BR300
	SUMME AUSGABEN		670	0	658,14	
	Summe Einnahmen UA 2992		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2992		670	0	658,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 2992		-670	0	-658,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans						
					Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
20		10.920	706.756	-695.836	4.700	1.267.074	-1.262.374	35.643,79	842.378,57	-806.734,78	
21		163.972	3.798.094	-3.634.122	136.939	3.294.149	-3.157.210	284.100,48	2.747.650,69	-2.463.550,21	
22		135.368	609.905	-474.537	134.438	497.484	-363.046	148.376,44	400.886,48	-252.510,04	
23		337.261	1.820.464	-1.483.203	376.000	1.530.305	-1.154.305	487.129,43	1.428.090,18	-940.960,75	
24		205.307	3.543.170	-3.337.863	281.087	3.145.289	-2.864.202	314.711,59	2.925.315,25	-2.610.603,66	
25		50	36.480	-36.430	100	31.936	-31.836	188,37	21.391,32	-21.202,95	
26		617.466	1.045.348	-427.882	619.626	774.700	-155.074	593.295,11	745.181,01	-151.885,90	
27		236.317	485.701	-249.384	244.845	393.749	-148.904	190.193,49	311.556,05	-121.362,56	
28		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29		765.500	1.567.680	-802.180	750.000	1.581.392	-831.392	1.016.124,22	1.532.114,29	-515.990,07	
2		2.472.161	13.613.598	-11.141.437	2.547.735	12.516.078	-9.968.343	3.069.762,92	10.954.563,84	-7.884.800,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3000	Kulturamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0135	184.710	181.134	176.385,36	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	36.869	35.045	34.916,46	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0135	135.131	126.663	121.225,03	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	2.899	2.731	2.733,78	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	7.740	7.318	7.294,14	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0135	29.916	29.993	25.825,57	BR100
5215	Unterhalt Fahnenmasten	0035	2.000	2.000	401,76	BR35
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0035	380	380	168,20	BR35
6318	Aufarbeitung NS-Zeit	0035	3.000	3.000	543,70	BR35
6321	Kulturelle Aktivitäten	0035	6.566	6.840	2.791,83	BR35
6360	Böllerschützenkanone	0035	480	480		BR35
6361	Strassenumbenennung	0035	4.280	4.280		BR35
6362	Kultureller Entwicklungsplan	0035	4.280	4.280		BR35
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0035	6.720	7.000	1.957,32	BR35
6370	Druckerpatronen	0035	380	380	194,61	BR35
6500	Bürobedarf	0035	2.270	2.270	2.154,22	BR35
6510	Fachliteratur	0035	760	760	746,74	BR35
6521	Telefon Fax	0035	700	870	158,44	BR35
6525	Porto	0035	1.330	1.330	452,23	BR35
6540	Dienstreisen	0035	480	480	19,60	BR35
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0035	670	670	431,55	BR35
6580	Enthüllung von Straßenschildern	0035	480	480		BR35
7090	Zuschuß Europäische Wochen	0035	142.500	160.000	142.500,00	BR35
7091	Zuschuß CLAB	0035	1.140	1.140		BR35
7180	Mietzuschuß an EW für Nutzung von Räumen von der Stadt bzw. deren Beteiligungen	0035	16.000	16.000	10.272,28	BR35
	SUMME AUSGABEN		591.681	595.524	531.172,82	
	Summe Einnahmen UA 3000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3000		591.681	595.524	531.172,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		-591.681	-595.524	-531.172,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Unterabschnitt 3001 Leitung Referat 3						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0136	118.600	131.951	133.621,72	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0136	9.463	10.703	10.832,10	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0136	22.325	25.478	25.852,97	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0036	140	140		BR36
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0036	760	760	641,84	BR36
6370	Druckerpatronen	0036	330	330	220,27	BR36
6500	Bürobedarf	0036	400	400	375,08	BR36
6510	Fachliteratur	0036	250	250	193,79	BR36
6521	Telefon Fax	0036	350	450	321,99	BR36
6525	Porto	0036	100	100	6,65	BR36
6541	Dienstreisen	0036	340	340	145,13	BR36
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0036	300	300	108,70	BR36
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0036	340	340	74,23	BR36
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0036	150	150		BR36
	SUMME AUSGABEN		153.848	171.692	172.394,47	
	Summe Einnahmen UA 3001		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3001		153.848	171.692	172.394,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 3001		-153.848	-171.692	-172.394,47	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
	Unterabschnitt 3002 Kulturmodell Bräugasse					
	EINNAHMEN					
1101	Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt	0035		500		BR35
1519	Materialersatz Radier- und Lithowerkstatt	0035		500		BR35
1548	Sonstige Kostenersatz für Universalraum	0035	1.150			BR35
1549	Sonstige Kostenersatz für Ateliers	0035	1.150	3.500	3.023,00	BR35
1592	Rückzahlung Gas Kulturmodell	0235	200	500	437,89	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Kulturmodell	0235	100		159,44	BR201
1596	Rückzahlung Strom Kulturmodell	0235	200	100	1.218,14	BR201
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0135			2.446,13	BR100
	SUMME EINNAHMEN		2.800	5.100	7.284,60	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	31.053	32.708	51.303,64	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	2.032	2.084	3.831,33	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	6.879	6.934	12.475,04	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Kulturmodell Bräugasse Die Mittel sind übertragbar.	0235	9.100	7.208	20.938,35	BR206
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0035	2.570	2.570	2.475,66	BR35
5410	Haus-, Grundstückslasten Kulturmodell Bräugasse	0335	700	430	497,73	BR300
5420	Heizungskosten Kulturmodell Bräugasse	0235	8.700	4.319	4.680,00	BR201
5430	Reinigungskosten Kulturmodell Bräugasse	0435	1.503	903		BR400
5440	Strom Kulturmodell Bräugasse	0235	2.900	3.500	2.142,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Kulturmodell Bräugasse	0235	200	270	170,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Kulturmodell Bräugasse	0335	190	190	181,44	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Kulturmodell Bräugasse	0335	1.040	1.040	529,84	BR300
6360	Homepage Kulturmodell Bräugasse	0035	100	100	29,75	BR35
6361	Ausstellungskosten	0035	2.000	2.000	397,50	BR35
6370	Druckerpatronen	0035	100	100		BR35
6500	Bürobedarf	0035	290	290	323,90	BR35
6521	Telefon Fax	0035	950	950	517,85	BR35
6525	Porto	0035	100	100		BR35
6580	Projektkosten	0035	1.710	1.710	720,00	BR35
6589	Materialerkosten Radier- und Lithowerkstatt	0035	860	860	305,77	BR35
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0035	1.000	1.000	120,80	BR35
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Kulturmodell Bräugasse	0235	7.000	5.000	84,70	BR216
	SUMME AUSGABEN		80.977	74.266	101.725,30	
	Summe Einnahmen UA 3002		2.800	5.100	7.284,60	
	Summe Ausgaben UA 3002		80.977	74.266	101.725,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 3002		-78.177	-69.166	-94.440,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Unterabschnitt 3004 Einrichtungen für Künstler, USt-pflichtig						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt	0035	405			BR35
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0035	280			BR35
1519	Materialersatz Radier- und Lithowerkstatt	0035	405			BR35
1549	Sonstige Kostenersatz für Übernachtungsräume Künstler	0035	1.110			BR35
	SUMME EINNAHMEN		2.200	0	0,00	
	AUSGABEN					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0035	280			BR35
	SUMME AUSGABEN		280	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3004		2.200	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3004		280	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3004		1.920	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt		30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt		3009 Städtepartnerschaften				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-italienische Gesellschaft	0035	3.330	3.330	3.325,00	BR35
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Französische Gesellschaft	0035	3.330	3.330	3.325,00	BR35
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Spanische Gesellschaft	0035	3.330	3.330	3.325,00	BR35
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Österreichische Gesellschaft	0035	3.330	3.330	3.325,00	BR35
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Japanische Gesellschaft	0035	3.330	3.330	3.325,00	BR35
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Ungarischen Freundeskreis	0035	3.330	3.330	3.325,00	BR35
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Freundeskreis Passau-Budweis	0035	3.330	3.330	3.325,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		23.310	23.310	23.275,00	
	Summe Einnahmen UA 3009		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3009		23.310	23.310	23.275,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3009		-23.310	-23.310	-23.275,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3010	Städtepartnerschaft Montecchio-Maggiore				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6314	AUSGABEN Städtepartnerschaften Montecchio-Maggiore	0035	1.710	1.710	149,80	BR35
	SUMME AUSGABEN		1.710	1.710	149,80	
	Summe Einnahmen UA 3010		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3010		1.710	1.710	149,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 3010		-1.710	-1.710	-149,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3011	Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6314	AUSGABEN Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer	0035	19.200	3.000	228,98	BR35
	SUMME AUSGABEN		19.200	3.000	228,98	
	Summe Einnahmen UA 3011		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3011		19.200	3.000	228,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 3011		-19.200	-3.000	-228,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3012	Städtepartnerschaft Malaga				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6314	AUSGABEN Städtepartnerschaft Malaga	0035	3.000	3.000	1.671,43	BR35
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	1.671,43	
	Summe Einnahmen UA 3012		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3012		3.000	3.000	1.671,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 3012		-3.000	-3.000	-1.671,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3013	Städtepartnerschaft Krems				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6314	Städtepartnerschaft Krems	0035	860	860	228,98	BR35
	SUMME AUSGABEN		860	860	228,98	
	Summe Einnahmen UA 3013		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3013		860	860	228,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 3013		-860	-860	-228,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3014	Städtepartnerschaft Akita				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6314	Städtepartnerschaft Akita	0035	3.000	3.000	147,66	BR35
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	147,66	
	Summe Einnahmen UA 3014		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3014		3.000	3.000	147,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 3014		-3.000	-3.000	-147,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3015	Städtepartnerschaft Veszprem				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6314	AUSGABEN Städtepartnerschaft Veszprem	0035	3.000	3.000	184,04	BR35
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	184,04	
	Summe Einnahmen UA 3015		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3015		3.000	3.000	184,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 3015		-3.000	-3.000	-184,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3016	Städtepartnerschaft Budweis				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6314	AUSGABEN Städtepartnerschaft Budweis	0035	3.000	3.000	149,80	BR35
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	149,80	
	Summe Einnahmen UA 3016		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3016		3.000	3.000	149,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 3016		-3.000	-3.000	-149,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3017	Städtepartnerschaft Liuzhou				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6314	AUSGABEN Städtepartnerschaft Liuzhou	0035	860	860	209,72	BR35
	SUMME AUSGABEN		860	860	209,72	
	Summe Einnahmen UA 3017		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3017		860	860	209,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 3017		-860	-860	-209,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3018	Sonstige Partnerschaften				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6314	Sonstige Partnerschaften	0035	2.570	2.570		BR35
	SUMME AUSGABEN		2.570	2.570	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3018		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3018		2.570	2.570	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3018		-2.570	-2.570	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt		31 Wissenschaft und Forschung				
Unterabschnitt		3113 Stadtarchiv				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1544	Einnahmen Bauplanregistratur	0037		5.000	9.712,60	BR37
1548	Einnahmen Personenstandsbücher und Familienforschung	0037	500			BR37
1590	Verkauf Veröffentlichungen	0037		500	141,20	BR37
1599	Vermischte Einnahmen	0037	1.500	1.500	1.625,40	BR37
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0137			18.825,79	BR100
1761	Förderung Schwerbehinderung	0137			3.960,00	BR100
	SUMME EINNAHMEN		2.000	7.000	34.264,99	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0137	45.127	44.281	54.849,94	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	317.930	305.910	179.343,82	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0137	33.014	30.965	37.696,92	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	25.537	24.523	16.852,08	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	63.072	60.737	42.720,66	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0137	7.309	7.332	8.030,89	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0037	430	430		BR37
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	860	860	579,99	BR37
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	1.430	1.430	839,44	BR37
6050	Bedarf für Sammlungen	0037	3.420	3.420	4.606,02	BR37
6051	Bedarf Böhmerwaldverein	0037	100	100		BR37
6322	EDV-Kosten an Dritte	0037	670	670	148,75	BR37
6361	Livestream	0037	5.700	5.700	5.630,18	BR37
6370	Druckerpatronen	0037	760	760	39,29	BR37
6430	Haftpflichtversicherungen	0037	140	140		BR37
6500	Bürobedarf	0037	1.030	1.030	485,40	BR37
6510	Fachliteratur	0037	2.380	2.380	1.726,56	BR37
6521	Telefon Fax	0037	500	810	337,64	BR37
6525	Porto	0037	500	500	215,26	BR37
6528	Gebühren für Online-Dienste	0037	670	670	553,64	BR37
6541	Dienstreisen	0037	430	430		BR37
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	100	100	121,10	BR37
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0037	980	2.480	1.941,56	BR37
6587	Bayerischer Archivtag 2021	0037	11.520	2.000		BR37
	SUMME AUSGABEN		523.609	497.658	356.719,14	
	Summe Einnahmen UA 3113		2.000	7.000	34.264,99	
	Summe Ausgaben UA 3113		523.609	497.658	356.719,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 3113		-521.609	-490.658	-322.454,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	31	Wissenschaft und Forschung				
Unterabschnitt	3114	Stadtarchiv - USt-pflicht gem. § 2b UStG				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0037	1.100			BR37
1544	Einnahmen Bauplanregistratur Ust-pflichtig	0037	5.000			BR37
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0037	300			BR37
1599	Vermischte Einnahmen Ust-pflichtig	0037	1.000			BR37
	SUMME EINNAHMEN		7.400	0	0,00	
	AUSGABEN					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0037	1.100			BR37
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0037	300			BR37
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Ust-pflichtig	0037	1.500			BR37
	SUMME AUSGABEN		2.900	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3114		7.400	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3114		2.900	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3114		4.500	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt 3121 Universitätsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6319	Erstsemesterempfang	0016	2.400	2.400		BR16
6320	Prämierung von Doktorarbeiten an der Universität Passau	0016	1.000	1.000	1.000,00	BR16
7091	Zuschuss an den Verein der Freunde und Förderer der Universität Passau e.V.	0016	12.825	7.830	7.825,00	BR16
7094	Mietzuschuß an Uni für städt. Räume	0016	2.000	2.000		BR16
	SUMME AUSGABEN		18.225	13.230	8.825,00	
	Summe Einnahmen UA 3121		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3121		18.225	13.230	8.825,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3121		-18.225	-13.230	-8.825,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt		32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Unterabschnitt		3204	USt § 2b Römermuseum			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Eintrittsgelder Boiotro	0039	13.000			BR39
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0039	100			BR39
1349	Verkauf Pläne, Kataloge USt § 2b	0039	1.000			BR39
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.	0039	50			BR39
	SUMME EINNAHMEN		14.150	0	0,00	
	AUSGABEN					
6320	Einkauf Shopware Museum USt § 2b	0039	675			BR39
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0039	100			BR39
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0039	50			BR39
	SUMME AUSGABEN		825	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3204		14.150	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3204		825	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3204		13.325	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3210 Oberhausmuseum						
EINNAHMEN						
1103	Eintrittsgelder Museum	0038	180.000	150.000	104.228,15	BR38
1187	Eintrittsgelder Sommerkino	0038	1.700	1.700		BR38
1190	Eintrittsgelder Kinderkino	0038	800	800		BR38
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0038	11.000	15.000	10.502,24	BR38
1397	Umsatzsteuer	0038	1.800	2.200	1.506,45	BR38
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0038	1.400	1.400	523,71	BR38
1559	Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Corona-Pandemie Nov.-Dez.-Hilfen	0038			11.773,75	BR38
1599	Vermischte Einnahmen	0038	5.000	6.000	4.610,09	BR38
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0138			22.962,61	BR100
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0138			9.533,70	BR100
SUMME EINNAHMEN			201.700	177.100	165.640,70	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	920.030	846.172	772.669,46	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0138	15.000	16.500	12.178,12	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	73.449	67.090	64.921,16	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	191.191	174.401	166.027,75	BR100
5110	Leitsystem Museum und Veste Unterhalt	0038	2.000			BR38
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0038	480	480	470,50	BR38
5191	Unterhalt WLAN	0038	6.500	6.500		BR38
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0038	3.800	3.800	4.100,02	BR38
5203	Restaurierung	0038	3.800	3.800	1.274,79	BR38
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0038	3.800	3.800	3.936,68	BR38
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0038	1.430	1.430	1.504,49	BR38
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0038	2.280	2.280	720,21	BR38
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0038	11.232	4.470	5.418,63	BR38
5340	Leasing von Fahrzeugen	0038	5.230	5.230	4.498,20	BR38
5400	Privatreinigung	0438	5.040	5.040	1.428,00	BR400
5430	Reinigungskosten	0438	5.891	3.591	3.813,57	BR400
5490	Brandschutzbeauftragter	0038	9.600	10.000	5.998,21	BR38
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0038	1.710	1.710		BR38
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0038	1.430	1.430	492,71	BR38
5550	Kfz-Steuern	0038	190	190	210,00	BR38
5560	Kfz-Versicherungen	0038	620	620	607,85	BR38
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0038	1.900	1.900	4.872,50	BR38
6013	Sommerkino	0038	3.200	3.200		BR38
6318	Museumpädagogik	0038	8.160	8.500	6.709,69	BR38
6319	Sonderveranstaltungen	0038	19.200	20.000	283,18	BR38
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0038	18.240	19.000	23.328,42	BR38
6322	Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellungen	0038	10.560	11.000		BR38
6323	EDV-Kosten an Dritte	0038	1.800	1.800	1.276,40	BR38
6327	Multimedia Guide App	0038	1.140	1.140	613,80	BR38
6329	Visit-Turm Pflege Medien	0038	2.250	2.250	645,58	BR38
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0038	18.240	19.000	17.379,10	BR38
6370	Druckerpatronen	0038	1.430	1.430	747,10	BR38
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0038	2.200	2.200	2.951,26	BR38
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0038	1.400	1.400	928,84	BR38
6430	Versicherungen	0038	13.300	13.300	12.601,39	BR38
6500	Bürobedarf	0038	2.140	2.140	1.055,23	BR38
6510	Fachliteratur	0038	1.280	1.280	1.238,98	BR38

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3210	Oberhausmuseum				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6521	Telefon Fax	0038	3.420	3.420	1.755,15	BR38
6525	Porto	0038	2.380	2.380	1.496,25	BR38
6541	Dienstreisen	0038	2.660	2.660	1.202,15	BR38
6551	Steuerberaterkosten	0038	5.000	5.000	2.106,30	BR38
6580	Museumsshop Einkauf	0038	9.581	9.980	6.232,63	BR38
6581	Bankgebühren	0038	400	400	373,06	BR38
6586	Kreditkartenprovisionen	0038	100	100	63,70	BR38
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0038	4.500	4.500	1.938,80	BR38
	SUMME AUSGABEN		1.399.184	1.296.514	1.140.069,86	
	Summe Einnahmen UA 3210		201.700	177.100	165.640,70	
	Summe Ausgaben UA 3210		1.399.184	1.296.514	1.140.069,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 3210		-1.197.484	-1.119.414	-974.429,16	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3211	Kunstsammlungen u.ä.				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
7099	AUSGABEN Zuschuß Kunstverein	0035	5.610	5.610	5.605,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		5.610	5.610	5.605,00	
	Summe Einnahmen UA 3211		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3211		5.610	5.610	5.605,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3211		-5.610	-5.610	-5.605,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3212	Museum Boiotro				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Eintrittsgelder Boiotro	0039		13.000	9.800,08	BR39
1347	Verkauf von Altmaterial und Pfandflaschenrückgabe	0039			248,12	BR39
1349	Verkauf Pläne, Kataloge	0039		1.000	444,30	BR39
1592	Rückzahlung Gas Boiotro	0239	200	500	1.050,02	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Boiotro	0239	20	30	132,21	BR201
1596	Rückzahlung Strom Boiotro	0239	200	100	1.621,22	BR201
	SUMME EINNAHMEN		420	14.630	13.295,95	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	41.621	59.024	60.033,61	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	3.424	4.736	4.819,62	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	8.539	12.073	12.307,18	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Boiotro Die Mittel sind übertragbar.	0239	17.500	22.525	8.299,93	BR206
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0039	300	300		BR39
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0039	1.080	1.080	728,77	BR39
5410	Haus-, Grundstückslasten	0339	800	540	562,33	BR300
5420	Heizungskosten Boiotro	0239	10.800	5.330	5.862,00	BR201
5430	Reinigungskosten Römermuseum Boiotro	0439	1.003	603		BR400
5440	Strom Boiotro	0239	3.600	4.500	2.634,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Boiotro	0239	200	360	204,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Boiotro	0339	210	210	205,38	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0339	790	750	702,73	BR300
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0039	9.600	10.000	3.954,77	BR39
6430	Haftpflichtversicherungen	0039	2.800	2.800	1.841,32	BR39
6550	Weitere Planung Weltkulturerbe	0039	9.600	10.000		BR39
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0039	675	1.350	1.638,14	BR39
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Boiotro	0239	8.000	10.000	1.664,80	BR216
	SUMME AUSGABEN		120.542	146.181	105.458,58	
	Summe Einnahmen UA 3212		420	14.630	13.295,95	
	Summe Ausgaben UA 3212		120.542	146.181	105.458,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 3212		-120.122	-131.551	-92.162,63	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3213	Museum Moderne Kunst				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7091	Zuschuß Museum Moderner Kunst	0035	47.500	47.500	47.500,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		47.500	47.500	47.500,00	
	Summe Einnahmen UA 3213		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3213		47.500	47.500	47.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3213		-47.500	-47.500	-47.500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3215	EU Projekt VISIT				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1610	EINNAHMEN Erstattungen des Landes EU Projekt VISIT	0138			53.720,22	BR100
	SUMME EINNAHMEN		0	0	53.720,22	
	Summe Einnahmen UA 3215		0	0	53.720,22	
	Summe Ausgaben UA 3215		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3215		0	0	53.720,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt		32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Unterabschnitt		3228		Planetenzentrum			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen	
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	
	AUSGABEN						
5130	Unterhalt des Planetenzentrums	0035	480	480	10,00	BR35	
	SUMME AUSGABEN		480	480	10,00		
	Summe Einnahmen UA 3228		0	0	0,00		
	Summe Ausgaben UA 3228		480	480	10,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 3228		-480	-480	-10,00		

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1185	Einnahmen aus Kartenverkauf auf Rechnung	0040	60.000	45.000	22.081,75	BR40
1186	Platzmieten -Theater-	0040	725.000	543.750	307.054,58	BR40
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen siehe HHst. 01.3310.6010	0040	3.850	4.280		BR40
1305	Verkauf von Getränken	0040		1.500	393,45	BR40
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	0040	6.750	6.750	1.616,00	BR40
1411	Mieten	0040	5.200	5.200		BR40
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0040	18.917	18.917	18.917,80	BR40
1497	Umsatzsteuer	0040	1.500	1.500	74,75	BR40
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0040	4.800	3.500	3.159,46	BR40
1521	Ersätze für Energiekosten	0040	44.000	40.000	29.171,96	BR40
1522	Ersätze für Heizungskosten	0040	45.000	17.000	13.377,38	BR40
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0040			12,80	BR40
1559	Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Corona-Pandemie Nov.-Dez.-Hilfen	0040			90.815,52	BR40
1592	Rückzahlung Gas	0040			4.166,91	BR40
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0040			2.134,31	BR40
1599	Vermischte Einnahmen	0040	2.500	2.500		BR40
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0140			8.878,79	BR100
	SUMME EINNAHMEN		917.517	689.897	501.855,46	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	258.738	210.367	187.849,74	BR100
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	0140	38.000	34.000	36.708,94	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0140	50.000	50.000	22.495,68	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	20.291	16.477	14.663,22	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	52.622	42.593	42.950,25	BR100
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	0140	50.000	55.000	12.570,75	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Stadttheater Die Mittel sind übertragbar.	0240	29.750	45.050	22.794,40	BR206
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	7.140	10.200	12.980,91	BR40
5012	Heizungscontracting	0240	22.800	22.500	21.987,71	BR209
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	17.328	18.050	22.212,84	BR40
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	0040	480	480	226,28	BR40
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0040	1.500	1.500	1.092,07	BR40
5300	Mieten und Pachten	0040	31.680	21.000		BR40
5321	Burgenfestspiele	0040	10.560	11.000	11.797,86	BR40
5400	Privatreinigung Stadttheater Stadttheater	0440	2.500			BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Stadttheater	0340	2.700	2.100	2.109,24	BR300
5420	Heizungskosten Stadttheater	0040	35.700	13.500	17.862,56	BR40
5430	Reinigungskosten Stadttheater	0440	5.169	3.069	2.370,49	BR400
5440	Strom Stadttheater	0040	63.250	55.000	29.701,88	BR40
5450	Wasserversorgung,Entwässerung	0040	3.850	3.850	3.885,94	BR40

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt		33 Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt		3310 Stadttheater				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5451	Stadttheater Niederschlagswassergebühr	0340	1.500	360	356,58	BR300
5460	Stadttheater Versicherung Gebäude/Grundst.	0340	10.176	9.560	8.854,99	BR300
6000	Stadttheater Betriebsaufwand für Theater	0040	4.990	4.990	4.763,24	BR40
6010	Gastspiele	0040	3.850	3.850		BR40
6013	siehe HHst. 01.3310.1187 Aufführungsrechte und Urheberanteile	0040	451.200	400.000	181.897,80	BR40
6019	Rückerstattung Eintrittsgelder Corona-bedingter Absagung von Aufführungen	0040			24.613,70	BR40
6316	Veranstaltungen	0040		1.800	2.909,00	BR40
6320	Programmhefte	0040	5.100	5.100	3.045,00	BR40
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0040	7.968	8.300	9.850,78	BR40
6322	EDV-Kosten an Dritte	0040	5.000	4.300	4.351,40	BR40
6370	Druckerpatronen	0040	860	860	94,09	BR40
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	1.350	1.350	578,41	BR40
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0040			2.791,47	BR40
6430	Haftpflichtversicherungen	0040	5.000	5.000	5.202,90	BR40
6500	Bürobedarf	0040	430	430	178,30	BR40
6510	Fachliteratur	0040	600	340	565,20	BR40
6521	Telefon Fax	0040	6.200	3.850	6.197,68	BR40
6525	Porto	0040	4.000	3.700	3.536,80	BR40
6540	Dienstreisen	0040	380	380		BR40
6551	Steuerberaterkosten	0040	3.300		5.604,90	BR40
6798	Innere Verrechng So Verwalt. Stadttheater	0240	10.000	10.000	3.493,40	BR216
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0040	4.000		7.912,50	BR40
7130	Verbandsumlage Landestheater Niederbayern	0040	2.487.500	2.352.500	2.200.000,00	BR40
7131	Betriebskostenzuschuss an ZwV	0040	14.830	14.830	14.827,46	BR40
	SUMME AUSGABEN		3.732.292	3.447.236	2.957.886,36	
	Summe Einnahmen UA 3310		917.517	689.897	501.855,46	
	Summe Ausgaben UA 3310		3.732.292	3.447.236	2.957.886,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 3310		-2.814.775	-2.757.339	-2.456.030,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater,Konzerte,Musikpflege				
Unterabschnitt	3312	Theater im Scharfrichterhaus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7091	Zuschuß Scharfrichterhaus	0035	33.250	33.250	33.250,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		33.250	33.250	33.250,00	
	Summe Einnahmen UA 3312		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3312		33.250	33.250	33.250,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3312		-33.250	-33.250	-33.250,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		
Abschnitt		33		Theater,Konzerte,Musikpflege		
Unterabschnitt		3313		Theaterwerkstätte		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Theaterwerkstätte	0040			469,58	BR40
1596	Rückzahlung Strom Theaterwerkstätte	0040			649,13	BR40
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.118,71	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Theaterwerkstätte Die Mittel sind übertragbar.	0240	7.000		5.846,47	BR206
5012	Heizungscontracting Theaterwerkstätte	0234	15.500	15.500	13.992,38	BR209
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	2.450	2.450	2.443,38	BR40
5410	Haus-, Grundstückslasten Theaterwerkstatt	0340	1.800	1.600	1.531,24	BR300
5420	Heizungskosten Theaterwerkstatt	0040	12.500	7.300	6.840,00	BR40
5440	Strom Theaterwerkstatt	0040	10.000	10.000	8.703,00	BR40
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Theaterwerkstatt	0040	330	330	2.737,71	BR40
5451	Niederschlagswassergebühr Theaterwerkstatt	0340	410	410	406,98	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Theaterwerkstatt	0340	1.500	1.230	1.185,37	BR300
6799	Innere Verrechnungen: Theaterwerkstatt Bauhof / Gärternei	0240	3.000			BR201
	SUMME AUSGABEN		54.490	38.820	43.686,53	
	Summe Einnahmen UA 3313		0	0	1.118,71	
	Summe Ausgaben UA 3313		54.490	38.820	43.686,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 3313		-54.490	-38.820	-42.567,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater,Konzerte,Musikpflege				
Unterabschnitt	3314	Volkstheater				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7090	Mietzuschuß Volksbühne	0035	1.700	1.700		BR35
7091	Zuschuß für Laientheater Wolperdinger	0035	410	410	409,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		2.110	2.110	409,00	
	Summe Einnahmen UA 3314		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3314		2.110	2.110	409,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3314		-2.110	-2.110	-409,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater,Konzerte,Musikpflege Unterabschnitt 3315 BgA Theaterausschank						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieteinnahmen Theaterausschank	0040	11.250	11.250		BR40
1497	Umsatzsteuer	0040	2.100	2.100		BR40
1559	Erstattung Umsatzzinbußen aufgrund Corona-Pandemie Nov.-Dez.-Hilfen	0040			2.094,64	BR40
	SUMME EINNAHMEN		13.350	13.350	2.094,64	
	AUSGABEN					
5011	Gebäudeunterhalt BgA Theaterausschank	0040	175	250		BR40
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	1.760	1.760		BR40
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Theaterausschank	0040	50	50		BR40
6420	Körperschaftssteuer BgA Theaterausschank	0040	200	200		BR40
6421	Gewerbsteuer BgA Theaterausschank	0040			662,00	BR40
6551	Steuerberaterkosten	0040	1.250	1.250	975,80	BR40
	SUMME AUSGABEN		3.435	3.510	1.637,80	
	Summe Einnahmen UA 3315		13.350	13.350	2.094,64	
	Summe Ausgaben UA 3315		3.435	3.510	1.637,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 3315		9.915	9.840	456,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater,Konzerte,Musikpflege Unterabschnitt 3316 BgA Personalgestaltung Zweckverband Landestheater Niederbayern						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	USt auf steuerpfl. Entgelten BgA Personalgestaltung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040	8.000		21.299,85	BR40
1541	Personalkostensätze BgA Personalgestaltung Zweckverb. Landestheater Ndby	0140	130.000	100.000	208.834,69	BR100
1555	Vorsteuer vom Finanzamt BgA Personalgestaltung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040			1.139,63	BR40
	SUMME EINNAHMEN		138.000	100.000	231.274,17	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte BgA Personalgestaltung Zweckverb. Landestheater Ndby	0140	105.414	100.982	97.609,69	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte BgA Personalgestaltung Zweckverb. Landestheater Ndby	0140	8.452	8.051	7.662,51	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Zweckverb. Landestheater Ndby	0140	18.292	17.926	17.538,73	BR100
6411	Umsatzsteuer an Finanzamt BgA Personalgestaltung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040	8.000		110.804,97	BR40
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Personalgestaltung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040			1.139,63	BR40
6420	Körperschaftsteuer BgA Personalgestaltung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040			2.367,21	BR40
6551	Steuerberaterkosten BgA Personalgestaltung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040			6.352,15	BR40
	SUMME AUSGABEN		140.158	126.959	243.474,89	
	Summe Einnahmen UA 3316		138.000	100.000	231.274,17	
	Summe Ausgaben UA 3316		140.158	126.959	243.474,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 3316		-2.158	-26.959	-12.200,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3317 Theater Ust-pflichtig gem. § 2 b UStG						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1305	Verkauf von Getränken Theater UStG-pflichtig gem. § 2 b UStG	0040	1.500			BR40
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG	0040	105			BR40
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG	0040	126			BR40
	SUMME EINNAHMEN		1.731	0	0,00	
	AUSGABEN					
5810	Getränke Lebensm. für Automat Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG	0040	1.800			BR40
6411	Umsatzsteuer und dgl. Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG	0040	105			BR40
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG	0040	126			BR40
	SUMME AUSGABEN		2.031	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3317		1.731	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3317		2.031	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3317		-300	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt		33	Theater,Konzerte,Musikpflege			
Unterabschnitt		3320	Musikpflege			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7090	Zuschüsse für Kammermusik verein Passau	0035	4.000	4.000		BR35
7091	Zuschuss für Open-Air Festival Schwerelos	0035	1.000	1.000	1.000,00	BR35
7181	Klostergartenkonzert	0035	4.000	3.500		BR35
7182	Projektzuschuß an das Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach	0035	1.000	1.000	1.000,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		10.000	9.500	2.000,00	
	Summe Einnahmen UA 3320		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3320		10.000	9.500	2.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3320		-10.000	-9.500	-2.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater,Konzerte,Musikpflege Unterabschnitt 3322 Musikpflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7090	Mietzuschuß Proben in der Musikschule	0035	3.470	3.470	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
7096	Zuschüsse für Veranstaltungen der Volksmusikpflege	0035	600	600	600,00	BR35
7097	Zuschuß Jazzfreunde	0035	400	400		BR35
7184	Internationales Gitarrenfestival	0035	3.400	3.400		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		BR35
7187	Zuschuss für Jugendchor Messa di voce	0035	1.500	1.500	1.500,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		60.870	60.870	45.072,00	
	Summe Einnahmen UA 3322		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3322		60.870	60.870	45.072,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3322		-60.870	-60.870	-45.072,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1181	Leihgebühren Instrumente	0041	6.000	6.000	5.874,00	BR41
1182	Schulgelder	0041	300.000	290.000	274.366,40	BR41
1541	Personalkostenersätze	0041	1.500	1.500	1.500,00	BR41
1592	Rückzahlung Gas Musikschule	0241	200	400	1.277,07	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Musikschule	0241	30	50	141,62	BR201
1596	Rückzahlung Strom Musikschule	0241	200	200	522,64	BR201
1599	Vermischte Einnahmen	0041	4.500	4.500	5.292,00	BR41
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0141			13.327,63	BR100
1710	Zuschuß Verband bayr. Sing- u. Musikschulen	0041	90.000	90.000	123.840,17	BR41
	SUMME EINNAHMEN		402.430	392.650	426.141,53	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0141	653.422	611.124	561.025,61	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0141	30.000	35.000	31.201,91	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0141	51.075	49.714	45.434,03	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0141	136.305	128.743	129.282,82	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Musikschule Die Mittel sind übertragbar.	0241	10.500	9.911	3.888,58	BR206
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0041	140	140		BR41
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0041	50	50		BR41
5222	Musikinstrumente Beschaffung	0041	1.900	1.900	2.513,28	BR41
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung und Reperatur	0041	420	420	759,18	BR41
5410	Haus-, Grundstückslasten Musikschule	0341	500	500	489,56	BR300
5420	Heizungskosten Musikschule	0241	18.400	8.731	9.949,00	BR201
5430	Reinigungskosten Musikschule	0441	942	542		BR400
5440	Strom Musikschule	0241	3.700	3.400	2.630,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Musikschule	0241	500	721	520,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Musikschule	0341	550	550	544,74	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Musikschule	0341	1.300	1.130	1.052,54	BR300
5790	Schulischer Betriebsaufwand	0041	7.104	7.400	6.966,23	BR41
6312	Ehrung musikalischer Leistung	0041		6.500		BR41
6313	Jugendmusikförderpreis	0041		2.500		BR41
6316	Veranstaltungen	0041	24.000	3.500	1.111,09	BR41
6319	Wettbewerb Jugend musiziert	0041	2.000	2.000	2.570,00	BR41
6322	EDV-Kosten an Dritte	0041	760	760	737,80	BR41
6370	Druckerpatronen	0041	450	450	501,91	BR41
6430	Unfallversicherung	0041	1.200	1.200	1.166,91	BR41
6500	Bürobedarf	0041	200	200	173,70	BR41
6521	Telefon Fax	0041	1.200	1.200	1.159,04	BR41
6525	Porto	0041	300	300	185,70	BR41
6526	GEMA Gebühren	0041	4.300	4.000	4.286,28	BR41
6541	Dienstreisen	0041	1.230	1.230	451,45	BR41
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0041	180	180	119,00	BR41
6551	Steuerberaterkosten	0041	2.000			BR41

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater,Konzerte,Musikpflege Unterabschnitt 3331 Musikschule						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6610	Mitgliedsbeiträge	0041	1.750	1.750	1.715,72	BR41
6798	Innere Verrechnungen:	0041	270	270		BR41
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Musikschule	0241	8.000	17.000	5.856,98	BR216
	SUMME AUSGABEN		964.648	903.016	816.293,06	
	Summe Einnahmen UA 3331		402.430	392.650	426.141,53	
	Summe Ausgaben UA 3331		964.648	903.016	816.293,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 3331		-562.218	-510.366	-390.151,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Unterabschnitt	3400	Sonstige Kunstpflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6316	Kult.Ehrenbrief, Ehrennadel	0035	6.566	6.840	-17,05	BR35
6317	Böhmerwäldlertreffen	0035	9.600	10.000	48,50	BR35
6318	Jubiläum Carl Amery	0035		2.500		BR35
	Veranstaltungen und Projekte zum 100. Geburtstag					
6369	Literaturnacht	0035	5.130	5.130		BR35
6589	Ausgaben auf Spenden	0035			300,00	BR35
	Stadtheimatpflege					
6610	Mitgliedsbeiträge Kunstpflege	0035	1.140	1.140	1.213,13	BR35
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0035	8.000	8.000	9.617,35	BR35
7090	Mietzuschüsse	0035	9.500	9.500	1.040,00	BR35
7091	Zuschüsse für Vereine	0035	5.910	5.910	4.272,00	BR35
	gemäß Sammelliste					
7092	Zuschuß Passauer Tanztage	0035	2.000	2.000	2.000,00	BR35
7093	Zuschuss AGON e.V.	0035	1.000	1.000	1.000,00	BR35
7094	Zuschüsse für Volkstrauertag	0035	1.460	1.460	1.216,00	BR35
7098	Zuschuß Rauchzeichen e.V.	0035	1.000	1.000		BR35
7099	Zuschuß Musikförderverein	0035	17.390	17.390	17.385,00	BR35
7180	Zuschuß Pegasus	0035	2.390	2.390	2.394,00	BR35
7183	Mietzuschuß Amateurfilmclub	0035	950	950		BR35
7185	Mietzuschuss an das	0035	600	600		BR35
	Schaldinger Brettl					
7186	Mietzuschuss Volkstheater	0035	500	500	500,00	BR35
	Passau					
	SUMME AUSGABEN		73.136	76.310	40.968,93	
	Summe Einnahmen UA 3400		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3400		73.136	76.310	40.968,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-73.136	-76.310	-40.968,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Unterabschnitt	3401	Sonstige Kunstpflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7091	Zuschuß Dreiflüßsetrachtengau	0035	810	810		BR35
7099	Mietzuschuß Unterinntaler	0035	380	380		BR35
	SUMME AUSGABEN		1.190	1.190	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3401		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3401		1.190	1.190	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3401		-1.190	-1.190	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3501	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7130	AUSGABEN Umlage Zweckverband (VHS)	0034	270.000	250.000	295.050,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		270.000	250.000	295.050,00	
	Summe Einnahmen UA 3501		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3501		270.000	250.000	295.050,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3501		-270.000	-250.000	-295.050,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3502	Volkshochschule -02-				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7170	AUSGABEN Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	0034	20.000	20.000		BR34
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3502		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3502		20.000	20.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3502		-20.000	-20.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Benutzungsgebühren Bücherei	0042	21.000	32.000	20.057,80	BR42
1103	Gebühren für DVD-Entleihe; siehe auch 01.3521.5292	0042	1.000	4.000	1.222,00	BR42
1104	Gebühren für DVD-Entleihe Zweigstelle Neustift siehe auch 01.3522.5291	0042	100	400	106,50	BR42
1176	BHKW: Übermenge+KWK-Vergütung Europabücherei	0242		2.500	2.170,00	BR201
1340	Verkaufserlöse bei Flohmärkten (siehe auch 01.3521.5293)	0042	200	400	143,19	BR42
1410	Mieten Gebäude/Grundstücke Europabücherei	0342	3.900	3.900	3.912,00	BR300
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches	0042	500	300	511,33	BR42
1519	Ersätze für so. Geschäftsaus- gaben (Kopien)	0042	100	100	20,80	BR42
1522	Steuererstattung	0242	720	700	708,01	BR201
1559	Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Corona-Pandemie Nov.-Dez.-Hilfen	0042			216,43	BR42
1592	Rückzahlung Gas Europabücherei	0242	100	200	1.947,44	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Europabücherei	0242	100		447,96	BR201
1596	Rückzahlung Strom Europabücherei	0242	500	500	5.117,65	BR201
1599	Vermischte Einnahmen	0042		500		BR42
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0142			18.349,42	BR100
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0142			4.892,58	BR100
1710	Zuschuß Bayer.Staatsbibliothek	0042	1.200		2.894,00	BR42
1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0042	500	500	480,00	BR42
	SUMME EINNAHMEN		29.920	46.000	63.197,11	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0142		11.938	29.755,78	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0142	342.829	321.514	308.409,90	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0142		8.348	20.450,37	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0142	28.482	26.744	25.016,31	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0142	73.412	68.709	75.779,28	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0142		1.977	4.356,71	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Europabücherei Die Mittel sind übertragbar.	0242	27.020	27.030	22.103,08	BR206
5191	Unterhalt WLAN	0042	640	640		BR42
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0042	450	450	619,28	BR42
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0042	450	450	302,20	BR42
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0042	270	270		BR42
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0042	270	270		BR42
5252	Lizenzen	0042	4.000	4.000	3.063,06	BR42
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0042	280	280	159,46	BR42
5290	Zeitschriften - Abokosten	0042	6.180	6.180	4.696,99	BR42
5291	Medienbeschaffung	0042	39.552	41.200	44.607,76	BR42
5292	DVD-Ankauf;	0042	1.400	1.400	1.599,84	BR42

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt		35 Volksbildung				
Unterabschnitt		3521 Europabücherei				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5293	siehe auch 01.3521.1103 Medienerwerb aus Einnahmen bei Flohmarktverkäufen;	0042	670	670		BR42
5320	siehe auch 01.3521.1340 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0042	150	100	144,16	BR42
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042	1.900	1.900	1.540,16	BR42
5400	Privatreinigung Europabücherei	0442	336	336	347,45	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Europabücherei	0342	1.600	1.400	1.353,13	BR300
5420	Heizungskosten Europabücherei	0242	32.600	19.822	21.253,00	BR201
5430	Reinigungskosten Europabücherei	0442	2.905	1.805	373,94	BR400
5440	Strom Europabücherei	0242	21.100	15.700	9.261,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Europabücherei	0242	900	991	859,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr	0342	410	410	400,26	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Europabücherei	0342	3.500	2.920	2.693,13	BR300
6070	Digitale Medien	0042	4.750	4.750	5.007,82	BR42
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0042	1.920	1.920	2.714,76	BR42
6322	EDV-Kosten an Dritte	0042	6.720	7.000	6.317,48	BR42
6365	Installations- und Schulungskosten	0042			646,80	BR42
6370	Druckerpatronen	0042	950	950	190,98	BR42
6500	Bürobedarf	0042	950	950	408,55	BR42
6510	Fachliteratur	0042	450	450	38,00	BR42
6521	Telefon Fax	0042	1.500	1.430	1.460,45	BR42
6525	Porto	0042	1.000	1.900	605,29	BR42
6540	Dienstreisen	0042	190	190	115,00	BR42
6551	Steuerberater	0042	1.500			BR42
6585	Ausgaben auf Spenden	0042			2.360,38	BR42
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0042	480	480	8.074,39	BR42
6589	Medienbearbeitung	0042	6.000	6.000	6.290,48	BR42
6610	Mitgliedsbeiträge	0042	400	380	401,53	BR42
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Europabücherei	0242	12.000	5.000	4.216,40	BR216
	SUMME AUSGABEN		630.116	598.854	617.993,56	
	Summe Einnahmen UA 3521		29.920	46.000	63.197,11	
	Summe Ausgaben UA 3521		630.116	598.854	617.993,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 3521		-600.196	-552.854	-554.796,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3522	Europabücherei - Zweigstelle Neustift				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5291	Zweigstelle Neustift: Medienbeschaffung	0042	4.150	4.150	3.879,93	BR42
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042			-656,80	BR42
	SUMME AUSGABEN		4.150	4.150	3.223,13	
	Summe Einnahmen UA 3522		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3522		4.150	4.150	3.223,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 3522		-4.150	-4.150	-3.223,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3523 Öffentliche Bücherei -03-						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1176	BHKW: Übermenge+KWK-Vergütung	0242	2.500			BR201
1198	BHKW in der Europabücherei					
	Umsatzsteuer aus steuer-	0242	475			BR201
	pflichtigen Entgelten					
	SUMME EINNAHMEN		2.975	0	0,00	
	AUSGABEN					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0242	475			BR201
	SUMME AUSGABEN		475	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3523		2.975	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3523		475	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3523		2.500	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3551 Sonstige Volksbildung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7097	Freunde der Nibelungenstadt Passau e.V.	0035	1.500	1.500	1.500,00	BR35
7098	Zuschuss. Evang. Bildungswerk e.V.	0035	950	950	950,00	BR35
7099	Zuschuß Katholisches Bildungswerk e.V.	0035	950	950	950,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		3.400	3.400	3.400,00	
	Summe Einnahmen UA 3551		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3551		3.400	3.400	3.400,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3551		-3.400	-3.400	-3.400,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3607 Naturschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Landes für Landschaftspflege	0029	101.500	65.000	68.950,00	BR29
	SUMME EINNAHMEN		101.500	65.000	68.950,00	
	AUSGABEN					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	0129	1.000	1.000	623,45	BR100
5190	Landschaftspflege	0029	122.400	94.050	90.185,28	BR29
5191	Bachpflege	0029	1.990	1.990		BR29
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0029	2.370	2.370	2.347,00	BR29
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.landwirtschaftl.Vereine s.d.Einr.	0029	1.620	1.620	1.880,57	BR29
	SUMME AUSGABEN		129.380	101.030	95.036,30	
	Summe Einnahmen UA 3607		101.500	65.000	68.950,00	
	Summe Ausgaben UA 3607		129.380	101.030	95.036,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 3607		-27.880	-36.030	-26.086,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege				
Unterabschnitt	3650	Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	0135	15.000	15.000	14.473,80	BR100
	-sonstiges Personal-					
5190	Anbringung von Gedenktafeln	0035	1.050	1.050	5,00	BR35
7110	Beitrag für Denkmalschutzfond	0010	60.000	60.000	53.132,00	BR10
	SUMME AUSGABEN		76.050	76.050	67.610,80	
	Summe Einnahmen UA 3650		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3650		76.050	76.050	67.610,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		-76.050	-76.050	-67.610,80	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege						
Unterabschnitt 3651 Veste Oberhaus						
EINNAHMEN						
1411	Mieten aus Werkdienstwohnungen	0338	7.900	6.200	7.927,80	BR300
1431	Grundstücklastenersätze	0338	3.000	2.300	3.083,19	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0238			41.513,86	BR206
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0238	500	250	3.766,20	BR201
1596	Rückzahlung Strom Oberhaus	0238	200	100	1.339,91	BR201
SUMME EINNAHMEN			11.600	8.850	57.630,96	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	33.244	31.939	28.234,17	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	2.693	2.559	2.653,47	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	7.001	6.670	5.900,70	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Veste Oberhaus Die Mittel sind übertragbar.	0238	80.500	54.060	95.192,40	BR206
5410	Haus-, Grundstückslasten Veste Oberhaus	0338	2.300	2.100	2.081,36	BR300
5420	Heizungskosten Veste Oberhaus	0238	104.300	45.951	56.355,00	BR201
5440	Strom Veste Oberhaus	0238	51.900	57.600	33.274,88	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Veste Oberhaus	0238	2.800	4.325	2.710,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Veste Oberhaus	0338	4.960	4.960	4.894,26	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Veste Oberhaus	0338	11.712	10.410	9.773,19	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Veste Oberhaus	0238	48.000	60.000	75.466,99	BR216
SUMME AUSGABEN			349.410	280.574	316.536,42	
Summe Einnahmen UA 3651			11.600	8.850	57.630,96	
Summe Ausgaben UA 3651			349.410	280.574	316.536,42	
Überschuss / Zuschuss UA 3651			-337.810	-271.724	-258.905,46	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege				
Unterabschnitt	3652	Denkmalschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1596	Rückzahlung Strom Beleuchtung Denkmäler	0235	200	200	1.333,50	BR201
	SUMME EINNAHMEN		200	200	1.333,50	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt Denkmäler Die Mittel sind übertragbar.	0235	7.000	9.010	8.413,14	BR206
5440	Beleuchtung Denkmäler	0235	13.200	11.900	8.097,00	BR201
6799	Innere Verrechnungen Bauhof / Gärtnerei Denkmäler	0235	3.000	5.000		BR216
	SUMME AUSGABEN		23.200	25.910	16.510,14	
	Summe Einnahmen UA 3652		200	200	1.333,50	
	Summe Ausgaben UA 3652		23.200	25.910	16.510,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 3652		-23.000	-25.710	-15.176,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt		36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege				
Unterabschnitt		3654 Archäologie				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	335.233	302.022	291.365,59	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0139	26.936	24.212	23.368,15	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	69.368	62.433	60.619,03	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0039	800	800	1.399,62	BR39
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0039	900	900	254,93	BR39
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0039	1.300	1.300	819,54	BR39
5560	Kfz-Versicherungen	0039	500	500	672,95	BR39
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0039	2.300	2.300	1.964,35	BR39
6370	Druckerpatronen	0039	500	500	569,99	BR39
6500	Bürobedarf	0039	720	720	635,58	BR39
6510	Fachliteratur	0039	600	600	1.157,94	BR39
6521	Telefon Fax	0039	450	450	484,22	BR39
6525	Porto	0039	400	400	27,47	BR39
6541	Dienstreisen	0039	600	600		BR39
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0039	150	150	80,85	BR39
6556	Honorare u.ä.	0039	1.350	1.350	226,10	BR39
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0039	900	900	279,10	BR39
	SUMME AUSGABEN		443.007	400.137	383.925,41	
	Summe Einnahmen UA 3654		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3654		443.007	400.137	383.925,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 3654		-443.007	-400.137	-383.925,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege				
Unterabschnitt	3655	Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5144	Wartung Kirchturmuhre Hals	0035	380	380	164,28	BR35
6316	Tag des offenen Denkmals	0037	860	860		BR37
	SUMME AUSGABEN		1.240	1.240	164,28	
	Summe Einnahmen UA 3655		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3655		1.240	1.240	164,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 3655		-1.240	-1.240	-164,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3691 Sonstige Heimatpflege -01-						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7090	Zuschuß Gesellschaft der Musik freunde	0035	9.500	9.500	9.904,00	BR35
7091	Mitgliedsbeiträge Heimatpflege	0035	1.180	1.180	508,80	BR35
7092	Kulturfonds	0035	5.500	5.500	5.548,85	BR35
7094	Zuschuß für Deutsch-Russische Gesellschaft	0035	400	400		BR35
7095	Zuschuß für Deutsch-Iranische Gesellschaft	0035	400	400	404,00	BR35
7096	Zuschuß für Deutsch-Türkische Gesellschaft	0035	400	400	404,00	BR35
7098	Zuschuß für Deutsch-Rumänische Gesellschaft	0035	400	400	404,00	BR35
7099	Zuschuß für Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V	0035	400	400	404,00	BR35
7170	Zuschuß Bayerischer Waldverein	0035	400	400	404,00	BR35
7171	Zuschuß Verein für ostbai rische Heimatforschung	0035	400	400	404,00	BR35
7172	Zuschuss für Syrischer Kulturverein e.V.	0035	400	400	404,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		19.380	19.380	18.789,65	
	Summe Einnahmen UA 3691		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3691		19.380	19.380	18.789,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 3691		-19.380	-19.380	-18.789,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege				
Unterabschnitt	3692	Pemperlprater				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1187	Pemperlprater Einnahmen Benutzung	0035	500	500		BR35
	SUMME EINNAHMEN		500	500	0,00	
	AUSGABEN					
5160	Unterhalt Pemperlprater	0035	2.000	2.000		BR35
6360	Betrieb Pemperlprater	0035	1.000	1.000		BR35
6361	Auf- und Abbau Pemperlprater	0035	1.000	1.000		BR35
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Pemperlprater	0035	860	860		BR35
	SUMME AUSGABEN		4.860	4.860	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3692		500	500	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3692		4.860	4.860	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3692		-4.360	-4.360	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege				
Unterabschnitt	3694	Stadtkapelle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7099	AUSGABEN Zuschuß Stadtkapelle	0035	6.650	6.650	6.650,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		6.650	6.650	6.650,00	
	Summe Einnahmen UA 3694		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3694		6.650	6.650	6.650,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3694		-6.650	-6.650	-6.650,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege				
Unterabschnitt	3695	Glockenspiel				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5040	Wartung Glockenspiel	0035	860	860	439,11	BR35
	SUMME AUSGABEN		860	860	439,11	
	Summe Einnahmen UA 3695		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3695		860	860	439,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 3695		-860	-860	-439,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten Unterabschnitt 3700 Kirchen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7099	Zuschuß israelitische Kultus- gemeinde Straubing	0035	2.100	2.100	2.100,00	BR35
7180	Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna Kapelle	0035	13.300	13.300	13.296,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		15.400	15.400	15.396,00	
	Summe Einnahmen UA 3700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3700		15.400	15.400	15.396,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		-15.400	-15.400	-15.396,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	37	Kirchliche Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3710	Christbäume				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6360	Christbaumbeleuchtung (STW)	0046	14.400	12.825	14.417,47	BR46
6589	Material/Christbäume	0046	7.680	7.200	3.913,44	BR46
6799	Innere Verrechnung KLR Betriebsleistungen	0046	20.500	20.500	17.642,96	BR511
	SUMME AUSGABEN		42.580	40.525	35.973,87	
	Summe Einnahmen UA 3710		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3710		42.580	40.525	35.973,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 3710		-42.580	-40.525	-35.973,87	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
30	5.000	887.296	-882.296	5.100	885.792	-880.692	7.284,60	831.538,00	-824.253,40	
31	9.400	544.734	-535.334	7.000	510.888	-503.888	34.264,99	365.544,14	-331.279,15	
32	216.270	1.574.141	-1.357.871	191.730	1.496.285	-1.304.555	232.656,87	1.298.643,44	-1.065.986,57	
33	1.473.028	5.003.284	-3.530.256	1.195.897	4.625.271	-3.429.374	1.162.484,51	4.143.709,64	-2.981.225,13	
34	0	74.326	-74.326	0	77.500	-77.500	0,00	40.968,93	-40.968,93	
35	32.895	928.141	-895.246	46.000	876.404	-830.404	63.197,11	919.666,69	-856.469,58	
36	113.800	1.054.037	-940.237	74.550	916.691	-842.141	127.914,46	905.662,11	-777.747,65	
37	0	57.980	-57.980	0	55.925	-55.925	0,00	51.369,87	-51.369,87	
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	1.850.393	10.123.939	-8.273.546	1.520.277	9.444.756	-7.924.479	1.627.802,54	8.557.102,82	-6.929.300,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
Unterabschnitt		4001	Referatsleitung Soziales			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0174	93.939			BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0174	43.203			BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0174	68.724			BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0174	3.498			BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0174	9.072			BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0174	15.214			BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktions gerät, Arbeitsplatzdrucker	0074	200			BR74
6370	Druckerpatronen	0074	100			BR74
6500	Bürobedarf	0074	200			BR74
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0074	400			BR74
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0074	100			BR74
6525	Porto	0074	100			BR74
6541	Dienstreisen	0074	140			BR74
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0074	100			BR74
	SUMME AUSGABEN		234.990	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4001		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4001		234.990	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4001		-234.990	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt		4011 Sozialamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0043	700	700	259,50	BR68
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0143			6.536,52	BR100
1598	Rückerstattung	0043			449,99	BR68
	Unterhalt Fahrzeuge					
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0043			35.200,00	BR43
2600	Bußgelder u.ä.	0043	2.000	2.000	1.135,00	BR68
	SUMME EINNAHMEN		2.700	2.700	43.581,01	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0143	407.182	502.232	466.212,97	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	376.808	324.130	336.121,85	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	297.888	351.203	320.415,93	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	31.980	26.673	27.486,47	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	81.075	68.474	70.644,36	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	65.947	83.161	68.260,85	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0043	50	50	107,66	BR68
5252	EDV Lizenzen	0043	1.060		4.034,10	BR68
	Sozialamt					
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0043	7.200	6.000	7.376,51	BR68
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0043	7.267	9.800	2.499,30	BR68
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0043	300	300	707,27	BR68
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0043	1.700	1.700	1.666,68	BR68
5550	Kfz-Steuern	0043	140	180	174,50	BR68
5560	Kfz-Versicherungen	0043	935	500	501,51	BR68
6312	Soziale Ehrungen	0043	3.000			BR43
6322	EDV-Kosten an Dritte	0043	17.280	16.000	14.316,77	BR68
6365	EDV Installations- und Schulungskosten	0043	1.800		11.025,35	BR68
6370	Druckerpatronen	0043	200	200	186,56	BR68
6500	Bürobedarf	0043	5.500	5.000	3.926,74	BR68
6510	Fachliteratur	0043	2.000	2.000	2.592,79	BR68
6521	Telefon Fax	0043	950	2.700	2.180,12	BR68
6525	Porto	0043	11.520	10.000	10.606,03	BR68
6540	Dienstreisen	0043	300	300	91,00	BR68
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0043	500	500	274,05	BR68
6581	Bankgebühren	0043	100	100		BR68
6588	Ausgaben auf Spenden an Bedürftige	0043			35.200,00	BR43
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0043	710	710	840,58	BR68
6610	Mitgliedsbeiträge	0043	1.850	1.850	1.848,54	BR68
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0043	2.500	2.500	157,40	BR68
7098	Zuschuß an den Betreuungsverein	0043		1.000		BR43
	SUMME AUSGABEN		1.327.742	1.417.263	1.389.455,89	
	Summe Einnahmen UA 4011		2.700	2.700	43.581,01	
	Summe Ausgaben UA 4011		1.327.742	1.417.263	1.389.455,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 4011		-1.325.042	-1.414.563	-1.345.874,88	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung					
	Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
	Unterabschnitt 4042 Verwaltung des Wohngeldes (Sozialamt)					
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0043	75	150		BR68
	WOG					
2600	Bußgelder WOG	0043	500	1.000		BR68
	SUMME EINNAHMEN		575	1.150	0,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0143	34.507		32.381,37	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	162.671	161.971	158.646,39	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0143	25.245		22.254,87	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	13.280	13.258	12.722,40	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	33.724	33.529	32.976,31	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	5.589		4.741,14	BR100
	SUMME AUSGABEN		275.016	208.758	263.722,48	
	Summe Einnahmen UA 4042		575	1.150	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4042		275.016	208.758	263.722,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 4042		-274.441	-207.608	-263.722,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4052 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - überörtl. Träger						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1661	Erstattungen durch Agentur für Arbeit	0043	60.000	59.000	51.078,28	BR43
1760	Erstattung Personalkosten durch Agentur für Arbeit	0143	510.000	532.000	384.147,18	BR100
	SUMME EINNAHMEN		570.000	591.000	435.225,46	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0143	32.724			BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	355.857	408.380	291.621,55	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0143	23.940			BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	28.618	33.893	24.127,92	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	73.777	82.853	61.083,58	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	5.300			BR100
6760	Erstattung an Agentur für Arbeit	0043	647.650	610.000	575.758,55	BR43
	SUMME AUSGABEN		1.167.866	1.135.126	952.591,60	
	Summe Einnahmen UA 4052		570.000	591.000	435.225,46	
	Summe Ausgaben UA 4052		1.167.866	1.135.126	952.591,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 4052		-597.866	-544.126	-517.366,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt		4071 Jugendamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Landes	0144	139.480	95.580	90.120,00	BR100
1618	Integrationslotse Erstattungen	0044	4.000	4.000	2.760,98	BR44
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144			23.757,82	BR100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0144	45.000	130.000	222.827,94	BR100
	SUMME EINNAHMEN		188.480	229.580	339.466,74	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0144	672.979	595.687	646.396,90	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	1.505.027	1.558.664	1.507.888,80	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0144	492.340	416.553	444.251,62	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	120.971	125.450	119.802,38	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	311.154	321.429	309.618,28	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0144	108.990	98.638	94.642,59	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0044	480	480	624,00	BR65
5252	Software Lizenzen Erwerb	0044	91.200			BR65
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0044	5.700	5.700	5.895,20	BR65
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0044	7.968	8.300	8.253,48	BR65
5400	Privatreinigung Jugendamt	0444	916	916	922,24	BR400
5430	Reinigungskosten Jugendamt Verwaltung	0444	3.847	2.347	1.662,18	BR400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0044	2.850	2.850	552,06	BR65
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0044	2.380	2.380	2.136,21	BR65
5550	Kfz-Steuern	0044	800	800	620,00	BR65
5560	Kfz-Versicherungen	0044	3.520	3.520	2.663,24	BR65
5690	Supervision	0044	2.000	2.000	832,00	BR65
6319	Ehrenamtsausgaben durch Integrationslotse	0044	1.000	1.000	518,36	BR44
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0044	1.000	1.000		BR65
6322	EDV-Kosten an Dritte	0044	28.800	20.000	22.887,68	BR65
6370	Druckerpatronen	0044	480	480	78,03	BR65
6500	Bürobedarf	0044	4.750	4.750	4.740,46	BR65
6510	Fachliteratur	0044	950	950	1.208,47	BR65
6521	Telefon Fax	0044	4.600	7.600	5.537,05	BR65
6525	Porto	0044	12.038	12.540	14.371,20	BR65
6540	Dienstreisen	0044	3.420	3.420	764,62	BR65
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0044	6.000	6.000	4.885,41	BR65
6588	Verwaltungsaufwand Adoptionswesen	0044	480	480	37,35	BR65
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0044	950	950	973,39	BR65
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0044	1.620	1.620	1.636,00	BR65
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0044	2.000	2.000		BR44
	SUMME AUSGABEN		3.401.210	3.208.504	3.204.399,20	
	Summe Einnahmen UA 4071		188.480	229.580	339.466,74	
	Summe Ausgaben UA 4071		3.401.210	3.208.504	3.204.399,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4071		-3.212.730	-2.978.924	-2.864.932,46	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4081	Versicherungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0143	102.894	101.195	95.487,96	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	45.369	43.071	42.274,54	BR100
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0143	7.100	7.100	5.605,51	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	75.275	70.764	65.626,37	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	3.689	3.475	3.398,50	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	9.591	9.056	8.880,68	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	16.665	16.756	13.980,93	BR100
	SUMME AUSGABEN		260.583	251.417	235.254,49	
	Summe Einnahmen UA 4081		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4081		260.583	251.417	235.254,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 4081		-260.583	-251.417	-235.254,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4100 -überörtlicher Träger-						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7390	AUSGABEN Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	0043	3.000	3.000	2.862,20	BR43
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	2.862,20	
	Summe Einnahmen UA 4100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4100		3.000	3.000	2.862,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4100		-3.000	-3.000	-2.862,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4101 Laufende Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1624	Erstattung durch den Bezirk	0043	1.000	1.000		BR43
1629	Sonstige Erstattungen Bezirk	0043	160.000	100.000	65.975,81	BR43
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043	3.000	3.000	8.635,75	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	500		BR43
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	0043			550,00	BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	4.000	4.000	17.736,41	BR43
	SUMME EINNAHMEN		168.500	108.500	92.897,97	
	AUSGABEN					
7350	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	430.000	405.000	416.126,43	BR43
	SUMME AUSGABEN		430.000	405.000	416.126,43	
	Summe Einnahmen UA 4101		168.500	108.500	92.897,97	
	Summe Ausgaben UA 4101		430.000	405.000	416.126,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		-261.500	-296.500	-323.228,46	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7350	AUSGABEN Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	3.000	3.000	10.795,29	BR43
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	10.795,29	
	Summe Einnahmen UA 4103		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4103		3.000	3.000	10.795,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		-3.000	-3.000	-10.795,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4113	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerster Pflegebedürftig.				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7305	Pflegehilfsmittel Bezirk	0043	1.000	1.000		BR43
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4113		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4113		1.000	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4113		-1.000	-1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043	15.000	15.000	16.556,27	BR43
	SUMME EINNAHMEN		15.000	15.000	16.556,27	
	AUSGABEN					
7350	Hilfe zur Gesundheit - Abrechnung der Krankenkassen (5. Kapitel SGB XII)	0043	160.000	110.000	103.476,70	BR43
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	150.000	90.000	37.713,90	BR43
	SUMME AUSGABEN		310.000	200.000	141.190,60	
	Summe Einnahmen UA 4131		15.000	15.000	16.556,27	
	Summe Ausgaben UA 4131		310.000	200.000	141.190,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 4131		-295.000	-185.000	-124.634,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4133	Krankenhilfe, Hilfe:Schwanger- schaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger- -3-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7350	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel)	0043	1.000	1.000		BR43
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	10.000	10.000	2.279,48	BR43
	SUMME AUSGABEN		11.000	11.000	2.279,48	
	Summe Einnahmen UA 4133		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4133		11.000	11.000	2.279,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 4133		-11.000	-11.000	-2.279,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen	0043			440,00	BR43
	SUMME EINNAHMEN		0	0	440,00	
	AUSGABEN					
7350	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0043	3.000	3.000	7.713,85	BR43
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	7.713,85	
	Summe Einnahmen UA 4141		0	0	440,00	
	Summe Ausgaben UA 4141		3.000	3.000	7.713,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 4141		-3.000	-3.000	-7.273,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7350	AUSGABEN Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) und bei Erwerbsminderung	0043	2.500	5.000	944,65	BR43
	SUMME AUSGABEN		2.500	5.000	944,65	
	Summe Einnahmen UA 4145		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4145		2.500	5.000	944,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 4145		-2.500	-5.000	-944,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4148	Bestattungskosten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7350	Hilfe in besonderen Lebenslagen - Bestattungskosten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	0043	18.000	20.000	16.505,67	BR43
	SUMME AUSGABEN		18.000	20.000	16.505,67	
	Summe Einnahmen UA 4148		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4148		18.000	20.000	16.505,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		-18.000	-20.000	-16.505,67	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4150 Grundsicherung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1610	EINNAHMEN Erstattungen des Bundes für Grundsicherung	0043	4.720.000	3.840.000	3.703.221,28	BR43
	SUMME EINNAHMEN		4.720.000	3.840.000	3.703.221,28	
	Summe Einnahmen UA 4150		4.720.000	3.840.000	3.703.221,28	
	Summe Ausgaben UA 4150		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4150		4.720.000	3.840.000	3.703.221,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4151 Grundsicherung für Senioren						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043	12.000	10.000	70.500,62	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	500		BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen-	0043	30.000	12.000	18.955,38	BR43
	SUMME EINNAHMEN		42.500	22.500	89.456,00	
	AUSGABEN					
7350	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - ab 65. Lebensjahr (4. Kapitel SGBXII)	0043	2.800.000	2.100.000	2.216.872,75	BR43
	SUMME AUSGABEN		2.800.000	2.100.000	2.216.872,75	
	Summe Einnahmen UA 4151		42.500	22.500	89.456,00	
	Summe Ausgaben UA 4151		2.800.000	2.100.000	2.216.872,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 4151		-2.757.500	-2.077.500	-2.127.416,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2450	SGB XII - Leistg. v. Sozialleistungsträgern	0043	25.000	25.000	78.245,89	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	500	14,35	BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.) - b -	0043	12.000	12.000	5.607,80	BR43
	SUMME EINNAHMEN		37.500	37.500	83.868,04	
	AUSGABEN					
7350	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ab 18. Lebensjahr(4. Kapitel SGB XII)	0043	2.000.000	1.800.000	1.736.153,93	BR43
	SUMME AUSGABEN		2.000.000	1.800.000	1.736.153,93	
	Summe Einnahmen UA 4152		37.500	37.500	83.868,04	
	Summe Ausgaben UA 4152		2.000.000	1.800.000	1.736.153,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 4152		-1.962.500	-1.762.500	-1.652.285,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber Unterabschnitt 4260 Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Landes	0032	2.500.000	2.500.000	1.683.416,32	BR32
1680	Erstattungen von Privat	0032			4.560,00	BR32
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0032			6.017,45	BR32
	SUMME EINNAHMEN		2.500.000	2.500.000	1.693.993,77	
	AUSGABEN					
7910	Grundleistungen § 2 Regierung	0032			630.573,45	BR32
7920	Grundleistungen § 2 Regierung	0032			1.031.386,43	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.661.959,88	
	Summe Einnahmen UA 4260		2.500.000	2.500.000	1.693.993,77	
	Summe Ausgaben UA 4260		0	0	1.661.959,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 4260		2.500.000	2.500.000	32.033,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Hilfen für Asylbewerber				
Unterabschnitt	4262	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Sachleistungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Grundleistungen § 3 Regierung	0032			2.500,80	BR32
7920	Grundleistungen § 3 i.E. Regierung	0032			2.242,00	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	4.742,80	
	Summe Einnahmen UA 4262		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4262		0	0	4.742,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 4262		0	0	-4.742,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Hilfen für Asylbewerber				
Unterabschnitt	4264	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7910	AUSGABEN Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0032			14.218,87	BR32
7920	Persönliche Bedürfnisse i.E. Regierung	0032			97.628,39	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	111.847,26	
	Summe Einnahmen UA 4264		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4264		0	0	111.847,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 4264		0	0	-111.847,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Hilfen für Asylbewerber				
Unterabschnitt	4265	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Geldleistungen Regierung	0032			46.767,17	BR32
7920	Geldleistungen i.E. Regierung	0032			155.085,52	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	201.852,69	
	Summe Einnahmen UA 4265		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4265		0	0	201.852,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 4265		0	0	-201.852,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber Unterabschnitt 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (P 4 AsylbLG)						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Krankenhilfe Regierung	0032			76.041,28	BR32
7920	Krankenhilfe i.E. Regierung	0032			125.907,10	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	201.948,38	
	Summe Einnahmen UA 4266		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4266		0	0	201.948,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 4266		0	0	-201.948,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber Unterabschnitt 4267 Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylbLG)						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Hilfen zur Arbeit Regierung	0032	2.500.000	2.500.000		BR32
7920	Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung	0032			31.440,80	BR32
	SUMME AUSGABEN		2.500.000	2.500.000	31.440,80	
	Summe Einnahmen UA 4267		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4267		2.500.000	2.500.000	31.440,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 4267		-2.500.000	-2.500.000	-31.440,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Hilfen für Asylbewerber				
Unterabschnitt	4268	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Sachleistungen				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Sachleistungen Regierung	0032			4.375,78	BR32
7920	Sachleistungen i.E. Regierung	0032			9.787,22	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	14.163,00	
	Summe Einnahmen UA 4268		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4268		0	0	14.163,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4268		0	0	-14.163,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Hilfen für Asylbewerber				
Unterabschnitt	4269	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Geldleistungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Geldleistungen §6 Regierung	0032			2.599,97	BR32
7920	Geldleistungen §6 i.E. Regierung	0032			762,69	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	3.362,66	
	Summe Einnahmen UA 4269		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4269		0	0	3.362,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 4269		0	0	-3.362,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsoferfürsorge				
Unterabschnitt	4311	Seniorenheim				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren Heimaufsicht	0043	8.000	6.000	7.428,24	BR43
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Heimaufsicht	0043	27.200	32.300	32.300,00	BR43
	SUMME EINNAHMEN		35.200	38.300	39.728,24	
	Summe Einnahmen UA 4311		35.200	38.300	39.728,24	
	Summe Ausgaben UA 4311		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4311		35.200	38.300	39.728,24	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge				
Unterabschnitt		4350 Obdachlosenheim Danzigerstraße				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0043	50.000	50.000	58.368,45	BR43
1592	Rückzahlung Gas / Heizung Obdachlosenunterkünfte	0043		500	258,30	BR43
	SUMME EINNAHMEN		50.000	50.500	58.626,75	
	AUSGABEN					
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0043	59.520	60.000	58.797,01	BR43
5420	Heizungskosten	0043	15.000	12.000	12.177,39	BR43
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0043	2.700	2.700	3.957,35	BR43
6460	Vermeidung von Obdachlosigkeit	0043	1.000	1.000	342,60	BR43
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0043	8.160	8.500	8.404,40	BR43
	SUMME AUSGABEN		86.380	84.200	83.678,75	
	Summe Einnahmen UA 4350		50.000	50.500	58.626,75	
	Summe Ausgaben UA 4350		86.380	84.200	83.678,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 4350		-36.380	-33.700	-25.052,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge			
Unterabschnitt		4390	Haus der Generationen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren Haus der Generationen	0063	2.000	2.000		BR63
1610	für Fremdnutzung Förderung Miete vom Freistaat Bayern	0363	37.414	37.414		BR300
1611	Haus der Generationen Förderung Sachkosten Haus der Generationen vom Freistaat Bayern	0063	25.000	25.000		BR63
	SUMME EINNAHMEN		64.414	64.414	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Haus der Generationen	0163	48.910	35.000		BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Haus der Generationen	0163	10.279	3.200		BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge Haus der Generationen	0163	3.818	6.400		BR100
5200	Verwaltungs- u.Zweckausstattung Haus der Generationen	0063	24.000	25.000		BR63
5211	Sachkosten Zimmerausstattungen Haus der Generationen	0063	500			BR63
5300	Miete Haus der Generationen	0363	35.000	69.200		BR300
5320	Miete / Verbrauch Ricoh Haus der Generationen	0063	1.000			BR63
5411	Ricoh-Zentraldrucker Miet-Nebenkosten Haus der Generationen	0363	9.600	10.000		BR300
5430	Reinigungskosten Haus der Generationen	0463	2.400			BR400
5810	Verbrauchsmittel Küche u.a. Haus der Generationen	0063	500			BR63
6316	Veranstaltungen Haus der Generationen	0063	9.600			BR63
6321	Öffentlichkeitsarbeit Haus der Generationen	0063	1.500			BR63
6500	Plakate, Flyer usw. Bürobedarf Haus der Generationen	0063	500			BR63
6510	Fachliteratur Haus der Generationen	0063	200			BR63
6521	Fernsprechgebühren Haus der Generationen	0063	1.000			BR63
6525	Porto Haus der Generationen	0063	900			BR63
6540	Dienstreisen Haus der Generationen	0063	200			BR63
	SUMME AUSGABEN		149.907	148.800	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4390		64.414	64.414	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4390		149.907	148.800	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4390		-85.493	-84.386	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung					
	Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge					
	Unterabschnitt 4391 Pflegestützpunkt					
	EINNAHMEN					
1611	Förderung Sachkosten Pflegestützpunkt	0063		35.000		BR63
1614	Vernetzungsförderung Pflegestützpunkt vom Freistaat Bayern	0063	15.000			BR63
	SUMME EINNAHMEN		15.000	35.000	0,00	
	AUSGABEN					
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Pflegestützpunkt Sachkosten	0063	5.000	35.000		BR63
5211	Zimmerausstattungen Pflegestützpunkt	0063	500			BR63
5221	EDV-Ausstattung Pflegestützpunkt	0063	2.600			BR63
5320	Miete / Verbrauch Ricoh Pflegestützpunkt Zentraldrucker	0063	1.000			BR63
5810	Verbrauchsmittel Küche u.a. Pflegestützpunkt	0063	500			BR63
6316	Veranstaltungen Pflegestützpunkt	0063	5.000			BR63
6321	Öffentlichkeitsarbeit Pflegestützpunkt Plakate, Flyer usw.	0063	1.000			BR63
6322	EDV-Kosten an Dritte Pflegestützpunkt für Software	0063	4.000			BR63
6327	Homepage Pflegestützpunkt	0063	1.000			BR63
6500	Bürobedarf Pflegestützpunkt	0063	500			BR63
6510	Fachliteratur Pflegestützpunkt	0063	500			BR63
6525	Portokosten Pflegestützpunkt	0063	1.000			BR63
6540	Dienstreisen und Fortbildung Pflegestützpunkt	0063	500			BR63
	SUMME AUSGABEN		23.100	35.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4391		15.000	35.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4391		23.100	35.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4391		-8.100	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen Unterabschnitt 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Bundes	0043		2.770	3.067,06	BR43
	SUMME EINNAHMEN		0	2.770	3.067,06	
	AUSGABEN					
7524	Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0043			377,83	BR43
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0043		3.500	3.456,00	BR43
	SUMME AUSGABEN		0	3.500	3.833,83	
	Summe Einnahmen UA 4401		0	2.770	3.067,06	
	Summe Ausgaben UA 4401		0	3.500	3.833,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 4401		0	-730	-766,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4521	Jugendsozialarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Jugendsozialarbeit-Erstattung von anderen Jugendämtern	0044	10.000	10.000		BR44
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	0,00	
	AUSGABEN					
7600	Jugendsozialarbeit, ambulante Betreuung	0044	120.000	120.000	97.496,88	BR44
	SUMME AUSGABEN		120.000	120.000	97.496,88	
	Summe Einnahmen UA 4521		10.000	10.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4521		120.000	120.000	97.496,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		-110.000	-110.000	-97.496,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2600	Bußgelder Jugendschutz	0044	2.000	2.000	1.137,00	BR44
	SUMME EINNAHMEN		2.000	2.000	1.137,00	
	Summe Einnahmen UA 4525		2.000	2.000	1.137,00	
	Summe Ausgaben UA 4525		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		2.000	2.000	1.137,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1711	Familienhebammen Erstattung v. Land	0044	20.000	20.000	25.005,76	BR44
	SUMME EINNAHMEN		20.000	20.000	25.005,76	
	AUSGABEN					
7700	Erholungspflege, Förderung in der Familie (KoKi, JAS)	0044	4.000	4.000		BR44
7701	Familienhebammen	0044	20.000	20.000	16.296,66	BR44
	SUMME AUSGABEN		24.000	24.000	16.296,66	
	Summe Einnahmen UA 4531		20.000	20.000	25.005,76	
	Summe Ausgaben UA 4531		24.000	24.000	16.296,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		-4.000	-4.000	8.709,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4533	Beratung:Partnerschaft, Schei- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7600	AUSGABEN Trennungs-/Scheidungsberatung Begleiteter Umgang	0044	36.000	36.000	36.564,68	BR44
	SUMME AUSGABEN		36.000	36.000	36.564,68	
	Summe Einnahmen UA 4533		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4533		36.000	36.000	36.564,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 4533		-36.000	-36.000	-36.564,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2511	Kostenbeiträge Mutter-Kind Heim	0044	2.500	10.000	4.719,00	BR44
	SUMME EINNAHMEN		2.500	10.000	4.719,00	
	AUSGABEN					
7700	Wohnformen Mütter/Väter/Kinder	0044	500	35.000	27.989,23	BR44
	SUMME AUSGABEN		500	35.000	27.989,23	
	Summe Einnahmen UA 4534		2.500	10.000	4.719,00	
	Summe Ausgaben UA 4534		500	35.000	27.989,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		2.000	-25.000	-23.270,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7700	Beiträge KiKripp/KiGä	0044	350.000	300.000	237.106,44	BR44
7701	Beiträge Kinderhorte	0044	160.000	145.580	107.178,48	BR44
	SUMME AUSGABEN		510.000	445.580	344.284,92	
	Summe Einnahmen UA 4541		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4541		510.000	445.580	344.284,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4541		-510.000	-445.580	-344.284,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1711	Tagespflege-Staatl. Betriebskostenförderung	0044	30.000	30.000	13.708,28	BR44
2511	Förderung von Kindern in Tagespflege Kostenbeiträge	0044	20.000	20.000	11.094,25	BR44
	SUMME EINNAHMEN		50.000	50.000	24.802,53	
	AUSGABEN					
7600	Pflegegeld f. Kdr. i. Tagespfl	0044	40.000	60.000	57.308,25	BR44
	SUMME AUSGABEN		40.000	60.000	57.308,25	
	Summe Einnahmen UA 4542		50.000	50.000	24.802,53	
	Summe Ausgaben UA 4542		40.000	60.000	57.308,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		10.000	-10.000	-32.505,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4543	Unterstützung selbst- organisierter Förderung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7700	AUSGABEN Zuschuss Mittagsbetreuung an Grundschulen	0044			10.904,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		0	0	10.904,00	
	Summe Einnahmen UA 4543		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4543		0	0	10.904,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4543		0	0	-10.904,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4550 Andere Hilfen für Erziehung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2511	Seelisch Behinderte ivE Kostenbeiträge	0044	60.000	60.000	59.738,57	BR44
	SUMME EINNAHMEN		60.000	60.000	59.738,57	
	AUSGABEN					
7600	Seelisch Behinderte avE	0044	300.000	200.000	196.445,77	BR44
7601	Eingliederungshilfe für Volljährige	0044	80.000	120.000		BR44
7700	Seelisch Behinderte ivE	0044	730.000	750.000	739.614,41	BR44
7701	Kostenerstattung Eingliederungshilfe	0044	125.000	325.000		BR44
	SUMME AUSGABEN		1.235.000	1.395.000	936.060,18	
	Summe Einnahmen UA 4550		60.000	60.000	59.738,57	
	Summe Ausgaben UA 4550		1.235.000	1.395.000	936.060,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 4550		-1.175.000	-1.335.000	-876.321,61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4551 Institutionelle Beratung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0044			5.300,00	BR44
	SUMME EINNAHMEN		0	0	5.300,00	
	AUSGABEN					
6589	Ausgaben auf Spenden	0044			6.532,24	BR44
7600	Verfügungsgelder ASD	0044	4.000	4.000	2.411,23	BR44
	SUMME AUSGABEN		4.000	4.000	8.943,47	
	Summe Einnahmen UA 4551		0	0	5.300,00	
	Summe Ausgaben UA 4551		4.000	4.000	8.943,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 4551		-4.000	-4.000	-3.643,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4552	Soziale Gruppenarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7600	AUSGABEN Soziale Gruppenarbeit / Trainingskurse	0044	5.000	5.000	5.435,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		5.000	5.000	5.435,00	
	Summe Einnahmen UA 4552		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4552		5.000	5.000	5.435,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4552		-5.000	-5.000	-5.435,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7600	AUSGABEN Erziehungsbeistandschaft/Be- treuungshelfer	0044	180.000	150.000	117.031,37	BR44
	SUMME AUSGABEN		180.000	150.000	117.031,37	
	Summe Einnahmen UA 4553		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4553		180.000	150.000	117.031,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		-180.000	-150.000	-117.031,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4554 Sozialpädagogische Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2511	Kostenbeiträge Betreuung v. Kindern in Notsituationen	0044		400	177,12	BR44
	SUMME EINNAHMEN		0	400	177,12	
	AUSGABEN					
7600	Sozialpädagog.Familienhilfe	0044	160.000	160.000	146.991,20	BR44
7601	Betreuung von Kindern in Notsituationen	0044	2.500	2.500	1.737,20	BR44
	SUMME AUSGABEN		162.500	162.500	148.728,40	
	Summe Einnahmen UA 4554		0	400	177,12	
	Summe Ausgaben UA 4554		162.500	162.500	148.728,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 4554		-162.500	-162.100	-148.551,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2511	Kostenbeiträge HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	2.500	800	2.620,00	BR44
	SUMME EINNAHMEN		2.500	800	2.620,00	
	AUSGABEN					
7700	HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	220.000	220.000	176.183,47	BR44
7701	Hortbeiträge (über 14 Jahre)	0044	5.000	7.000	3.440,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		225.000	227.000	179.623,47	
	Summe Einnahmen UA 4555		2.500	800	2.620,00	
	Summe Ausgaben UA 4555		225.000	227.000	179.623,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		-222.500	-226.200	-177.003,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Vollzeitpflege Erstattung von anderen Trägern	0044	170.000	170.000	149.500,48	BR44
2411	Kostenbeiträge Vollzeitpflege	0044	20.000	20.000	10.608,71	BR44
2413	Unterhalt Vollzeitpflege	0044			-520,71	BR44
	SUMME EINNAHMEN		190.000	190.000	159.588,48	
	AUSGABEN					
7020	Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	0044	340.000	320.000	471.690,95	BR44
7600	Pflegegeelder f. Minderjährige Wochen-/Vollzeitpflege	0044	550.000	500.000	510.191,24	BR44
	SUMME AUSGABEN		890.000	820.000	981.882,19	
	Summe Einnahmen UA 4556		190.000	190.000	159.588,48	
	Summe Ausgaben UA 4556		890.000	820.000	981.882,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		-700.000	-630.000	-822.293,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1611	HzE i.Heim Erstattung Bezirk	0044	190.233	190.233	199.381,86	BR44
1623	HzE i.Heim Erstattung von anderen Trägern	0044	25.000	15.000	25.896,23	BR44
2511	Heimkostenbeiträge	0044	130.000	130.000	120.700,89	BR44
	SUMME EINNAHMEN		345.233	335.233	345.978,98	
	AUSGABEN					
7020	Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	0044	10.000	10.000	224.728,11	BR44
7700	Heimunterbringung Minderjährige	0044	1.800.000	2.100.000	1.793.479,42	BR44
	SUMME AUSGABEN		1.810.000	2.110.000	2.018.207,53	
	Summe Einnahmen UA 4557		345.233	335.233	345.978,98	
	Summe Ausgaben UA 4557		1.810.000	2.110.000	2.018.207,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		-1.464.767	-1.774.767	-1.672.228,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2511	Intensive Einzelbetreuung Kostenbeiträge (i.E)	0044	2.500	2.500	2.739,00	BR44
	SUMME EINNAHMEN		2.500	2.500	2.739,00	
	AUSGABEN					
7700	Intensive Einzelbetreuung Leistungen (i.E)	0044	100.000	100.000	130.168,65	BR44
	SUMME AUSGABEN		100.000	100.000	130.168,65	
	Summe Einnahmen UA 4558		2.500	2.500	2.739,00	
	Summe Ausgaben UA 4558		100.000	100.000	130.168,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		-97.500	-97.500	-127.429,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4559 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen für Verwaltungs- kosten unbegleitet minder- jährige Flüchtlinge	0044	30.000	30.000		BR72
2500	Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge	0044	465.000	465.000	561.940,24	BR72
2502	Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	270.000	270.000	144.019,38	BR72
2510	Kostenbeiträge von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen	0044	5.000	5.000	7.380,97	BR72
2511	Kostenbeiträge von unbegleitet volljährigen Flüchtlingen	0044	5.000	5.000	6.317,97	BR72
	SUMME EINNAHMEN		775.000	775.000	719.658,56	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt Notunterkünfte	0044	1.400		145,47	BR72
7600	Vollzeitpflege unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044			100,00	BR72
7601	Erziehungsbeistandschaft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	5.000	5.000		BR72
7603	Erziehungsbeistandschaft für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	15.000	15.000	892,55	BR72
7700	Heimkosten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	300.000	300.000	310.934,34	BR72
7701	Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	165.000	165.000	192.784,63	BR72
7702	Heimkosten unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	260.000	260.000	186.247,93	BR72
	SUMME AUSGABEN		746.400	745.000	691.104,92	
	Summe Einnahmen UA 4559		775.000	775.000	719.658,56	
	Summe Ausgaben UA 4559		746.400	745.000	691.104,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4559		28.600	30.000	28.553,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2511	EINNAHMEN Hilfe f. Volljährige i.H. Kostenbeiträge	0044	10.000	10.000	11.382,45	BR44
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	11.382,45	
6723	AUSGABEN Hilfe für Volljährige; Erstattung an andere Träger	0044			-4.400,00	BR44
7600	Pflegeelder Volljährige	0044	2.000	2.000		BR44
7700	Heimunterbringung Volljährige	0044	300.000	210.000	127.971,42	BR44
	SUMME AUSGABEN		302.000	212.000	123.571,42	
	Summe Einnahmen UA 4561		10.000	10.000	11.382,45	
	Summe Ausgaben UA 4561		302.000	212.000	123.571,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		-292.000	-202.000	-112.188,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1548	EINNAHMEN Kostensätze für AusgabeHHSt. 01.4565.7700	0044	10.000	10.000	18.633,15	BR44
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	18.633,15	
7600	AUSGABEN Vorläufige Schutzmaßnahmen avE	0044	1.000	1.000	655,34	BR44
7700	Vorläufige Schutzmaßnahmen ivE Kostensätze hierfür siehe HHSt. 01.4565.2500	0044	80.000	40.000	53.575,22	BR44
	SUMME AUSGABEN		81.000	41.000	54.230,56	
	Summe Einnahmen UA 4565		10.000	10.000	18.633,15	
	Summe Ausgaben UA 4565		81.000	41.000	54.230,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		-71.000	-31.000	-35.597,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4600 Jugendherberge Oberhaus						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Jugendherberge Die Mittel sind übertragbar.	0238	7.000	4.505	322,29	BR206
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendherberge	0238	1.000	2.000		BR216
	SUMME AUSGABEN		8.000	6.505	322,29	
	Summe Einnahmen UA 4600		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4600		8.000	6.505	322,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		-8.000	-6.505	-322,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4603 Abenteuerspielplatz Passau-West				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	20	50	32,74	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	50	50	92,99	BR201
1596	Rückzahlung Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234		50		BR201
	SUMME EINNAHMEN		70	150	125,73	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Jugendzentrum Karlsbader Str. Die Mittel sind übertragbar.	0244	4.200	4.505	2.529,52	BR205
5011	Unterhalt Karlsbader Str.	0044	2.100	3.000		BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	580	390	362,08	BR300
5420	Heizungskosten	0244	1.400	551	764,00	BR201
5440	Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	4.700	2.700	3.453,15	BR201
5450	Wasserversorgung Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	300	360	298,00	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	120	120	107,10	BR300
6799	Innere Verrechnungen: Jugendzentrum Karlsbader Strasse	0244	3.500	10.000	41.068,10	BR215
	SUMME AUSGABEN		16.900	21.626	48.581,95	
	Summe Einnahmen UA 4603		70	150	125,73	
	Summe Ausgaben UA 4603		16.900	21.626	48.581,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 4603		-16.830	-21.476	-48.456,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4604	Jugendtreff Hacklberg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1596	Rückzahlung Strom Jugendtreff Hacklberg	0244		20	69,47	BR201
	SUMME EINNAHMEN		0	20	69,47	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Jugendtreff Hacklberg	0244			5.265,11	BR205
5440	Strom Jugendtreff Hacklberg	0244			79,00	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendtreff Hacklberg	0344		90	75,71	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendtreff Hacklberg	0244			15.561,45	BR215
	SUMME AUSGABEN		0	90	20.981,27	
	Summe Einnahmen UA 4604		0	20	69,47	
	Summe Ausgaben UA 4604		0	90	20.981,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 4604		0	-70	-20.911,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4605 Streetwork						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6589	Streetwork Ausgaben a Spenden	0044			150,42	BR66
	SUMME AUSGABEN		0	0	150,42	
	Summe Einnahmen UA 4605		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4605		0	0	150,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 4605		0	0	-150,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Unterabschnitt		4606	Jugendtreff Neustift			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1109	Zeughaus Eintritte und dgl	0044	7.500	8.000	4.184,86	BR66
1188	Eintritte Veranstaltung "Sinn frei" 2021 am Domplatz	0044	2.000	2.000		BR66
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0044	2.800	3.000	1.068,94	BR66
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0044	10.000	13.000	3.397,07	BR66
1559	Erstattung Umsatzsteuereinbußen aufgrund Corona-Pandemie	0044			2.554,17	BR66
1599	Nov.-Dez.-Hilfen	0044	11.000	10.000	4.084,19	BR66
1608	Einnahmen Veranstaltungsgastronomie	0144			3.529,93	BR100
	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit					
	SUMME EINNAHMEN		33.300	36.000	18.819,16	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	34.636	59.079	45.236,08	BR100
4340	Verskas. Beitr. tar. Beschäftigte	0144	2.679	4.538	3.474,78	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	7.121	12.131	13.342,18	BR100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Dom-Oper-Air	0244			0,60	BR201
6318	Kommunale Jugendpflege Kindertheater	0044	5.000	4.000	4.946,44	BR66
6319	Veranstaltungen im Zeughaus	0044	12.000	10.000	4.150,83	BR66
6320	Veranstaltung "Sinn;frei" 2021 am Domplatz	0044	33.600	35.000	11.111,52	BR66
6321	Townhall sessions	0044	6.000	6.000	4.774,67	BR66
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0044	2.800	3.000	924,00	BR66
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0044	10.000	14.000	4.071,85	BR66
6430	Haftpflichtversicherungen	0044	550	550	549,78	BR66
6551	Steuerberaterkosten	0044	550	550	3.735,25	BR66
6556	Künstlersozialkasse, GEMA	0044	4.000	4.000	589,32	BR66
6580	Zeughauscafe	0044	5.000	5.000	1.620,00	BR66
6589	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Helfer u.a.	0044	6.720	7.000	2.792,93	BR66
	Ausgaben Veranstaltungsgastronomie					
	SUMME AUSGABEN		130.656	164.848	101.320,23	
	Summe Einnahmen UA 4606		33.300	36.000	18.819,16	
	Summe Ausgaben UA 4606		130.656	164.848	101.320,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 4606		-97.356	-128.848	-82.501,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4607 Kommunale Jugendpflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0044	500			BR66
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0044	500			BR66
1597	Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	800	800	57,00	BR66
1598	Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	200	300	26,00	BR66
1599	Einnahmen Zeughauscafe	0044	6.000	6.000	1.386,60	BR66
	SUMME EINNAHMEN		8.000	7.100	1.469,60	
	AUSGABEN					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0044	500			BR66
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0044	500			BR66
6587	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	800	793	598,60	BR66
6589	Zeughauscafe Speisen und Getränke	0044	5.000	5.000	1.571,53	BR66
6598	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	200	607		BR66
	SUMME AUSGABEN		7.000	6.400	2.170,13	
	Summe Einnahmen UA 4607		8.000	7.100	1.469,60	
	Summe Ausgaben UA 4607		7.000	6.400	2.170,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 4607		1.000	700	-700,53	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung					
	Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit					
	Unterabschnitt 4608 Kommunale Jugendpflege					
	EINNAHMEN					
1109	Unkostenbeiträge	0044	600	500		BR66
1550	Freizeitmaßnahmen					
	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0244			1.265,16	BR205
1596	Rückzahlung Strom	0244	200		2.082,05	BR201
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0144			6.139,05	BR100
	SUMME EINNAHMEN		800	500	9.486,26	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	188.358	139.720	131.750,14	BR100
4340	Verkas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	15.128	11.221	10.522,31	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	38.717	28.658	31.007,46	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Zeughaus	0244	4.200	22.525	20.887,63	BR205
	Die Mittel sind übertragbar.					
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.500	1.000	2.941,96	BR66
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	1.000	1.000	2.290,70	BR66
5320	Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät	0044	2.000	1.500	1.226,25	BR66
5410	Haus-, Grundstückslasten Zeughaus	0344	800	800	762,10	BR300
5430	Reinigungskosten Zeughaus	0444	1.600	1.000	375,57	BR400
5440	Strom Zeughaus	0244	6.600	4.900	2.596,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Zeughaus	0344	130	130	126,42	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Zeughaus	0344	710	670	612,92	BR300
6319	Aufwendungen offener Betrieb	0044	6.500	5.000	777,30	BR66
6500	Bürobedarf	0044	1.300	1.000	972,74	BR66
6521	Telefon Fax	0044	1.100	1.100	774,46	BR66
6525	Porto	0044		1.100	44,54	BR66
6556	Künstlersozialkasse, GEMA	0044	700	700	223,42	BR66
6580	Zeughauscafe	0044	1.000	1.000	497,38	BR66
	Sonstiges					
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Zeughaus	0244	3.500	8.000	4.689,20	BR215
	SUMME AUSGABEN		274.843	231.024	213.078,50	
	Summe Einnahmen UA 4608		800	500	9.486,26	
	Summe Ausgaben UA 4608		274.843	231.024	213.078,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 4608		-274.043	-230.524	-203.592,24	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4609 Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1608	EINNAHMEN Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0144			5.678,60	BR100
	SUMME EINNAHMEN		0	0	5.678,60	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	45.633	95.817	57.345,17	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	3.727	7.821	4.383,54	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	9.651	20.135	15.459,67	BR100
5510	Unterhalt Spielmobil	0044	3.000	1.000		BR66
5550	Kfz-Steuern Spielmobil	0044	450	450	405,00	BR66
5560	Kfz-Versicherungen Spielmobil	0044	700	700	372,92	BR66
6319	Kommunale Jugendpflege	0044	14.400	15.000	13.317,36	BR66
6510	Fachliteratur	0044	150	150	199,45	BR66
6521	Telefon/Handy Streetwork	0044	1.000	1.500	776,47	BR66
6525	Porto	0044	1.100			BR66
6580	Verfügungsgeld Streetwork	0044	1.800	1.800	1.268,51	BR66
6589	Familien Leben in Passau	0044	9.600	10.000	8.166,27	BR66
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0044		6.000	357,00	BR66
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und dgl.	0044	2.000	2.000	304,81	BR66
7096	Bezuschussung für Ferienmaßnahmen	0044	18.500	18.500	6.005,00	BR66
	SUMME AUSGABEN		111.711	180.873	108.361,17	
	Summe Einnahmen UA 4609		0	0	5.678,60	
	Summe Ausgaben UA 4609		111.711	180.873	108.361,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 4609		-111.711	-180.873	-102.682,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4620	Montessorinetz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7090	Kinder- und Familienprojekte	0044	8.000	8.000	1.584,97	BR44
	SUMME AUSGABEN		8.000	8.000	1.584,97	
	Summe Einnahmen UA 4620		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4620		8.000	8.000	1.584,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 4620		-8.000	-8.000	-1.584,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4622	Stadtjugendring				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7014	AASP Neustift AWO Zuschuss	0044	15.000	15.000	15.000,00	BR44
7079	AASP Grubweg Zuschuss	0044	12.035	12.035	12.035,00	BR44
7092	Stadtjugendring Zuschuß Personalkosten	0044	163.000	163.000	160.000,00	BR44
7093	Stadtjugendring Zuschuss Sachkosten	0044	45.000	45.000	45.000,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		235.035	235.035	232.035,00	
	Summe Einnahmen UA 4622		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4622		235.035	235.035	232.035,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4622		-235.035	-235.035	-232.035,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4630	Kindertagesstätten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7080	AUSGABEN Kindertagesstätten Zuschüsse für Reparaturen und Ergänzungsbedarf	0044	25.000	10.000	25.329,77	BR44
	SUMME AUSGABEN		25.000	10.000	25.329,77	
	Summe Einnahmen UA 4630		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4630		25.000	10.000	25.329,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 4630		-25.000	-10.000	-25.329,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4631 Naturkinderhaus am Klinikum				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1194	Beiträge/Verpflegung KiGA Klinikum	0044	78.000	80.000	72.397,40	BR44
1620	Erstattungen durch Bezirk für Inklusion	0044	5.000	3.000	7.785,76	BR44
1621	Ausflüge. Erstattung v Sozial amt i.R. BTP	0044		500		BR44
1622	Erstattungen durch Bezirk	0144		30.000		BR100
1650	Zuwendung Klinikum	0044		40.000	34.006,73	BR44
1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	550.000	550.000	456.523,63	BR44
	SUMME EINNAHMEN		633.000	703.500	570.713,52	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	583.158	516.477	483.871,07	BR100
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0144	7.100		6.859,35	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	121.933	41.446	37.575,15	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	46.729	107.858	101.242,48	BR100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.500	1.500	2.267,54	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	3.600	2.500	2.402,78	BR44
5300	Mieten und Pachten	0044	42.000	42.000		BR44
5421	Wärmelieferung KiGa Naturkindergarten Innstraße 78	0220	6.000			BR201
5430	Reinigungskosten	0444	5.400	3.300	3.499,97	BR400
5440	Strom KiGa Naturkindergarten Innstraße 78	0220	16.000			BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Naturkindergarten Innstraße 78	0220	3.000			BR201
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	2.500	2.000	3.639,18	BR44
5810	Lebensmittel	0044	28.800	28.000	39.226,51	BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	2.000	1.500	528,01	BR44
6360	Inklusion	0044	3.000	1.000	270,20	BR44
6369	Wäschereinigung	0044	2.500	1.500	2.477,34	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	700	750	157,14	BR44
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0044			37,57	BR44
6500	Bürobedarf	0044	1.000	1.500	1.616,90	BR44
6521	Telefon, Fax	0044	2.500	2.000	2.746,92	BR44
6551	Steuerberatungskosten	0044	7.680	8.500	7.852,04	BR44
6588	Ausgaben auf Spenden	0044			11,68	BR44
	SUMME AUSGABEN		887.100	761.831	696.281,83	
	Summe Einnahmen UA 4631		633.000	703.500	570.713,52	
	Summe Ausgaben UA 4631		887.100	761.831	696.281,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 4631		-254.100	-58.331	-125.568,31	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4638 Kindertagesstätten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Landes Corona-Hygieneartikel u.a.	0044		50.000	62.581,29	BR44
1621	Mittagessen f. alle KiTAs Erstattung vom Sozialamt (f. Ausgabe 4642.5810)	0044	120.000	80.000	92.039,45	BR44
	SUMME EINNAHMEN		120.000	130.000	154.620,74	
	AUSGABEN					
5280	Corona-Hygieneartikel, CO2-Sensoren und sonstige Geräte	0044	9.600	40.000	62.412,24	BR44
5810	Mittagessen für alle Kindertagesstätten	0044	134.400	120.000	122.817,05	BR44
	SUMME AUSGABEN		144.000	160.000	185.229,29	
	Summe Einnahmen UA 4638		120.000	130.000	154.620,74	
	Summe Ausgaben UA 4638		144.000	160.000	185.229,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 4638		-24.000	-30.000	-30.608,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4639 BayKiBiG				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1712	BayKiBiG Erstattung für Leitungs- u. Verwaltungsbonus vom Freistaat	0044	500.000	800.000		BR44
1713	BayKiBiG-Staatliche Förderung Kindertagesstätten siehe auch 01.4642.7003	0044	8.860.000	8.550.000	8.762.643,09	BR44
1714	KiFöG-Mittel	0044	440.000	500.000	522.403,48	BR44
	SUMME EINNAHMEN		9.800.000	9.850.000	9.285.046,57	
	AUSGABEN					
7002	BayKiBiG Förderung Kindertagesstätten Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	16.110.000	15.200.000	15.324.920,32	BR44
7032	Leitungs- u. Verwaltungsbonus BayKiBiG	0044	500.000	800.000		BR44
7034	Zuschuß Betriebskostendefizit Kindergärten	0044	50.000		36.689,27	BR44
7035	Weiterleitung KiFöG-Mittel	0044	350.000	350.000	362.082,48	BR44
	SUMME AUSGABEN		17.010.000	16.350.000	15.723.692,07	
	Summe Einnahmen UA 4639		9.800.000	9.850.000	9.285.046,57	
	Summe Ausgaben UA 4639		17.010.000	16.350.000	15.723.692,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 4639		-7.210.000	-6.500.000	-6.438.645,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4640	Kinderhort Hacklberg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiHo Hacklberg Die Mittel sind übertragbar.	0244	3.360	3.604	431,37	BR205
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Hacklberg	0244	3.000	3.000	750,10	BR215
	SUMME AUSGABEN		6.360	6.604	1.181,47	
	Summe Einnahmen UA 4640		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4640		6.360	6.604	1.181,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-6.360	-6.604	-1.181,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Unterabschnitt		4641	BgA Städtischer KiHo St. Nikola			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1194	Beiträge/Verpflegung	0044	75.000	90.000	70.152,67	BR44
1550	Kihort+ Krippe Hlg. Geist	0244			246,13	BR205
1596	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0244	100	100	526,25	BR201
1621	Rückzahlung Strom	0044	100	500		BR44
1711	KiHo St. Nikola	0044	250.000	275.000	301.135,72	BR44
1771	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044			950,00	BR44
	BayKiBiG Kommunal- und staatlicher Anteil					
	Spenden	0044				
	SUMME EINNAHMEN		325.200	365.600	373.010,77	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	305.145	277.132	249.683,92	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	24.623	22.269	17.840,64	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge	0144	63.920	57.844	53.183,01	BR100
5010	tariflich Beschäftigte					
	Gebäudeunterhalt	0244	5.040	6.307	9.976,09	BR205
	KiHo St. Nikola					
	Die Mittel sind übertragbar.					
5213	Zimmerausstattungen	0044	4.000	2.000	1.131,41	BR44
	Instandhaltung					
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	2.600	1.500	887,62	BR44
5320	Miete/Verbrauch	0044	350	300	297,76	BR44
	Multifunktionsgeräte					
5410	Haus-, Grundstückslasten	0344	1.100	900	925,40	BR300
	KiHo St. Nikola					
5420	Heizungskosten	0244	6.200	2.947		BR201
	KiHo St. Nikola					
5430	Reinigungskosten	0444	2.400	1.500	888,26	BR400
	KiHo St. Nikola					
5440	Strom	0244	4.600	2.900	2.838,00	BR201
	KiHo St. Nikola					
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0244	500			BR201
	KiHo St. Nikola					
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	70	70	51,48	BR300
	KiHo St. Nikola					
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	4.000	3.500	3.464,95	BR44
5810	Verpflegung	0044	28.800	25.000	20.055,40	BR44
6319	Veranstaltungen	0044	2.500	2.500	2.035,91	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	200	200	42,68	BR44
6430	Haftpflichtversicherungen	0044	100	100	70,21	BR44
6500	Bürobedarf	0044	400	400	400,37	BR44
6521	Telefon Fax	0044	700	700	626,88	BR44
6589	Ausgaben aus Spenden	0044			222,00	BR44
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	5.000	9.000	15.309,43	BR215
	KiHo St. Nikola					
	SUMME AUSGABEN		462.248	417.069	379.931,42	
	Summe Einnahmen UA 4641		325.200	365.600	373.010,77	
	Summe Ausgaben UA 4641		462.248	417.069	379.931,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-137.048	-51.469	-6.920,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4642 Kindergarten Schalding IdD				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Schalding I.d.Donau	0244	200		675,33	BR201
	SUMME EINNAHMEN		200	0	675,33	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiGA Schalding IdD	0244	31.500	4.505	18.630,04	BR205
	Die Mittel sind übertragbar.					
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGA Schalding IdD	0344	1.000	1.000	1.024,31	BR300
5420	Heizungskosten KiGA Schalding IdD	0244	6.500	2.757	3.510,23	BR201
5440	Strom KiGA Schalding IdD	0244	5.000	1.000	824,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiGA Schalding IdD	0244	800	270	762,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGA Schalding IdD	0344	270	270	261,66	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGA Schalding IdD	0344	590	510	467,42	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGA Schalding IdD	0244	35.000	33.000	14.389,93	BR215
	SUMME AUSGABEN		80.660	43.312	39.869,59	
	Summe Einnahmen UA 4642		200	0	675,33	
	Summe Ausgaben UA 4642		80.660	43.312	39.869,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-80.460	-43.312	-39.194,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4643 Kindergarten Schalding rdD						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1430	EINNAHMEN Ersätze für Nebenleistungen KiGa Schalding rdD	0344			558,53	BR300
	SUMME EINNAHMEN		0	0	558,53	
5010	AUSGABEN Gebäudeunterhalt KiGa Schalding rdD	0244	6.650	4.505	7.000,72	BR205
5410	Die Mittel sind übertragbar. Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding rdD	0344	320	320	252,88	BR300
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding rdD	0344	280	280	275,10	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding rdD	0344	390	340	313,83	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding rdD	0244	5.000	5.000	4.443,98	BR215
	SUMME AUSGABEN		12.640	10.445	12.286,51	
	Summe Einnahmen UA 4643		0	0	558,53	
	Summe Ausgaben UA 4643		12.640	10.445	12.286,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		-12.640	-10.445	-11.727,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4644	Kindergarten Rittsteig				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Rittsteig Die Mittel sind übertragbar.	0244	8.750	7.208	1.059,24	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Rittsteig	0344	250	100		BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Rittsteig	0344	820	740	690,57	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Rittsteig	0244	9.500	5.000		BR215
	SUMME AUSGABEN		19.320	13.048	1.749,81	
	Summe Einnahmen UA 4644		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4644		19.320	13.048	1.749,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		-19.320	-13.048	-1.749,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4645	Kindergarten Stadtzentrum				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1194	Beiträge/Verpfllegung KiGa Stadtzentrum	0044	53.000	75.000	40.643,40	BR44
1410	Mieteinnahmen KiSchutzbund KiGa Stadtzentrum	0344	900	900	924,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze KiGA Stadtzentrum	0344	1.400	1.400	1.526,52	BR300
1592	Rückzahlung Gas KiGA Stadtzentrum	0244	100	100	506,76	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Stadtzentrum	0244	100	100	145,97	BR201
1596	Rückzahlung Strom KiGA Stadtzentrum	0244	100	100	723,39	BR201
1620	Erstattungen durch Bezirk für Inklusion	0044	3.000	3.000	7.658,92	BR44
1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	100	500		BR44
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144			3.699,46	BR100
1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	445.000	430.000	451.721,12	BR44
	SUMME EINNAHMEN		503.700	511.100	507.549,54	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	383.337	339.222	307.236,71	BR100
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl Geringfügig Beschäftigte	0144	7.100		6.720,98	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	79.799	26.984	23.031,09	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	30.531	70.329	63.754,37	BR100
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Stadtzentrum	0244	7.350	7.208	15.378,44	BR205
	Die Mittel sind übertragbar.					
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	3.200	2.000	3.001,38	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	3.500	1.500	860,72	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Stadtzentrum	0344	990	960	933,94	BR300
5420	Heizungskosten KiGa Stadtzentrum	0244	8.600	3.860	4.644,00	BR201
5430	Reinigungskosten KiGa Stadtzentrum	0444	3.200	1.900	2.806,68	BR400
5440	Strom KiGa Stadtzentrum	0244	5.100	4.600	3.767,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Stadtzentrum	0244	1.400	1.442	1.360,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Stadtzentrum	0344	150	150	144,90	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Stadtzentrum	0344	480	450	405,44	BR300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	4.500	4.500	4.240,69	BR44
5810	Lebensmittel	0044	24.960	26.000	29.210,84	BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	2.000	2.000	2.358,88	BR44
6360	Inklusion	0044	1.000	1.000	1.456,22	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	600	600	536,20	BR44
6500	Bürobedarf	0044	1.000	1.000	776,69	BR44
6521	Telefon Fax	0044	800	800	555,30	BR44
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Stadtzentrum	0244	6.000	6.000	20.676,87	BR215
	SUMME AUSGABEN		575.597	502.505	493.857,34	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4645	Kindergarten Stadtzentrum				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 4645		503.700	511.100	507.549,54	
	Summe Ausgaben UA 4645		575.597	502.505	493.857,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		-71.897	8.595	13.692,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4646 Kinderhort Altstadtschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1194	Beiträge/Verpflegung KiHort Altstadtschule	0044	85.000	75.000	60.819,40	BR44
1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	100	200		BR44
1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	200.000	180.000	155.371,12	BR44
	SUMME EINNAHMEN		285.100	255.200	216.190,52	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	174.059	194.709	146.346,17	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	36.354	15.334	10.487,06	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	13.631	40.685	30.432,81	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Kinderhort Altstadt Die Mittel sind übertragbar.	0244	2.800			BR205
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	3.330	1.500	3.060,21	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	1.800	710	265,30	BR44
5420	Heizungskosten Kinderhort Altstadt	0244	5.000	1.864		BR201
5430	Reinigungskosten Kinderhort Altstadt	0444	1.550	950		BR400
5440	Strom, Gas u.ä Kinderhort Altstadt	0244	1.500	1.000		BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0244	500			BR201
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	2.850	2.850	2.631,74	BR44
5810	Lebensmittel	0044	28.800	26.000	21.963,60	BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	2.380	2.380	2.128,90	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	300	190	173,61	BR44
6500	Bürobedarf	0044	670	670	646,84	BR44
6521	Telefon Fax	0044	900	800	653,97	BR44
6799	Innere Verrechnungen Baufhof/Gärtnerei Kinderhort Altstadt	0244	1.000			BR215
	SUMME AUSGABEN		277.424	289.642	218.790,21	
	Summe Einnahmen UA 4646		285.100	255.200	216.190,52	
	Summe Ausgaben UA 4646		277.424	289.642	218.790,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		7.676	-34.442	-2.599,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Unterabschnitt		4647	Kindergarten St.Korona			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas KiGa St. Korona	0244	150	100	659,43	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGa St. Korona	0244	100	50	150,79	BR201
1596	Rückzahlung Strom KiGa St. Korona	0244	20	50	231,84	BR201
	SUMME EINNAHMEN		270	200	1.042,06	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa St. Korona Die Mittel sind übertragbar.	0244	4.200	4.505	2.977,73	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa St. Korona	0344	950	950	906,32	BR300
5420	Heizungskosten KiGa St. Korona	0244	6.500	3.063	3.528,00	BR201
5440	Strom KiGa St. Korona	0244	600	700	494,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiGa St. Korona	0244	1.100	1.081	1.078,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa St. Korona	0344	230	230	220,08	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa St. Korona	0344	540	480	442,89	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa St. Korona	0244	5.000	8.000	2.935,32	BR215
7064	Zuschuß Betriebskostendefizit Kinderhorte	0044	72.500	72.500	72.499,69	BR44
	SUMME AUSGABEN		91.620	91.509	85.082,03	
	Summe Einnahmen UA 4647		270	200	1.042,06	
	Summe Ausgaben UA 4647		91.620	91.509	85.082,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		-91.350	-91.309	-84.039,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4648 Kindergarten Grubweg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1550	EINNAHMEN Versicherungen, Schadensfälle KiGA Grubweg	0244			3.434,46	BR205
	SUMME EINNAHMEN		0	0	3.434,46	
5010	AUSGABEN Gebäudeunterhalt KiGA Grubweg Die Mittel sind übertragbar.	0244	4.900	4.505	12.514,04	BR205
5300	Mieten und Pachten	0044	65.100	61.000	60.642,40	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGA Grubweg	0344	150	100		BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGA Grubweg	0344	930	830	772,49	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGA Grubweg	0244	2.000	1.000	854,41	BR215
7080	Mietzuschüsse	0044	285.000	285.000	279.822,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		358.080	352.435	354.605,34	
	Summe Einnahmen UA 4648		0	0	3.434,46	
	Summe Ausgaben UA 4648		358.080	352.435	354.605,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 4648		-358.080	-352.435	-351.170,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4649 Kindergarten St. Bartholomäus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude KiGA St. Bartholomäus Die Mittel sind übertragbar.	0244	5.600	7.208	2.114,07	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten	0344	340	340	72,80	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KIGA St. Bartholomäus	0344	590	510	476,61	BR300
6799	Innere Verrechnungen: KIGA St. Bartholomäus	0244	5.000	5.000		BR215
	SUMME AUSGABEN		11.530	13.058	2.663,48	
	Summe Einnahmen UA 4649		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4649		11.530	13.058	2.663,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 4649		-11.530	-13.058	-2.663,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -01-						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7014	VdK Beratungsstelle	0043	2.138	2.138	2.138,00	BR43
7034	Zuschuß an Caritas für EB	0044	185.000	185.000	175.000,00	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	41.000	41.000	38.017,83	BR44
	SUMME AUSGABEN		238.138	238.138	225.155,83	
	Summe Einnahmen UA 4651		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4651		238.138	238.138	225.155,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 4651		-238.138	-238.138	-225.155,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -02-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7034	Zuschuß an Caritas Alkohol- und Drogenberatung	0044	17.500	17.500	17.500,00	BR44
7097	Suchtprävention/ "Die Brücke	0044	15.500	15.500	14.265,68	BR44
	SUMME AUSGABEN		33.000	33.000	31.765,68	
	Summe Einnahmen UA 4652		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4652		33.000	33.000	31.765,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 4652		-33.000	-33.000	-31.765,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4653	Kinderschutzbund				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7092	Zuschuß an Kinderschutzbund für Familienpaten	0044	18.000	18.000	18.000,00	BR44
7097	Kinderschutzbund Zuschuß	0044	10.500	10.500	10.500,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		28.500	28.500	28.500,00	
	Summe Einnahmen UA 4653		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4653		28.500	28.500	28.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4653		-28.500	-28.500	-28.500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4654 Kinderhort Innstadt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiHo Innstadt Die Mittel sind übertragbar.	0244	61.250	9.911	646,92	BR205
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Innstadt	0244	5.000	15.000		BR215
	SUMME AUSGABEN		66.250	24.911	646,92	
	Summe Einnahmen UA 4654		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4654		66.250	24.911	646,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4654		-66.250	-24.911	-646,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4666	KiGa Haidenhof in Kohlbruck				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5300	Miete KiGa Haidenhof in Kohlbruck	0344	65.000			BR300
5412	Miete-Nebenkosten KiGa Haidenhof in Kohlbruck	0344	23.040			BR300
	SUMME AUSGABEN		88.040	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4666		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4666		88.040	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4666		-88.040	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Unterabschnitt		4667	Städtisches Kinderhaus			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0044	67.000	55.000	70.957,30	BR44
1590	Rückerstattung Mietnebenkosten	0044			701,92	BR44
1620	Erstattung vom Bezirk für Inklusion in KiTas	0044	5.000	4.000	12.009,63	BR44
1621	Ausflüge Erstattung v Sozialamt i.R. BTP	0044		500		BR44
1640	Erstattungen für Mutterschutz und Beschäftigungsverbot	0144			60.503,36	BR100
1711	Zuweisungen BayKiBiG kommunal und staatlicher Anteil	0044	480.000	460.000	459.011,37	BR44
1771	Spenden Städtisches Kinderhaus	0044			300,00	BR44
	SUMME EINNAHMEN		552.000	519.500	603.483,58	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	593.480	448.150	376.932,80	BR100
4340	Verkas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	124.742	35.720	28.734,57	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	46.956	93.451	76.593,66	BR100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	2.850	2.850	2.754,52	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	9.600	2.530	1.662,31	BR44
5300	Mieten und Pachten	0044	35.000	35.000	38.741,50	BR44
5430	Reinigungskosten	0044	33.600	35.000	24.471,00	BR44
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	7.200	3.800	4.405,47	BR44
5810	Lebensmittel	0044	26.880	20.000	27.815,68	BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	3.000	2.090	1.326,92	BR44
6360	Inklusion	0044	2.000	1.000	1.032,95	BR44
6369	Wäschereinigung	0044	1.500	1.500	1.188,00	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	760	760	103,72	BR44
6500	Bürobedarf	0044	1.500	1.500	1.109,05	BR44
6521	Telefon Fax	0044	1.300	1.300	580,55	BR44
6589	Ausgaben aus Spenden	0044			300,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		890.368	684.651	587.752,70	
	Summe Einnahmen UA 4667		552.000	519.500	603.483,58	
	Summe Ausgaben UA 4667		890.368	684.651	587.752,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 4667		-338.368	-165.151	15.730,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4681	Schwangerenberatung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7030	AUSGABEN Pflichtanteil Schwangeren- beratung	0044	16.500	16.500	17.770,89	BR44
	SUMME AUSGABEN		16.500	16.500	17.770,89	
	Summe Einnahmen UA 4681		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4681		16.500	16.500	17.770,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 4681		-16.500	-16.500	-17.770,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter				
Unterabschnitt		4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7030	Caritas-Nichtseßhaften- betreuung	0043	16.000	16.000	16.000,00	BR43
7032	Zuschuss an Besuchsdienst der Passauer Wohlfahrtsverbände	0043	1.900	1.900	1.900,00	BR43
7035	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Solwodi Frauenhaus	0043	1.000	1.000	1.000,00	BR43
7039	Caritas-Bahnhofsmission	0043	1.500	1.500	1.500,00	BR43
7049	Zuschuß Diakonisches Werk Beratungsstelle	0044	7.000	7.000	7.000,00	BR44
7060	Altenclubs der Pfarreien	0063	10.000	10.000	5.100,00	BR63
7090	Zuschuss an den Verein zur Förderung spastisch gelähmte Kinder e.V.	0043	800	800	800,00	BR43
7091	Zuschuss Hospizverein	0043	2.000	2.000		BR43
	SUMME AUSGABEN		40.200	40.200	33.300,00	
	Summe Einnahmen UA 4701		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4701		40.200	40.200	33.300,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4701		-40.200	-40.200	-33.300,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter Unterabschnitt 4702 Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Landes für Insolvenzberatung	0043	55.000	51.000	50.360,00	BR43
	SUMME EINNAHMEN		55.000	51.000	50.360,00	
	AUSGABEN					
7048	Insolvenzberatung	0043	55.000	51.000	50.294,00	BR43
7049	Schuldnerberatungsstelle	0043	46.000	39.000	39.000,00	BR43
7099	Verbraucherberatung	0043	1.330	1.330	1.330,00	BR43
	SUMME AUSGABEN		102.330	91.330	90.624,00	
	Summe Einnahmen UA 4702		55.000	51.000	50.360,00	
	Summe Ausgaben UA 4702		102.330	91.330	90.624,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4702		-47.330	-40.330	-40.264,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter				
Unterabschnitt	4705	Förderung der Wohlfahrts- pflege -05-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7079	PRO FAMILIA Zuschuß	0044	8.645	8.645	8.645,00	BR44
7096	Lebenshilfe Zuschuss	0044	7.000	7.000	7.000,00	BR44
7098	Zuschuss Seniorentreff/MHD	0063	28.000	28.000	28.000,00	BR63
7099	Igel e.V. Zuschuß	0044	5.000	5.000	5.000,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		48.645	48.645	48.645,00	
	Summe Einnahmen UA 4705		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4705		48.645	48.645	48.645,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4705		-48.645	-48.645	-48.645,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter				
Unterabschnitt	4707	Förderung der Wohlfahrts- pflege -07-				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7096	Telefonseelsorge	0043	238	238	238,00	BR43
7099	Frauenhaus	0043	75.000	75.000	34.832,09	BR43
	SUMME AUSGABEN		75.238	75.238	35.070,09	
	Summe Einnahmen UA 4707		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4707		75.238	75.238	35.070,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 4707		-75.238	-75.238	-35.070,09	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		48	Weitere soziale Bereiche			
Unterabschnitt		4820	Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGB II			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattung psychosoz. Betr. im Frauenhaus durch Herkunftskommune	0043	70.000	10.000		BR43
1910	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	0043	5.813.800	5.300.000	5.870.321,04	BR43
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	5.000	5.000	4.664,47	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043			1.504,80	BR43
2491	KDU-Tilgung Darlehen für Unterkunft und Heizung	0043	6.000	6.000	570,45	BR43
2492	Einbehalt RL Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043			-404,41	BR43
2493	KDU-Tilgung Darlehen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II	0043	165.000	150.000	162.436,69	BR43
	SUMME EINNAHMEN		6.059.800	5.471.000	6.039.093,04	
	AUSGABEN					
6901	Leistungsbeteiligung KDU § 22 Abs. I SGB II	0043	8.700.000	7.600.000	8.077.471,23	BR43
6902	KDU-Übernahme und Darlehen Wohnungsbe.kosten, Mietkaution	0043	220.000	185.000	218.266,13	BR43
6911	Umzug §22 Abs. 6 SGB II KDU-Übernahme und Darlehen	0043	5.000	5.000	1.665,00	BR43
6931	Mietschulden nach §22 Abs. 8 SGBII KDU-Übernahme und Darlehen	0043	210.000	210.000	194.415,13	BR43
7450	Erstausstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II Psychosoz. Betreuung von Frauen u. Kinder im Frauenhaus	0043	80.000	10.000		BR43
7820	Bildung und Teilhabeleistungen SGB II	0043	300.000	210.000	208.166,77	BR43
	SUMME AUSGABEN		9.515.000	8.220.000	8.699.984,26	
	Summe Einnahmen UA 4820		6.059.800	5.471.000	6.039.093,04	
	Summe Ausgaben UA 4820		9.515.000	8.220.000	8.699.984,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		-3.455.200	-2.749.000	-2.660.891,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		48 Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt		4821 JOP-Offensive				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1609	Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit	0163		6.000	5.654,99	BR100
1760	Erstattung der Agentur für Arbeit- Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigung	0063	35.000	35.000	11.977,50	BR63
1761	Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit ab 2023	0163	6.000			BR100
	SUMME EINNAHMEN		41.000	41.000	17.632,49	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte JOP-Offensive	0163	28.877	27.435	27.475,36	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0163	2.238	2.126	2.129,18	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte JOP- Offensive	0163	6.074	5.742	5.746,67	BR100
6780	Erstattungen an Privatpersonen Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigungen	0063	35.000	35.000	11.985,00	BR63
	SUMME AUSGABEN		72.189	70.303	47.336,21	
	Summe Einnahmen UA 4821		41.000	41.000	17.632,49	
	Summe Ausgaben UA 4821		72.189	70.303	47.336,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 4821		-31.189	-29.303	-29.703,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 4822 Soziale Teilhabe						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1609	Förderung Soziale Teilhabe durch Arbeitsagentur	0163			539,99	BR100
1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0163	310.000	310.000	290.560,28	BR100
	SUMME EINNAHMEN		310.000	310.000	291.100,27	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	298.196	349.188	332.362,74	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Soz. Teilhabe	0163	23.545	27.449	25.780,63	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	59.459	68.300	63.620,91	BR100
	SUMME AUSGABEN		381.200	444.937	421.764,28	
	Summe Einnahmen UA 4822		310.000	310.000	291.100,27	
	Summe Ausgaben UA 4822		381.200	444.937	421.764,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 4822		-71.200	-134.937	-130.664,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)				
Unterabschnitt	4900	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7810	AUSGABEN Bildung und Teilhabeleistungen BKGG; WoGG,	0043	90.000	60.000	59.767,10	BR43
	SUMME AUSGABEN		90.000	60.000	59.767,10	
	Summe Einnahmen UA 4900		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4900		90.000	60.000	59.767,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 4900		-90.000	-60.000	-59.767,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)				
Unterabschnitt	4901	KV gemäß § 276/276 a LAG - örtlicher Träger-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Erstattungen nach § 276, 276 a LAG durch Bezirk	0043			5.233,36	BR43
	SUMME EINNAHMEN		0	0	5.233,36	
	AUSGABEN					
7883	Leistungen nach §§ 276, 276a LAG	0043			6.331,58	BR43
	SUMME AUSGABEN		0	0	6.331,58	
	Summe Einnahmen UA 4901		0	0	5.233,36	
	Summe Ausgaben UA 4901		0	0	6.331,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 4901		0	0	-1.098,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz) Unterabschnitt 4902 Sonstige Soziale Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0043	1.000	1.000		BR43
7181	Zuschüsse für Wohnungs renovierungen u.a.	0043	3.000	3.000		BR43
	SUMME AUSGABEN		4.000	4.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4902		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4902		4.000	4.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4902		-4.000	-4.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4		Soziale Sicherung					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	761.755	6.667.407	-5.905.652	824.430	6.221.068	-5.396.638	818.273,21	6.045.423,66	-5.227.150,45
41	4.983.500	5.581.500	-598.000	4.023.500	4.551.000	-527.500	3.986.439,56	4.551.444,85	-565.005,29
42	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	1.693.993,77	2.231.317,47	-537.323,70
43	164.614	259.387	-94.773	188.214	268.000	-79.786	98.354,99	83.678,75	14.676,24
44	0	0	0	2.770	3.500	-730	3.067,06	3.833,83	-766,77
45	1.479.733	6.471.400	-4.991.667	1.475.933	6.692.080	-5.216.147	1.381.480,60	5.985.831,78	-4.604.351,18
46	12.261.640	22.114.520	-9.852.880	12.378.870	20.901.559	-8.522.689	11.751.974,44	19.840.728,11	-8.088.753,67
47	55.000	266.413	-211.413	51.000	255.413	-204.413	50.360,00	207.639,09	-157.279,09
48	6.410.800	9.968.389	-3.557.589	5.822.000	8.735.240	-2.913.240	6.347.825,80	9.169.084,75	-2.821.258,95
49	0	94.000	-94.000	0	64.000	-64.000	5.233,36	66.098,68	-60.865,32
4	28.617.042	53.923.016	-25.305.974	27.266.717	50.191.860	-22.925.143	26.137.002,79	48.185.080,97	-22.048.078,18

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 51 Krankenhäuser Unterabschnitt 5181 Eigene Krankenhäuser						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7111	Krankenhausumlage an das Land	0010	1.300.000	1.360.000	1.271.622,00	BR10
	SUMME AUSGABEN		1.300.000	1.360.000	1.271.622,00	
	Summe Einnahmen UA 5181		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5181		1.300.000	1.360.000	1.271.622,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5181		-1.300.000	-1.360.000	-1.271.622,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Unterabschnitt	5411	Impfungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1610	EINNAHMEN Impfstation Erstattungen des Freistaates Bayern	0033			6.458.053,22	BR33
	SUMME EINNAHMEN		0	0	6.458.053,22	
6770	AUSGABEN Impfstation Erstattungen an Dienstleister	0033			7.781.149,42	BR33
	SUMME AUSGABEN		0	0	7.781.149,42	
	Summe Einnahmen UA 5411		0	0	6.458.053,22	
	Summe Ausgaben UA 5411		0	0	7.781.149,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 5411		0	0	-1.323.096,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		55 Förderung des Sports				
Unterabschnitt		5500 Sport und Freizeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Auflösung Sportverein Einnahme des Vereinsvermögens	0045			2.101,29	BR45
1599	Vermischte Einnahmen	0045			144,48	BR45
1710	Zuweisungen für Verein- pauschale Staatszuschuss	0045	100.000	100.000	214.724,12	BR45
1711	Zuweisung Schwimmförderung vom Land für Vereine vgl. 5500.7092	0045			850,00	BR45
	SUMME EINNAHMEN		100.000	100.000	217.819,89	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0145	93.964	86.654	84.635,39	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	36.343	34.501	34.648,36	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0145	68.743	60.595	58.167,68	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	2.852	2.691	2.710,32	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	7.660	7.231	7.258,09	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0145	15.218	14.348	12.391,94	BR100
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0045	1.500	1.100	1.350,72	BR45
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte Arbeitsplatzdrucker	0045	400	180		BR45
6312	Sportlehreung, Feiern und Ehrungen	0045	10.080	13.000	6.800,17	BR45
6322	EDV-Kosten an Dritte	0045	1.080	1.080	435,86	BR45
6370	Druckerpatronen	0045	240	240	27,99	BR45
6500	Bürobedarf	0045	280	280	15,46	BR45
6510	Fachliteratur	0045	500	500	558,60	BR45
6521	Telefon, Fax	0045		450	96,80	BR45
6525	Porto	0045	770	770	619,10	BR45
6541	Dienstreisen	0045	280	280		BR45
6610	Mitgliedsbeiträge ABS,ADS,DOG	0045	190	190	152,00	BR45
7092	Schwimmförderung, Weitergabe des Zuschusses des Freistaates vgl 5500.1711	0045			850,00	BR45
7093	Vereinspauschale kommunal	0045	281.000	255.000	240.492,15	BR45
7099	Vereinspauschale Staatszuschuss	0045	100.000	100.000	214.724,12	BR45
	SUMME AUSGABEN		621.100	579.090	665.934,75	
	Summe Einnahmen UA 5500		100.000	100.000	217.819,89	
	Summe Ausgaben UA 5500		621.100	579.090	665.934,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-521.100	-479.090	-448.114,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56 Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5600 Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1106	Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine	0045		5.000	460,00	BR45
1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen	0045	4.200	18.000	7.056,24	BR45
1519	Ersätze für Rasen markierfarbe	0045	1.200	2.000	518,70	BR45
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0045			7.810,13	BR45
1596	Rückzahlung Strom	0045			1.299,10	BR45
1670	Erstattung für Platzwart von privaten Unternehmen	0145			529,39	BR100
	SUMME EINNAHMEN		5.400	25.000	17.673,56	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	99.974	268.484	253.282,80	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	8.118	21.454	20.962,43	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	21.094	56.089	52.663,01	BR100
5100	Sanierung Kunststoffbahnen an Freisport- und Schulsportan- lagen	0045	11.520	8.000	784,21	BR45
5161	Unterhalt Sportanlagen Hacklberg, Haibach, Oberhaus	0045	43.200	77.800	75.692,43	BR45
5163	Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze	0045	19.200	11.000	12.265,20	BR45
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen (zB Skate- oder Streetballanl)	0045	8.640	4.500	4.053,86	BR45
5310	Mieten und Pachten für Sportanlagen	0045	33.640	32.000	31.914,27	BR45
5340	Leasing von Fahrzeugen	0045	7.296	20.000	18.908,46	BR45
5410	Haus-, Grundstückslasten	0345	2.500	1.810	1.813,76	BR300
5440	Strom	0045	4.000	4.000	5.392,00	BR45
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0045	9.000	9.000	8.851,24	BR45
5451	Niederschlagswassergebühr	0345	1.200	1.200	1.199,52	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0045	5.000	9.500	14.252,07	BR45
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0045	5.000	10.450	11.071,47	BR45
5550	Kfz-Steuern	0045	762	1.500	1.824,26	BR45
5560	Kfz-Versicherungen	0045	1.050	1.900	1.760,31	BR45
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0045	2.000	950	2.118,20	BR45
6521	Telefon Fax	0045	1.975	2.600	3.046,11	BR45
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0045	2.200	2.610	2.606,15	BR45
6550	Allg. Planungskosten	0045	2.000	2.000	4.549,82	BR45
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0045	270.000	295.000	427.970,74	BR45
	SUMME AUSGABEN		559.369	841.847	956.982,32	
	Summe Einnahmen UA 5600		5.400	25.000	17.673,56	
	Summe Ausgaben UA 5600		559.369	841.847	956.982,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		-553.969	-816.847	-939.308,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5603	Dreiflüssestadion - Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	5.000			BR45
1412	Miete aus Dienstwohnung Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.300	3.300	3.309,72	BR300
1431	Grundstücklastenersätze	0345	600	600	600,00	BR300
1450	Pachten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	9.600	7.700	9.765,90	BR300
1451	Pachten Parkplatz Stadion für Hotel Dreiflüssehof	0045	300	300	286,32	BR45
1519	Ersätze Rasenmarkierfarbe Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	600			BR45
1592	Rückzahlung Gas Dreiflüssestadion	0245	200	50	1.693,60	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreiflüssestadion	0245	200	250	2.351,38	BR201
1596	Rückzahlung Strom Dreiflüssestadion	0245	50	300	1.991,37	BR201
SUMME EINNAHMEN			19.850	12.500	19.998,29	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sportanlage Dreiflüssestadion	0145	80.410			BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sportanlage Dreiflüssestadion	0145	6.385			BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sportanlage Dreiflüssestadion	0145	16.939			BR100
5010	Gebäudeunterhalt Dreiflüssestadion - Gebäude Die Mittel sind übertragbar.	0245	61.950	38.293	23.135,06	BR207
5100	Sanierung Kunststoffbahnen Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	3.000			BR45
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	14.400			BR45
5191	Überprüfung Flutlichtanlage Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	2.500			BR45
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	500			BR45
5410	Haus-, Grundstückslasten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	4.480	4.480	3.030,64	BR300
5420	Heizungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	32.200	14.521	17.422,94	BR201
5430	Reinigungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0445	3.381	2.081	563,96	BR400
5440	Strom Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	10.500	12.000	9.098,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	15.400	13.515	14.678,47	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.180	3.180	3.176,88	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	1.900	1.570	1.460,61	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	2.000			BR45
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	2.000			BR45
5550	Kfz-Steuern Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	210			BR45
5560	Kfz-Versicherungen Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	260			BR45
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0045	500			BR45

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt		56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt		5603	Dreiflüssestadion - Gebäude			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6521	Sportanlage Dreiflüssestadion Telefon, Fax	0045	250			BR45
6542	Sportanlage Dreiflüssestadion Vergütung für Benutzung privater PKW	0045	100			BR45
6798	Sportanlage Dreiflüssestadion Innere Verrechnungen:	0045	15.000			BR45
6799	Sportanlage Dreiflüssestadion Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	34.000	25.000	5.540,65	BR217
	SUMME AUSGABEN		311.445	114.640	78.107,21	
	Summe Einnahmen UA 5603		19.850	12.500	19.998,29	
	Summe Ausgaben UA 5603		311.445	114.640	78.107,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 5603		-291.595	-102.140	-58.108,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56 Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5605 Sportanlage Grubweg - Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen Grubweg	0045	3.800			BR45
1412	Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	4.000	4.000	4.059,96	BR300
1431	Grundstücklastenersätze	0345	1.500	1.600	1.597,15	BR300
1450	Pachten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	500	500	511,29	BR300
1519	Ersätze für Rasen markierfarbe Grubweg	0045	100			BR45
1550	Versicherungen, Schadensfälle Fernwärmeleitung	0245			6.339,01	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0245	200	3.000	8.241,87	BR201
1596	Rückzahlung Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	50	50	1.502,83	BR201
	SUMME EINNAHMEN		10.150	9.150	22.252,11	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sportanlage Grubweg	0145	42.687			BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sportanlage Grubweg	0145	3.443			BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sportanlage Grubweg	0145	8.978			BR100
5010	Gebäudeunterhalt Sportanlage Grubweg - Gebäude Die Mittel sind übertragbar.	0245	17.500	18.921	19.008,06	BR207
5161	Unterhalt Sportanlage Grubweg	0045	14.400			BR45
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Grubweg	0045	500			BR45
5340	Leasing von Fahrzeugen Sportanlage Grubweg	0045	5.800			BR45
5400	Privatreinigung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0445			6.783,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	3.700	3.700	2.722,58	BR300
5420	Heizungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	3.000	10.109		BR201
5430	Reinigungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0445	2.016	1.216	282,66	BR400
5440	Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	7.100	5.500	3.550,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	9.500	15.317	8.725,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	920	920	859,74	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	290	260	233,27	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Grubweg	0045	1.000			BR45
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Grubweg	0045	2.000			BR45
5550	Kfz-Steuern Grubweg	0045	300			BR45
5560	Kfz-Versicherungen	0045	295			BR45

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5605 Sportanlage Grubweg - Gebäude						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6360	Grubweg Dienstleistungen durch Dritte	0045	500			BR45
6521	Grubweg Telefon Fax	0045	125			BR45
6542	Grubweg Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0045	100			BR45
6798	Grubweg Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0045	10.000			BR45
6799	Grubweg Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	54.000	5.000	424,45	BR217
	SUMME AUSGABEN		188.154	60.943	42.588,76	
	Summe Einnahmen UA 5605		10.150	9.150	22.252,11	
	Summe Ausgaben UA 5605		188.154	60.943	42.588,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 5605		-178.004	-51.793	-20.336,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56 Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5608 Sportanlage Oberhaus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	4.300	4.200	4.320,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0345	2.800	1.600	2.976,21	BR300
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	200	3.000	7.840,81	BR201
1595	Rückzahlung Wärmeversorgung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	500			BR201
1596	Rückzahlung Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	100	100	752,27	BR201
	SUMME EINNAHMEN		7.900	8.900	15.889,29	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Sportanlage Oberhaus - Gebäude Die Mittel sind übertragbar.	0245	47.740	13.695	3.391,07	BR207
5012	Heizungcontracting Sportanlage Oberhaus	0245	16.200	16.200	13.745,40	BR209
5400	Privatreinigung SpA Oberhaus Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0445	10.000	3.700	7.422,50	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	1.700	1.700	950,69	BR300
5421	Wärmelieferung Sportanlage Oberhaus	0245	16.100	7.839		BR201
5430	Reinigungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0445	542	342	892,50	BR400
5440	Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	3.700	2.800	3.579,19	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	11.700	21.894	10.612,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	350	350	349,44	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	520	420	401,71	BR300
6349	Blockheizkraftwerk Sportanlage Oberhaus	0245			7.142,00	BR201
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	39.000	30.000	8.591,90	BR217
	SUMME AUSGABEN		147.552	98.940	57.078,40	
	Summe Einnahmen UA 5608		7.900	8.900	15.889,29	
	Summe Ausgaben UA 5608		147.552	98.940	57.078,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 5608		-139.652	-90.040	-41.189,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5609	Sportanlage Reuthinger Weg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlage Reuthinger Weg	0045	5.000			BR45
1450	Pachten Sportanlage Reuthingerweg	0320	870	870	883,85	BR300
1519	Ersätze für Rasenmarkierfarbe Sportanlage Reuthinger Weg	0045	100			BR45
1592	Rückzahlung Gas Reuthinger Weg - Gebäude	0245	50	100	632,16	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Reuthinger Weg - Gebäude	0245	200	200	12.962,25	BR201
1596	Rückzahlung Strom Reuthinger Weg - Gebäude	0245	200	100	1.538,64	BR201
	SUMME EINNAHMEN		6.420	1.270	16.016,90	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sportanlage Reuthinger Weg	0145	41.992			BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sportanlage Reuthinger Weg	0145	3.495			BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sportanlage Reuthinger Weg	0145	8.642			BR100
5010	Gebäudeunterhalt Reuthinger Weg - Gebäude Die Mittel sind übertragbar.	0245	5.180	5.586	14.979,90	BR207
5161	Unterhalt Sportanlage Reuthinger Weg	0045	14.400			BR45
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Sportanlage Reuthinger Weg	0045	500			BR45
5340	Leasing von Fahrzeugen Sportanlage Reuthinger Weg	0045	6.432			BR45
5400	Privatreinigung Reuthingerweg Reuthinger Weg - Gebäude	0445			5.355,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Reuthinger Weg - Gebäude	0345	1.100	750	697,72	BR300
5420	Heizungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0245	6.500	3.952	3.516,00	BR201
5430	Reinigungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0445	1.274	774	303,76	BR400
5440	Strom Reuthinger Weg - Gebäude	0245	3.600	4.800	3.096,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Reuthinger Weg - Gebäude	0245	11.700	6.397	11.358,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Reuthinger Weg - Gebäude	0345	170	170	164,64	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Reuthinger Weg - Gebäude	0345	480	440	397,75	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Sportanlage Reuthinger Weg	0045	2.000			BR45
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Sportanlage Reuthinger Weg	0045	2.000			BR45
5550	Kfz-Steuern Sportanlage Reuthinger Weg	0045	240			BR45
5560	Kfz-Versicherungen Sportanlage Reuthinger Weg	0045	390			BR45
6360	Dienstleistungen durch Dritte Sportanlage Reuthinger Weg	0045	500			BR45
6521	Telefon, Fax Sportanlage Reuthinger Weg	0045	250			BR45
6542	Vergütung für Benutzung	0045	600			BR45

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5609 Sportanlage Reuthinger Weg						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6798	privater PKW, Stadtfahrten Sportanlage Reuthinger Weg Innere Verrechnungen: Sportanlage Reuthinger Weg	0045	15.000			BR45
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Reuthinger Weg - Gebäude	0245	5.400	7.000		BR217
	SUMME AUSGABEN		131.845	29.869	39.868,77	
	Summe Einnahmen UA 5609		6.420	1.270	16.016,90	
	Summe Ausgaben UA 5609		131.845	29.869	39.868,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 5609		-125.425	-28.599	-23.851,87	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5610	Bolzplatz Tannenleite				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5350	Pacht Bolzplatz Tannenleite	0045	500	500	500,00	BR45
	SUMME AUSGABEN		500	500	500,00	
	Summe Einnahmen UA 5610		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5610		500	500	500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5610		-500	-500	-500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56 Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5613 Turnhalle Grubweg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Turnhalle Grubweg	0245	200		313,82	BR201
1595	Rückzahlung Wärmeversorgung Turnhalle Grubweg	0245	500			BR201
1596	Rückzahlung Strom Turnhalle Grubweg	0245	20	100	51,46	BR201
	SUMME EINNAHMEN		720	100	365,28	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Turnhalle Grubweg Die Mittel sind übertragbar.	0245	7.000	10.812	5.893,00	BR207
5012	Heizungs-Contracting Turnhalle Grubweg	0245	7.800	7.800	5.674,92	BR209
5410	Haus-, Grundstückslasten Turnhalle Grubweg	0345	1.500	1.170	1.244,18	BR300
5421	Wärmelieferung Turnhalle Grubweg	0245	10.800	8.289		BR201
5440	Strom Turnhalle Grubweg	0245	1.600	1.300	1.373,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Turnhalle Grubweg	0245	400	541	405,00	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden Turnhalle Grubweg	0345	710	650	597,19	BR300
6349	Heizkosten Turnhalle Grubweg	0245			5.828,00	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Turnhalle Grubweg	0245	3.000	5.000	89,00	BR217
	SUMME AUSGABEN		32.810	35.562	21.104,29	
	Summe Einnahmen UA 5613		720	100	365,28	
	Summe Ausgaben UA 5613		32.810	35.562	21.104,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 5613		-32.090	-35.462	-20.739,01	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5650 Mehrfachturnhalle						
EINNAHMEN						
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Mehrfachturnhalle	0245			354,42	BR201
1596	Rückzahlung Strom Mehrfachturnhalle	0245	30	50		BR201
SUMME EINNAHMEN			30	50	354,42	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	95.479	62.942	67.904,22	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	7.397	5.027	5.704,42	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	19.460	13.107	14.361,02	BR100
5010	Unterhalt Mehrfachturnhalle Die Mittel sind übertragbar.	0245	23.800	28.832	28.016,16	BR207
5165	Unterhalt Mehrfachturnhalle	0045	1.860	1.860	704,12	BR45
5410	Haus-, Grundstückslasten Mehrfachturnhalle	0345	2.000	2.000		BR300
5421	Wärmelieferung Mehrfachturnhalle	0245	50.000	38.743		BR201
5430	Reinigungskosten Mehrfachturnhalle	0445	3.305	2.005	563,16	BR400
5440	Strom Mehrfachturnhalle	0245	50.200	30.900	35.048,03	BR201
5450	Wasserversorgung, Mehrfachturnhalle	0245	2.600	3.964	2.401,76	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Mehrfachturnhalle	0345	4.000	4.000		BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Mehrfachturn halle	0345	6.600	5.600	5.209,87	BR300
6320	Kleinmaterial Hausverwalter	0045	1.000	1.000	667,54	BR45
6349	Blockheizkraftwerk Mehrfachturnhalle	0245			46.735,02	BR201
6360	Geräteprüfung Mehrfach turnhalle	0045	1.030	1.030		BR45
6522	Telefonkosten (Wartung, Miete) Mehrfachturnhalle	0045	600	600		BR45
6799	Innere Verrechnungen: Mehrfachturnhalle	0245	7.000	5.000	1.644,70	BR217
SUMME AUSGABEN			276.331	206.610	208.960,02	
Summe Einnahmen UA 5650			30	50	354,42	
Summe Ausgaben UA 5650			276.331	206.610	208.960,02	
Überschuss / Zuschuss UA 5650			-276.301	-206.560	-208.605,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5651 Turn- und Sporthalle -01-						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle Die Mittel sind übertragbar.	0245	21.000	22.525	13.976,86	BR207
5165	Unterhalt Dreifachturnhalle Dreifachturnhalle	0045	500		150,92	BR45
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreifachturnhalle	0245	7.000	10.000	1.106,42	BR217
	SUMME AUSGABEN		28.500	32.525	15.234,20	
	Summe Einnahmen UA 5651		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5651		28.500	32.525	15.234,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 5651		-28.500	-32.525	-15.234,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5652	USt § 2b Turnhallennutzung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1106	Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine	0045	5.000			BR45
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0045	950			BR45
	SUMME EINNAHMEN		5.950	0	0,00	
	AUSGABEN					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0045	950			BR45
	SUMME AUSGABEN		950	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 5652		5.950	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5652		950	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5652		5.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 57 Badeanstalten Unterabschnitt 5701 Schneiderbad						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5131	Unterhalt Schneiderbad	0045	950	950	169,00	BR45
	SUMME AUSGABEN		950	950	169,00	
	Summe Einnahmen UA 5701		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5701		950	950	169,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5701		-950	-950	-169,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
Abschnitt		57		Badeanstalten		
Unterabschnitt		5703		Hofbauerngut		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten Kiosk	0045	750			BR45
1599	Hofbauerngut - Parkgebühren und Miete Kiosk	0045		3.000	4.764,30	BR45
	SUMME EINNAHMEN		750	3.000	4.764,30	
	AUSGABEN					
5131	Unterhalt Hofbauerngut	0045	2.390	2.390	2.455,58	BR45
5350	Pacht Hofbauerngut	0045	11.350	11.350	11.361,12	BR45
5450	Wasser und Abwasser Hofbauerngut	0045	480	480	673,00	BR45
6360	Entleerung Parkscheinautomat Hofbauerngut	0045		500	140,91	BR45
6589	Reparatur Parkscheinautomat Hofbauerngut	0045		500	1.463,70	BR45
	SUMME AUSGABEN		14.220	15.220	16.094,31	
	Summe Einnahmen UA 5703		750	3.000	4.764,30	
	Summe Ausgaben UA 5703		14.220	15.220	16.094,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 5703		-13.470	-12.220	-11.330,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 57 Badeanstalten Unterabschnitt 5704 Hofbauerngut Parkgebühren UStG-pflichtig						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Parkgebühren Hofbauerngut	0045	3.750			BR45
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0045	710			BR45
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0045	190			BR45
	SUMME EINNAHMEN		4.650	0	0,00	
	AUSGABEN					
6360	Entleerung Parkscheinautomat Hofbauerngut Ansatz war bislang unter 5603. enthalten.	0045	500			BR45
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0045	710			BR45
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0045	190			BR45
6589	Reparatur Parkscheinautomat Hofbauerngut	0045	500			BR45
	SUMME AUSGABEN		1.900	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 5704		4.650	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5704		1.900	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5704		2.750	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen						
Unterabschnitt 5821 Stadtgärtnerei						
EINNAHMEN						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0346	8.000	7.700	8.064,00	BR300
1431	Grundstücklastenersätze	0346	500	500	547,98	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0046			650,00	BR46
1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH	0046	10.000	10.000	13.237,76	BR46
1592	Rückzahlung Gas	0246			5.920,14	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0246	200			BR201
1596	Rückzahlung Strom	0246	20	500	420,16	BR201
1599	Sonstige Einnahmen	0046	115.000	130.000	178.023,51	BR46
1650	Erstattung Personalkosten des Gärtners für Klinikum Passau Erstattung vom Klinikum	0146	55.000	50.000		BR100
1694	Vortrag Verlust	0046		167.301		BR511
1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen	0046	690.000	365.000	362.963,48	BR511
1699	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	1.979.500	1.979.500	1.802.705,65	BR511
SUMME EINNAHMEN			2.858.220	2.710.501	2.372.532,68	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0146	1.747.593	1.493.201	1.387.084,77	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0146	142.613	121.555	113.523,62	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0146	368.422	313.922	289.554,36	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0046	52.500	72.000	72.078,00	BR46
5221	Arbeitskleingeräte	0046	13.440	10.800	8.317,79	BR46
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0046	25.440	21.375	24.822,42	BR46
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0046	1.116	1.116	917,06	BR46
5340	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	0046	214.000	158.850	132.126,30	BR46
5410	Haus-, Grundstückslasten	0346	3.300	3.300	3.455,55	BR300
5420	Heizkosten Gärtnerei	0246	66.100	30.236	35.751,69	BR201
5430	Reinigungsmittel Gärtnerei	0446	1.222	722	735,37	BR400
5440	Strom Gärtnerei	0246	14.600	10.900	17.706,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Stadtgärtnerei	0246	600	7.839	189,49	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr	0346	2.120	2.120	2.110,50	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0346	3.550	3.550	3.188,82	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0046	43.200	36.000	45.392,00	BR46
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0046	46.080	36.000	33.698,47	BR46
5550	Kfz-Steuern	0046	200	171	27,00	BR46
5560	Kfz-Versicherungen	0046	12.480	11.115	12.957,67	BR46
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0046	17.760	12.825	28.195,64	BR46
5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0046	5.000	9.000		BR46
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0046	500	342	231,01	BR46
6331	Werkstättenbedarf	0046	18.240	11.700	18.013,05	BR46
6450	Gartenbauberufs genossenschaft	0046	18.000	10.800	16.607,46	BR46
6500	Bürobedarf	0046	2.500	1.539	2.572,54	BR46
6510	Fachliteratur	0046	1.500	1.197	1.467,89	BR46
6521	Telefon Fax	0046	2.600	2.565	2.546,75	BR46
6525	Porto	0046	200	90	147,95	BR46
6540	Dienstreisen	0046	300	260		BR46
6780	Erstattungen Außenarbeitsplatz	0046	5.500	5.985	5.294,66	BR46
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0046	91.868	91.041	91.041,00	BR511
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0046		25.000	18.402,31	BR511
6799	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	21.500	21.500	13.406,63	BR511

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5821	Stadtgärtnerei				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6800	Abschreibungen	0046	130.000	110.000	120.071,44	BR46
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0046	25.000	25.000	20.143,15	BR46
	SUMME AUSGABEN		3.099.044	2.663.616	2.521.778,36	
	Summe Einnahmen UA 5821		2.858.220	2.710.501	2.372.532,68	
	Summe Ausgaben UA 5821		3.099.044	2.663.616	2.521.778,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 5821		-240.824	46.885	-149.245,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5822	Grünanlagen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1313	Verkauf eigene Erzeugnisse bisher 5821.1311+1313	0046	14.000	16.000	10.600,72	BR46
	SUMME EINNAHMEN		14.000	16.000	10.600,72	
	AUSGABEN					
5165	Unterhalt: Grünanlagen	0046	67.200	63.000	60.008,47	BR46
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	0046	38.400	34.200	37.353,41	BR46
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0046	21.120	17.100	19.134,71	BR46
6550	Erforschung Gartenkultur	0046		4.275	5.232,01	BR46
6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	1.470.000	1.470.000	1.458.328,57	BR511
	SUMME AUSGABEN		1.596.720	1.588.575	1.580.057,17	
	Summe Einnahmen UA 5822		14.000	16.000	10.600,72	
	Summe Ausgaben UA 5822		1.596.720	1.588.575	1.580.057,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 5822		-1.582.720	-1.572.575	-1.569.456,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5823 Baumsicherung/-pflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5170	Unterhalt Bäume	0046	15.360	13.500	13.110,74	BR46
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0046	8.208	8.550	2.692,85	BR46
6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	395.000	395.000	269.960,40	BR511
	SUMME AUSGABEN		418.568	417.050	285.763,99	
	Summe Einnahmen UA 5823		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5823		418.568	417.050	285.763,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 5823		-418.568	-417.050	-285.763,99	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5824 Brunnenunterhalt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser und Strom	0046	5.000	5.000	8.901,18	BR46
	SUMME EINNAHMEN		5.000	5.000	8.901,18	
	AUSGABEN					
5190	Unterhalt Brunnen	0046	19.200	18.000	15.985,85	BR46
5191	Wartung Residenzbrunnen	0235	5.000	4.505		BR206
5440	Energiekosten	0046	26.000	23.400	23.910,91	BR46
6798	Innere Verrechnungen: Residenzbrunnen	0235	5.000	5.000		BR216
6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	72.500	72.500	43.414,39	BR511
	SUMME AUSGABEN		127.700	123.405	83.311,15	
	Summe Einnahmen UA 5824		5.000	5.000	8.901,18	
	Summe Ausgaben UA 5824		127.700	123.405	83.311,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 5824		-122.700	-118.405	-74.409,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5825 BgA Gärtnerei						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0046	7.000			BR46
1313	Verkauf eigene Erzeugnisse an Dritte	0046	2.000			BR46
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0046	240			BR46
1599	Dienstleistungen für Externe Dritte	0046	35.000			BR46
	SUMME EINNAHMEN		44.240	0	0,00	
	AUSGABEN					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0046	7.000			BR46
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0046	240			BR46
6551	Steuerberaterkosten	0046	1.260			BR46
	SUMME AUSGABEN		8.500	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 5825		44.240	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5825		8.500	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5825		35.740	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5829 Über-/Unterdeckung 5821						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6794	AUSGABEN Ausgleich Verlust	0046		167.301		BR511
	SUMME AUSGABEN		0	167.301	0,00	
	Summe Einnahmen UA 5829		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5829		0	167.301	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5829		0	-167.301	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
51	0	1.300.000	-1.300.000	0	1.360.000	-1.360.000	0,00	1.271.622,00	-1.271.622,00	
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	6.458.053,22	7.781.149,42	-1.323.096,20	
55	100.000	621.100	-521.100	100.000	579.090	-479.090	217.819,89	665.934,75	-448.114,86	
56	56.420	1.677.456	-1.621.036	56.970	1.421.436	-1.364.466	92.549,85	1.420.423,97	-1.327.874,12	
57	5.400	17.070	-11.670	3.000	16.170	-13.170	4.764,30	16.263,31	-11.499,01	
58	2.921.460	5.250.532	-2.329.072	2.731.501	4.959.947	-2.228.446	2.392.034,58	4.470.910,67	-2.078.876,09	
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	3.083.280	8.866.158	-5.782.878	2.891.471	8.336.643	-5.445.172	9.165.221,84	15.626.304,12	-6.461.082,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6000 Leitung Referat 4						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0147	155.525	124.679	123.464,85	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0147	12.460	9.978	9.884,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0147	24.366	18.907	18.797,08	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktions gerät Arbeitsplatzdrucker	0047	150	150	222,76	BR47
6370	Druckerpatronen	0047	240	240	128,81	BR47
6500	Bürobedarf	0047	380	380	323,79	BR47
6510	Fachliteratur	0047	850	850	804,42	BR47
6521	Telefon Fax	0047	430	480	458,56	BR47
6525	Porto	0047	40	40	7,35	BR47
6541	Dienstreisen	0047	170	170		BR47
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0047	590	590	297,75	BR47
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0047	260	260	46,00	BR47
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0047	480	480	384,42	BR47
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0047		250		BR47
	SUMME AUSGABEN		195.941	157.454	154.819,79	
	Summe Einnahmen UA 6000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6000		195.941	157.454	154.819,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		-195.941	-157.454	-154.819,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6001 Allgemeine Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0048	2.000	2.000	1.224,00	BR48
	Wohnberechtigung					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0048	2.500	2.500	4.287,50	BR48
2600	Bußgelder u.ä.	0048			500,00	BR48
	SUMME EINNAHMEN		4.500	4.500	6.011,50	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0148	221.735	257.194	251.258,85	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0148	79.241	72.778	71.849,02	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0148	162.217	179.851	172.683,61	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0148	6.377	5.875	5.784,39	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0148	16.485	15.286	15.082,67	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0148	35.912	42.587	36.788,21	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0048	150	150	173,81	BR48
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0048	50	50		BR48
5320	Miete/Verbrauch	0048	1.000	1.200	930,88	BR48
	Multifunktionsgerät					
	Arbeitsplatzdrucker					
6322	EDV-Kosten an Dritte	0048	3.200	100	92,68	BR48
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0048	20	20		BR48
	Hausnummern					
6370	Druckerpatronen	0048	100	150		BR48
6500	Bürobedarf	0048	600	650	494,33	BR48
6510	Fachliteratur	0048	2.600	2.400	2.553,74	BR48
6521	Telefon Fax	0048		150	164,20	BR48
6525	Porto	0048	500	700	397,47	BR48
6540	Dienstreisen	0048	380	380		BR48
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0048	850	430	836,49	BR48
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummern "Altstadt"	0048	180	300	165,30	BR48
	SUMME AUSGABEN		531.597	580.251	559.255,65	
	Summe Einnahmen UA 6001		4.500	4.500	6.011,50	
	Summe Ausgaben UA 6001		531.597	580.251	559.255,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 6001		-527.097	-575.751	-553.244,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt		60	Bauverwaltung			
Unterabschnitt		6011	Hochbauamt			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0149			15.137,13	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0149	558.144	521.421	471.584,30	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0149			10.403,35	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0149	45.380	42.485	38.061,26	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0149	111.671	105.825	96.227,29	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0149			2.216,31	BR100
5010	Berührungslose Armaturen Alle öffentlichen Gebäude	0049	13.300	19.000	25.000,00	BR49
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0049	800	800	303,35	BR49
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0049	2.380	2.380	1.159,01	BR49
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0049	700	670		BR49
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0049	550	520	228,38	BR49
5550	Kfz-Steuern	0049	330	330		BR49
5560	Kfz-Versicherungen	0049	380	380	257,43	BR49
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0049	100	100		BR49
6322	EDV-Kosten an Dritte	0049	9.600	8.650	4.640,50	BR49
6370	Druckerpatronen	0049	250	240	392,02	BR49
6500	Bürobedarf	0049	1.900	1.900	890,09	BR49
6510	Fachliteratur	0049	1.500	1.430	806,32	BR49
6521	Telefon Fax	0049	2.500	2.850	2.549,47	BR49
6525	Porto	0049	1.700	1.620	481,54	BR49
6540	Dienstreisen	0049	200	200		BR49
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0049	1.600	1.430	1.460,92	BR49
6550	Planungskosten allgemein	0049	9.504	9.900	3.602,67	BR49
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0049	100	100		BR49
	SUMME AUSGABEN		762.589	722.231	675.401,34	
	Summe Einnahmen UA 6011		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6011		762.589	722.231	675.401,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 6011		-762.589	-722.231	-675.401,34	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6021 Tiefbauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	0050			3.326,95	BR50
1699	Innere Verrechnungen	0050	6.080	6.080		BR50
	Sonstige Betriebsleistungen					
	SUMME EINNAHMEN		6.080	6.080	3.326,95	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0150	324.670	317.591	307.510,59	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0150	26.217	25.699	24.926,09	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0150	63.706	64.013	62.368,92	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0050	2.500	2.500	1.927,02	BR50
5340	Leasing von Dienstfahrzeugen	0050	7.968	8.300	6.888,29	BR50
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0050	2.000	2.000	5.915,37	BR50
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0050	3.000	3.000	3.550,99	BR50
5560	Kfz-Versicherungen	0050	2.500	2.500	1.714,89	BR50
5601	Arbeits- und Schutzkleidung	0050	1.500	1.500		BR50
6322	EDV-Kosten an Dritte Softwarelizenzen	0050	2.700	2.700		BR50
6370	Druckerpatronen	0050	300	300	67,75	BR50
6500	Bürobedarf	0050	3.000	3.000	2.082,37	BR50
6510	Fachliteratur	0050	1.000	1.000	2.186,66	BR50
6521	Telefon Fax	0050	1.400	1.600	1.381,66	BR50
6525	Porto	0050	500	500	251,76	BR50
6540	Dienstreisen	0050	1.500	1.500	540,17	BR50
6550	Planungskosten allgemein	0050	24.000	25.000	25.584,86	BR50
6751	Erstattung Verkehrsingenieur an SWP	0050	50.000	50.000	45.557,67	BR50
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0050	170.000	200.000		BR50
	SUMME AUSGABEN		688.461	712.703	492.455,06	
	Summe Einnahmen UA 6021		6.080	6.080	3.326,95	
	Summe Ausgaben UA 6021		688.461	712.703	492.455,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 6021		-682.381	-706.623	-489.128,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Städtebauförderung,				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0151	94.004	92.236	90.429,87	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0151	48.942	46.496	46.703,83	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0151	68.772	64.499	62.150,08	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0151	4.014	3.790	3.802,12	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0151	10.229	9.690	9.729,96	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0151	15.225	15.273	13.240,34	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0051	500	500	338,12	BR51
6370	Druckerpatronen	0051	90	90		BR51
6500	Bürobedarf	0051	400	400	652,24	BR51
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0051	170	170		BR51
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0051		350	89,96	BR51
6525	Porto	0051	150	150	6,35	BR51
6540	Dienstreisen	0051	360	360		BR51
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0051	450	450	239,67	BR51
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0051	160	160	61,99	BR51
	SUMME AUSGABEN		243.466	234.614	227.444,53	
	Summe Einnahmen UA 6100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6100		243.466	234.614	227.444,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-243.466	-234.614	-227.444,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6101 Stadtplanung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0152	88.566	101.125	102.166,37	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0152	335.724	318.348	316.184,50	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0152	64.794	70.715	70.216,26	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0152	26.967	25.857	25.673,68	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0152	65.023	62.410	62.167,05	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0152	14.345	16.745	14.958,75	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0052	340	340		BR52
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0052	1.430	1.430	953,86	BR52
6322	EDV-Kosten an Dritte	0052	6.300	6.100	6.059,51	BR52
6370	Druckerpatronen	0052	360	360	177,76	BR52
6500	Bürobedarf	0052	1.000	1.000	1.118,46	BR52
6510	Fachliteratur	0052	390	240	378,05	BR52
6521	Telefon Fax	0052	470	670	414,84	BR52
6525	Porto	0052	600	600	566,97	BR52
6540	Dienstreisen	0052	270	270	159,75	BR52
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0052	550	550		BR52
6550	Planungskosten allgemein Stadtplanung	0052	40.925	42.630	23.506,39	BR52
6555	Bekanntmachungen von Bebauungsplänen usw.	0052	11.520	12.000	4.322,86	BR52
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0052	170	170	411,05	BR52
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0052	50	50		BR52
	SUMME AUSGABEN		659.794	661.610	629.436,11	
	Summe Einnahmen UA 6101		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6101		659.794	661.610	629.436,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 6101		-659.794	-661.610	-629.436,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt		6105 Stadtentwicklung/-gestaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0153		74.052	72.999,61	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0153	91.908	31.171	31.127,41	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0153		51.783	50.170,72	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0153	7.362	2.413	2.409,71	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0153	18.935	6.298	6.286,51	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0153		12.262	10.688,28	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0053	360	360		BR53
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0053	600	600	190,00	BR53
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0053	500	500		BR53
6322	EDV-Kosten an Dritte	0053	340	350		BR53
6370	Druckerpatronen	0053	250	100	183,43	BR53
6500	Bürobedarf	0053	270	270	17,51	BR53
6510	Fachliteratur	0053	215	315		BR53
6521	Telefon Fax	0053		340	17,80	BR53
6525	Porto	0053	315	315	165,80	BR53
6540	Dienstreisen	0053	270	270		BR53
6550	Planungskosten allgemein Stadtgestaltung	0053	6.720	7.000		BR53
6551	Steuerberaterkosten	0053		15.000	5.391,10	BR53
6555	Planungskosten Innenstadtentwicklungskonzept	0053	12.000	12.690		BR53
6559	Gestaltungsbeirat	0053	14.400			BR53
6580	AG Revitalisierung Innenstadt	0053	450	450		BR53
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0053	180	180		BR53
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0053	33.000	33.000	2.253,40	BR53
	SUMME AUSGABEN		188.075	249.719	181.901,28	
	Summe Einnahmen UA 6105		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6105		188.075	249.719	181.901,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 6105		-188.075	-249.719	-181.901,28	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6107 Verkehrsplanung						
1640	EINNAHMEN Erstattung Krankenkasse Mutterschaftsgeldzuschuss	0154			7.213,14	BR100
	SUMME EINNAHMEN		0	0	7.213,14	
4140	AUSGABEN Entgelte tarifl. Beschäftigte	0154	170.907	125.333	94.512,54	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0154	13.651	10.145	6.726,30	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0154	41.696	26.479	18.303,03	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0054	600	570	190,00	BR54
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0054	4.000	4.000	6.136,24	BR54
6322	EDV-Kosten an Dritte	0054	2.600	2.600	2.516,14	BR54
6370	Druckerpatronen	0054	600	570	457,02	BR54
6500	Bürobedarf	0054	300	290	262,97	BR54
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0054	450	430	275,00	BR54
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0054		140	43,40	BR54
6525	Porto	0054	170	160	68,93	BR54
6540	Dienstreisen	0054	600	570	362,86	BR54
6550	Planungskosten allgemein Verkehrsplanung	0054	20.000	21.287		BR54
6551	Planungskosten allgemein Fahrradverkehr (bis 2022)	0054		21.188	821,10	BR54
6552	Planungskosten allgemein ÖPNV	0054	12.480	9.375		BR54
6555	Planungskosten allgemein Fahrradverkehr (ab 2023)	0054	22.000			BR54
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0054	550	550	1.381,47	BR54
6610	Mitgliedsbeiträge an AGFK-Bayern	0054	3.500	3.500	3.500,00	BR54
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0054		100		BR54
	SUMME AUSGABEN		294.104	227.287	135.557,00	
	Summe Einnahmen UA 6107		0	0	7.213,14	
	Summe Ausgaben UA 6107		294.104	227.287	135.557,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6107		-294.104	-227.287	-128.343,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6123 Vermessung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren extern	0055	1.800	1.800	1.546,60	BR55
1544	Feldgeschworenenengebühren	0055	9.000	9.000	10.589,25	BR55
	SUMME EINNAHMEN		10.800	10.800	12.135,85	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0155	155.016	182.857	174.271,53	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0155	12.249	14.880	13.936,85	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0155	30.012	36.178	34.121,92	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch. Instandhaltung	0055	480	480	2.543,77	BR55
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0055	380	380	334,43	BR55
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0055	290	290	398,50	BR55
5550	Kfz-Steuern	0055	200	200	192,50	BR55
5560	Kfz-Versicherungen	0055	190	190	184,49	BR55
6322	EDV-Kosten an Dritte	0055	22.560	23.500	8.725,69	BR55
6327	Wartungskosten Software GDV	0055	48.600	48.000	48.582,26	BR55
6360	Feldgeschworene	0055	6.700	6.700	7.109,86	BR55
6370	Druckerpatronen	0055	1.300	1.300	1.102,67	BR55
6430	Haftpflichtversicherungen	0055	625	625	639,38	BR55
6500	Bürobedarf	0055	950	950	1.951,31	BR55
6510	Fachliteratur	0055	100	100	213,06	BR55
6521	Telefon Fax	0055	480	480	378,09	BR55
6525	Porto	0055	100	100	117,90	BR55
6540	Dienstreisen	0055	570	570	172,58	BR55
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	0055	1.500	1.500	266,38	BR55
6580	Einkauf Basisdaten	0055	6.900	6.900	6.900,25	BR55
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0055	700	700	3.574,90	BR55
	SUMME AUSGABEN		289.902	326.880	305.718,32	
	Summe Einnahmen UA 6123		10.800	10.800	12.135,85	
	Summe Ausgaben UA 6123		289.902	326.880	305.718,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 6123		-279.102	-316.080	-293.582,47	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6131 Bauordnung						
EINNAHMEN						
1000	Verwaltungsgebühren	0056	225.000	225.000	437.587,50	BR56
1101	Baugenehmigungen					
1101	Wertgutachten Ersätze	0056	5.000	5.000	3.550,00	BR56
1517	Ersätze für Statiken	0056	230.000	190.000	418.082,29	BR56
1548	Ersätze für Ersatzvornahmen	0056			3.235,60	BR56
	Beseitigung von Gefahren durch bauliche Anlagen					
1549	Sonstige Kostenersatz	0056		5.000	5.000,00	BR56
2600	Bußgelder u.ä.	0056	2.500	2.500		BR56
2602	Zwangsgelder	0056	1.000	1.000		BR56
SUMME EINNAHMEN			463.500	428.500	867.455,39	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	0156	263.553	256.555	251.133,27	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0156	318.878	307.808	291.420,94	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0156	192.811	179.405	172.597,30	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0156	26.066	25.627	24.252,31	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0156	64.130	63.940	61.558,42	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0156	42.684	42.482	36.769,83	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0056	290	290		BR56
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen	0056	290	290		BR56
5320	Miete/Verbrauch	0056	1.520	1.520	1.088,38	BR56
	Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker					
5341	Leasing von Fahrzeugen	0056	2.100	2.100	2.592,07	BR56
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0056	570	570	28,89	BR56
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0056		760		BR56
5550	Kfz-Steuern	0056	100	100		BR56
5560	Kfz-Versicherungen	0056	570	570	289,88	BR56
5830	Getränke	0056	140	140		BR56
6300	Ersatzvornahme: Beseitigung von Gefahren durch bauliche Anlagen	0056			3.231,60	BR56
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0056	480	480	50,88	BR56
6322	EDV-Kosten an Dritte	0056	19.968	28.190	7.567,02	BR56
6370	Druckerpatronen	0056	1.090	950	1.713,94	BR56
6500	Bürobedarf	0056	1.700	1.430	1.705,90	BR56
6510	Fachliteratur	0056	1.900	1.900	1.739,27	BR56
6521	Telefon Fax	0056	500	1.140	401,72	BR56
6525	Porto	0056	5.000	4.280	4.466,10	BR56
6540	Dienstreisen	0056	1.430	1.430	592,52	BR56
6550	Sachverständigenkosten	0056	9.120	9.500	6.772,64	BR56
6557	Statik für fremde Rechnung	0056	230.000	190.000	432.357,24	BR56
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0056	1.140	1.140	1.085,28	BR56
	Hausnummernschilder					
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0056	800	800		BR56
SUMME AUSGABEN			1.186.830	1.123.397	1.303.415,40	
Summe Einnahmen UA 6131			463.500	428.500	867.455,39	
Summe Ausgaben UA 6131			1.186.830	1.123.397	1.303.415,40	
Überschuss / Zuschuss UA 6131			-723.330	-694.897	-435.960,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6132 Bauordnung - Ust-pflichtig						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0056	950			BR56
1549	Sonstige Kostenersätze Ust-pflichtig	0056	5.000			BR56
	SUMME EINNAHMEN		5.950	0	0,00	
	AUSGABEN					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0056	950			BR56
	SUMME AUSGABEN		950	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6132		5.950	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6132		950	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6132		5.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6151	Ilzstadtsanierungsdarlehen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
2080	EINNAHMEN Zinsen vom übrigen Bereich Ilzstadtsanierungsdarlehen	0010	250	500	501,67	BR10
	SUMME EINNAHMEN		250	500	501,67	
	Summe Einnahmen UA 6151		250	500	501,67	
	Summe Ausgaben UA 6151		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6151		250	500	501,67	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6154	Sanierungsdarlehen Altstadt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
2080	EINNAHMEN Zinsen vom übrigen Bereich Sanierungsdarlehen Altstadt	0010	2.500	2.500	2.408,18	BR10
	SUMME EINNAHMEN		2.500	2.500	2.408,18	
	Summe Einnahmen UA 6154		2.500	2.500	2.408,18	
	Summe Ausgaben UA 6154		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6154		2.500	2.500	2.408,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Unterabschnitt	6202	-für eigenes Personal-				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7280	Zinszuschüsse AG-Darlehen	0014	1.200	1.200	1.155,00	BR14
	SUMME AUSGABEN		1.200	1.200	1.155,00	
	Summe Einnahmen UA 6202		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6202		1.200	1.200	1.155,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6202		-1.200	-1.200	-1.155,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6300 Straßenunterhalt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1347	Verkauf von Altmaterial	0057	2.000	1.500	1.953,40	BR57
1529	Ersätze für sonstige Dienstleistungen für Dritte sofern umsatzsteuerfrei	0057		4.000	1.663,07	BR57
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0057	5.000	5.000	5.958,92	BR57
1596	Rückzahlung Strom	0057			1.699,78	BR57
1599	Einnahmen Schadensfälle VSA	0050			29.018,24	BR50
1697	Innere Verrechnungen	0057	200.000			BR57
1715	Straßenunterhalt für Dst 440 Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer	0050	680.000	680.000	688.600,00	BR50
	SUMME EINNAHMEN		887.000	690.500	728.893,41	
	AUSGABEN					
5100	Straßeninstandsetzungsprogramm Die Mittel sind übertragbar.	0050	864.000	800.000	594.364,94	BR50
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0057	451.200	320.000	371.543,09	BR57
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	0050	144.000	150.000	120.601,15	BR50
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	0050	96.000	50.000	102.936,02	BR50
5169	Unterhalt Bänke	0057	6.720	5.000	6.755,99	BR57
5300	Mieten und Pachten	0050	330	330	107,37	BR50
5440	Strom	0050	1.600	1.600	1.764,13	BR50
5441	Seilkammer Hängebrücke Strom Signalanlagen, Verkehrszeichen	0050	45.000	25.000	32.078,39	BR50
5442	Strom Aufzug Poststeg	0057	6.500	6.500	5.127,00	BR57
6360	Entsorgungskosten	0057	96.000	80.000	78.308,50	BR57
6790	Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.7000.1690	0050	1.648.079	1.616.738	1.609.457,00	BR50
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	4.500	4.500	955,60	BR510
6799	Inn.Verrechn. Betriebsleistgen	0057	3.201.827	3.275.827	2.918.479,62	BR510
	SUMME AUSGABEN		6.565.756	6.335.495	5.842.478,80	
	Summe Einnahmen UA 6300		887.000	690.500	728.893,41	
	Summe Ausgaben UA 6300		6.565.756	6.335.495	5.842.478,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-5.678.756	-5.644.995	-5.113.585,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6301 Autobahn Lärmschutz						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1596	Rückzahlung Strom	0050			277,37	BR50
	SUMME EINNAHMEN		0	0	277,37	
	Summe Einnahmen UA 6301		0	0	277,37	
	Summe Ausgaben UA 6301		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6301		0	0	277,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6321 Stützmauern						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5100	AUSGABEN Stützmauern, Felssanierung und Kaimauer Unterhalt	0050	38.400	40.000	30.294,26	BR50
	SUMME AUSGABEN		38.400	40.000	30.294,26	
	Summe Einnahmen UA 6321		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6321		38.400	40.000	30.294,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 6321		-38.400	-40.000	-30.294,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	64	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6400	Straßenunterhalt MwSt-Pflicht § 2 b UStG				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0057	4.870			BR57
1529	Ersätze für sonstige Dienstleistungen für Dritte	0057	25.630			BR57
	SUMME EINNAHMEN		30.500	0	0,00	
	AUSGABEN					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0057	4.870			BR57
	SUMME AUSGABEN		4.870	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6400		30.500	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6400		4.870	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6400		25.630	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6481 Marienbrücke						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Sohlbeobachtung Marienbrücke und Innsteg	0050	7.680	8.000	981,12	BR50
	SUMME AUSGABEN		7.680	8.000	981,12	
	Summe Einnahmen UA 6481		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6481		7.680	8.000	981,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 6481		-7.680	-8.000	-981,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6489 Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0057		11.400	23.237,90	BR57
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057		1.000	910,10	BR57
1544	Winterdienst für Private	0057		60.000	92.304,67	BR57
1650	Erstattungen durch SWP Bushaltestellen	0057		30.000	30.000,00	BR57
1651	Erstattungen durch Klinikum Winterdienst	0057	1.000	1.000	1.446,40	BR57
1697	Innere Verrechnungen	0057	90.000	90.000	111.712,60	BR510
	SUMME EINNAHMEN		91.000	193.400	259.611,67	
	AUSGABEN					
5139	Streugut	0057	153.252	100.000	160.827,74	BR57
5223	Arbeitsgeräte/-masch. Instandh	0057	63.624	55.000	69.324,99	BR57
5292	Alarmierung Winterdienst	0057	1.710	1.710	832,56	BR57
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0057	1.000	1.000	813,29	BR57
5580	Winterdienst durch Private KfZ-Kosten an Dritte	0057	119.220	123.980	86.439,54	BR57
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0057		11.400	23.237,90	BR57
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung	0057	250.000	182.000	254.120,52	BR510
6799	Inn.Verr. Betriebsleistungen	0057	1.400.000	1.400.000	1.421.343,06	BR510
	SUMME AUSGABEN		1.988.806	1.875.090	2.016.939,60	
	Summe Einnahmen UA 6489		91.000	193.400	259.611,67	
	Summe Ausgaben UA 6489		1.988.806	1.875.090	2.016.939,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 6489		-1.897.806	-1.681.690	-1.757.327,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6490 BgA Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0057	17.560			BR57
1544	Winterdienst für Private	0057	67.230			BR57
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., BgA Winterdienst	0057	500			BR57
1650	Erstattungen durch SWP Bushaltestellen	0057	25.210			BR57
	SUMME EINNAHMEN		110.500	0	0,00	
	AUSGABEN					
6411	Umsatzsteuer und dgl. BgA Winterdienst	0057	17.560			BR57
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Winterdienst	0057	500			BR57
6420	Körperschaftsteuer BgA Winterdienst	0057	1.000			BR57
6421	Gewerbesteuer BgA Winterdienst	0057	1.000			BR57
6551	Steuerberaterkosten BgA Winterdienst	0057	840			BR57
	SUMME AUSGABEN		20.900	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6490		110.500	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6490		20.900	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6490		89.600	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6491 Winterdienst USt-pflichtig gem. § 2 b UStG						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0057	80			BR57
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	420			BR57
	SUMME EINNAHMEN		500	0	0,00	
	AUSGABEN					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0057	80			BR57
	SUMME AUSGABEN		80	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6491		500	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6491		80	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6491		420	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1304	Verkauf von Lebensmitteln und Getränken	0057		30.500	19.546,10	BR57
1305	Verkauf von Getränken	0057		600	596,08	BR57
1347	Verkauf von Altmaterial	0057		5.000	5.602,14	BR57
1411	Miete Lagerfläche Grenzsteine	0057	30	30	21,48	BR57
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0057			5.624,72	BR57
1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH	0057	20.000	20.000	15.414,58	BR57
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0257	200	500	1.073,21	BR201
1595	Rückzahlung Wärmeversorgung	0257	200			BR201
1596	Rückzahlung Strom	0257	200	500	1.211,82	BR201
1599	Sonstige Einnahmen	0057		30.000	27.774,35	BR57
1694	Vortrag Verlust	0057		22.087		BR510
1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen	0057	1.519.578	1.700.000	1.371.372,86	BR510
1698	I. V. GMK Strg. u. Kanal	0057	266.702	258.247	287.266,70	BR510
1699	I. V. Betriebsleistungen	0057	4.995.827	4.995.827	4.970.040,63	BR510
1761	Förderung für Schwerbehinderte	0157			10.556,10	BR100
	SUMME EINNAHMEN		6.802.737	7.063.291	6.716.100,77	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0157	4.321.135	4.023.365	3.906.610,58	BR100
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl Geringfügig Beschäftigte	0157			768,39	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0157	907.182	327.551	317.153,18	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0157	352.976	842.033	814.865,81	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0057	39.900	40.000	28.719,43	BR57
5012	Contracting Bauhof	0257	22.000	24.000	24.960,41	BR209
5040	Unterhalt betriebstech.Anlagen	0057	5.990	5.990	2.216,17	BR57
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0057	1.710	1.710	210,00	BR57
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0057	44.160	39.900	45.684,99	BR57
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0057	48.000	43.000	48.765,05	BR57
5252	Lizenzentgelte	0057	17.760	18.500	17.540,07	BR57
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0057		500	210,33	BR57
5320	Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0057	1.300	950	1.227,28	BR57
5324	Miete Fahrzeug	0057	267.300	240.000	191.902,93	BR57
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0057	235.000	240.000	157.182,61	BR57
5410	Haus-, Grundstückslasten	0357	650	450	454,38	BR300
5420	Heizungskosten Bauhof	0257			994,54	BR201
5421	Wärmelieferung Bauhof	0257	89.700	32.526		BR201
5430	Reinigungskosten Bauhof	0457	8.154	5.054	4.902,24	BR400
5440	Strom Bauhof	0257	46.800	36.400	28.543,16	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Bauhof	0257	12.300	10.181	11.767,32	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Bauhof	0357	3.600	3.600	3.491,04	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0357	3.800	3.110	2.866,42	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0057	225.600	200.000	211.468,71	BR57
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0057	416.595	180.000	236.647,87	BR57
5560	Kfz-Versicherungen	0057	36.455	37.974	34.969,40	BR57
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0057	30.720	26.600	26.958,65	BR57

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6495 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0057	5.000	5.000	3.260,00	BR57
5810	Lebensmittel	0057		30.000	19.904,48	BR57
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	0057	600	600	105,89	BR57
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0057	3.600	1.620	1.620,00	BR57
6349	Wärmelieferung	0257			48.486,10	BR201
	Bauhof					
6360	Entsorgungskosten	0057	9.600	10.000	7.972,41	BR57
6361	Dienstleistungen durch Dritte	0057	4.500	4.500	3.952,21	BR57
6370	Druckerpatronen	0057	1.300	500	1.285,66	BR57
6500	Bürobedarf	0057	5.500	4.000	5.224,12	BR57
6510	Fachliteratur	0057	3.500	2.850	3.486,03	BR57
6521	Telefon Fax	0057	7.680	6.500	7.315,14	BR57
6525	Porto	0057	1.000	1.000	547,60	BR57
6540	Wegstreckenentschädigung	0057	190	190		BR57
6541	Dienstreisen	0057	860	860		BR57
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0057	3.000	2.310	3.070,45	BR57
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0057	245.428	223.619	223.619,00	BR510
6798	Innere Verrechnungen:	0057	2.700	2.700	3.749,60	BR510
	Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung					
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	160.000	86.000	163.254,30	BR510
6800	Abschreibungen	0057	199.525	212.717	235.828,75	BR57
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0057	31.671	45.852	49.072,17	BR57
	SUMME AUSGABEN		7.824.441	7.024.212	6.902.834,87	
	Summe Einnahmen UA 6495		6.802.737	7.063.291	6.716.100,77	
	Summe Ausgaben UA 6495		7.824.441	7.024.212	6.902.834,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 6495		-1.021.704	39.079	-186.734,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6496 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6794	AUSGABEN Ausgleich Verlust	0057		22.087		BR510
	SUMME AUSGABEN		0	22.087	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6496		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6496		0	22.087	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6496		0	-22.087	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6497 Tiefbauverwaltung -03-						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Tankstelle	0057	20.615	10.428	17.654,12	BR57
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten Tankstelle	0057	108.500	54.884	93.846,61	BR57
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Tankstelle	0057	20.501	10.301	5.042,28	BR57
	SUMME EINNAHMEN		149.616	75.613	116.543,01	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Tankstelle	0057	1.764	2.520		BR57
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Tankstelle	0057	2.520	2.520	821,10	BR57
5252	Lizenzentgelte Tankstelle	0057	420	420		BR57
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Tankstelle	0057	107.903	47.240	99.645,96	BR57
6361	Dienstleistungen durch Dritte Tankstelle	0057	500	500	21,25	BR57
6411	Umsatzsteuer und dgl. Tankstelle	0057	20.615	10.430	16.785,85	BR57
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Tankstelle	0057	20.501	10.300	3.096,40	BR57
6551	Steuerberatungskosten Tankstelle	0057	1.010	1.010	1.229,50	BR57
	SUMME AUSGABEN		155.233	74.940	121.600,06	
	Summe Einnahmen UA 6497		149.616	75.613	116.543,01	
	Summe Ausgaben UA 6497		155.233	74.940	121.600,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 6497		-5.617	673	-5.057,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1599	EINNAHMEN Einnahmen Schadensfälle Straßenbeleuchtung	0050			19.252,23	BR50
	SUMME EINNAHMEN		0	0	19.252,23	
5133	AUSGABEN Unterhalt: Straßenbeleuchtung	0050	432.000	360.000	429.745,96	BR50
6340	Strom Straßenbeleuchtung	0050	900.000	500.000	706.587,20	BR50
	SUMME AUSGABEN		1.332.000	860.000	1.136.333,16	
	Summe Einnahmen UA 6701		0	0	19.252,23	
	Summe Ausgaben UA 6701		1.332.000	860.000	1.136.333,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 6701		-1.332.000	-860.000	-1.117.080,93	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung						
Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung Gebührenhaushalt						
EINNAHMEN						
1126	Straßenreinigungsgebühren	0058	925.336	925.027	773.565,19	BR58
1127	Straßenreinigungsgebühren im Allgemeininteresse	0058	99.871	93.146	79.259,05	BR58
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0158			2.191,35	BR100
1580	Verrechnungseinnahmen VermöGH	0058			-84,60	BR58
1599	Sonstige interne Einnahmen	0058	300	37.000	4.641,00	BR58
1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen	0058	345.000	345.000	309.368,51	BR58
1698	Innere Verrechnungen Kostensatz des BgA 6753.6799	0058	2.800		40.589,81	BR58
1699	Inn.Verr. Betriebsleistungen	0058	530.000	480.000	590.068,10	BR58
2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058	45.964			BR58
SUMME EINNAHMEN			1.949.271	1.880.173	1.799.598,41	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0158	841.634	796.415	766.946,97	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0158	68.268	63.733	61.619,21	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0158	176.204	164.621	158.081,77	BR100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0058	2.500	2.500		BR58
5252	Lizenzentgelte Software	0058	3.000	3.000		BR58
5324	Miete Fahrzeug	0058	127.815	119.504	99.026,66	BR58
5340	Leasing von Fahrzeugen	0058	23.143	53.549	53.958,76	BR58
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0058	60.000	46.000	57.327,72	BR58
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0058	71.500	45.000	55.110,83	BR58
5560	Kfz-Versicherungen	0058	8.000	8.000	7.776,90	BR58
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0058	11.000	10.000	10.055,17	BR58
6331	Verbrauchsmaterial	0058	4.600	3.600	3.780,85	BR58
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	0058	81.000	60.000	74.257,83	BR58
6521	Telefon	0058	500	500	384,46	BR58
6541	Dienstreisen	0058	200	200	19,79	BR58
6581	Verwahrtgelt	0058			124,58	BR58
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0058		1.000	-104,72	BR58
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0058	174.207	121.000	118.000,00	BR58
6797	I.V. an Dienststellen	0058	60.000		21.037,37	BR58
6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0058	218.000	219.000	230.045,64	BR58
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058		50.000		BR58
6800	Abschreibungen	0058	16.500	17.866	19.513,76	BR58
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0058	1.200	1.975	2.401,15	BR58
8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058		92.710	60.233,71	BR58
SUMME AUSGABEN			1.949.271	1.880.173	1.799.598,41	
Summe Einnahmen UA 6751			1.949.271	1.880.173	1.799.598,41	
Summe Ausgaben UA 6751			1.949.271	1.880.173	1.799.598,41	
Überschuss / Zuschuss UA 6751			0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Unterabschnitt 6752 Straßenreinigung im öffentlichen Interesse						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1540	Kostenersatz SWP Papierkörbe Bushaltestellen	0058		25.000		BR58
1548	Einnahmen aus Müllentsorgung Vorjahr	0058			1.188,00	BR58
	SUMME EINNAHMEN		0	25.000	1.188,00	
	AUSGABEN					
5139	Strg im Allgemeininteresse	0058	95.876	93.146	79.259,05	BR58
5202	Papierkörbe	0058	9.600	9.000	9.562,30	BR58
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	0058	28.800	30.000	20.559,03	BR58
6797	Innere Verrechnungen: von Dienststellen	0058	10.000	10.000	11.607,85	BR58
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	530.000	480.000	579.991,15	BR58
	SUMME AUSGABEN		674.276	622.146	700.979,38	
	Summe Einnahmen UA 6752		0	25.000	1.188,00	
	Summe Ausgaben UA 6752		674.276	622.146	700.979,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 6752		-674.276	-597.146	-699.791,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung				
Unterabschnitt	6753	BgA Straßenreinigung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0058	4.750		4.776,58	BR58
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0058	190			BR58
1598	Straßenreinigung an Private BgA Straßenreinigung Bauhof	0058	20.250		27.106,83	BR58
	SUMME EINNAHMEN		25.190	0	31.883,41	
	AUSGABEN					
6411	Umsatzsteuer an Finanzamt BgA Straßenreinigung Bauhof	0058	4.750		48.595,42	BR58
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Straßenreinigung Bauhof	0058	190			BR58
6551	Steuerberaterkosten BgA Straßenreinigung Bauhof	0058	810			BR58
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0058			40.589,81	BR58
	SUMME AUSGABEN		5.750	0	89.185,23	
	Summe Einnahmen UA 6753		25.190	0	31.883,41	
	Summe Ausgaben UA 6753		5.750	0	89.185,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 6753		19.440	0	-57.301,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	68	Parkeinrichtungen				
Unterabschnitt	6800	Parkeinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1102	Einnahmen Lehrerparkplätze	0027	4.236	4.236	2.824,00	BR27
	SUMME EINNAHMEN		4.236	4.236	2.824,00	
	Summe Einnahmen UA 6800		4.236	4.236	2.824,00	
	Summe Ausgaben UA 6800		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		4.236	4.236	2.824,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6811 Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes -01-						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1102	Parkscheinautomaten	0027	816.667	2.130.000	1.533.730,06	BR27
	SUMME EINNAHMEN		816.667	2.130.000	1.533.730,06	
	AUSGABEN					
5100	Betriebskostenanteil Parkleitsystem	0027	2.600	2.600	1.301,78	BR27
5131	Unterhalt Parkplätze	0027	865	2.565	2.712,83	BR27
6360	Entleerung Parkscheinautomaten	0027	13.440	42.000	40.444,16	BR27
6589	PSA Reparaturen,Papier,...	0027	6.000	18.000	22.782,70	BR27
6795	I.V. Beleuchtung	0027	2.080	6.080		BR27
6797	I.V. Reinigung	0027	24.000	22.471		BR27
6798	I.V. Winterdienst	0027	26.000	24.500	2.504,18	BR27
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Wartung	0027	12.000	35.000	40.566,74	BR27
	SUMME AUSGABEN		86.985	153.216	110.312,39	
	Summe Einnahmen UA 6811		816.667	2.130.000	1.533.730,06	
	Summe Ausgaben UA 6811		86.985	153.216	110.312,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 6811		729.682	1.976.784	1.423.417,67	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6814 Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes -04-						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1102	Parkscheinautomaten BgA Parken	0027	1.372.549			BR27
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten BgA Parken	0027	260.784			BR27
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, BgA Parken	0027	8.398			BR27
	SUMME EINNAHMEN		1.641.731	0	0,00	
	AUSGABEN					
5131	Unterhalt Parkplätze BgA Parken	0027	1.700			BR27
6360	Entleerung Parkscheinautomaten BgA Parken	0027	26.880			BR27
6411	Umsatzsteuer und dgl. BgA Parken	0027	260.784			BR27
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Parken	0027	8.398			BR27
6420	Körperschaftssteuer BgA Parken	0027	237.000			BR27
6421	Gewerbsteuer, BgA Parken	0027	180.000			BR27
6425	Kapitalertragssteuer BgA Parken	0027	225.000			BR27
6551	Steuerberaterkosten BgA Parken	0027	2.500			BR27
6589	PSA Reparaturen,Papier,... BgA Parken	0027	11.520			BR27
6795	I.V. Beleuchtung BgA Parken	0027	4.000			BR27
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei BgA Parken - Wartung	0027	23.000			BR27
	SUMME AUSGABEN		980.782	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6814		1.641.731	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6814		980.782	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6814		660.949	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt		68	Parkeinrichtungen			
Unterabschnitt		6850	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1102	Parkscheinautomaten (Kurz-, Dauerparker, Wohnmobile)	0320	130.000	130.000	141.893,91	BR300
1198	Umsatzsteuer Parkscheinautomaten	0320	22.800	22.800	26.419,58	BR300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0320	1.000	1.000	4.104,04	BR300
	SUMME EINNAHMEN		153.800	153.800	172.417,53	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0320	9.800	14.000	4.729,35	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	3.100	3.100	2.778,63	BR300
5440	Strom	0320	11.000	11.000	2.918,38	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0320	1.700	1.700	770,02	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0320	4.400	3.740	3.459,87	BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0320	200	200		BR300
6360	Entleerung Parkscheinautomaten	0320	4.200	4.000	3.593,45	BR300
6361	Dienstleistung durch Dritte	0320	3.500	2.500	2.910,35	BR300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0320	22.800	22.800	23.775,88	BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	1.000	1.000	3.482,42	BR300
6551	Steuerberatungskosten	0320	1.000	4.200	60,00	BR300
6589	Reparatur Parkscheinautomaten und Versorgungsstationen	0320	3.000	3.000	203,90	BR300
6770	Rückerstattung Grundstückslasten	0320			14,02	BR300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0320	20.000	23.000	5.624,95	BR300
	SUMME AUSGABEN		85.700	94.240	54.321,22	
	Summe Einnahmen UA 6850		153.800	153.800	172.417,53	
	Summe Ausgaben UA 6850		85.700	94.240	54.321,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 6850		68.100	59.560	118.096,31	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6851 Parkgarage Mehrfachturnhalle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1102	Parkscheinautomaten	0045	25.000	25.000	19.137,54	BR45
1198	Umsatzsteuer Parkscheinautomat	0045	4.750	4.750	3.348,93	BR45
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0045	2.000	2.000	1.183,21	BR45
	SUMME EINNAHMEN		31.750	31.750	23.669,68	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Die Mittel sind übertragbar.	0245	3.500	4.505		BR207
5440	Strom Parkdeck	0245	7.200	4.400	4.150,99	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0345	710	710		BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0045	240	240		BR45
6360	Entleerung Parkscheinautomaten	0045	950	950	560,61	BR45
6361	Dienstleistungen durch Dritte	0045	950	950	90,75	BR45
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0045	4.750	4.750	3.010,52	BR45
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0045	2.000	2.000	1.436,33	BR45
6524	Internetgebühren	0045	230	230	222,00	BR45
	Parkscheinautomat Mehrfach- turnhalle					
6551	Steuerberatungskosten	0045	2.000	1.000	2.475,20	BR45
6589	Reparatur Parkscheinautomaten	0045	480	480		BR45
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0245	1.000	2.000		BR217
	SUMME AUSGABEN		24.010	22.215	11.946,40	
	Summe Einnahmen UA 6851		31.750	31.750	23.669,68	
	Summe Ausgaben UA 6851		24.010	22.215	11.946,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 6851		7.740	9.535	11.723,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6900 Gewässerunterhalt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0057			4,12	BR57
1596	Rückzahlung Strom	0057			13,60	BR57
	SUMME EINNAHMEN		0	0	17,72	
	AUSGABEN					
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	0057	16.416	17.100	14.376,27	BR57
5440	Strom	0057	90	90	77,00	BR57
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0057	170	170	254,00	BR57
6380	Entsorgungskosten	0057	4.280	4.280	126,81	BR57
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0057	900	900	74,70	BR510
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	100.000	100.000	119.843,45	BR510
	SUMME AUSGABEN		121.856	122.540	134.752,23	
	Summe Einnahmen UA 6900		0	0	17,72	
	Summe Ausgaben UA 6900		121.856	122.540	134.752,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-121.856	-122.540	-134.734,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6910 Unterhalt Hochwasserschutz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Lindau	0057	3.500			BR57
5142	Unterhalt Hochwasserschutz	0057	1.000	1.000		BR57
6360	Entsorgungskosten	0057	1.000	1.000		BR57
6798	Innere Verrechnungen von Dienststellen	0057	1.000			BR57
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0057	4.000	4.000		BR510
	SUMME AUSGABEN		10.500	6.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6910		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6910		10.500	6.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6910		-10.500	-6.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6911 Unterhalt Hochwasserschutz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1697	EINNAHMEN Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Kanal u. Kläranlage	0059	60.000	60.000	40.204,00	BR59
	SUMME EINNAHMEN		60.000	60.000	40.204,00	
4140	AUSGABEN Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	93.703	50.244	49.279,02	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	7.592	4.113	4.022,42	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	19.729	10.573	10.362,62	BR100
5142	Externe Dienstleistungen	0059	48.000	12.400	3.855,60	BR59
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0059	7.200	5.100	3.078,71	BR59
5340	Leasing von Fahrzeugen	0059	6.500	3.750	3.711,84	BR59
5440	Strom	0059	20.000	2.380		BR59
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0059	800	450	139,40	BR59
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0059	2.400	1.200	1.109,82	BR59
5550	Kfz-Steuern	0059	500	270	136,00	BR59
5560	Kfz-Versicherungen	0059	2.800	1.400	1.241,14	BR59
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0059	1.000	760	260,87	BR59
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0059	2.250	2.250	1.065,05	BR59
6500	Bürobedarf	0059	450	450	67,54	BR59
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0059	1.200	450	342,01	BR59
6540	Dienstreisen	0059	1.500	1.080	89,68	BR59
6797	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	10.000	25.000	1.263,81	BR59
6799	Unterhalt Hochwasserschutz Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	10.000	25.000	492,00	BR59
	SUMME AUSGABEN		235.624	146.870	80.517,53	
	Summe Einnahmen UA 6911		60.000	60.000	40.204,00	
	Summe Ausgaben UA 6911		235.624	146.870	80.517,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 6911		-175.624	-86.870	-40.313,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Einnahmen	Ansatz 2023			Einnahmen	Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
		Ausgaben	Abgleich			Ausgaben	Abgleich		Ausgaben	Abgleich	
60	10.580	2.178.588	-2.168.008	10.580	2.172.639	-2.162.059	9.338,45	1.881.931,84	-1.872.593,39		
61	483.000	2.863.121	-2.380.121	442.300	2.823.507	-2.381.207	889.714,23	2.783.472,64	-1.893.758,41		
62	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0,00	1.155,00	-1.155,00		
63	887.000	6.604.156	-5.717.156	690.500	6.375.495	-5.684.995	729.170,78	5.872.773,06	-5.143.602,28		
64	7.184.853	10.002.010	-2.817.157	7.332.304	9.004.329	-1.672.025	7.092.255,45	9.042.355,65	-1.950.100,20		
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	1.974.461	3.961.297	-1.986.836	1.905.173	3.362.319	-1.457.146	1.851.922,05	3.726.096,18	-1.874.174,13		
68	2.648.184	1.177.477	1.470.707	2.319.786	269.671	2.050.115	1.732.641,27	176.580,01	1.556.061,26		
69	60.000	367.980	-307.980	60.000	275.410	-215.410	40.221,72	215.269,76	-175.048,04		
6	13.248.078	27.155.829	-13.907.751	12.760.643	24.284.570	-11.523.927	12.345.263,95	23.699.634,14	-11.354.370,19		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7000	Kanäle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1111	Abwassergebühren	0059	5.860.000	6.000.000	6.010.321,48	BR59
1112	Entsorgungsgebühren FES	0059	7.000	11.000	5.565,00	BR59
1114	Niederschlagswassergebühren	0059	1.770.000	1.760.000	1.768.687,86	BR59
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0159			5.367,91	BR100
1596	Rückzahlung Strom	0059			22.756,56	BR59
1599	Sonstige Einnahmen	0059	5.000	10.000	282,51	BR59
1690	Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.6300.6790	0059	1.648.079	1.616.738	1.609.457,00	BR59
1697	Innere Verrechnungen	0059	15.000	25.000	1.244,10	BR59
	Sonstige Betriebsleistungen					
	Unterhalt Hochwasserschutz					
1699	Innere Verrechnungen	0059	15.000	25.000	1.526,76	BR59
	Sonstige Betriebsleistungen					
2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059	1.073.186	883.954	57.883,75	BR59
	SUMME EINNAHMEN		10.393.265	10.331.692	9.483.092,93	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	711.805	730.930	702.280,43	BR100
4340	Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte	0159	57.742	60.134	56.760,84	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	144.058	148.549	142.660,63	BR100
5040	Kanalreparatur Starkregenereignisse	0059	50.000			BR59
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	0059	250.000	240.000	168.908,24	BR59
5152	Kanalsanierungen	0059	175.000	300.000	135.779,74	BR59
5153	Kanalsanierung Altstadtstraßen	0059			915,11	BR59
5158	Unterhalt Sonderbauwerke	0059	135.000	150.000	120.624,23	BR59
5300	Gestattungsverträge	0059	20.000	35.000	5.560,26	BR59
5340	Leasing von Fahrzeugen	0059	30.000	28.000	31.477,63	BR59
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0059	12.000	15.000	12.760,82	BR59
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0059	20.000	15.000	19.268,48	BR59
5550	Kfz-Steuern	0059	1.700	1.700	1.148,32	BR59
5560	Kfz-Versicherungen	0059	7.100	7.100	5.971,58	BR59
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0059	5.200	5.500	7.098,16	BR59
5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	7.500	12.000	1.893,24	BR59
5622	Schulungen Arbeitssicherheit	0059	6.000	6.000	2.975,00	BR59
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	0059	8.550	8.550	8.559,91	BR59
6340	Energie für Betriebszwecke	0059	410.000	260.000	196.520,30	BR59
6360	Kanaldatenbank	0059	25.000	15.000	24.271,00	BR59
6361	Hydraulische Kanalnetz berechnung	0059	30.000	30.000	20.702,28	BR59
6369	Fäkalschlammabfuhr	0059	4.000	8.000	4.581,07	BR59
6370	Druckerpatronen	0059		100	28,50	BR59
6500	Bürobedarf	0059	940	940	532,61	BR59
6510	Fachliteratur	0059	600	600	705,00	BR59
6521	Telefon Fax	0059	7.600	7.600	7.492,85	BR59
6525	Porto	0059	400	430	177,74	BR59
6540	Dienstreisen	0059	2.500	2.850	459,19	BR59
6551	Steuerberaterkosten	0059		20.000	8.834,62	BR59
6555	Allgemeine Planungsmittel	0059	20.000			BR59
6581	Verwahrtgelt	0059	7.000	6.400	13.188,61	BR59
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0059	8.000	8.000	5.433,03	BR59
6610	Mitgliedsbeiträge	0059	1.240	1.240	1.004,45	BR59
6751	Erhebung Abwassergebühr durch SWP	0059	96.783	92.057	92.176,91	BR59
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	378.744	374.179	374.179,00	BR59
6797	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	30.000	60.000	40.204,00	BR59

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7000 Kanäle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
6798	Unterhalt Hochwasserschutz	0059	49.050	47.867	57.221,06	BR59
6799	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0059	150.000	150.000	150.904,65	BR59
6800	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0059	1.542.680	1.555.000	1.522.445,44	BR59
6850	Abschreibungen	0059	768.739	941.000	1.070.758,00	BR59
	Verzinsung des Anlagekapitals	0059				
	SUMME AUSGABEN		5.174.931	5.344.726	5.016.462,93	
	Summe Einnahmen UA 7000		10.393.265	10.331.692	9.483.092,93	
	Summe Ausgaben UA 7000		5.174.931	5.344.726	5.016.462,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 7000		5.218.334	4.986.966	4.466.630,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7009 Abwassergebühren - Umsatzsteuerpflichtig						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1111	Abwassergebühren Ust-Pflicht	0059	150.000			BR59
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0059	28.500			BR59
	SUMME EINNAHMEN		178.500	0	0,00	
	AUSGABEN					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0059	28.500			BR59
	SUMME AUSGABEN		28.500	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7009		178.500	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7009		28.500	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7009		150.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7010	Kläranlage				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1125	Fäkalien, Grauwasser usw. Annahme bzw. Entsorgung Kläranlage	0059	50.000	50.000	2.811,47	BR59
1450	Pachten aus Vermietung Flächen Photovoltaikanlage	0059	1.400	2.000	1.480,64	BR59
1550	Versicherungen, Schadensfälle Entgeltfortzahlung Kläranlage	0159			2.882,56	BR100
1596	Rückzahlung Strom	0059			7.624,30	BR59
1599	Sonstige Einnahmen	0059	8.500	10.000	10.615,51	BR59
	SUMME EINNAHMEN		59.900	62.000	25.414,48	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	559.064	529.294	492.158,21	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	45.286	42.804	39.542,35	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	115.036	109.524	101.917,45	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude und Bauwerke	0059	150.000	170.000	98.260,72	BR59
5012	Unterhalt Faulbehälter Faulschlammräumung	0059	250.000			BR59
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	460.000	420.000	450.200,61	BR59
5041	Unterhalt Prozessleittechnik	0059	50.000	30.000	24.830,55	BR59
5042	Sanierung Räumlerlaufbahn Nachklärbecken 1	0059	110.000	120.000	90.349,89	BR59
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0059	5.000	10.000	644,11	BR59
5220	Arbeitsgeräte/Maschinen	0059	8.000	8.000	4.098,42	BR59
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0059	1.280	1.280	946,42	BR59
5340	Leasing von Fahrzeugen	0059	29.000	29.000	28.442,02	BR59
5400	Privatreinigung	0059	33.000	33.000	30.070,47	BR59
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	14.500	14.000	14.140,31	BR59
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0059	7.000	7.000	9.948,82	BR59
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0059	10.000	11.120	7.725,40	BR59
5550	Kfz-Steuern	0059	500	500	288,00	BR59
5560	Kfz-Versicherungen	0059	2.000	2.080	1.754,38	BR59
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0059	6.000	6.180	5.934,38	BR59
5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	12.999	5.700	4.625,18	BR59
5622	Schulungen Arbeitssicherheit	0059	7.500	8.000	2.975,00	BR59
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0059	680.000	600.000	578.160,77	BR59
6343	Energie für Betriebszwecke	0059	900.000	590.000	508.121,13	BR59
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kläranlage	0059	800.000	800.000	724.445,07	BR59
6370	Druckerpatronen	0059	500	680	325,79	BR59
6430	Versicherungen	0059	25.500	25.500	21.832,42	BR59
6441	Versicherung Erweiterung PV- Anlage Kläranlage	0059	600			BR59
6500	Bürobedarf	0059	1.500	950	2.217,15	BR59
6510	Fachliteratur	0059	250	290	161,52	BR59
6521	Telefon Fax	0059	650	570	569,77	BR59
6540	Dienstreisen	0059	2.570	2.570	492,35	BR59
6551	Steuerberaterkosten	0059		5.000	1.800,00	BR59
6552	Vorplanungen Machbarkeitsstudien	0059	15.000	15.000	3.410,54	BR59
6559	Sachverständigenkosten	0059	3.000			BR59
6588	Wasserrechtliche Genehmigung Kläranlage	0059		10.000	14.981,72	BR59

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7010 Kläranlage						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0059	5.500	5.500	962,07	BR59
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	45.361	45.824	45.824,00	BR59
6797	Innere Verrechnung sonstiger Betriebsleistungen Unterhalt HWS	0059	30.000			BR59
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	60.000	75.000	11.046,39	BR59
6800	Abschreibungen	0059	647.523	718.000	784.879,77	BR59
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0059	127.815	141.000	160.794,97	BR59
	SUMME AUSGABEN		5.221.934	4.593.366	4.268.878,12	
	Summe Einnahmen UA 7010		59.900	62.000	25.414,48	
	Summe Ausgaben UA 7010		5.221.934	4.593.366	4.268.878,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 7010		-5.162.034	-4.531.366	-4.243.463,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7011 USt § 2b Laboruntersuchungen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1599	EINNAHMEN Laboruntersuchungen USt § 2b	0059	4.500			BR59
	SUMME EINNAHMEN		4.500	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7011		4.500	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7011		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7011		4.500	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7020 Photovoltaikanalge Kläranlage						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1174	Einnahmen aus Stromverkauf an Kläranlage	0059	7.500	7.500	5.866,57	BR59
1176	Einnahmen aus EEG-Gesetz	0059	9.000	9.000	5.808,47	BR59
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0059	3.500	3.500	2.023,02	BR59
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0059	800	800	225,05	BR59
	SUMME EINNAHMEN		20.800	20.800	13.923,11	
	AUSGABEN					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	3.000	3.000	1.259,28	BR59
5350	Pachten an Kläranlage für Nutzung Flächen	0059	1.481	2.000	1.480,64	BR59
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	500	500	303,57	BR59
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0059	3.500	3.500	2.230,48	BR59
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0059	800	800	454,45	BR59
6551	Steuerberatungskosten	0059	2.250	2.250	1.142,50	BR59
	SUMME AUSGABEN		11.531	12.050	6.870,92	
	Summe Einnahmen UA 7020		20.800	20.800	13.923,11	
	Summe Ausgaben UA 7020		11.531	12.050	6.870,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 7020		9.269	8.750	7.052,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7021 Abwasserbeseitigung -021-						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	500			BR59
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	600			BR59
	SUMME AUSGABEN		1.100	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7021		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7021		1.100	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7021		-1.100	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7030 Abwassereinleiter						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	0059	300	400	89,50	BR59
	SUMME EINNAHMEN		300	400	89,50	
	AUSGABEN					
6495	Niederschlagswasserabgabe	0059		246.000	32.262,52	BR59
6496	Abwasserabgabe	0059	210.000	210.000	190.993,34	BR59
	SUMME AUSGABEN		210.000	456.000	223.255,86	
	Summe Einnahmen UA 7030		300	400	89,50	
	Summe Ausgaben UA 7030		210.000	456.000	223.255,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 7030		-209.700	-455.600	-223.166,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt		70 Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt		7090 Abwasserbeseitigung -090-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1199	Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz	0320		24.000	14.364,50	BR300
1541	Personalkostenersätze	0320	13.000	15.000	13.373,25	BR300
1592	Rückzahlung Gas WC-Anlagen	0220	50		415,92	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser WC-Anlagen	0220	200	500	9.050,99	BR201
1596	Rückzahlung Strom WC-Anlagen	0220	300	1.500	2.055,05	BR201
	SUMME EINNAHMEN		13.550	41.000	39.259,71	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	169.352	160.484	179.536,25	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	13.397	12.630	14.285,02	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	34.376	32.394	36.420,76	BR100
5010	Gebäudeunterhalt WC-Anlagen Die Mittel sind übertragbar.	0220	31.500	27.030	27.432,79	BR202
5300	Mieten und Pachten	0320	6.000	5.900	5.900,16	BR300
5400	Privatreinigung öffentliche WC-Anlagen	0420	7.900	7.900	6.365,50	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	300	300	282,60	BR300
5420	Heizungskosten WC-Anlagen	0220	1.200	1.195	1.088,00	BR201
5430	Reinigungskosten öffentliche WC-Anlagen	0420	24.850	18.500	12.861,08	BR400
5440	Strom WC-Anlagen	0220	15.710	15.600	13.075,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung WC-Anlagen	0220	8.800	15.047	8.039,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr WC-Anlagen	0320	40	40	37,80	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	300	280	255,13	BR300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Telefonkosten WC-Reinigung	0420	500	500	234,62	BR400
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei WC-Anlagen	0220	14.000	15.000	11.517,15	BR212
	SUMME AUSGABEN		328.225	312.800	317.330,86	
	Summe Einnahmen UA 7090		13.550	41.000	39.259,71	
	Summe Ausgaben UA 7090		328.225	312.800	317.330,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 7090		-314.675	-271.800	-278.071,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7091 Bedürfnisanstalten, Umsatzsteuerpflichtig						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0320	3.800			BR300
1199	Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz	0320	20.000			BR300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0320	2.345			BR300
	SUMME EINNAHMEN		26.145	0	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt WC-Anlagen Domplatz USt-Pflichtig	0220	2.551			BR202
5430	Die Mittel sind übertragbar. Reinigungskosten öffentliche WC-Anlagen Domplatz USt-Pflichtig	0420	4.233			BR400
5440	Strom WC-Anlagen Domplatz USt-Pflichtig	0220	3.718			BR201
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0320	3.800			BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	2.345			BR300
	SUMME AUSGABEN		16.647	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7091		26.145	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7091		16.647	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7091		9.498	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7130	AUSGABEN Umlage für Zweckverband Tierkörperbeseitigung	0031	30.000	15.000	14.344,94	BR31
	SUMME AUSGABEN		30.000	15.000	14.344,94	
	Summe Einnahmen UA 7200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7200		30.000	15.000	14.344,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 7200		-30.000	-15.000	-14.344,94	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung -01-						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1529	Pauschale Wertstoffinseln	0029			27.902,98	BR29
1650	Pauschale Recyclinghöfe	0029			12.011,24	BR29
	SUMME EINNAHMEN		0	0	39.914,22	
	AUSGABEN					
6588	Müllentsorgung Aufwendungen für ZAW	0029	500	500	10,00	BR29
	SUMME AUSGABEN		500	500	10,00	
	Summe Einnahmen UA 7201		0	0	39.914,22	
	Summe Ausgaben UA 7201		500	500	10,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		-500	-500	39.904,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt		72 Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt		7202 Wertstoffhöfe, Wertstoffinseln				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1459	Pachten Wertstoffhöfe Grubweg + Auerbach	0320	22.400			BR300
1529	Pauschale Wertstoffinseln	0029	26.300	26.300		BR29
1650	Pauschale Recyclinghöfe Grubweg+Auerbach ohne USt	0029	6.440	6.440		BR29
1651	Pauschale Recyclinghöfe Haibach+Heining mit Ust	0029		5.060		BR29
	SUMME EINNAHMEN		55.140	37.800	0,00	
	AUSGABEN					
6360	Entsorgungskosten Wertstoffinseln	0029	1.040	1.040		BR29
6580	Betrieb Recyclinghöfe Grubweg + Auerbach ohne USt	0029	3.300	3.300		BR29
6581	Betrieb Recyclinghöfe Haibach + Heining mit Ust	0029		3.300		BR29
6798	Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	0029	42.750	42.750		BR29
6799	Innere Verrechnungen: Reinigung und Winterdienst Wertstoffhöfe	0029	10.000	10.000		BR29
	SUMME AUSGABEN		57.090	60.390	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7202		55.140	37.800	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7202		57.090	60.390	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7202		-1.950	-22.590	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt 7203 USt § 2b Wertstoffhöfe u. -inseln						
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Werstoffhöfe Haibach+Heining	0029	960			BR29
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Werstoffhöfe Haibach+Heining	0029	500			BR29
1651	Pauschale Recyclinghöfe Haibach+Heining mit Ust	0029	5.060			BR29
	SUMME EINNAHMEN		6.520	0	0,00	
AUSGABEN						
6411	Umsatzsteuer und dgl. Werstoffhöfe Haibach+Heining	0029	960			BR29
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Werstoffhöfe Haibach+Heining	0029	500			BR29
6581	Betrieb Recyclinghöfe Haibach + Heining mit Ust	0029	2.800			BR29
	SUMME AUSGABEN		4.260	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7203		6.520	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7203		4.260	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7203		2.260	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 73 Märkte Unterabschnitt 7301 Wochenmärkte						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	5.000	5.000	4.821,00	BR31
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	100	100	61,22	BR31
1521	Ersätze für Energiekosten	0031	1.430	1.430	1.147,84	BR31
	SUMME EINNAHMEN		6.530	6.530	6.030,06	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0131	11.778	11.724	11.499,41	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0131	8.617	8.198	7.903,24	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	1.908	1.941	1.683,69	BR100
5440	Strom	0031	1.430	1.430	1.058,85	BR31
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0031	100	100		BR31
6580	Reparaturen und Unterhalt	0031	1.280	1.280	370,24	BR31
6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	450	450		BR31
6799	Inn.Verrechn.Gärtnerei	0031	450	450		BR31
	SUMME AUSGABEN		26.013	25.573	22.515,43	
	Summe Einnahmen UA 7301		6.530	6.530	6.030,06	
	Summe Ausgaben UA 7301		26.013	25.573	22.515,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 7301		-19.483	-19.043	-16.485,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt		73 Märkte				
Unterabschnitt		7302 Wochenmarkt Klostergarten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	50.000	50.000	46.803,50	BR31
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	100	100		BR31
1521	Ersätze für Energiekosten	0031	4.000	4.000	2.916,24	BR31
	SUMME EINNAHMEN		54.100	54.100	49.719,74	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0131	11.778	11.724	11.499,41	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0131	8.617	8.198	7.903,24	BR100
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0131	1.908	1.941	1.683,69	BR100
5300	Mieten und Pachten	0031	19.200	20.000	20.000,00	BR31
5440	Strom	0031	4.000	4.000	2.431,10	BR31
6322	EDV-Kosten an Dritte	0031	950	950		BR31
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0031	100	100	61,22	BR31
6551	Steuerberaterkosten	0031	1.330	1.330	1.478,58	BR31
6580	Reparaturen und Unterhalt	0031	2.850	2.850	662,53	BR31
6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	5.400	5.400		BR31
6799	Innere Verrechnungen: Gärtnerei	0031	2.700	2.700		BR31
	SUMME AUSGABEN		58.833	59.193	45.719,77	
	Summe Einnahmen UA 7302		54.100	54.100	49.719,74	
	Summe Ausgaben UA 7302		58.833	59.193	45.719,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 7302		-4.733	-5.093	3.999,97	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 74 Schlacht- und Viehhöfe Unterabschnitt 7401 Schlacht- und Viehhof						
	EINNAHMEN					
1460	Erbbauzinsen Schlachthof	0320		46.500	48.756,91	BR300
2050	Zinsen von öffentlichen wirtschafth. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010		25.500	25.564,59	BR10
	SUMME EINNAHMEN		0	72.000	74.321,50	
	AUSGABEN					
6551	Steuerberaterkosten Schlachthof	0010			446,25	BR10
	SUMME AUSGABEN		0	0	446,25	
	Summe Einnahmen UA 7401		0	72.000	74.321,50	
	Summe Ausgaben UA 7401		0	0	446,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 7401		0	72.000	73.875,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 74 Schlacht- und Viehhöfe Unterabschnitt 7403 Schlacht- und Viehhof -03-						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1460	Erbbauzinsen Schlachthof	0320	46.500			BR300
2050	BgA Betr.aufsp. Schlachthof Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	25.500			BR10
	SUMME EINNAHMEN		72.000	0	0,00	
	AUSGABEN					
6420	Körperschaftsteuer	0320	15.000			BR300
6421	BgA Betr.aufsp. Schlachthof Gewerbesteuer	0320	15.000			BR300
6425	BgA Betr.aufsp. Schlachthof Kapitalertragssteuer	0320	11.000			BR300
6551	BgA Betr.aufsp. Schlachthof Steuerberaterkosten	0320	2.000			BR300
	SUMME AUSGABEN		43.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7403		72.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7403		43.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7403		29.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0060	14.526	10.136	10.704,00	BR60
	Grabrechte/Urnenbescheinigung					
1141	Bestattungsgebühren	0060	428.679	364.958	319.920,70	BR60
	Beerdigungen/Urnenbeisetzungen					
1142	Grabgebühren	0060	487.530	347.255	339.889,00	BR60
1143	Leichenhausgebühren extern	0060	3.268	2.657	2.955,00	BR60
1145	Genehmigung Grabdenkmäler (Grabsteine,-platten,...)	0060	3.983	3.396	3.150,00	BR60
1148	Bestattungsgebühren Grünflächenanteil	0060	147.512	122.783	135.681,29	BR60
1410	Mieten für Garagen	0060	1.612	1.740	302,00	BR60
1699	Innere Verrechnung Zeitauf- wand für Kriegs-, Sozial- und Denkmalgräber (01.7501.6799)	0060	84.946	94.310	100.104,97	BR60
1720	Zuweisung Deckung Defizit	0060	57.211	17.331	97.733,47	BR60
	SUMME EINNAHMEN		1.229.267	964.566	1.010.440,43	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0160	52.610	33.861	32.586,16	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0160	56.603	53.943	54.087,82	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0160	38.488	23.678	22.395,61	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0160	4.622	4.416	4.427,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0160	11.964	11.374	11.398,85	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0160	8.520	5.607	4.771,12	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0060	15.000	15.000	4.695,05	BR60
5144	Heben von Grabeinfassungen Fremdlöhne	0060	480	480	1.064,20	BR60
5163	Unterhalt Friedhöfe durch Stadtgärtnerei	0060	30.000			BR60
5165	Unterhalt Friedhöfe Wege	0060	15.000	15.000	27.639,13	BR60
5166	Parknutzung und Barrierefreiheit	0060	20.000	20.000	19.266,70	BR60
5180	Abfallbeseitigung	0060	30.000	22.000	26.383,79	BR60
5400	Privatreinigung WC Am Severinstor 7	0060	14.500	14.000	13.373,25	BR60
5410	Haus-, Grundstückslasten	0060	710	710	706,13	BR60
5430	Reinigungskosten	0060	500	500	87,96	BR60
5440	Strom	0060	19.000	14.700	12.562,51	BR60
5450	Wasserversorgung,Entwässerung	0060	4.500	4.500	5.203,35	BR60
5451	Niederschlagswassergebühr	0360	1.960	1.960	1.955,10	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0060	2.300	2.000	2.087,70	BR60
6322	EDV-Kosten an Dritte	0060	2.730	1.900	2.288,88	BR60
6360	Fremdleistungen Bestattungen	0060	206.861	142.320	128.599,00	BR60
6361	Pflegeleistungen durch Dritte	0060	69.615	225.000	239.483,75	BR60
6362	Grabmalprüfungen	0060	63.427	52.250	51.800,70	BR60
6370	Druckerpatronen	0060	1.000	1.000	584,96	BR60
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0060	1.000	1.000	1.150,18	BR60
6500	Bürobedarf	0060	570	570	420,92	BR60
6510	Fachliteratur	0060	100	100	202,15	BR60
6521	Telefon Fax	0060	1.240	1.240	1.185,66	BR60
6525	Porto	0060	1.500	1.100	1.410,39	BR60
6540	Dienstreisen	0060	520	520		BR60
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0060	1.500	1.500	1.565,20	BR60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0060	480	480	440,55	BR60
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0060	54.659	80.886	80.886,00	BR60
6797	Innere Verrechnung	0060			5.576,95	BR60

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt		75	Bestattungswesen			
Unterabschnitt		7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6798	Parknutzung/Barrierefreiheit Innere Verrechnungen Unterhalt Gebäude	0060	9.000	4.000	8.986,55	BR60
6799	Innere Verrechnungen Unterhalt Anlagen	0060	360.000	35.000	69.193,96	BR60
6800	Abschreibungen	0060	97.644	127.915	127.916,52	BR60
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0060	30.664	44.056	44.056,68	BR60
	SUMME AUSGABEN		1.229.267	964.566	1.010.440,43	
	Summe Einnahmen UA 7500		1.229.267	964.566	1.010.440,43	
	Summe Ausgaben UA 7500		1.229.267	964.566	1.010.440,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt		75 Bestattungswesen				
Unterabschnitt		7501 Bestattungswesen - öffentliches Interesse				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1611	Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber	0060	24.600	24.600	24.627,17	BR60
1619	Kriegsgräber Pflegeaufw. Erstattung durch das Land	0060	12.300	12.300	14.105,46	BR60
	SUMME EINNAHMEN		36.900	36.900	38.732,63	
	AUSGABEN					
5165	Grünflächenanteil an 7500	0060	147.545	122.783	135.681,29	BR60
5167	Kriegsgräber Pflegeaufwand	0060	1.900	1.900	1.618,00	BR60
6584	Ersatzvornahmen Grab-/Beerdigungskosten	0060	30.000	19.000	30.265,98	BR60
6798	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0060		2.000	5.712,51	BR60
6799	Innere Verrechnung Zeit- wand für Kriegs-, Sozial- und Denkmalgräber (01.7500.1699)	0060	84.946	94.310	100.104,97	BR60
7120	Deckung Defizit	0060	57.211	17.331	97.733,47	BR60
	SUMME AUSGABEN		321.602	257.324	371.116,22	
	Summe Einnahmen UA 7501		36.900	36.900	38.732,63	
	Summe Ausgaben UA 7501		321.602	257.324	371.116,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 7501		-284.702	-220.424	-332.383,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7511	Ehrengräber				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5167	Unterhalt Ehrengräber/Denkmäler	0035	3.420	3.420	4.103,76	BR35
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0035	7.000	7.000	9.227,00	BR35
	Pflege Ehrengräber					
7120	Nutzungsgebühren für Ehrenbürgergräber	0035	8.500	8.500	6.282,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		18.920	18.920	19.612,76	
	Summe Einnahmen UA 7511		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7511		18.920	18.920	19.612,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 7511		-18.920	-18.920	-19.612,76	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen					
	Unterabschnitt 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
	EINNAHMEN					
1459	Pachten Städtereklame	0062	52.000	52.000	52.154,93	BR62
	SUMME EINNAHMEN		52.000	52.000	52.154,93	
	Summe Einnahmen UA 7605		52.000	52.000	52.154,93	
	Summe Ausgaben UA 7605		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7605		52.000	52.000	52.154,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Unterabschnitt 7800 Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6610	Mitgliedsbeitrag Landwirtsch. Bezirksverein	0031	30	30	25,00	BR31
7099	Zuschuss Bienenzuchtverein	0031	800	800	724,00	BR31
	SUMME AUSGABEN		830	830	749,00	
	Summe Einnahmen UA 7800		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7800		830	830	749,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7800		-830	-830	-749,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Unterabschnitt 7881 Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1240	Abgaben für Weinberge Bayerische Weinabgabe	0010	220			BR10
1243	Abgabe Deutscher Weinfonds Deutscher Weinfonds	0010	90			BR10
	SUMME EINNAHMEN		310	0	0,00	
	AUSGABEN					
6490	Abgabe BayWeinAFöG	0010	220		165,55	BR10
6493	Abgabe für Deutschen Weinfonds	0010	90			BR10
	SUMME AUSGABEN		310	0	165,55	
	Summe Einnahmen UA 7881		310	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7881		310	0	165,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 7881		0	0	-165,55	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
EINNAHMEN						
1513	Ersatz für Unterhalt WLAN	0061	8.500	8.500	11.055,82	BR61
1610	Erstattungen des Landes für Zensus	0061		20.000		BR61
SUMME EINNAHMEN			8.500	28.500	11.055,82	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	0161	108.250	105.340	75.138,75	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0161	53.628	98.434	64.009,72	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0161	79.193	73.663	51.640,89	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0161	4.332	8.658	5.086,15	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0161	10.835	18.973	13.106,92	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0161	17.532	17.443	11.001,48	BR100
5191	Unterhalt WLAN	0061	52.800	42.100	53.477,07	BR61
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0061	80	80		BR61
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0061	160	160	36,00	BR61
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	570	570	239,39	BR61
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0061	380	380	116,00	BR61
6322	EDV-Kosten an Dritte	0061	6.384	6.650	5.570,51	BR61
6370	Druckerpatronen	0061	240	240	112,99	BR61
6500	Bürobedarf	0061	480	480	111,66	BR61
6510	Fachliteratur	0061	440	440	459,60	BR61
6521	Telefon Fax	0061	410	710	301,52	BR61
6525	Porto	0061	570	570	90,63	BR61
6540	Dienstreisen	0061	1.900	1.900	78,20	BR61
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0061	570	570		BR61
6556	Zensus	0061	5.000	25.000	5.876,24	BR61
6580	Aufwand Wirtschaftsförderung	0061	2.190	2.190		BR61
6584	Sonstige Geschäftsausgaben	0061	870	870	59,50	BR61
6586	INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.1740	0061			21.558,86	BR61
6588	Wirtschaftsregion "GO Passau"	0061	2.850	2.850	471,55	BR61
6589	Wirtschaftsregion Donaustädte	0061	12.480	13.000		BR61
6610	Mitgliedsbeiträge	0061	19.500	19.500	15.445,75	BR61
6799	Innere Verrechnungen:	0061		973		BR61
7120	Projektförderung Aufbruch jetzt! Niederbayern Ifo-Institut / LRA FRG Federf.	0061	6.651	15.000		BR61
7131	Regionalmanagment	0061	14.000	14.000	9.318,27	BR61
SUMME AUSGABEN			402.295	470.744	333.307,65	
Summe Einnahmen UA 7900			8.500	28.500	11.055,82	
Summe Ausgaben UA 7900			402.295	470.744	333.307,65	
Überschuss / Zuschuss UA 7900			-393.795	-442.244	-322.251,83	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	Unterabschnitt 7902 Fremdenverkehrsförderung -01-					
	Beträge in EUR					
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0062	11.000	11.000	11.749,61	BR62
1319	Passau Card	0062	10.000	10.000	5.070,62	BR62
1330	Verkauf von Drucksachen	0062	1.500	1.500	957,80	BR62
1332	Verkauf von Artikel	0062	1.500	1.700	643,85	BR62
1510	Ersätze für Ausgaben	0062	700	1.000	558,18	BR62
1545	Eintritt Rathaussaal	0062	5.000	5.000		BR62
1546	Zimmervermittlung	0062	2.900	2.900	648,60	BR62
1548	Kostenbeteiligung Landkreis,OÖ	0062	12.500	8.500	9.040,00	BR62
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0062	33.250	33.250	29.694,29	BR62
1593	Werbeteilung	0062	25.000	28.000	26.680,00	BR62
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0162			3.388,25	BR100
1650	Betriebskostenrückerstattung	0362			26.882,22	BR300
	SUMME EINNAHMEN		103.350	102.850	115.313,42	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	292.826	321.563	263.830,94	BR100
4169	Saisonbeschäftigte	0162	35.000	40.000	18.614,49	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	25.796	25.672	20.831,30	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	63.140	65.647	67.508,72	BR100
5010	Unterhalt Tourismus Die Mittel sind übertragbar.	0262	1.260	1.352	371,64	BR202
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0062	2.000	2.000	4.089,09	BR62
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0062	950	950	831,50	BR62
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0062	380	380		BR62
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Donaupassage	0362	24.960	26.000	25.042,68	BR300
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Parkplätze Donaupassage	0362	720	680	705,84	BR300
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0062	1.900	1.900	956,02	BR62
5400	Privatreinigung Donaupassage	0462	3.600	3.600	2.987,39	BR400
5410	Nebenkosten Donaupassage	0362	15.840	16.500	16.415,88	BR300
5440	Strom Donaupassage	0262	4.600	4.100	-2.504,66	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0362	260	260	212,39	BR300
6312	Marketing (Veranstaltungen Messen)	0062	8.208	8.550	774,51	BR62
6319	Passau Card	0062	18.240	19.000	7.959,83	BR62
6320	Anzeigen	0062	69.120	72.000	76.757,36	BR62
6322	EDV-Kosten an Dritte	0062	3.800	3.800		BR62
6323	Broschüren	0062	25.920	27.000	27.002,47	BR62
6325	Verkaufsartikel	0062	1.700	2.190	607,45	BR62
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0062	550	550	90,00	BR62
6370	Druckerpatronen	0062		140		BR62
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0062	11.000	11.000	12.683,22	BR62
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0062	33.250	33.250	29.560,88	BR62
6500	Bürobedarf	0062	2.380	2.380	1.328,69	BR62
6510	Fachliteratur	0062	1.000	1.000	1.041,94	BR62
6521	Telefon, Fax	0062	2.850	2.850	603,35	BR62
6525	Porto	0062	6.180	6.180	4.065,05	BR62
6540	Dienstreisen	0062	2.760	2.760	707,24	BR62
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0062	140	140	29,40	BR62

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7902 Fremdenverkehrsförderung -01-						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6551	Steuerberatungskosten	0062	1.500	1.000	40,00	BR62
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0062	1.900	1.900	490,35	BR62
6589	Abwicklung Verein	0062			1.924,80	BR62
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0062	35.000	32.000	34.388,37	BR62
6797	Innere Verrechnungen:	0062			714,20	BR62
6799	Innere Verrechnungen:	0262	1.400	2.000		BR212
	SUMME AUSGABEN		700.130	740.294	620.662,33	
	Summe Einnahmen UA 7902		103.350	102.850	115.313,42	
	Summe Ausgaben UA 7902		700.130	740.294	620.662,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 7902		-596.780	-637.444	-505.348,91	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7910 Stadtmarketing						
1550	EINNAHMEN Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0062			1.042,20	BR62
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0162			1.452,11	BR100
SUMME EINNAHMEN			0	0	2.494,31	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	138.706	145.052	130.605,81	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	10.943	11.796	10.450,65	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	31.180	29.631	29.877,43	BR100
5190	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	0062	14.400	15.000	13.555,47	BR62
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0062	950	950	815,26	BR62
6321	Marketing	0062	57.648	60.050	54.673,18	BR62
6360	Pflege Webcam und Online	0062	10.944	11.400	10.115,00	BR62
6500	Bürobedarf	0062	670	670		BR62
6510	Fachliteratur	0062	900	900	147,76	BR62
6521	Telefon Fax	0062		480	130,80	BR62
6525	Porto	0062	480	480	475,20	BR62
6540	Dienstreisen	0062	380	380		BR62
6580	Messeauftritte und Ausstellungen	0062	5.000	5.000		BR62
6581	Geschäftsausgaben	0062	480	480		BR62
6589	Unterhalt Hotelleitsystem und Fußwegeinformationssystem und Wanderwege	0062	5.000	5.000	6.038,39	BR62
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0062	6.000	5.000	5.696,60	BR62
7130	Zuschüsse Passau- Card	0062	9.500	9.500	9.429,00	BR62
7180	Marketingmaßnahmen Einzelhandel	0062	25.000	25.000	15.850,00	BR62
7181	Projektförderung sonstige	0062		3.000		BR62
7182	Förderung City Marketing	0062	60.000	60.000	60.000,00	BR62
7184	Standortkampagne	0062	25.500	25.500	48.589,59	BR62
SUMME AUSGABEN			403.681	415.269	396.450,14	
Summe Einnahmen UA 7910			0	0	2.494,31	
Summe Ausgaben UA 7910			403.681	415.269	396.450,14	
Überschuss / Zuschuss UA 7910			-403.681	-415.269	-393.955,83	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7912 Arbeit und Qualifikation						
EINNAHMEN						
1390	Eintrittsgelder	0063		17.500		BR63
1593	Seniorenveranstaltungen	0063		5.000		BR63
1608	Inserate im Seniorenprogramm	0163			33.839,16	BR100
1681	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0063			1.741,52	BR63
1710	Rückerstattungen Lebensmittel einkäufe für Corona-Risiko-Gruppe	0063		35.000		BR63
1771	Pflegestützpunkt Zuweisungen für Planungskosten	0063		5.000		BR63
1773	Einnahmen Seniorenveranstaltungen	0063			1.000,00	BR63
	Spenden Flüchtlinge	0063				
SUMME EINNAHMEN			0	62.500	36.580,68	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	0163	40.557	39.812	38.772,73	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0163	320.141	234.502	225.660,05	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0163	29.671	27.840	26.647,48	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0163	25.222	18.482	17.705,73	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0163	65.528	47.938	48.808,71	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0163	6.569	6.592	5.676,93	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0263	700			BR202
	Büro Klostergarten Kümmerer					
	Die Mittel sind übertragbar.					
5211	Zimmerausstattungen	0063	90	90		BR63
5212	Ausstattung Citykümmerer	0063	3.800	3.800	4.622,29	BR63
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0063	800	800	341,91	BR63
5810	Lebensmitteleinkäufe für Corona-Risiko-Gruppe	0063			1.534,56	BR63
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0063	250	250		BR63
6322	Druckkosten Seniorenprogramm	0063		5.000		BR63
6370	Druckerpatronen	0063	50	50	91,55	BR63
6500	Bürobedarf	0063	480	480	162,24	BR63
6510	Fachliteratur	0063	90	90	18,80	BR63
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0063	800	1.000	852,43	BR63
6525	Porto	0063	900	900	598,61	BR63
6526	Porto Seniorenprogramm	0063		3.500		BR63
6540	Dienstreisen	0063	1.000	1.000	83,10	BR63
6550	Pflegestützpunkt - Planung	0063	33.600	35.000		BR63
6587	Ausgaben auf Spenden Flüchtlinge	0063			1.197,50	BR63
6588	Ausgaben auf Spenden Lichtblick Seniorenhilfe	0063			121,99	BR63
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0063	1.700	1.700		BR63
6799	Innere Verrechnungen:	0063		1.350	10,00	BR63
7097	Seniorenbeirat	0063	4.800	4.800	4.800,00	BR63
7099	Durchführung Veranstaltungen	0063		10.000	24,84	BR63
7170	Nette Toilette	0063	1.500	1.500	1.200,00	BR63
7180	Förderung CityService	0063	8.000	8.000		BR63
7181	Projektförderung	0063	13.000	13.000	20.024,50	BR63
7182	Zuschuss an die ZF Wissenswerkstatt	0063	40.000	40.000	40.000,00	BR63
7183	Zuschuss an Passgenau	0063	33.900	33.900	27.900,00	BR63
7184	Anlaufstelle für ältere Menschen	0063	4.000	4.000		BR63

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7912 Arbeit und Qualifikation						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7185	Projekt FAM-Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber	0063	5.000	5.000	5.000,00	BR63
7186	Projekt Gemeinsam mehr erreichen Zuschuss an Verein Gem. Leben u. Lernen in Europa e.V.	0063	5.000	5.000	5.000,00	BR63
	SUMME AUSGABEN		647.148	555.376	476.855,95	
	Summe Einnahmen UA 7912		0	62.500	36.580,68	
	Summe Ausgaben UA 7912		647.148	555.376	476.855,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 7912		-647.148	-492.876	-440.275,27	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7916	Ehrenamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6319	Ehrenamt	0063	4.500	4.500	1.458,47	BR63
7001	Zuschüsse zur Unterstützung ehrenamtl. Tätigkeit in Corona krise	0063			7.250,00	BR63
	SUMME AUSGABEN		4.500	4.500	8.708,47	
	Summe Einnahmen UA 7916		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7916		4.500	4.500	8.708,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 7916		-4.500	-4.500	-8.708,47	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0164	93.350	92.157	90.350,07	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0164	38.101	37.013	36.582,86	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0164	68.293	64.444	62.095,23	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0164	3.737	3.620	3.825,46	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0164	9.602	9.381	8.739,58	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0164	15.119	15.260	13.228,66	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0064	330	330	168,15	BR64
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0064	240	240		BR64
6370	Druckerpatronen	0064	100	100	256,43	BR64
6500	Bürobedarf	0064	90	90	110,86	BR64
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0064	100	100		BR64
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0064	420	570	516,65	BR64
6525	Porto	0064	110	110	89,51	BR64
6541	Dienstreisen	0064	430	430	38,50	BR64
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0064	430	430		BR64
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0064	980	980	424,00	BR64
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0064	90	90	390,78	BR64
	SUMME AUSGABEN		231.522	225.345	216.816,74	
	Summe Einnahmen UA 7940		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7940		231.522	225.345	216.816,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 7940		-231.522	-225.345	-216.816,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7950	Förderung Nahverkehr				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7150	Zuschuss Oberhaus-Bus	0038	2.500	2.500	1.051,72	BR38
	SUMME AUSGABEN		2.500	2.500	1.051,72	
	Summe Einnahmen UA 7950		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7950		2.500	2.500	1.051,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 7950		-2.500	-2.500	-1.051,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt		79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt		7951 E-Mobilität				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1105	Nutzungsgebühren E-Ladesäule	0029	150	150		BR29
1174	Strom-Verkauf E-Ladesäule	0029	2.025	100		BR29
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0029	420			BR29
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,	0029	800			BR29
	SUMME EINNAHMEN		3.395	250	0,00	
	AUSGABEN					
5136	Instandsetzung E-Ladesäulen	0029	2.025	2.500		BR29
5444	Strom für E-Ladesäulen	0029	2.025	2.500		BR29
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0029	420			BR29
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0029	800			BR29
6525	Kommunikationsanbindung Gebühr für Ladesäulen	0029	290			BR29
	SUMME AUSGABEN		5.560	5.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7951		3.395	250	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7951		5.560	5.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7951		-2.165	-4.750	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7970 INTERREG-Projekt GIR³						
1610	EINNAHMEN Zuweisungen Aktivitäten GIR ³ vom Freistaat Bayern	0061	39.750			BR61
	SUMME EINNAHMEN		39.750	0	0,00	
4140	AUSGABEN Entgelte tarifl. Beschäftigte	0161	23.888			BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0161	1.960			BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0161	5.052			BR100
5191	W-LAN Unterhalt	0061	1.500			BR61
5209	Ausstattung, Umbau- und Sicherheitsmaßnahmen	0061	19.200			BR61
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	1.500			BR61
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0061	14.400			BR61
5250	EDV-Hardware und Telefon Ausstattung	0061	1.500			BR61
6316	Veranstaltungen, Seminare, Schulungen	0061	12.000			BR61
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0061	1.000			BR61
6322	EDV-Kosten an Dritte	0061	2.000			BR61
6500	Bürobedarf	0061	1.700			BR61
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0061	250			BR61
6525	Porto	0061	50			BR61
6540	Dienstreisen	0061	1.500			BR61
	SUMME AUSGABEN		87.500	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7970		39.750	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7970		87.500	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7970		-47.750	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	10.696.960	10.992.868	-295.908	10.455.892	10.718.942	-263.050	9.561.779,73	9.832.798,69	-271.018,96
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	61.660	91.850	-30.190	37.800	75.890	-38.090	39.914,22	14.354,94	25.559,28
73	60.630	84.846	-24.216	60.630	84.766	-24.136	55.749,80	68.235,20	-12.485,40
74	72.000	43.000	29.000	72.000	0	72.000	74.321,50	446,25	73.875,25
75	1.266.167	1.569.789	-303.622	1.001.466	1.240.810	-239.344	1.049.173,06	1.401.169,41	-351.996,35
76	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000	52.154,93	0,00	52.154,93
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	310	1.140	-830	0	830	-830	0,00	914,55	-914,55
79	154.995	2.484.836	-2.329.841	194.100	2.419.028	-2.224.928	165.444,23	2.053.853,00	-1.888.408,77
7	12.364.722	15.268.329	-2.903.607	11.873.888	14.540.266	-2.666.378	10.998.537,47	13.371.772,04	-2.373.234,57

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0010	513.000			BR10
2200	Konzessionsabgaben Steuerpflichtig gem. § 2b UStG	0010	2.700.000			BR10
	SUMME EINNAHMEN		3.213.000	0	0,00	
	AUSGABEN					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0010	513.000			BR10
	SUMME AUSGABEN		513.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8171		3.213.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8171		513.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8171		2.700.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		82 Verkehrsunternehmen				
Unterabschnitt		8201 Straßenbahnen, Autobusse				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	ÖPNV-Zuweisung	0054	600.000	600.000	322.000,00	BR54
1711	ÖPNV Rettungsschirmf Billigkeitsleistung für ÖPNV Schäden wg COVID 19	0054			1.184.348,00	BR54
	SUMME EINNAHMEN		600.000	600.000	1.506.348,00	
	AUSGABEN					
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0054	52.000	52.000	5.997,60	BR54
7151	ÖPNV-Zuweisung	0054	600.000	600.000	322.000,00	BR54
7153	ÖPNV-Rettungsschirm Billigkeitsleistung für ÖPNV Schäden wg COVID19	0054			1.184.348,00	BR54
	SUMME AUSGABEN		652.000	652.000	1.512.345,60	
	Summe Einnahmen UA 8201		600.000	600.000	1.506.348,00	
	Summe Ausgaben UA 8201		652.000	652.000	1.512.345,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 8201		-52.000	-52.000	-5.997,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	82	Verkehrsunternehmen				
Unterabschnitt	8261	Flughafen und Luftverkehrs- unternehmen -01-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7130	AUSGABEN Umlagezahlung an den Zweckverband Verkehrslandepl.Vilshofen	0061	20.000	20.000	20.000,00	BR61
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	20.000,00	
	Summe Einnahmen UA 8261		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8261		20.000	20.000	20.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8261		-20.000	-20.000	-20.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Unterabschnitt 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050	Zinsen von SWP für Gesellschafterdarlehen	0010	52.000	52.000	51.632,00	BR10
2200	Konzessionsabgaben	0010		2.700.000	2.606.486,30	BR10
	SUMME EINNAHMEN		52.000	2.752.000	2.658.118,30	
	Summe Einnahmen UA 8300		52.000	2.752.000	2.658.118,30	
	Summe Ausgaben UA 8300		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8300		52.000	2.752.000	2.658.118,30	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8400 Event						
EINNAHMEN						
1160	Eintrittsgelder Eisarena	0071	142.000	142.000	37.460,61	BR71
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0071	203.000	220.000	33.137,95	BR71
1411	Mieteinnahmen Dreiländerhalle/ Messegelände	0071	200.000	200.000	116.572,61	BR71
1412	Mieteinnahmen X-Point	0071	20.000	20.000	188.916,85	BR71
1414	Mieteinnahmen Maidult	0071	290.000	290.000		BR71
1415	Mieteinnahmen Herbstdult	0071	195.000	195.000	59.961,00	BR71
1416	Mieteinnahmen Dreiländermesse	0071		175.000		BR71
1417	Mieteinnahmen Christkindlmarkt	0071	205.000	205.000	3.750,00	BR71
1418	Mieteinnahmen Heiliggeistkirche	0071	4.200	4.200	1.300,00	BR71
1450	Verpachtung Photovoltaikanlage	0371	8.200	8.200	8.200,08	BR300
1521	Ersätze für Energiekosten Maidult und Herbstdult	0271	500			BR201
1523	Ersätze für Wasser Maidult und Herbstdult	0271	500			BR201
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0071	150.000	150.000	84.737,68	BR71
1559	Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Corona-Pandemie Nov.-Dez.-Hilfen	0071			227.636,72	BR71
1599	Vermischte Einnahmen	0071	15.000	15.000	19.139,97	BR71
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0171			26.052,81	BR100
SUMME EINNAHMEN			1.433.400	1.624.400	806.866,28	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	0171	39.288	36.589	35.872,29	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0171	522.422	506.281	455.747,61	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	28.743	25.586	24.654,08	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0171	43.770	40.512	37.136,96	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0171	110.874	103.246	107.317,77	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	6.363	6.059	5.252,26	BR100
5100	Unterhalt Freigelände	0071	8.208	8.550	5.916,90	BR71
5191	Unterhalt WLAN	0071	8.160	8.500	9.290,61	BR71
5215	Unterhalt Hütten Christkindlmarkt	0071	8.208	8.550	7.471,50	BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071			148,00	BR71
5310	Miete an Event GmbH	0071	1.790.000	2.065.189	1.881.421,59	BR71
5311	Miete Parkplätze P&R Birkhamer Straße	0071	7.680	8.000	8.000,00	BR71
5312	Miete Lagerflächen Pionierstraße 3	0071	13.023	13.566	10.200,00	BR71
5340	Leasing von Fahrzeugen	0071	26.688	25.000	18.660,54	BR71
5400	Privatreinigung	0071	6.410	6.410	3.477,38	BR71
5410	Haus-, Grundstückslasten	0371	110	110		BR300
5430	Reinigungskosten	0071	20.684	21.546	6.667,69	BR71
5441	Energiekosten Heiliggeist kirche	0071	5.560	5.560	534,91	BR71
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0371	33.600	35.000	26.694,34	BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0071	17.280	18.000	14.100,00	BR71
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0071	2.000	1.470	1.589,81	BR71
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0071	1.000	1.000	552,33	BR71
5550	Kfz-Steuern	0071	240	240	239,00	BR71
5560	Kfz-Versicherungen	0071	1.000	1.000	749,95	BR71

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8400	Event				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0071	1.600	1.600	1.656,99	BR71
6311	Veranstaltungskosten Christkindlmarkt	0071	196.800	205.000	99.672,69	BR71
6312	Veranstaltungskosten Maidult	0071	196.800	190.000	1.499,76	BR71
6313	Veranstaltungskosten Herbst dult	0071	163.200	160.000	68.223,04	BR71
6319	Sicherheitsdienst Veranstaltun g Veranstaltungen Eisarena	0071	2.500			BR71
6320	Werbevermittlungskosten	0071	4.000	4.000	4.377,28	BR71
6322	EDV-Kosten an Dritte	0071	11.520	10.000	2.407,10	BR71
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0071	18.883	19.670	3.315,03	BR71
6370	Druckerpatronen	0071	380	380	269,50	BR71
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0071	203.000	220.000	24.578,93	BR71
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0071	150.000	150.000	117.194,54	BR71
6500	Bürobedarf	0071	1.600	1.600	1.182,84	BR71
6510	Fachliteratur	0071	570	570	429,54	BR71
6521	Telefon, Fax	0071	6.566	6.840	5.348,63	BR71
6525	Porto	0071	1.240	1.240	534,45	BR71
6540	Dienstreisen	0071	1.100	1.100		BR71
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0071	968	968	229,95	BR71
6551	Steuerberatungskosten	0071	10.900	11.400	7.102,75	BR71
6610	Mitgliedsbeiträge	0071	860	860	582,34	BR71
6799	Innere Verrechnungen:	0071	20.000	20.000	6.526,70	BR71
	SUMME AUSGABEN		3.693.798	3.951.192	3.006.827,58	
	Summe Einnahmen UA 8400		1.433.400	1.624.400	806.866,28	
	Summe Ausgaben UA 8400		3.693.798	3.951.192	3.006.827,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 8400		-2.260.398	-2.326.792	-2.199.961,30	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen					
	Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
	Unterabschnitt 8401 Veranstaltungen Hoheitsbereich					
	EINNAHMEN					
1598	Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze	0071	550	550	90,00	BR71
	SUMME EINNAHMEN		550	550	90,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0171	44.080	25.612	25.110,62	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0171	50.225	49.046	20.911,46	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	32.248	17.910	17.257,87	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0171	4.104	4.013	1.695,72	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0171	10.628	10.325	4.584,98	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	7.140	4.241	3.676,59	BR100
5440	Strom Verteilerkästen öffentl. Plätze	0071	1.000	790	32,13	BR71
6317	Trachten- und Schützenumzug	0071	35.520	35.000		BR71
6323	Marketing	0071	11.520	8.550		BR71
6324	Lizenzgebühren Veranstaltungskalender	0071	2.230	2.230	1.963,52	BR71
6368	Musiknacht	0071	28.800	25.000		BR71
6369	Kunstnacht	0071	19.200	15.000		BR71
6588	Kostenerstattung bei Veranstaltungen Dritter	0071	22.080			BR71
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0071	16.200	16.200		BR71
	SUMME AUSGABEN		284.975	213.917	75.232,89	
	Summe Einnahmen UA 8401		550	550	90,00	
	Summe Ausgaben UA 8401		284.975	213.917	75.232,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 8401		-284.425	-213.367	-75.142,89	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8405 Dreiländerhalle						
EINNAHMEN						
1521	Ersätze für Energiekosten Dreiländerhalle	0271	10.000	60.000	9.897,37	BR201
1522	Ersätze für Heizungskosten Dreiländerhalle	0271	7.000		6.750,14	BR201
1523	Ersätze für Wasser Dreiländerhalle	0271	8.000			BR201
SUMME EINNAHMEN			25.000	60.000	16.647,51	
AUSGABEN						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle Die Mittel sind übertragbar.	0271	79.100	63.070	59.491,71	BR208
5011	Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0071	3.500	5.000	584,42	BR71
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Dreiländerhalle	0071	23.933	24.930	27.094,83	BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Dreiländerhalle	0071	11.965	12.464	11.640,54	BR71
5421	Wärmelieferung Dreiländerhalle	0271	70.000	67.000		BR201
5440	Strom Dreiländerhalle	0271	74.700	111.600	46.461,21	BR201
5450	Wasserversorgung, Dreiländerhalle	0271	3.500	8.920	-5.415,25	BR201
6349	Blockheizkraftwerk Dreiländerhalle	0271			37.389,85	BR201
6550	Planungskosten allgemein Dreiländerhalle	0049			2.451,25	BR49
6799	Innere Verrechnungen: Dreiländerhalle	0271	8.000	10.000	3.010,40	BR218
SUMME AUSGABEN			274.698	302.984	182.708,96	
Summe Einnahmen UA 8405			25.000	60.000	16.647,51	
Summe Ausgaben UA 8405			274.698	302.984	182.708,96	
Überschuss / Zuschuss UA 8405			-249.698	-242.984	-166.061,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt		8406 X-Point Halle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1521	Ersätze für Energiekosten X-Point Halle	0271	5.000		43.685,08	BR201
1522	Ersätze für Heizungskosten X-Point Halle	0271	5.000		7.630,53	BR201
1523	Ersätze für Wasserkosten X-Point Halle	0271	2.000		1.385,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		12.000	0	52.700,61	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt X-Point Halle Die Mittel sind übertragbar.	0271	16.100	17.119	1.498,22	BR208
5011	Unterhalt eigener Gebäude X-Point Halle	0071	630	900	85,08	BR71
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen X-Point Halle	0071	1.626	1.626		BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung X-Point Halle	0071	774	774		BR71
5420	Heizungskosten X-Point Halle	0271	1.900	4.055	1.748,24	BR201
5440	Strom X-Point Halle	0271	40.700	7.600	23.900,17	BR201
5450	Wasserversorgung, X-Point Halle	0271	2.000	1.622	490,80	BR201
6799	Innere Verrechnungen: X-Point Halle	0271	4.000	6.000		BR218
	SUMME AUSGABEN		67.730	39.696	27.722,51	
	Summe Einnahmen UA 8406		12.000	0	52.700,61	
	Summe Ausgaben UA 8406		67.730	39.696	27.722,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 8406		-55.730	-39.696	24.978,10	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8407 Eisarena						
EINNAHMEN						
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	0271			1.300,00	BR208
1608	Spezialfarbe für Eishalle Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0171			2.313,00	BR100
SUMME EINNAHMEN			0	0	3.613,00	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge Eisarena	0171	11.187	10.977	10.761,80	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Eisarena	0171	153.127	130.003	150.307,05	BR100
4169	Saisonbeschäftigte Eisarena	0171	25.000	25.000	8.970,52	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Eisarena	0171	8.184	7.675	7.396,30	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Eisarena	0171	11.123	10.290	10.888,33	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Eisaren	0171	29.784	26.834	30.350,07	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Eisarena	0171	1.812	1.829	1.575,68	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena Die Mittel sind übertragbar.	0271	76.300	36.040	13.802,68	BR208
5011	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0071	2.485	3.550	2.340,06	BR71
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Eisarena	0071	7.387	7.695	6.773,88	BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	8.493	8.847	10.239,39	BR71
5420	Heizungskosten Eisarena	0271	7.900	5.857	7.252,55	BR201
5440	Strom Eisarena	0271	128.600	106.900	76.740,87	BR201
5450	Wasserversorgung, Eisarena	0271	3.900	7.028	3.725,67	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Eisarena	0271	10.000	6.000		BR218
SUMME AUSGABEN			485.282	394.525	341.124,85	
Summe Einnahmen UA 8407			0	0	3.613,00	
Summe Ausgaben UA 8407			485.282	394.525	341.124,85	
Überschuss / Zuschuss UA 8407			-485.282	-394.525	-337.511,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8411	Gesellschafterdarlehen Event				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
2050	EINNAHMEN Zinsen von Passau Event Gesellschafterdarlehen	0010	42.900	15.000	15.000,00	BR10
	SUMME EINNAHMEN		42.900	15.000	15.000,00	
	Summe Einnahmen UA 8411		42.900	15.000	15.000,00	
	Summe Ausgaben UA 8411		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8411		42.900	15.000	15.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8412	Gaststätten (Ratskeller)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1431	Grundstückslastenersätze	0320	4.800	6.000	5.850,69	BR300
1450	Pacht Ratskeller	0320	57.500	57.500	61.500,00	BR300
1497	Umsatzsteuer	0320	10.925	10.925	12.796,63	BR300
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0320	500	1.000	3.223,17	BR300
	SUMME EINNAHMEN		73.725	75.425	83.370,49	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Ratskeller Die Mittel sind übertragbar.	0220	8.400	9.010	8.922,99	BR202
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	3.700	3.700	3.683,10	BR300
5420	Heizungskosten Ratskeller	0220	6.400	5.406	5.888,17	BR201
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt Ratskeller	0320	10.925	10.925	12.273,00	BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	500	1.000	3.068,17	BR300
6421	Gewerbsteuer, Körperschaftsteuer Ratskeller	0320	550		506,40	BR300
6551	Steuerberaterkosten	0320	2.100	2.100	1.666,00	BR300
	SUMME AUSGABEN		32.575	32.141	36.007,83	
	Summe Einnahmen UA 8412		73.725	75.425	83.370,49	
	Summe Ausgaben UA 8412		32.575	32.141	36.007,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 8412		41.150	43.284	47.362,66	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8414 Redoutensäle - Vermietung						
EINNAHMEN						
1414	Mieteinnahmen Redoute	0040	50.000	37.500	2.782,00	BR40
1432	Einnahmen Sonderleistungen	0040	25.000	18.750	1.581,17	BR40
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0040	11.250	7.500	642,32	BR40
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0040	16.270	16.270	17.589,51	BR40
1559	Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Crona-Pandemie Nov- u. Dez.-Hilfen	0040			3.787,34	BR40
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0140			7.730,64	BR100
SUMME EINNAHMEN			102.520	80.020	34.112,98	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	128.720	89.955	81.473,46	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	10.380	7.252	7.296,29	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	27.126	18.856	25.122,37	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude Die Mittel sind übertragbar.	0240	26.250	24.327	4.184,54	BR206
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	2.786	3.980	3.372,82	BR40
5012	Wärmecontracting Redoute	0240	15.200	15.000	12.318,05	BR209
5040	Unterhalt Technik	0040	6.000	6.000	7.971,91	BR40
5191	Unterhalt WLAN	0040	1.250	1.250		BR40
5400	Privatreinigung	0040	33.600	25.000	34.892,92	BR40
5410	Haus-, Grundstückslasten	0340	5.900	5.200	5.217,04	BR300
5420	Heizungskosten	0040	18.200	10.400	9.130,44	BR40
5430	Reinigungskosten	0040	1.540	1.540	937,02	BR40
5440	Strom	0040	25.000	21.800	15.230,66	BR40
5450	Wasserversorgung,Entwässerung	0040	1.120	1.120	1.014,95	BR40
5451	Niederschlagswassergebühr	0340	330	330	323,40	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0340	3.500	3.000	2.807,27	BR300
6317	Werbung und Prospekte	0040	3.420	3.420	1.885,71	BR40
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0040	1.710	1.710	1.509,10	BR40
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	10.500	6.750	530,69	BR40
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0040	14.650	14.650	16.675,44	BR40
6500	Bürobedarf	0040	390	390	370,87	BR40
6510	Fachliteratur	0040	80	80		BR40
6521	Telefon Fax	0040	770	770	197,27	BR40
6525	Porto	0040	1.750	1.750	303,60	BR40
6551	Steuerberaterkosten	0040	1.200	850	1.745,00	BR40
6798	Innere Verrechnungen Bauhof / Gärtnerei Redoute	0240	5.000	5.000		BR216
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Redoutensäle Vermietung	0040	1.500	1.500	2.635,50	BR40
SUMME AUSGABEN			347.872	271.880	237.146,32	
Summe Einnahmen UA 8414			102.520	80.020	34.112,98	
Summe Ausgaben UA 8414			347.872	271.880	237.146,32	
Überschuss / Zuschuss UA 8414			-245.352	-191.860	-203.033,34	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8417	Thingplatz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5130	Thingplatz - Unterhalt	0035	860	860		BR35
6799	Thingplatz - Innere Verrechnungen	0035	5.000	5.000	3.666,90	BR35
	SUMME AUSGABEN		5.860	5.860	3.666,90	
	Summe Einnahmen UA 8417		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8417		5.860	5.860	3.666,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 8417		-5.860	-5.860	-3.666,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen			
Abschnitt		85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt		8551	Forstwirtschaftlicher Betrieb			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1311	Holzverkauf	0320	1.900			BR300
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0320	133			BR300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Investi.	0320	4.750			BR300
	SUMME EINNAHMEN		6.783	0	0,00	
	AUSGABEN					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0320	133			BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	4.750			BR300
6770	Erstattungen an private Unternehmen Forstwirtschaft	0320	25.000			BR300
	SUMME AUSGABEN		29.883	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8551		6.783	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8551		29.883	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8551		-23.100	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1190	Veranstaltungserlöse	0061		500		BR61
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0061	25.000	21.000	22.777,28	BR61
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0061	18.000		38.538,05	BR61
1640	Erstattungen von Krankenkassen für Beschäftigungsverbot und Mutterschaftsgeldzuschuss	0161			13.457,42	BR100
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0061	1.000	3.000	574,03	BR61
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0061	3.000	3.000	2.798,10	BR61
1710	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten Freistaat Bayern	0161	17.380	34.760	74.000,00	BR100
1711	Zuweisung Netzwerkaktivitäten vom Freistaat Bayern	0061	4.620	9.240	33.585,00	BR61
1770	Zuweisungen für Netzwerkaktivitäten	0061	41.805	38.655	20.182,83	BR61
1771	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen	0161	95.195	83.345	101.898,39	BR100
	SUMME EINNAHMEN		206.000	193.500	307.811,10	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	144.587	150.752	154.482,79	BR100
4340	Verskas. Beitr. tar. Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	11.679	12.133	12.114,93	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	29.340	30.453	30.838,57	BR100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	430	430		BR61
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	8.640	9.000	6.484,30	BR61
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	100	100	7,56	BR61
6321	Öffentlichkeitsarbeit Netzwerkaktivitäten	0061	22.080	16.000	20.384,85	BR61
6370	Druckerpatronen	0061	290	290		BR61
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0061	37.000	65.000	36.962,47	BR61
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	6.000	6.000	6.360,02	BR61
6500	Bürobedarf Netzwerkaktivitäten	0061	1.430	1.430	366,01	BR61
6521	Telefon, Ausgaben für TPP	0061	2.090	2.090	1.639,07	BR61
6525	Porto	0061	90	90	118,82	BR61
6540	Dienstreisen Netzwerkaktivitäten	0061	4.280	4.280	235,24	BR61
6580	Veranstaltungen Netzwerkaktivitäten	0061	6.720	7.000	5.456,81	BR61
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0061	790	790	812,61	BR61
	SUMME AUSGABEN		275.546	305.838	276.264,05	
	Summe Einnahmen UA 8780		206.000	193.500	307.811,10	
	Summe Ausgaben UA 8780		275.546	305.838	276.264,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 8780		-69.546	-112.338	31.547,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen			
Abschnitt		87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt		8781	Gründerzentrum Passau			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum	0161	65.361	32.275	32.258,39	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum	0161	13.135	2.625	2.662,91	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum	0161	5.185	6.326	6.328,72	BR100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0061			0,03	BR61
5411	Nebenkosten Gründerzentrum	0061			363,39	BR61
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061			12.125,97	BR61
	SUMME AUSGABEN		83.681	41.226	53.739,41	
	Summe Einnahmen UA 8781		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8781		83.681	41.226	53.739,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 8781		-83.681	-41.226	-53.739,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen			
Abschnitt		87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt		8782	Gründerzentrum Landshut			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerkaktivitäten Landshut	0061	14.000	28.000	65.043,00	BR61
	SUMME EINNAHMEN		14.000	28.000	65.043,00	
	AUSGABEN					
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Netzwerkaktivitäten	0061	14.000	28.000	65.043,00	BR61
	SUMME AUSGABEN		14.000	28.000	65.043,00	
	Summe Einnahmen UA 8782		14.000	28.000	65.043,00	
	Summe Ausgaben UA 8782		14.000	28.000	65.043,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8782		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen			
Abschnitt		87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt		8783	Gründerzentrum Deggendorf			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerkaktivitäten Deggendorf	0061	14.000	28.000	50.784,00	BR61
	SUMME EINNAHMEN		14.000	28.000	50.784,00	
	AUSGABEN					
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Deggendorf für Netzwerkaktivitäten	0061	14.000	28.000	50.784,00	BR61
	SUMME AUSGABEN		14.000	28.000	50.784,00	
	Summe Einnahmen UA 8783		14.000	28.000	50.784,00	
	Summe Ausgaben UA 8783		14.000	28.000	50.784,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8783		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Unterabschnitt 8784 Medienakademie -04-						
EINNAHMEN						
1305	Verkauf von Kaffee u. Getränke Gründerzentrum	0061	1.000	500	5.930,00	BR61
1410	Mieten Gründerzentrum Passau	0061	50.000	45.000	55.178,06	BR61
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0061	12.000	3.000	15.040,79	BR61
1510	Ersätze für TPP	0061	2.500	2.500	2.195,33	BR61
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0061		12.000		BR61
1620	Erstattungen durch Landkreis	0061	10.000	10.000	8.859,18	BR61
SUMME EINNAHMEN			75.500	73.000	87.203,36	
AUSGABEN						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum Die Mittel sind übertragbar.	0261	15.050	27.030	12.718,39	BR208
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	3.800	3.800	3.623,33	BR61
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	6.000	6.000	4.100,90	BR61
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Gründerzentrum	0061	1.900	1.400	1.329,36	BR61
5410	Haus-, Grundstückslasten Gründerzentrum	0361	22.080	950	94,20	BR300
5420	Heizungskosten Gründerzentrum Passau neu	0261	100	9.190	69,20	BR201
5430	Reinigungskosten Gründerzentrum Passau	0461	6.180	3.780	1.076,20	BR400
5440	Strom Gründerzentrum	0261	22.600	6.800	23.088,84	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gründerzentrum	0261	700	721	635,69	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gründerzentrum	0361	430	430		BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0361	4.010	4.010		BR300
5810	Kaffee u. Getränke usw. Einkauf	0061	500	500	3.129,41	BR61
6370	Druckerpatronen	0061	440	440		BR61
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0061		9.000		BR61
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	12.000	12.000	9.388,74	BR61
6500	Bürobedarf	0061	50	50		BR61
6520	Ausgaben für TPP	0061	3.000	3.000	2.256,00	BR61
6521	Telefon	0061	1.500	1.500	1.321,12	BR61
6525	Porto	0061	600	80	210,18	BR61
6540	Dienstreisen	0061	520	520		BR61
6551	Steuerberatungskosten	0061	810	810	2.480,50	BR61
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0061	810	810	2,40	BR61
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0261	11.000	6.000	1.071,30	BR218
SUMME AUSGABEN			114.080	98.821	66.595,76	
Summe Einnahmen UA 8784			75.500	73.000	87.203,36	
Summe Ausgaben UA 8784			114.080	98.821	66.595,76	
Überschuss / Zuschuss UA 8784			-38.580	-25.821	20.607,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen			
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt		8801	Sonstiger bebauter Grundbesitz			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1176	Verkauf Wasser an Dritte	0220	200			BR201
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0320	65.000	68.000	65.528,22	BR300
1415	Mieten aus Grundflächen	0320	12.000	16.000	14.010,52	BR300
1417	Mieten aus Kindergärten u.ä. Kindereinrichtungen	0320	279.000	285.000	279.822,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0320	50.000	50.000	76.753,95	BR300
1451	Pachten	0320	1.200	1.200	1.500,00	BR300
1592	Rückzahlung Gas	0220	100		180,28	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0220	20	20	652,59	BR201
1596	Rückzahlung Strom	0220			5.014,89	BR201
	SUMME EINNAHMEN		407.520	420.220	443.462,45	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Bebauter Grundbesitz Die Mittel sind übertragbar.	0220	8.400	9.010	9.415,72	BR202
5300	Mieten und Pachten	0320	50.000	50.000	49.806,40	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	6.200	3.400	6.544,29	BR300
5420	Heizungskosten Seniorentreff	0263			251,85	BR201
5440	Strom Bebauter Grundbesitz	0220	3.300	5.100	138,66	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Bebauter Grundbesitz	0220	1.000	90	938,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Bebauter Grundbesitz	0320	1.000	1.000	1.810,61	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	4.400	3.600	6.090,04	BR300
6610	Mitgliedsbeiträge	0320	70	70	45,00	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Bebauter Grundbesitz	0220	4.000	5.000	12.398,22	BR212
	SUMME AUSGABEN		78.370	77.270	87.438,79	
	Summe Einnahmen UA 8801		407.520	420.220	443.462,45	
	Summe Ausgaben UA 8801		78.370	77.270	87.438,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		329.150	342.950	356.023,66	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1596	Rückzahlung Strom Vornholzstr. 40	0220		200		BR201
	SUMME EINNAHMEN		0	200	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Die Mittel sind übertragbar.	0220	16.800	18.020	4.553,78	BR202
5310	Mieten f. Lagerhalle Vornholzstr. 40	0320	208.000	202.000	201.840,00	BR300
5411	Nebenkosten Lagerhalle Vornholzstr. 40	0320	55.680	58.000	57.977,38	BR300
5440	Strom, Gas u.ä Lagerhalle Vornholzstraße	0220	4.900	1.500	2.533,78	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Lagerhalle Vornholzstr. 40	0220	8.000	10.000	120,20	BR212
	SUMME AUSGABEN		293.380	289.520	267.025,14	
	Summe Einnahmen UA 8802		0	200	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8802		293.380	289.520	267.025,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 8802		-293.380	-289.320	-267.025,14	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8804 Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und Kindergarten Ilzstadt						
EINNAHMEN						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KMZ Goldener Steig	0320		2.600		BR300
1592	Rückzahlung Gas KMZ Goldener Steig	0220	1.000		1.787,20	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KMZ Goldener Steig	0220	20	40	92,44	BR201
1596	Rückzahlung Strom KMZ Goldener Steig	0220	200	50	354,71	BR201
SUMME EINNAHMEN			1.220	2.690	2.234,35	
AUSGABEN						
5010	Gebäudeunterhalt KMZ Goldener Steig	0220	16.240	18.020	5.615,11	BR202
5410	Die Mittel sind übertragbar. Haus-, Grundstückslasten KMZ Goldener Steig	0320	1.000	1.000	913,81	BR300
5420	Heizungskosten KMZ Goldener Steig	0220	13.600	7.076	7.376,00	BR201
5440	Strom KMZ Goldener Steig	0220	3.100	2.400	1.918,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung KMZ Goldener Steig	0220	600	631	533,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KMZ Goldener Steig	0320	230	230	225,12	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KMZ Goldener Steig	0320	3.100	2.700	2.520,75	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KMZ Goldener Steig	0220	4.000	5.000	6.903,00	BR212
SUMME AUSGABEN			41.870	37.057	26.004,79	
Summe Einnahmen UA 8804			1.220	2.690	2.234,35	
Summe Ausgaben UA 8804			41.870	37.057	26.004,79	
Überschuss / Zuschuss UA 8804			-40.650	-34.367	-23.770,44	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen					
	Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen					
	Unterabschnitt 8811 Unbebauter Grundbesitz -01-					
	EINNAHMEN					
1311	Holzverkauf	0320		10.000	1.937,03	BR300
1410	Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl	0320		15.500	15.504,00	BR300
1411	Mieteinnahmen Klostergarten Wochenmarkt	0320	20.000	20.000	20.000,00	BR300
1412	Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof	0320		29.000	29.415,16	BR300
1415	Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete	0320		3.400	3.432,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0320	500	560	508,80	BR300
1451	Pachten Nicht-Umsatzsteuerbar	0320	1.000	147.000	141.500,81	BR300
1452	Mieteinnahmen Stellplätze	0320		45.000	45.871,00	BR300
1459	Pachten Wertstoffhöfe	0320		22.400	22.402,00	BR300
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0320	70.000	70.000	71.187,64	BR300
1500	Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer	0320		9.600	10.176,16	BR300
	SUMME EINNAHMEN		91.500	372.460	361.934,60	
	AUSGABEN					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ohne Stellplätze siehe 8814.5165	0320	230.400	340.000	283.704,24	BR300
5300	Mieten und Pachten	0320	6.000	9.500	6.061,62	BR300
5310	Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer	0320		2.100	2.229,04	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	70.080	63.000	71.463,75	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0320	3.100	2.900	2.996,97	BR300
5451	Niederschlagswassergebühr	0320	11.800	11.920	12.032,27	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	110	110	43,47	BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung Römergarage städtische Bedienstete	0320	9.600	16.900	17.384,03	BR300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0320	300	300	296,31	BR300
6430	Haftpflichtversicherungen	0320	1.800	1.500	1.618,42	BR300
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0320		23.000	23.451,52	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundstückspflege	0320	154.000	150.000	161.863,43	BR300
	SUMME AUSGABEN		487.190	621.230	583.145,07	
	Summe Einnahmen UA 8811		91.500	372.460	361.934,60	
	Summe Ausgaben UA 8811		487.190	621.230	583.145,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		-395.690	-248.770	-221.210,47	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8814 Unbebauter Grundbesitz -04-						
EINNAHMEN						
1410	Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl USt-pflichtig	0320	15.000			BR300
1412	Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof USt-pflichtig	0320	29.000			BR300
1415	Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete USt-pflichtig	0320	3.300			BR300
1417	Mieteinnahmen Stellplätze Schulzentrum USt-pflichtig	0320	4.500			BR300
1452	Mieteinnahmen Stellplätze USt pflichtig	0320	45.000			BR300
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0320	20.216			BR300
1500	Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer USt pflichtig	0320	9.600			BR300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.	0320	3.857			BR300
SUMME EINNAHMEN			130.473	0	0,00	
AUSGABEN						
5165	Unterhalt Stellplätze USt-pflichtig	0320	8.068			BR300
5310	Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer USt-pflichtig	0320	8.310			BR300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0320	20.216			BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	3.857			BR300
SUMME AUSGABEN			40.451	0	0,00	
Summe Einnahmen UA 8814			130.473	0	0,00	
Summe Ausgaben UA 8814			40.451	0	0,00	
Überschuss / Zuschuss UA 8814			90.022	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8816	Unbebauter Grundbesitz -06-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1450	Pachteinnahmen Umsatzsteuerfrei	0320	71.000			BR300
1451	Pachteinnahmen USt-pflichtig	0320	48.000			BR300
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0320	9.120			BR300
	SUMME EINNAHMEN		128.120	0	0,00	
	AUSGABEN					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0320	9.120			BR300
	SUMME AUSGABEN		9.120	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8816		128.120	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8816		9.120	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8816		119.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

	Einzelplan 8			Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	3.213.000	513.000	2.700.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	600.000	672.000	-72.000	600.000	672.000	-72.000	1.506.348,00	1.532.345,60	-25.997,60
83	52.000	0	52.000	2.752.000	0	2.752.000	2.658.118,30	0,00	2.658.118,30
84	1.690.095	5.192.790	-3.502.695	1.855.395	5.212.195	-3.356.800	1.012.400,87	3.910.437,84	-2.898.036,97
85	6.783	29.883	-23.100	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	309.500	501.307	-191.807	322.500	501.885	-179.385	510.841,46	512.426,22	-1.584,76
88	758.833	950.381	-191.548	795.570	1.025.077	-229.507	807.631,40	963.613,79	-155.982,39
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	6.630.211	7.859.361	-1.229.150	6.325.465	7.411.157	-1.085.692	6.495.340,03	6.918.823,45	-423.483,42

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt		9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
0001	Grundsteuer -A-	0010	49.000	49.000	49.066,05	BR10
0010	Grundsteuer -B-	0010	8.700.000	8.600.000	8.644.920,43	BR10
0030	Gewerbesteuer	0010	34.000.000	30.000.000	32.010.688,51	BR10
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0010	30.500.000	28.300.000	29.190.395,00	BR10
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0010	8.400.000	8.000.000	9.346.521,00	BR10
0220	Hundesteuer	0010	54.000	53.000	57.477,40	BR10
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0010	24.200.000	21.200.000	23.386.604,00	BR10
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	0010	1.940.000	1.940.000	1.953.711,00	BR10
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	0010	1.950.000	1.900.000	2.044.231,00	BR10
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	0010	1.500.000	2.000.000	3.275.231,23	BR10
0619	Gewerbesteuermindereinnahmen wg COVID19 - Pauschale Finanz zuweisung	0010			1.842.877,00	BR10
0812	Verwarnungsgelder VÜD	0028	650.000	650.000	480.831,69	BR28
0813	Bußgelder VÜD	0028	140.000	140.000	110.060,58	BR28
	SUMME EINNAHMEN		112.083.000	102.832.000	112.392.614,89	
	AUSGABEN					
8100	Gewerbesteuerumlage	0010	2.975.000	2.625.000	2.799.457,00	BR10
8325	Bezirksumlage	0010	16.900.000	16.900.000	15.369.409,00	BR10
	SUMME AUSGABEN		19.875.000	19.525.000	18.168.866,00	
	Summe Einnahmen UA 9000		112.083.000	102.832.000	112.392.614,89	
	Summe Ausgaben UA 9000		19.875.000	19.525.000	18.168.866,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		92.208.000	83.307.000	94.223.748,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9113	Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklage Schulmodell	0034			198.714,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		0	0	198.714,00	
	AUSGABEN					
8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Schulhaushaltsmodell	0034			182.701,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		0	0	182.701,00	
	Summe Einnahmen UA 9113		0	0	198.714,00	
	Summe Ausgaben UA 9113		0	0	182.701,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9113		0	0	16.013,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
2070	EINNAHMEN Zinsen von privaten Unternehmen	0010			9,10	BR10
	SUMME EINNAHMEN		0	0	9,10	
8056	AUSGABEN Zinsen an Kommunale Sonderr. (zB. Sparkasse)	0010			259.444,72	BR10
8060	- Allgemeiner Bereich Zinsen an öffentl. Sonderrechnungen (zB. Landesbanken)	0010			51.411,81	BR10
8066	Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken)	0010			1.446.553,58	BR10
8076	- Allgemeiner Bereich Zinsen an den Kreditmarkt	0010			623.714,56	BR10
8080	- Allgemeiner Bereich Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite	0010	3.000.000	2.800.000		BR10
	SUMME AUSGABEN		3.000.000	2.800.000	2.381.124,67	
	Summe Einnahmen UA 9121		0	0	9,10	
	Summe Ausgaben UA 9121		3.000.000	2.800.000	2.381.124,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 9121		-3.000.000	-2.800.000	-2.381.115,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9151	Kalkulatorische Einnahmen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2700	Abschreibungen	0010	2.633.872	2.741.498	2.810.655,68	BR10
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0010	985.089	1.198.883	1.347.226,12	BR10
	SUMME EINNAHMEN		3.618.961	3.940.381	4.157.881,80	
	Summe Einnahmen UA 9151		3.618.961	3.940.381	4.157.881,80	
	Summe Ausgaben UA 9151		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9151		3.618.961	3.940.381	4.157.881,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
8600	AUSGABEN Zuführung z. Vermögenshaushalt	0010	2.990.485	2.751.993	20.416.247,56	BR10
	SUMME AUSGABEN		2.990.485	2.751.993	20.416.247,56	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		2.990.485	2.751.993	20.416.247,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-2.990.485	-2.751.993	-20.416.247,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	112.083.000	19.875.000	92.208.000	102.832.000	19.525.000	83.307.000	112.392.614,89	18.168.866,00	94.223.748,89
91	3.618.961	5.990.485	-2.371.524	3.940.381	5.551.993	-1.611.612	4.356.604,90	22.980.073,23	-18.623.468,33
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	115.701.961	25.865.485	89.836.476	106.772.381	25.076.993	81.695.388	116.749.219,79	41.148.939,23	75.600.280,56

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt Gesamt								
Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
189.454.558	189.454.558	0	177.144.285	177.144.285	0	195.772.815,32	195.772.815,32	0,00

Vermögenshaushalt



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Vermögenshaushalt 2023 Stadt Passau
--

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Unterabschnitt 0000 Büro des Oberbürgermeisters								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Ehrengaben	0011	21.000	0	0,00	0	0	10199
	SUMME AUSGABEN		21.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0000		21.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-21.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02		Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0201		Hauptamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0014	0	10.000	6.260,93	0	0	11099
	SUMME AUSGABEN		0	10.000	6.260,93	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0201		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0201		0	10.000	6.260,93	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0201		0	-10.000	-6.260,93	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02		Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0209		Hauptamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	IT-Infrastruktur Zentrale Beschaffung	0014	317.250	70.000	72.500,00	0	0	11099
9353	IT-Hardware Mobile Endgeräte	0014	18.000	15.000	10.000,00	0	0	11099
9354	IT-Hardware Zentrale Beschaffung	0014	85.500	75.000	82.830,00	0	0	11099
9355	Zimmerausstattungen Zentrale Beschaffung	0014	47.700	47.500	51.000,00	0	0	11099
	SUMME AUSGABEN		468.450	207.500	216.330,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0209		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0209		468.450	207.500	216.330,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0209		-468.450	-207.500	-216.330,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03		Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0331		Kasse				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Kassenautomat	0019	0	0	70.000,00	0	0	14099
	SUMME AUSGABEN		0	0	70.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0331		0	0	70.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		0	0	-70.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0680 Verwaltungsgebäude								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9352	AUSGABEN Arbeitsgeräte und Maschinen Gebäudereinigung	0075	18.000	0	0,00	0	0	14401
	SUMME AUSGABEN		18.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0680		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0680		18.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0680		-18.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0684 Passavia								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9461	AUSGABEN Notstromversorgung Schaltschrank, Steuerung	0220	0	0	30.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	30.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0684		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0684		0	0	30.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0684		0	0	-30.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt		0685		Rathäuser (AR/NR/RAZ)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9452	Beschilderung neues Rathaus	0049	9.000	15.000	0,00	0	0	43199
9460	Rathäuser Schließanlage	0049	9.000	10.000	-99,46	0	0	43199
9461	Brandschutz Rathäuser	0049	0	0	80.000,00	0	0	43199
9471	AR/NR Brandmeldezentralen Aktualisierung	0049	0	60.000	0,00	0	0	43199
9490	Sanierung Fassade Lindlbrunnen Innenhof	0049	0	35.000	0,00	0	0	43199
9491	AR Pforte - Austausch Fenster	0049	0	10.000	0,00	0	0	43199
9631	Schaltanlage Notstromaggregat Altes Rathaus	0049	0	0	40.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		18.000	130.000	119.900,54	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0685		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0685		18.000	130.000	119.900,54	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0685		-18.000	-130.000	-119.900,54	0	0	

Vermögenshaushalt

	Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung								
			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021				
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich		
00	0	21.000	-21.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
02	0	468.450	-468.450	0	217.500	-217.500	0,00	222.590,93	-222.590,93		
03	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00	-70.000,00		
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
06	0	36.000	-36.000	0	130.000	-130.000	0,00	149.900,54	-149.900,54		
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
0	0	525.450	-525.450	0	347.500	-347.500	0,00	442.491,47	-442.491,47		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1101 Ordnungsamt Leitung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Förderung E-Fahrzeug	0026	0	7.050	0,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		0	7.050	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0026	0	30.000	0,00	0	0	21599
9491	Sicherheitskonzept	0026	7.500	0	0,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		7.500	30.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1101		0	7.050	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1101		7.500	30.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		-7.500	-22.950	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1141 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Zuweisungen vom Bund Klimaschutzkonzept	0029	0	0	32.857,22	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	32.857,22	0	0	
	AUSGABEN							
9401	Klimaschutzkonzept Maßnahmen	0029	500.000	520.000	0,00	0	0	47099
9402	Projekte und Maßnahmen im Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschutz	0029	0	0	86.800,00	0	0	47099
9491	Sudie Klimawandel-Anpassung	0029	20.000	0	0,00	0	0	47099
	SUMME AUSGABEN		520.000	520.000	86.800,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1141		0	0	32.857,22	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1141		520.000	520.000	86.800,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1141		-520.000	-520.000	-53.942,78	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1142 Umweltschutz -2-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Fördermittel E-Mobilität Land	0029	28.000	0	0,00	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		28.000	0	0,00	0	0	
9651	AUSGABEN E-Mobilität Aufbau Ladesäulen	0029	30.000	0	30.000,00	0	0	47003
	SUMME AUSGABEN		30.000	0	30.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1142		28.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1142		30.000	0	30.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1142		-2.000	0	-30.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1300 Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Beschaffung von Digitalfunkgeräten Zuschuss	0033	0	0	6.833,86	0	0	21599
3613	Zuweisung Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Atemschutzträger	0033	0	0	15.600,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		0	0	22.433,86	0	0	
	AUSGABEN							
9350	CO-Messgeräte	0033	0	7.000	0,00	0	0	21599
9352	Feuerwehrgeräte Ersatzbeschaffungen	0033	55.000	55.000	25.000,00	0	0	21599
9353	Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Atemschutzträger	0033	0	0	45.000,00	0	0	21599
9354	Rückflussverhinderer b. Löschwasserentnahme	0033	0	0	-608,12	0	0	21599
9355	Beschaffung Defibrillatoren für Feuerwehrfahrzeuge	0033	0	0	10.000,00	0	0	21599
9356	Beschaffung Rollcontainer Waldbrand	0033	0	0	15.000,00	0	0	21599
9358	Beschaffung Drohne	0033	0	39.000	0,00	0	0	21599
9359	Atemschutzmasken	0033	0	0	50.000,00	0	0	21599
9390	Alle Feuerwehren Übungstüren	0033	0	0	10.000,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		55.000	101.000	154.391,88	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1300		0	0	22.433,86	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1300		55.000	101.000	154.391,88	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-55.000	-101.000	-131.958,02	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1303 USt § 2b Feuerwehrwerkstatt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Waschmaschine für Pressluft atmer - USt-pflicht § 2 b UStG FW-Fachwerkstätte	0033	15.000	0	0,00	0	0	21599
9380	EDV Ausstattung (v.a. Server) USt-pflicht gem. § 2 b UStG FW-Fachwerkstätte	0033	1.750	0	0,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		16.750	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1303		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1303		16.750	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1303		-16.750	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1311 Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9460	AUSGABEN Elektronische Schließanlage FW Gaißa	0049	0	4.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	4.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1311		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1311		0	4.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1311		0	-4.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1312 Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3452	Verkauf Drehleiter FF Grubweg	0033	0	0	9.211,00	0	0	21599
3612	Erstattung Ölwehr Rollcontainer	0033	0	0	4.157,67	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		0	0	13.368,67	0	0	
	AUSGABEN							
9353	Wärmebildkamera Ersatzbeschaff. FF Grubweg	0033	7.000	0	0,00	0	0	21599
9357	Ersatzbeschaffung Drehleiter FF Grubweg	0033	0	0	59.517,54	0	0	21599
9460	Elektronische Schließanlage FF Grubweg	0049	0	5.500	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		7.000	5.500	59.517,54	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1312		0	0	13.368,67	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1312		7.000	5.500	59.517,54	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1312		-7.000	-5.500	-46.148,87	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1313 Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9460	AUSGABEN Elektronische Schließanlage FF Haarschedl	0049	0	4.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	4.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1313		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1313		0	4.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1313		0	-4.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1314 Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3454	Verkauf von Fahrzeugen	0033	0	0	9.000,00	0	0	21599
3611	Zuschus Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 UGOEL FF Hacklberg	0033	0	0	101.000,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		0	0	110.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9460	Elektronische Schließanlage FF Hacklberg	0049	0	4.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	4.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1314		0	0	110.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1314		0	4.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1314		0	-4.000	110.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1315 Feuerwehr - Gerätehaus Hals								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3453	Verkauf LF 8/6 Allrad FF Hals	0033	0	0	23.211,73	0	0	21599
3610	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik FF Hals Zuschuss Neuveranschlagung HHRest	0033	0	0	73.500,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		0	0	96.711,73	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Beschaffung Gabelstapler FF Hals	0033	0	0	83.000,00	0	0	21599
9357	Ersatzbeschaffung LF 10 Allrad FF Hals	0033	0	0	-2.495,71	0	0	21599
9460	Elektronische Schließanlage FF Hals	0049	0	4.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	4.000	80.504,29	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1315		0	0	96.711,73	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1315		0	4.000	80.504,29	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1315		0	-4.000	16.207,44	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1316 Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3452	Verkauf Altfahrzeug Einsatzleitwagen FF PA Haupt- wache	0033	0	0	18.500,00	0	0	21599
3613	Zuweisung für Beschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 FEZ FF Passau Hauptwache	0033	0	0	101.000,00	0	0	21599
3614	Abrollbehälter Wasser FF Haupt wache Zuwendung	0033	0	0	34.700,00	0	0	21599
3617	Drehleiter FF Hauptwache Ersatzbeschaffung Zuschuss	0033	236.300	0	0,00	0	0	21599
3618	Zuschuss Klappdisplay MTW FF Hauptwache	0033	0	0	-100,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		236.300	0	154.100,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Ersatzbeschaffung Hilfeleist. Löschfahrzeug HLF 20 Hauptwache	0033	0	515.000	0,00	0	0	21599
9362	Gerätewagen Logisitk GW-L1 Hauptwache	0033	0	200.000	0,00	0	0	21599
9363	-Ersatzbeschaffung- Drehleiter FF Hauptwache -Ersatzbeschaffung-	0033	990.000	0	0,00	0	0	21599
9401	Planungskonzept Feuerwehr Hauptwache	0049	0	50.000	0,00	0	0	43199
9454	Feuerwehr Hauptwache Elektronische Schließanlage	0049	0	0	-74,25	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		990.000	765.000	-74,25	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1316		236.300	0	154.100,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1316		990.000	765.000	-74,25	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1316		-753.700	-765.000	154.174,25	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1317 Feuerwehr - Gerätehaus Heining								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3618	Ersatzbeschaffung MTW FF Heini Zuschuss	0033	0	13.100	0,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		0	13.100	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	MTW FF Heining Ersatzbeschaffung	0033	0	0	90.000,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		0	0	90.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1317		0	13.100	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1317		0	0	90.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1317		0	13.100	-90.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1318 Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3618	Erstattung Baukostenzuschuss vom Land für WGP FF Ilzstadt	0033	102.900	0	0,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		102.900	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Manschaftstransportwagen MTW Ersatzbeschaffung FF Ilzstadt	0033	0	100.000	0,00	0	0	21599
9400	Errichtung Bootshaus f.d. FF Passau, LZ Ilzstadt	0050	0	0	-68.041,10	0	0	44099
9460	Elektronische Schließanlage FF Ilzstadt	0049	0	4.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	104.000	-68.041,10	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1318		102.900	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1318		0	104.000	-68.041,10	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1318		102.900	-104.000	68.041,10	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1319 Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3611	EINNAHMEN Ersatzbeschaffung Lösch- fahrzeug MLF Zuweisung	0033	0	0	51.500,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		0	0	51.500,00	0	0	
9460	AUSGABEN Elektronische Schließanlage FF Innstadt	0049	0	5.500	0,00	0	0	43199
9491	Einbau neuer Spinde Feuerwehr Innstadt	0049	0	0	-1.204,32	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		0	5.500	-1.204,32	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1319		0	0	51.500,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1319		0	5.500	-1.204,32	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1319		0	-5.500	52.704,32	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1320 Feuerwehr - Gerätehaus Patraching								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Löschfahrzeug LF 20 FF Patraching Ersatzbeschaffung Zuweisung	0033	0	105.000	0,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		0	105.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9357	Löschfahrzeug LF 20 FF Patraching Ersatzbeschaffung	0033	0	0	451.500,00	0	0	21599
9401	Dachsanierung FFW Patraching	0049	0	0	100.000,00	0	0	43199
9460	Elektronische Schließanlage FFW Patraching	0049	0	4.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	4.000	551.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1320		0	105.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1320		0	4.000	551.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1320		0	101.000	-551.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1321 Feuerwehr - Gerätehaus Ries								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351	Beschaffung Spinde Gerätehaus FFW Ries	0033	0	0	18.000,00	0	0	21599
9460	Elektronische Schließanlage Gerätehaus Ries	0049	0	4.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	4.000	18.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1321		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1321		0	4.000	18.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1321		0	-4.000	-18.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1322 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding lIdD								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9460	AUSGABEN FW Schalding l.d.D. Umbau auf Luftheritzer in der Fahrzeug halle	0049	0	4.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	4.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1322		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1322		0	4.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1322		0	-4.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1323 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Investitionszuweisungen v.Land Baukostenzuschuss Anbau Gerätehaus	0033	31.800	0	0,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		31.800	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9460	Elektronische Schließanlage Feuerwehrgerätehaus Schalding r.d.Donau	0049	0	4.000	0,00	0	0	43199
9840	Zuschuss zum Anbau Feuerwehrgerätehaus Schalding r.d.Donau	0033	31.800	0	0,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		31.800	4.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1323		31.800	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1323		31.800	4.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1323		0	-4.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1326 Feuerwehrfachwerkstätte								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FW-Fachwerkstätte	0033	500	0	5.637,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		500	0	5.637,00	0	0	
	AUSGABEN							
9355	Einrichtung Schwarz/Weiß-Trenn Waschmaschine usw. FW-Fachwerkstätte	0033	0	0	50.000,00	0	0	21599
9356	Waschmaschine für Pressluft atmer FW-Fachwerkstätte	0033	10.000	0	0,00	0	0	21599
9380	EDV Ausstattung (v.a. Server) FW-Fachwerkstätte	0033	5.250	7.000	10.000,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		15.250	7.000	60.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1326		500	0	5.637,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1326		15.250	7.000	60.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1326		-14.750	-7.000	-54.363,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1327 Digitalisierung Feuerwehr								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9352	AUSGABEN BOS-Cam, Einsatztablets, Navi- Funkgeräten Feuerwehr	0033	0	15.000	23.000,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		0	15.000	23.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1327		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1327		0	15.000	23.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1327		0	-15.000	-23.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1328 Brandschutz Veste Oberhaus								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaffung Teleskoplader "Manitou" für abw. Brandschutz Veste Oberhaus	0033	0	0	160.000,00	0	0	21599
9357	Beschaffung Pumpenfahrzeug für abwehrenden Brandschutz Veste Oberhaus	0033	0	0	390.000,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		0	0	550.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1328		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1328		0	0	550.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1328		0	0	-550.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz Unterabschnitt 1401 Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9355	Notstromaggregate für die Feuerwehrrhäuser	0033	0	0	-808,93	0	0	21599
9356	EDV-Ausstattung für FF Grubweg und LZ Innenstadt	0033	0	0	6.000,00	0	0	21599
9369	Großschadensereignisse Katastrophenschutzplanung "Stromausfall"	0033	0	10.000	0,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		0	10.000	5.191,07	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1401		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1401		0	10.000	5.191,07	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1401		0	-10.000	-5.191,07	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	28.000	557.500	-529.500	7.050	550.000	-542.950	32.857,22	116.800,00	-83.942,78
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	371.500	1.115.800	-744.300	118.100	1.035.000	-916.900	453.751,26	1.517.594,04	-1.063.842,78
14	0	0	0	0	10.000	-10.000	0,00	5.191,07	-5.191,07
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	399.500	1.673.300	-1.273.800	125.150	1.595.000	-1.469.850	486.608,48	1.639.585,11	-1.152.976,63

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		20	Schulverwaltung					
Unterabschnitt		2000	Schulverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Zuschüsse für EDV-Kabelung an Schulen	0034	1.023.269	1.020.000	-1.500.000,00	0	0	33199
3611	Zuschüsse IT-Ausstattung alle Schulen	0034	0	269.125	-28.203,00	0	0	33199
3612	Zuwendung Förderprogramm Investitionskosten techn. Maßn infektionsschutz in Schulen	0034	0	0	123,59	0	0	33199
3613	Zuwendung Förderprogramm Infektionsschutz in Schulen mobile Luftreinigungsgeräte	0034	0	0	504.000,00	0	0	33199
3614	Zuwendung Förderprogramm SoLD Sonderbudget Lehrerdienstgerät	0034	0	0	320.000,00	0	0	33199
3615	Zuwendung Förderprogramm dBIR Regionale Maßnahmen Alle Schulen	0034	180.000	0	0,00	0	0	33199
	SUMME EINNAHMEN		1.203.269	1.289.125	-704.079,41	0	0	
	AUSGABEN							
9351	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	0034	13.500	15.000	22.500,00	0	0	33199
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0034	40.500	45.000	5.000,00	0	0	33199
9356	Schulausstattungen	0034	36.000	40.000	17.620,00	0	0	33199
9357	CO2 Sensoren für Infektions- schutz in Schulen Alle Schulen	0034	0	0	103,65	0	0	33199
9358	Hardware Alle Schulen	0034	75.000	0	-41.419,58	0	0	BR342
9359	IT-Infrastruktur Schulen Aktive IT-Komponenten	0014	27.000	77.650	27.492,36	0	0	BR142
9362	Sonderbudget IT Leihgeräte Alle Schulen	0034	0	0	-248,91	0	0	33199
9363	Telefonanlagen Alle Schulen	0034	27.000	20.000	10.000,00	0	0	33199
9390	Mobile Lüftungsgeräte für Schulräume Alle Schulen	0034	0	0	717.290,00	0	0	33199
9391	Sportgeräte Turnhallen Ersatzbeschaffungen Alle Schulen	0034	27.000	50.000	25.000,00	0	0	33199
9392	Förderprogramm SoLD Sonderbudget Lehrer- Dienstgeräte	0034	0	0	320.000,00	0	0	33199
9393	Förderprogramm dBIR Regionale Maßnahmen Alle Schulen	0034	200.000	0	0,00	0	0	33199
9460	Stukturierte anwendungs- neutrale IT-Verkabelung	0049	0	0	-533.840,06	0	0	BR492
9490	Planungskosten IT an Schulen	0014	30.000	75.000	55.000,00	0	0	11099
9860	Weiterleitung Zuschuss Digital pakt an Krankenpflegeschule	0034	0	69.105	0,00	0	0	33199
	SUMME AUSGABEN		476.000	391.755	624.497,46	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2000		1.203.269	1.289.125	-704.079,41	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2000		476.000	391.755	624.497,46	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		727.269	897.370	-1.328.576,87	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2110 GS St. Anton								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9358	Hardware GS St. Anton	0034	0	2.000	3.000,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS St. Anton	0034	4.380	4.452	4.785,43	0	0	33199
9452	GS St. Anton Dachsanierung	0049	0	200.000	200.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		4.380	206.452	207.785,43	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2110		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2110		4.380	206.452	207.785,43	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-4.380	-206.452	-207.785,43	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2113 GS Grubweg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Grundschule Grubweg	0034	8.000	8.000	10.000,00	0	0	33199
9358	Hardware GS Grubweg	0034	0	3.000	18.279,58	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Grundschule Grubweg	0034	5.120	3.080	3.890,00	0	0	33199
	SUMME AUSGABEN		13.120	14.080	32.169,58	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2113		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2113		13.120	14.080	32.169,58	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2113		-13.120	-14.080	-32.169,58	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		21		Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2116		GS Hacklberg				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS Hacklberg	0034	0	0	8.000,00	0	0	33199
9358	Hardware GS Hacklberg	0034	0	3.000	5.000,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS Hacklberg	0034	5.226	5.244	4.401,33	0	0	33199
	SUMME AUSGABEN		5.226	8.244	17.401,33	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2116		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2116		5.226	8.244	17.401,33	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2116		-5.226	-8.244	-17.401,33	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		21		Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2117		GS Haidenhof				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0049	0	0	100.000,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	100.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Grundschule Haidenhof	0034	4.000	4.200	6.000,00	0	0	33199
9358	Hardware GS Haidenhof	0034	0	3.000	5.000,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Grundschule Haidenhof	0034	1.824	1.744	3.670,00	0	0	33199
9490	Erweiterung GS Haidenhof Planungskosten	0049	0	100.000	0,00	0	0	43199
9510	Lehrerparkplatz Ersatzneubau Material und Geräte	0049	0	0	50.960,86	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		5.824	108.944	65.630,86	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2117		0	0	100.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2117		5.824	108.944	65.630,86	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2117		-5.824	-108.944	34.369,14	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2118 GS Heining								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS Heining	0034	6.000	5.500	7.914,00	0	0	33199
9358	Hardware GS Heining	0034	0	3.000	3.573,68	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS Heining	0034	2.620	2.570	1.600,00	0	0	33199
9550	Sanierung Allwetterplatz und Laufbahn	0034	22.500	0	0,00	0	0	33299
9630	Sportanlage GS Heining MSR GS Heining Bj 1999 GS Heining	0049	0	0	-29.455,28	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		31.120	11.070	-16.367,60	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2118		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2118		31.120	11.070	-16.367,60	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2118		-31.120	-11.070	16.367,60	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		21		Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2119		GS Innstadt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Grundschule Innstadt	0034	7.500	7.000	0,00	0	0	33199
9358	Hardware GS Innstadt	0034	0	2.000	3.000,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Grundschule Innstadt	0034	1.710	1.630	2.817,15	0	0	33199
9452	GS Innstadt Trennung Feuerlöschleitung Trinkwasser	0049	0	0	12.125,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		9.210	10.630	17.942,15	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2119		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2119		9.210	10.630	17.942,15	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2119		-9.210	-10.630	-17.942,15	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2150 GS/HS Neustift								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS/MS Neustift	0034	18.500	11.000	24.000,00	0	0	33199
9358	Hardware GS/MS Neustift	0034	0	5.000	23.281,67	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS/MS Neustift	0034	2.440	3.650	6.768,37	0	0	33199
9464	Dosieranlage Einbau Badewassertechnik GS/MS Neustift	0049	10.800	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		31.740	19.650	54.050,04	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2150		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2150		31.740	19.650	54.050,04	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		-31.740	-19.650	-54.050,04	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		21		Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2151		GS/HS St.Nikola - Nikolastraße				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3614	Zuweisung FAG Umbau Mensa GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0049	0	0	4.000,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	4.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	0	2.000	-217,29	0	0	33199
9358	Hardware GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	0	7.000	16.179,51	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	9.132	4.530	8.019,24	0	0	33199
9460	Stukturierte anwendungs neutrale IT-Verkabelung GS/MS St.Nikola	0049	0	0	4.705,12	0	0	BR492
9461	Erneuerung Wärmeezeugung MS. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0049	0	0	250.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		9.132	13.530	278.686,58	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2151		0	0	4.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2151		9.132	13.530	278.686,58	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2151		-9.132	-13.530	-274.686,58	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2156 Mensa MS. St. Nikola								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9355	Tiefkühlschrank Mensa St. Nikola	0034	0	0	2.380,00	0	0	33111
9464	Erneuerung MSR DG Küche Lüftung GS/MS St. Nikola BgA Mensa	0049	10.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		10.000	0	2.380,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2156		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2156		10.000	0	2.380,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2156		-10.000	0	-2.380,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		22		Realschulen				
Unterabschnitt		2200		Staatliche Realschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Ausstattung des Studienseminars	0034	0	1.500	0,00	0	0	33199
3611	Zuweisung nach FAG für Umbaumaßnahmen Mensa	0049	0	0	-50.000,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		0	1.500	-50.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Aktive IT-Komponenten Realschule	0014	0	0	17.316,08	0	0	BR142
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Staatliche Realschule	0034	12.000	4.000	8.500,00	0	0	33199
9358	Hardware Realschule	0034	0	15.000	16.638,04	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Staatliche Realschule	0034	3.920	8.024	3.832,00	0	0	33199
9460	Stukturierte anwendungs neutrale IT-Verkabelung Realschule	0049	0	0	358.607,82	0	0	BR492
	SUMME AUSGABEN		15.920	27.024	404.893,94	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2200		0	1.500	-50.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2200		15.920	27.024	404.893,94	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2200		-15.920	-25.524	-454.893,94	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2201 Dreifachturnhalle								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land KIP für Sanierung Dreifachturnhalle	0049	0	0	700.500,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	700.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2201		0	0	700.500,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2201		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2201		0	0	700.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2203 Gebäude Schulzentrum								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9491	AUSGABEN Brandschutzkonzept Schulzentrum Gebäude	0049	0	0	25.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	25.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2203		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2203		0	0	25.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2203		0	0	-25.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		23		Gymnasien, Kollegs				
Unterabschnitt		2301		Gymnasium Leopoldinum				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Gymnasium Leopoldinum	0034	11.000	12.500	11.000,00	0	0	33199
9358	Hardware Gymn. Leopoldinum	0034	0	15.000	15.614,03	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Gymnasium Leopoldinum	0034	4.592	6.520	4.544,00	0	0	33199
9460	Stukturierte anwendungs- neutrale IT-Verkabelung Gymn. Leopoldinum	0049	0	0	19.116,00	0	0	BR492
9464	Gymn. Leopoldinum Erneuerung MSR Lüftung Chemie/Physik Gym. Leopoldinum	0049	0	0	110.000,00	0	0	43199
9490	Planungskosten Trennung Trinkwasser und Feuerlösch- leitung	0049	0	0	50.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		15.592	34.020	210.274,03	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2301		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2301		15.592	34.020	210.274,03	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2301		-15.592	-34.020	-210.274,03	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		23		Gymnasien, Kollegs				
Unterabschnitt		2302		Adalbert-Stifter-Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Aktive IT-Komponenten ASG	0014	0	0	8.788,15	0	0	BR142
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	26.000	17.858	6.400,00	0	0	33199
9358	Hardware ASG	0034	0	15.000	25.254,63	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.080	4.096	7.048,59	0	0	33199
9458	Aufstockung ASG	0049	0	142.200	0,00	0	0	43199
9460	Stukturierte anwendungs- neutrale IT-Verkabelung ASG	0049	0	0	151.411,12	0	0	BR492
	SUMME AUSGABEN		30.080	179.154	198.902,49	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2302		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2302		30.080	179.154	198.902,49	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2302		-30.080	-179.154	-198.902,49	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen Unterabschnitt 2431 Staatl. Wirtschaftsschule								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Aktive IT-Komponenten Wirtschaftsschule	0014	0	0	11.403,41	0	0	BR142
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Staatl. Wirtschaftsschule	0034	12.500	0	3.500,00	0	0	33199
9358	Hardware Wirtschaftsschule	0034	0	15.000	24.000,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Staatl. Wirtschaftsschule	0034	2.790	5.946	4.380,00	0	0	33199
	SUMME AUSGABEN		15.290	20.946	43.283,41	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2431		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2431		15.290	20.946	43.283,41	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2431		-15.290	-20.946	-43.283,41	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 25 Fachschulen, Fachakademien Unterabschnitt 2500 PTA-Lehranstalt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9401	2. Fluchtweg OG PTA	0049	0	0	-6.582,84	0	0	43199
9453	Energetische Sanierung Fenster Kunststofffenster und Fassaden anstrich PTA	0049	0	70.000	70.000,00	0	0	43199
9461	Heizungsanlage Erneuerung PTA	0049	0	0	-9.841,22	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	70.000	53.575,94	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2500		0	70.000	53.575,94	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2500		0	-70.000	-53.575,94	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		26		Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Unterabschnitt		2601		Fachoberschule/Berufsoberschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 FOS/BOS	0034	15.352	0	0,00	0	0	33199
9358	Hardware FOS/BOS Zentrale	0034	0	7.000	9.896,89	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 FOS/BOS	0034	5.944	13.632	8.799,83	0	0	33199
9452	FOS/BOS Sanierung Fachräume	0049	0	150.000	-873,29	0	0	43199
9462	Einfahrtstor FOS Zentrum	0049	0	25.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		21.296	195.632	17.823,43	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2601		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2601		21.296	195.632	17.823,43	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2601		-21.296	-195.632	-17.823,43	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Förderschulen Unterabschnitt 2701 Sonderpädagogisches FÖZ								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Sonderpädagogisches FÖZ	0034	0	11.000	13.000,00	0	0	33199
9358	Hardware Sond. pädagog. Förderzentrum	0034	0	5.000	22.701,55	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Sonderpädagogisches FÖZ	0034	5.370	1.824	3.688,33	0	0	33199
9463	Trinkwassertrennstation Einbau Sonderpädagogisches FÖZ	0049	54.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		59.370	17.824	39.389,88	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2701		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2701		59.370	17.824	39.389,88	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2701		-59.370	-17.824	-39.389,88	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2953 Kommunale Medienzentrale								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3620	Medienankauf KMZ Zuschuß vom Landkreis	0037	2.500	6.250	6.250,00	0	0	31599
3621	Online-Distribution Kostenbeteiligung LRA	0037	2.500	6.250	6.250,00	0	0	31599
	SUMME EINNAHMEN		5.000	12.500	12.500,00	0	0	
	AUSGABEN							
9351	Online-Distribution	0037	5.000	12.500	12.500,00	0	0	31599
9359	Medienankauf KMZ	0037	5.000	12.500	12.500,00	0	0	31599
	SUMME AUSGABEN		10.000	25.000	25.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2953		5.000	12.500	12.500,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2953		10.000	25.000	25.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2953		-5.000	-12.500	-12.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

	Einzelplan 2 Schulen			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans					
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	1.203.269	476.000	727.269	1.289.125	391.755	897.370	-704.079,41	624.497,46	-1.328.576,87
21	0	119.752	-119.752	0	392.600	-392.600	104.000,00	659.678,37	-555.678,37
22	0	15.920	-15.920	1.500	27.024	-25.524	650.500,00	429.893,94	220.606,06
23	0	45.672	-45.672	0	213.174	-213.174	0,00	409.176,52	-409.176,52
24	0	15.290	-15.290	0	20.946	-20.946	0,00	43.283,41	-43.283,41
25	0	0	0	0	70.000	-70.000	0,00	53.575,94	-53.575,94
26	0	21.296	-21.296	0	195.632	-195.632	0,00	17.823,43	-17.823,43
27	0	59.370	-59.370	0	17.824	-17.824	0,00	39.389,88	-39.389,88
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	5.000	10.000	-5.000	12.500	25.000	-12.500	12.500,00	25.000,00	-12.500,00
2	1.208.269	763.300	444.969	1.303.125	1.353.955	-50.830	62.920,59	2.302.318,95	-2.239.398,36

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt 3113 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9359	Archivalienankauf	0037	0	5.000	-7.753,99	0	0	31599
9361	Zimmerausstattungen	0037	0	0	-5.918,09	0	0	31599
	SUMME AUSGABEN		0	5.000	-13.672,08	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3113		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3113		0	5.000	-13.672,08	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3113		0	-5.000	13.672,08	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt		32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt		3210		Oberhausmuseum				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3452	Rückgabe Kassenterminals	0038	0	0	4.098,28	0	0	32299
	SUMME EINNAHMEN		0	0	4.098,28	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Ausstellungstechnik	0038	0	9.000	0,00	0	0	32299
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0038	6.750	10.000	0,00	0	0	32299
9353	Objektsicherung (z.B. Rahmen usw.)	0038	0	0	1.000,00	0	0	32299
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0038	4.500	5.000	5.000,00	0	0	32299
9390	Sonderausstellung 2022 Geschichte der Veste Oberhaus 1919 - 1952	0038	0	17.100	0,00	0	0	32299
9391	Sonderausstellung 2023 Japanische Kunstwerke aus Washi Papier	0038	27.450	10.000	0,00	0	0	32299
9392	Erneuerung Dauerausstellung	0038	9.000	0	0,00	0	0	32299
9630	Sicherheitskonzept Erstellung, Durchführung und Kontrolle	0038	0	0	40.000,00	0	0	32299
	SUMME AUSGABEN		47.700	51.100	46.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3210		0	0	4.098,28	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3210		47.700	51.100	46.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3210		-47.700	-51.100	-41.901,72	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3212 Museum Boiotro								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	PC-Monitor Arbeitsplatz Graphik	0039	900	0	0,00	0	0	34099
9353	Registrierkassensystem Römermuseum	0039	2.700	0	0,00	0	0	34099
9461	Beschilderung Welterbestätten	0039	0	4.500	0,00	0	0	34099
9462	Infostation Welterbe Römermuseum	0039	0	10.000	0,00	0	0	34099
9491	Rekonstruktion / Neubau Boiotro-Gelände Planungskosten	0039	9.000	0	0,00	0	0	34099
	SUMME AUSGABEN		12.600	14.500	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3212		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3212		12.600	14.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3212		-12.600	-14.500	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3215 EU Projekt ViSiT								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Förderung EU Projekt ViSiT	0038	0	0	142.581,74	0	0	32299
	SUMME EINNAHMEN		0	0	142.581,74	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3215		0	0	142.581,74	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3215		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3215		0	0	142.581,74	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3310 Stadttheater								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Ersatzbeschaffungen Theater und Redoute	0040	13.500	15.000	23.609,40	0	0	31299
9353	Außenschirme mit Zubehör Theater und Redoute	0040	0	0	4.090,00	0	0	31299
9462	Anschaffung aus Spendenmittel Stadttheater Ertüchtigung Dimmeranlage	0049	0	50.000	0,00	0	0	43199
9491	Planungskosten Trennung Trinkwasser und Feuerlösch- leitung	0049	0	0	50.000,00	0	0	43199
9630	Elektronische Schließanlage Stadttheater	0049	0	10.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		13.500	75.000	77.699,40	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3310		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3310		13.500	75.000	77.699,40	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3310		-13.500	-75.000	-77.699,40	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3313 Theaterwerkstätte								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9468	AUSGABEN Trennung Trinkwasser und Feuerlöschleitung Theaterwerkstätte	0049	0	0	20.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	20.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3313		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3313		0	0	20.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3313		0	0	-20.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3331 Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Musikinstrumente	0041	0	4.000	3.798,00	0	0	31399
9353	Volksharfe Anschaffung	0041	5.850	0	0,00	0	0	31399
	SUMME AUSGABEN		5.850	4.000	3.798,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3331		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3331		5.850	4.000	3.798,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3331		-5.850	-4.000	-3.798,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9359	AUSGABEN Ankauf regionaler zeit genössischer Kunst	0036	4.500	5.000	5.000,00	0	0	30099
	SUMME AUSGABEN		4.500	5.000	5.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3400		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3400		4.500	5.000	5.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-4.500	-5.000	-5.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3521 Europabücherei								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9631	AUSGABEN Sicherheitsbeleuchtung Europabücherei	0049	0	80.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	80.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3521		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3521		0	80.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3521		0	-80.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3600 Denkmalpflege, historische Bauten								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3112	EINNAHMEN Entnahme aus Sonderrücklage Ausgleichsflächen Pflege	0010	0	50.000	0,00	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		0	50.000	0,00	0	0	
9551	AUSGABEN Pflege Grundstücke aus SR "Ausgleichsflächen - Natur- schutz"	0029	50.000	50.000	49.500,00	0	0	47099
	SUMME AUSGABEN		50.000	50.000	49.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3600		0	50.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3600		50.000	50.000	49.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		-50.000	0	-49.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3605 Denkmalspflege, historische Bauten								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9880	Denkmalspflege - Zuschüsse	0048	0	40.000	1.785,00	0	0	41099
	SUMME AUSGABEN		0	40.000	1.785,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3605		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3605		0	40.000	1.785,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3605		0	-40.000	-1.785,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3607 Naturschutz und -pflege								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3612	Fördermittel für Grundstücks erwerb	0029	0	0	90.000,00	0	0	47099
3614	Förderung Erstherstellung Renaturierung unbebauter Grund- stücke	0029	56.000	0	0,00	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		56.000	0	90.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0029	0	0	40.898,88	0	0	47099
9581	Erstherstellung Renaturierung unbebauter Grundstücke	0029	70.000	0	0,00	0	0	47099
	SUMME AUSGABEN		70.000	0	40.898,88	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3607		56.000	0	90.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3607		70.000	0	40.898,88	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3607		-14.000	0	49.101,12	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt		36		Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege				
Unterabschnitt		3651		Veste Oberhaus				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3614	Veste Oberhaus: Städtebau förderung Anbindung Aufzug	0049	0	0	238.000,00	0	0	43199
3616	Veste Oberhaus Bärengaben Sanierung Wand	0049	0	250.000	0,00	0	0	43199
	Städtebauförderung							
3618	Veste Oberhaus Rahmenplan Maßnahmen	0049	0	100.000	0,00	0	0	43199
	Städtebauförderung							
3619	Gestaltung Bärengaben Zuweisung vom Land	0049	0	100.000	0,00	0	0	43199
	Städtebauförderung							
	SUMME EINNAHMEN		0	450.000	238.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9450	Veste Oberhaus Aussichtsturm Vorbereitung ViSit	0049	0	0	-10.960,89	0	0	43199
9468	Veste Oberhaus Rittersaal	0049	0	0	-143,32	0	0	43199
9469	Veste Oberhaus Bärengaben Sanierung Wand	0049	0	250.000	0,00	0	0	43199
9476	Solaranlage Erneuerung Veste Oberhaus	0049	18.000	0	0,00	0	0	43199
	Fürstenbau							
9550	Gestaltung Bärengaben	0049	0	100.000	0,00	0	0	43199
9613	Verkleidung Portal	0049	0	100.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		18.000	450.000	-11.104,21	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3651		0	450.000	238.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3651		18.000	450.000	-11.104,21	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3651		-18.000	0	249.104,21	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3654 Archäologie								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Förderung E-Fahrzeug	0039	0	0	3.391,50	0	0	34099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	3.391,50	0	0	
	AUSGABEN							
9353	Dokumentationssoftware	0039	0	0	3.500,00	0	0	34099
9354	EDV-Ausstattung	0039	0	0	-262,69	0	0	34099
9358	Dia-Scanner	0039	900	0	0,00	0	0	34099
	SUMME AUSGABEN		900	0	3.237,31	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3654		0	0	3.391,50	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3654		900	0	3.237,31	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3654		-900	0	154,19	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten Unterabschnitt 3704 Ev. Gem. St. Johannes Grubweg Versammlungsraum								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Zuschuss Versammlungsraum St. Johannes Grubweg	0035	20.000	0	0,00	0	0	31199
	SUMME AUSGABEN		20.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3704		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3704		20.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3704		-20.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

	Einzelplan 3			Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans		
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	0	0	0	5.000	-5.000	0,00	-13.672,08	13.672,08
32	0	60.300	-60.300	0	65.600	-65.600	146.680,02	46.000,00	100.680,02
33	0	19.350	-19.350	0	79.000	-79.000	0,00	101.497,40	-101.497,40
34	0	4.500	-4.500	0	5.000	-5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00
35	0	0	0	0	80.000	-80.000	0,00	0,00	0,00
36	56.000	138.900	-82.900	500.000	540.000	-40.000	331.391,50	84.316,98	247.074,52
37	0	20.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	56.000	243.050	-187.050	500.000	774.600	-274.600	478.071,52	223.142,30	254.929,22

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4602 Spiel- und Bolzplätze								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3670	Spielplatz Ritter-v-Scheuring Aufwertung - Kostenbeteiligung Dritter	0045	0	0	-15.000,00	0	0	33299
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-15.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Geräte für Spiel- und Bolzplätze	0045	18.000	20.000	20.000,00	0	0	33299
9355	Austausch Spielgeräte Motorik-Park	0045	45.000	0	0,00	0	0	33299
9356	Kunststoffbahnreiniger Sport- und Schulsportanlagen	0045	58.500	0	0,00	0	0	33299
9360	Austausch Geräte Spielplatz Boiotro	0045	0	65.000	0,00	0	0	33299
9551	Sanierung Spiel- und Bolz- plätze	0045	22.500	25.000	25.000,00	0	0	33299
9552	Barrierefreie Umgestaltung Spielplätze	0045	0	25.000	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		144.000	135.000	45.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4602		0	0	-15.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4602		144.000	135.000	45.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4602		-144.000	-135.000	-60.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4603 Abenteuerspielplatz Passau-West								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9450	Umbau altes Gebäude	0049	0	0	90.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	90.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4603		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4603		0	0	90.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4603		0	0	-90.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4608 Kommunale Jugendpflege								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9452	Überdachung Außenlift Zeughaus	0049	0	0	-41.848,50	0	0	43199
9461	Küchenabluft Zeughaus	0049	0	16.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	16.000	-41.848,50	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4608		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4608		0	16.000	-41.848,50	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4608		0	-16.000	41.848,50	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4630 Kindertagesstätten								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9880	AUSGABEN Alle 30 Kindertagesstätten Ergänzungen und Reparaturen	0044	18.000	10.000	20.000,00	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		18.000	10.000	20.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4630		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4630		18.000	10.000	20.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4630		-18.000	-10.000	-20.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4631 Naturkinderhaus am Klinikum								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Telefonanlage	0044	0	0	-3.512,50	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		0	0	-3.512,50	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4631		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4631		0	0	-3.512,50	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4631		0	0	3.512,50	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4637 Kindergarten Hacklberg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land für Generalsanierung und Erweiterung KIGA Hacklberg	0044	0	0	-1.216.000,00	0	0	24099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-1.216.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4637		0	0	-1.216.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4637		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4637		0	0	-1.216.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4638 Kindertagesstätten								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3612	Investitionszuweisung vom Land Mobile Lüftungsgeräte Alle Kindertageseinrichtungen	0044	0	0	27.776,92	0	0	24099
3613	Investitionszuweisung vom Land Mobile Lüftungsgeräte für andere Träger	0044	0	0	26.613,87	0	0	24099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	54.390,79	0	0	
	AUSGABEN							
9390	Mobile Lüftungsgeräte Alle Kindertageseinrichtungen	0044	0	0	60.000,00	0	0	24099
9881	Investitionszuschüsse Mobile Lüftungsgeräte Kitas anderer Träger	0044	0	0	26.613,87	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		0	0	86.613,87	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4638		0	0	54.390,79	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4638		0	0	86.613,87	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4638		0	0	-32.223,08	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4642 Kindergarten Schalding IdD								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9461	Erneuerung Heizung KIGA Schalding I.d.Donau	0049	70.000	0	0,00	0	0	43199
9630	Heizanlage Erneuerung KIGA Schalding I.d.Donau	0049	0	30.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		70.000	30.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4642		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4642		70.000	30.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-70.000	-30.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4644 Kindergarten Rittsteig								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9401	AUSGABEN Sanierung Flachdächer Kinderhaus Rittsteig	0049	0	0	170.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	170.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4644		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4644		0	0	170.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		0	0	-170.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4645 Kindergarten Stadtzentrum								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9451	AUSGABEN Kiga Stadtzentrum Dachsanierung	0049	0	0	-31.992,12	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	-31.992,12	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4645		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4645		0	0	-31.992,12	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		0	0	31.992,12	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4647 Kindergarten St.Korona								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9460	AUSGABEN Energiesparmaßnahme KIGA St. Korona	0049	0	0	-13.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	-13.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4647		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4647		0	0	-13.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		0	0	13.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4650 Kindergarten Innstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land für Sanierung Kinder garten Innstadt	0044	0	0	143.000,00	0	0	24099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	143.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4650		0	0	143.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4650		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4650		0	0	143.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4660 Kindergarten Neustift								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land Kindergarten Neustift	0044	100.000	0	1.573.000,00	0	0	24099
	SUMME EINNAHMEN		100.000	0	1.573.000,00	0	0	
9880	AUSGABEN Investitionszuschuss für Neubau und Erweiterung AWO-Kinderhaus Neustift	0044	0	0	825.000,00	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		0	0	825.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4660		100.000	0	1.573.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4660		0	0	825.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4660		100.000	0	748.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4662 Kindergarten Innstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Förderung Neubau Kindergarten Innstadt	0049	0	1.000.000	0,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		0	1.000.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400	Neubau Kindergarten Innstadt	0049	0	500.000	1.500.000,00	0	0	43199
9490	Planungskosten Neubau KIGA Innstadt	0049	0	140.000	190.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	640.000	1.690.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4662		0	1.000.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4662		0	640.000	1.690.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4662		0	360.000	-1.690.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4665 Kinderhaus Heining								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land für Erweiterung Kinder- haus Heining	0044	0	850.000	-300.000,00	0	0	24099
	SUMME EINNAHMEN		0	850.000	-300.000,00	0	0	
9450	AUSGABEN Umbau für Notmaßnahme ehem. FFW Gebäude Heining Kinderhaus Heining	0244	0	0	41.000,00	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		0	0	41.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4665		0	850.000	-300.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4665		0	0	41.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4665		0	850.000	-341.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4666 KiGa Haidenhof in Kohlbruck								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Förderung KiGA Haidenhof Land	0049	0	1.628.000	-500.000,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		0	1.628.000	-500.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400	Kindergarten Haidenhof	0049	0	0	1.700.000,00	0	0	43199
9490	Kindergarten Haidenhof Planungskosten	0049	0	0	316.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	2.016.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4666		0	1.628.000	-500.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4666		0	0	2.016.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4666		0	1.628.000	-2.516.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4671 fortbildung -01-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9490	AUSGABEN Errichtung Kinderhort Haidenhof Planung	0049	0	0	500.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	500.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4671		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4671		0	0	500.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4671		0	0	-500.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

	Einzelplan 4 Soziale Sicherung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46	100.000	232.000	-132.000	3.478.000	831.000	2.647.000	-260.609,21	5.393.260,75	-5.653.869,96
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	100.000	232.000	-132.000	3.478.000	831.000	2.647.000	-260.609,21	5.393.260,75	-5.653.869,96

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9880	Investitionszusch. an Vereine Großgeräte	0045	3.600	2.600	2.600,00	0	0	33299
9881	Investitionszusch. an Vereine Baumaßnahmen	0045	4.500	5.000	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		8.100	7.600	2.600,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5531		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5531		8.100	7.600	2.600,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5531		-8.100	-7.600	-2.600,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5533 TC Rot Weiß								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9881	Baukostenzuschuß an TC Rot-Weiß Passau	0045	0	0	8.783,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	0	8.783,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5533		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5533		0	0	8.783,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5533		0	0	-8.783,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5538 TC Neustift								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschüsse an den TC Neustift	0045	0	2.400	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	2.400	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5538		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5538		0	2.400	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5538		0	-2.400	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5539 SV Schalding								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschüsse an den SV Schalding	0045	0	0	36.000,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	0	36.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5539		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5539		0	0	36.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5539		0	0	-36.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5542 DJK Passau West								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschüsse an den DJK Passau West	0045	0	16.000	93.503,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	16.000	93.503,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5542		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5542		0	16.000	93.503,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5542		0	-16.000	-93.503,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5543 DJK Eintracht Patriching								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschuss an den DJK Eintracht Patriching	0045	0	5.130	5.000,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	5.130	5.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5543		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5543		0	5.130	5.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5543		0	-5.130	-5.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5544 TC-Passau Grubweg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschuss an den TC-Passau Grubweg	0045	0	0	11.810,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	0	11.810,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5544		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5544		0	0	11.810,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5544		0	0	-11.810,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5551								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschüsse Sportschützen Schalding e.V.	0045	0	0	7.400,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	0	7.400,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5551		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5551		0	0	7.400,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5551		0	0	-7.400,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5552 Kegelverein Passau e.V.								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschuss Kegelverein Passau e.V. Erneuerung Kegelbahn	0045	0	40.000	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	40.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5552		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5552		0	40.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5552		0	-40.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5553 DJK Eintracht Passau								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschüsse Wintergarten DJK Eintracht Passau	0045	3.550	0	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		3.550	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5553		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5553		3.550	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5553		-3.550	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5600 Sportanlagen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9359	AUSGABEN Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein	0045	6.300	7.000	7.000,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		6.300	7.000	7.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5600		6.300	7.000	7.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		-6.300	-7.000	-7.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5603 Dreiflüssestadion - Gebäude								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9451	AUSGABEN Flachdachsanierung Geräteraum Platzwartsozialräum Stadion	0049	0	30.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	30.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5603		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5603		0	30.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5603		0	-30.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56		Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5605		Sportanlage Grubweg - Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Investitionszuweisungen v.Land Umrüstung Flutlichtanlage LED Hauptplatz	0045	0	7.500	0,00	0	0	33299
	SUMME EINNAHMEN		0	7.500	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9355	Werkbank	0045	0	0	1.500,00	0	0	33299
9356	Grüngutcontainer Sportanlage Grubweg	0045	0	6.500	0,00	0	0	33299
9471	Energetische Sanierung Sportanlage Grubweg	0049	300.000	0	0,00	0	0	43199
9551	Sanierung Rasenspielfeld	0045	0	0	80.000,00	0	0	33299
9552	Umrüstung Flutlicht auf LED Rasenplatz Sportanlage Grubweg Schneckenb	0045	0	0	40.000,00	0	0	33299
9630	Elektronische Schließanlage Sportanlage Grubweg	0049	0	6.500	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		300.000	13.000	121.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5605		0	7.500	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5605		300.000	13.000	121.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5605		-300.000	-5.500	-121.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5606 Sportplatz Hacklberg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Sportanlage Hacklberg	0045	35.000	0	0,00	0	0	33299
9353	Grüngutcontainer Sportanlage Hacklberg	0045	7.650	0	0,00	0	0	33299
9356	Frontmäher Sportanlage Hacklberg	0045	0	20.000	0,00	0	0	33299
9610	Ballfangzäune Erneuerung Sportanlage Hacklberg	0045	0	0	12.000,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		42.650	20.000	12.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5606		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5606		42.650	20.000	12.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5606		-42.650	-20.000	-12.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56		Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5607		Dreiflüssestadion				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Umrüstung Flutlicht auf LED Zuschuss vom Land	0045	6.600	0	6.070,35	0	0	33299
3612	FAG Förderung Sanierung Kunststoffflächen	0045	200.000	0	0,00	0	0	33299
	SUMME EINNAHMEN		206.600	0	6.070,35	0	0	
	AUSGABEN							
9352	Frontmäher Dreiflüssestadion	0045	0	0	23.471,00	0	0	33299
9354	Motorsense Dreiflüssestadion	0045	0	0	819,01	0	0	33299
9355	Oberflächenreinigungsgerät Dreiflüssestadion	0045	0	8.300	0,00	0	0	33299
9357	Beschaffung Anhänger Dreiflüssestadion	0045	4.500	0	0,00	0	0	33299
9450	Umrüstung Flutlicht auf LED Dreiflüssestadion	0045	0	35.000	0,00	0	0	33299
9550	Sanierung Kunstrasenplatz Döbl Dobl	0045	0	0	27.000,00	0	0	33299
9551	Erneuerung Einfriedung Kunstrasenplatz	0045	0	0	-3.703,35	0	0	33299
9552	Sanierung Kunststoffflächen	0045	315.000	150.000	0,00	0	0	33299
9554	Sanierung Rasenspielfeld Dreiflüssestadion	0045	0	35.000	0,00	0	0	33299
9557	Einbau Drainage Nebenplatz Dreiflüssestadion	0045	0	20.000	0,00	0	0	33299
9590	Planungskosten Sanierung Laufbahn	0045	0	0	10.854,23	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		319.500	248.300	58.440,89	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5607		206.600	0	6.070,35	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5607		319.500	248.300	58.440,89	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5607		-112.900	-248.300	-52.370,54	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56		Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5608		Sportanlage Oberhaus				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Investitionszuweisungen Bund Sanierung Sportanlage Laufbahn Sportanlage Oberhaus	0045	400.000	0	0,00	0	0	33299
	SUMME EINNAHMEN		400.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	fieldgoals for american foot ball Sportanlage Oberhaus	0045	5.400	0	0,00	0	0	33299
9356	Recyclingdresser für Sportplatzpflege	0045	0	0	27.537,79	0	0	33299
9357	Heckencontainer (für Traktor) Sportanlage Oberhaus	0045	900	0	0,00	0	0	33299
9359	Wiesenmäher / Allmäher	0045	0	0	2.598,00	0	0	33299
9420	Wirtschaftsgebäude Neubau Sportanlage Oberhaus	0049	90.000	0	0,00	0	0	43199
9550	Sanierung Sportanlage Oberhaus	0045	0	2.800.000	0,00	0	0	33299
9630	Elektronische Schließanlage Sportanlage Oberhaus	0049	0	6.500	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		96.300	2.806.500	30.135,79	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5608		400.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5608		96.300	2.806.500	30.135,79	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5608		303.700	-2.806.500	-30.135,79	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5609 Sportanlage Reuthinger Weg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Umrüstung Flutlicht Nebenplatz Zuweisung vom Land	0045	0	7.500	0,00	0	0	33299
3611	Umrüstung Flutlicht Kunstrasen Zuweisung vom Land	0045	0	0	6.070,35	0	0	33299
	SUMME EINNAHMEN		0	7.500	6.070,35	0	0	
	AUSGABEN							
9352	Motorsense Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0	795,00	0	0	33299
9354	Frontmähwerk SPA Reuthinger Weg	0045	0	7.500	0,00	0	0	33299
9355	Schneeräumschild SPA Reuthinger Weg	0045	0	4.000	0,00	0	0	33299
9356	AS Rasenmäher klein SPA Reuthinger Weg	0045	1.350	0	0,00	0	0	33299
9358	Grüngutcontainer SPA Reuthinger Weg	0045	7.650	0	0,00	0	0	33299
9552	Umrüstung Flutlicht Nebenplatz auf LED	0045	0	0	40.000,00	0	0	33299
9630	Reuthinger Weg Elektronische Schließanlage SPA Reuthinger Weg	0049	0	6.500	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		9.000	18.000	40.795,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5609		0	7.500	6.070,35	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5609		9.000	18.000	40.795,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5609		-9.000	-10.500	-34.724,65	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56		Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5611		Skateanlage				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionspakt Sportstätten Verlegung Skater Park	0048	360.000	0	0,00	0	0	41099
3619	Einnahme Städtebauförderung Verlegung Skater Park	0045	400.000	0	0,00	0	0	33299
	SUMME EINNAHMEN		760.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9500	Verlegung Skater-Park	0045	250.000	150.000	0,00	0	0	33299
9501	Skaterpark Grubweg Planung und Umsetzung	0045	0	10.000	0,00	0	0	33299
9850	Investitionspakt Sportstätten Verlegung Skater Park	0048	400.000	0	0,00	0	0	41099
	SUMME AUSGABEN		650.000	160.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5611		760.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5611		650.000	160.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5611		110.000	-160.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5613 Turnhalle Grubweg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9461	Brandschutzmaßnahmen Turnhalle Grubweg (Athonor)	0245	0	0	40.000,00	0	0	43199
9600	Austausch Fenster Gym.Raum Turnhalle Grubweg	0049	0	15.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	15.000	40.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5613		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5613		0	15.000	40.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5613		0	-15.000	-40.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56		Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5614		Sportanlage Bayer. Haibach				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351	Grüngutcontainer Bayer. Haibach	0045	0	6.500	0,00	0	0	33299
9450	Ümrüstung Flutlichtanlage LED Bayer. Haibach Nebenplatz	0045	0	35.000	0,00	0	0	33299
9590	Planungskosten Kunstrasenplatz Bayer. Haibach	0045	0	0	25.000,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	41.500	25.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5614		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5614		0	41.500	25.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5614		0	-41.500	-25.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5615 Sportanlage Söldenpeterweg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Umrüstung Flutlichtanlage Zuschuss vom Land	0045	0	7.500	0,00	0	0	33299
	SUMME EINNAHMEN		0	7.500	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9552	Umrüstung Flutlichtanlage auf LED	0045	0	0	35.000,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	0	35.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5615		0	7.500	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5615		0	0	35.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5615		0	7.500	-35.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5630 Schützenheim								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9400	AUSGABEN Umbau UG altes Schulhaus Schalding l.d.Donau in Schützenheim	0049	0	0	-325,58	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	-325,58	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5630		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5630		0	0	-325,58	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5630		0	0	325,58	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56		Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5631		Dirt-Bike-Bahn Westerburger Straße				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionspakt Sportstätten	0048	36.000	0	0,00	0	0	41099
3619	Sanierung Dirt-Bike-Bahn							
	Sanierung Dirt-Bike-Bahn	0045	40.000	0	0,00	0	0	33299
	Städtebauförderung							
	SUMME EINNAHMEN		76.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9550	Sanierung Dirt-Bike-Bahn	0045	40.000	0	0,00	0	0	33299
	Westerburger Straße							
9850	Investitionspakt Sportstätten	0048	40.000	0	0,00	0	0	41099
	Sanierung Dirt-Bike-Bahn							
	SUMME AUSGABEN		80.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5631		76.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5631		80.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5631		-4.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5632 Freizeitanlagen an der B 12								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9550	Skateanlage klein	0045	45.000	0	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		45.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5632		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5632		45.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5632		-45.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5650 Mehrfachturnhalle								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9610	AUSGABEN Hebebühne Mehrfachturnhalle	0045	0	0	11.292,51	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	0	11.292,51	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5650		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5650		0	0	11.292,51	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5650		0	0	-11.292,51	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen						
Unterabschnitt	5821	Stadtgärtnerei						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	0046	1.400	1.900	350,00	0	0	48099
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0046	2.000	2.000	-975,00	0	0	48099
	SUMME EINNAHMEN		3.400	3.900	-625,00	0	0	
	AUSGABEN							
9352	Ankauf von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten	0046	53.500	128.000	99.986,17	0	0	48099
9356	Verkehrssicherung Baumarbeiten	0046	9.000	10.000	14.995,01	0	0	48099
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0046	20.300	0	0,00	0	0	48099
9359	Messgerät Bohrmesswiderstand Bäume	0046	4.500	0	0,00	0	0	48099
9450	Gerätehalle	0046	0	0	49.979,33	0	0	48099
9453	Sicherheitsglas Gewächshäuser	0046	0	20.000	0,00	0	0	48099
9461	Erneuerung Kühlanlage	0046	0	0	49.974,23	0	0	48099
9462	Technische Optimierung Gebäude	0046	22.500	0	0,00	0	0	48099
9463	Brunnenstube Reparatur usw. Sicherheitsprogramm Brunnen	0046	13.500	0	0,00	0	0	48099
9552	Friedhof Grundausrüstung	0046	9.000	0	0,00	0	0	48099
	SUMME AUSGABEN		132.300	158.000	214.934,74	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5821		3.400	3.900	-625,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5821		132.300	158.000	214.934,74	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5821		-128.900	-154.100	-215.559,74	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		58		Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt		5822		Grünanlagen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9450	Techn. Optimierung Gebäude	0046	0	25.000	0,00	0	0	48099
9452	Techn. Optimierung Gewächshäuser	0046	25.000	25.000	0,00	0	0	48099
9453	Energieschirme Gewächshäuser	0046	0	40.000	0,00	0	0	48099
9454	Folie Gewächshaus Erneuerung	0046	0	0	24.956,89	0	0	48099
9461	Klimacomputer	0046	0	0	39.981,28	0	0	48099
9631	Bewässerungssystem Außenanlage	0046	0	30.000	0,00	0	0	48099
	SUMME AUSGABEN		25.000	120.000	64.938,17	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5822		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5822		25.000	120.000	64.938,17	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5822		-25.000	-120.000	-64.938,17	0	0	

Vermögenshaushalt

	Einzelplan 5			Gesundheit, Sport, Erholung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans		
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
51	0	0	0	0	0	0	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	11.650	-11.650	0	71.130	-71.130	0,00	165.096,00	-165.096,00
56	1.442.600	1.548.750	-106.150	22.500	3.359.300	-3.336.800	12.140,70	380.838,61	-368.697,91
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	3.400	157.300	-153.900	3.900	278.000	-274.100	-625,00	279.872,91	-280.497,91
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	1.446.000	1.717.700	-271.700	26.400	3.708.430	-3.682.030	11.515,70	825.807,52	-814.291,82

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6105 Stadtentwicklung/-gestaltung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9493	Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum	0053	19.800	22.000	20.000,00	0	0	46299
9510	Innenstadtentwicklungskonzept	0053	14.850	16.500	15.000,00	0	0	46299
9870	Fassadenpreis	0053	2.970	3.300	3.000,00	0	0	46299
	SUMME AUSGABEN		37.620	41.800	38.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6105		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6105		37.620	41.800	38.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6105		-37.620	-41.800	-38.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt		6107 Verkehrsplanung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung Modellvorhaben Rad Georgsbergtunnel	0054	3.110.000	75.000	59.648,96	0	0	52099
3612	Förderung Lastenfahrrad Mietsystem Freistaat	0054	0	200.000	0,00	0	0	52099
3613	FIONA Fördermaßnahmen Erstattung vom Freistaat	0054	1.253.000	199.500	0,00	0	0	52099
	SUMME EINNAHMEN		4.363.000	474.500	59.648,96	0	0	
	AUSGABEN							
9356	Lastenrad Mietsystem Radverkehr	0054	30.000	250.000	0,00	0	0	52099
9500	Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr	0054	0	500.000	500.000,00	0	0	52099
9501	Infrastrukturmaßn. Radverkehr Radtunnel Georgsberg	0054	1.750.000	1.650.000	350.000,00	0	0	52099
9502	Maßnahmen und Projekte aus Verkehrsentwicklungsplan	0054	0	0	500.000,00	0	0	52099
9591	Infrastrukturmaßn. Radverkehr Radtunnel Georgsberg Planungskosten	0054	100.000	100.000	150.000,00	0	0	52099
9850	FIONA ÖPNV Fördermaßnahmen	0054	1.289.000	375.000	0,00	0	0	52099
9870	Autonomes Bus-shuttle Inv. Zuschuss an private Unternehmen	0054	0	0	29.750,00	0	0	52099
	SUMME AUSGABEN		3.169.000	2.875.000	1.529.750,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6107		4.363.000	474.500	59.648,96	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6107		3.169.000	2.875.000	1.529.750,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6107		1.194.000	-2.400.500	-1.470.101,04	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6111 Stadtteilentwicklungsstudie Haidenhof-Süd								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9501	AUSGABEN Stadtteilentwicklungsstudie Haidenhof-Süd	0052	0	0	-25.000,00	0	0	46399
	SUMME AUSGABEN		0	0	-25.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6111		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6111		0	0	-25.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6111		0	0	25.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6113 Rahmenplan Klinikum Passau								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9490	Rahmenplan Klinikum Passau	0052	0	0	50.000,00	0	0	46399
	SUMME AUSGABEN		0	0	50.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6113		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6113		0	0	50.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6113		0	0	-50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6123 Vermessung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9380	EDV-Ausstattung Hard-/Software	0055	25.000	0	0,00	0	0	46399
9389	EDV-Programme Software-Updates	0055	31.500	0	0,00	0	0	46399
	SUMME AUSGABEN		56.500	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6123		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6123		56.500	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6123		-56.500	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6140 Umlegung von Grundstücken								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3580	EINNAHMEN Entschädigungszahlungen für Ausgleichsflächen Grunderwerb	0029	40.000	0	74.361,00	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		40.000	0	74.361,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6140		40.000	0	74.361,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6140		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6140		40.000	0	74.361,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6151	Ilzstadtsanierungsdarlehen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3280	Ilzstadtsan. Darlehensrückfl.	0010	2.000	2.200	2.167,29	0	0	01099
	SUMME EINNAHMEN		2.000	2.200	2.167,29	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6151		2.000	2.200	2.167,29	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6151		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6151		2.000	2.200	2.167,29	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6152 Städtebauförderung "Innenstädte beleben"								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Städtebauförderung Zuweisung Land "Innenstädte beleben"	0048	0	328.000	0,00	0	0	41099
	SUMME EINNAHMEN		0	328.000	0,00	0	0	
9850	AUSGABEN Städtebauförderung "Innenstädte beleben"	0048	0	410.000	0,00	0	0	41099
	SUMME AUSGABEN		0	410.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6152		0	328.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6152		0	410.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6152		0	-82.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -03-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9510	AUSGABEN Innstadt - StbF nicht förderfähige Kosten	0048	2.250	2.500	0,00	0	0	41099
	SUMME AUSGABEN		2.250	2.500	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6153		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6153		2.250	2.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6153		-2.250	-2.500	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6154 Sanierungsdarlehen Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3280	EINNAHMEN Darlehensrückflüsse Städtebauförderungsdarlehen Altstadt	0010	4.500	4.800	4.816,36	0	0	01099
	SUMME EINNAHMEN		4.500	4.800	4.816,36	0	0	
9510	AUSGABEN Altstadt - StBF nicht förderfähige Kosten	0048	2.250	2.500	0,00	0	0	41099
	SUMME AUSGABEN		2.250	2.500	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6154		4.500	4.800	4.816,36	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6154		2.250	2.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6154		2.250	2.300	4.816,36	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -09-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Städtebauförderung Neukontingent	0048	9.000	129.000	142.800,00	0	0	41099
	SUMME EINNAHMEN		9.000	129.000	142.800,00	0	0	
9850	AUSGABEN Städtebauförderung Neukontingent	0048	15.000	215.000	-96.541,16	0	0	41099
	SUMME AUSGABEN		15.000	215.000	-96.541,16	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6159		9.000	129.000	142.800,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6159		15.000	215.000	-96.541,16	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6159		-6.000	-86.000	239.341,16	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9380	EDV-Ausstattung: Wohnberechtigungsverwaltung Programm	0048	21.000	0	0,00	0	0	41099
9880	Eigenheimförderung Junge Familien	0048	45.000	150.000	-15.000,00	0	0	41099
	SUMME AUSGABEN		66.000	150.000	-15.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6200		66.000	150.000	-15.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		-66.000	-150.000	15.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Unterabschnitt 6207 Wohnungsbauförderung -05-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9321	AUSGABEN Erwerb unbeb.Grundst.f. Wohnen Umsetzung Baulandbeschluss	0020	0	1.250.000	0,00	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		0	1.250.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6207		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6207		0	1.250.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6207		0	-1.250.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Unterabschnitt 6208 Baugebiet Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Wohnen	0020	0	0	-1.253.237,00	0	0	14399
3530	Grundstücksanschlüsse Baugebiet Gütlbauerweg Abwasser	0059	0	0	-481,78	0	0	45099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-1.253.718,78	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6208		0	0	-1.253.718,78	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6208		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6208		0	0	-1.253.718,78	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Unterabschnitt 6209 Baugebiet Wohnen Laimgrub II								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Wohnen Laimgrub II	0020	0	1.250.000	0,00	0	0	14399
3521	Ersatz Kanalherstellungsbeiträge Laimgrub	0020	0	35.000	0,00	0	0	14399
3522	Ersatz Kanalanschlusskosten Baugebiet Wohnen Laimgrub II	0020	0	45.000	0,00	0	0	14399
	SUMME EINNAHMEN		0	1.330.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9321	Grunderwerb Ausgleich Baugebiet Wohnen Laimgrub II	0020	0	10.000	0,00	0	0	14399
9328	Kanalherstellungsbeiträge Baugebiet Laimgrub	0020	0	35.000	0,00	0	0	14399
9535	Kanalanschlusskosten Baugebiet Wohnen Laimgrub II	0020	0	45.000	0,00	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		0	90.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6209		0	1.330.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6209		0	90.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6209		0	1.240.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		63 Gemeindestraßen						
Unterabschnitt		6300 Straßenunterhalt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3401	Straßengrundstücke	0020	20.000	20.000	22.116,52	0	0	14399
3521	Erschließungsbeiträge	0050	5.000	5.000	5.000,00	0	0	44099
3618	Straßenausbaupauschale	0050	100.000	360.000	360.352,00	0	0	44002
	SUMME EINNAHMEN		125.000	385.000	387.468,52	0	0	
	AUSGABEN							
9321	Straßengrundstücke	0020	27.000	30.000	29.469,82	0	0	14399
9359	Ankauf von Bänken	0057	7.200	8.000	8.000,00	0	0	43299
9502	Signalanlagen	0050	65.000	130.000	100.000,00	0	0	44099
9503	Straßenmarkierungen	0050	54.000	40.000	20.000,00	0	0	44099
	Ertüchtigung Stadtgebiet							
9504	Leitplanken und Geländer	0050	45.000	100.000	0,00	0	0	44099
9653	Telemanagement	0050	50.000	50.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		248.200	358.000	157.469,82	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6300		125.000	385.000	387.468,52	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6300		248.200	358.000	157.469,82	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-123.200	27.000	229.998,70	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6301 Autobahn Lärmschutz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9500	AUSGABEN Erdwälle BAB 3 Kooperatives Bauen	0050	1.000.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		1.000.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6301		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6301		1.000.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6301		-1.000.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6302 Starkregengefahrenkarte								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Starkregengefahrenkarte	0050	0	75.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	75.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6302		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6302		0	75.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6302		0	-75.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6305 Hammerbachstraße Vollausbau								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9590	AUSGABEN Vollausbau Hammerbachstraße Planung	0050	54.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		54.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6305		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6305		54.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6305		-54.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6321 Stützmauern								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Sanierungsprogramm Stützmauern	0050	50.000	200.000	100.000,00	0	0	44002
9503	Stützmauer Neuburger Straße	0050	0	600.000	0,00	0	0	44002
9504	Stützmauer Mühlthalbach	0050	0	400.000	0,00	0	0	44002
9590	Planung Sanierungsprogramm Stützmauern	0050	45.000	100.000	50.000,00	0	0	44002
9594	Stützmauer Mühlthalbach Planung	0050	0	75.000	0,00	0	0	44002
	SUMME AUSGABEN		95.000	1.375.000	150.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6321		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6321		95.000	1.375.000	150.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6321		-95.000	-1.375.000	-150.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6333 Stadtgebiet allgemein								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9501	AUSGABEN Verkehrsmaßnahmen im Stadt- gebiet allgemein	0050	0	100.000	100.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	100.000	100.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6333		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6333		0	100.000	100.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6333		0	-100.000	-100.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6341 Gehwege								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Gehweg Bozener Straße	0050	0	40.000	0,00	0	0	44099
	Bozener Straße							
9591	Planung Gehweg Alte Poststraße	0050	0	50.000	0,00	0	0	44099
	Alte Poststraße							
	SUMME AUSGABEN		0	90.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6341		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6341		0	90.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6341		0	-90.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6342 Altstadt II								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9510	AUSGABEN Altstadt III	0050	0	0	-120.058,90	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	-120.058,90	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6342		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6342		0	0	-120.058,90	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6342		0	0	120.058,90	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6346 Königschalding								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3520	Erschließungsbeiträge Königschalding	0050	0	0	-400.000,00	0	0	44099
3610	Königschalding GVFG	0050	0	0	300.000,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-100.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken	0020	10.000	250.000	-147.873,83	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		10.000	250.000	-147.873,83	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6346		0	0	-100.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6346		10.000	250.000	-147.873,83	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6346		-10.000	-250.000	47.873,83	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6349 Erschließung GE Kohlbruck P9								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Ehem. Sportplatz BW-Gelände Kohlbruck	0050	180.000	500.000	0,00	0	0	44099
9590	Planungskosten ehemaliger Sportplatz Bundeswehrgelände	0050	36.000	50.000	0,00	0	0	44099
9599	Erschließung GE Kohlbruck P9 Ausgleichsmaßnahmen	0050	0	50.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		216.000	600.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6349		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6349		216.000	600.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6349		-216.000	-600.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6359 Gehweg Schaldinger Straße								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken Gehweg Schalding r.d.D.	0020	60.000	0	0,00	0	0	14399
9590	Planung Gehweg Schaldinger Str	0050	80.000	90.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		140.000	90.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6359		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6359		140.000	90.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6359		-140.000	-90.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6360 Schießstattweg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Stützmauer Schießstattweg	0050	0	250.000	100.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	250.000	100.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6360		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6360		0	250.000	100.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6360		0	-250.000	-100.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindefstraßen Unterabschnitt 6370 Gehweg Irring								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Gehweg Irring GVFG	0050	0	650.000	0,00	0	0	44099
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinde Tiefenbach Gehweg Irring	0050	0	13.000	-266.384,09	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	663.000	-266.384,09	0	0	
	AUSGABEN							
9500	Gehweg Irring	0050	0	0	565.478,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	565.478,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6370		0	663.000	-266.384,09	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6370		0	0	565.478,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6370		0	663.000	-831.862,09	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6371 Gehweg Ries BA II								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Gehweg Ries BA II GVFG Land	0050	0	0	-325.000,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-325.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6371		0	0	-325.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6371		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6371		0	0	-325.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6372 GE Jägerholz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9502	Erschließung Jägerholz Ausgleich Erschließung	0050	0	0	5.000,00	0	0	44099
9535	Erschließungskosten Kanal Jägerholz	0059	81.000	0	0,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		81.000	0	5.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6372		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6372		81.000	0	5.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6372		-81.000	0	-5.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6373 Laimgrub								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3510	Grundstücksanschlüsse Laimgrub 2	0059	0	45.000	0,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	45.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9501	Erschließung Laimgrub Ausgleichsmaßnahme	0050	0	0	50.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	50.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6373		0	45.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6373		0	0	50.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6373		0	45.000	-50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6374 Europaplatz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9510	Europaplatz Fugensanierung	0050	0	0	-81.036,77	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	-81.036,77	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6374		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6374		0	0	-81.036,77	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6374		0	0	81.036,77	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6378 Gemeindestraße -078-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9590	AUSGABEN Planungskosten Kreisverkehr Leonhard-Paminger-Str./ Neuburger Str.	0050	0	0	-499,14	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	-499,14	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6378		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6378		0	0	-499,14	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6378		0	0	499,14	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindefstraßen Unterabschnitt 6379 Gemeindefstraße -079-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9510	AUSGABEN Straßenbeleuchtung Ferdinand-Wagner-Straße	0050	0	0	-52.360,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	-52.360,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6379		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6379		0	0	-52.360,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6379		0	0	52.360,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6380 Gemeindestraße -080-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Gehweg Ries BA III GVFG Land	0050	0	1.400.000	400.000,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	1.400.000	400.000,00	0	0	
9500	AUSGABEN Gehweg Ries BA III	0050	0	50.000	1.479.321,79	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	50.000	1.479.321,79	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6380		0	1.400.000	400.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6380		0	50.000	1.479.321,79	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6380		0	1.350.000	-1.079.321,79	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6389 Martin-Seitz-Straße								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9514	AUSGABEN Böschungsrutsch Martin-Seitz-Straße	0050	108.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		108.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6389		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6389		108.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6389		-108.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6391 Fußgängerunterführung Innenstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Sanierung KAPS-Unterführung	0050	0	0	-25.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	-25.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6391		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6391		0	0	-25.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6391		0	0	25.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6393 Gemeindestraße -093-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Errichtung Entsorgungsanlage	0050	0	50.000	100.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	50.000	100.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6393		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6393		0	50.000	100.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6393		0	-50.000	-100.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6395 Gemeindestraße -095-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9500	AUSGABEN LSW BAB3 Autobahnraststätte West	0050	0	0	200.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	200.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6395		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6395		0	0	200.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6395		0	0	-200.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6399 Triftsperre								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9510	AUSGABEN Triftsperre Ertüchtigung Triftsperre	0050	0	30.000	50.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	30.000	50.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6399		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6399		0	30.000	50.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6399		0	-30.000	-50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6481 Marienbrücke								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9501	Brücken, Durchlässe und Steige	0050	90.000	250.000	100.000,00	0	0	44099
9591	Planung Brücken, Durchlässe u. Steige Stadtgebiet	0050	0	50.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		90.000	300.000	100.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6481		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6481		90.000	300.000	100.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6481		-90.000	-300.000	-100.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6482 FJS Brücke								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land für vierspuriger Ausbau FJS-Brücke	0050	0	0	40.000,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	40.000,00	0	0	
9502	AUSGABEN FJS-Brücke Generalsanierung ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	0050	4.000.000	0	3.500.000,00	0	0	44099
			Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
			8.000.000	8.000.000	0,00	0	0	
9590	Planung Generalsanierung FJS Brücke	0050	100.000	550.000	50.000,00	0	0	44099
9810	FJS-Brücke Einfädelspur	0050	0	0	-392.254,91	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		4.100.000	550.000	3.157.745,09	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6482		0	0	40.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6482		4.100.000	550.000	3.157.745,09	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6482		-4.100.000	-550.000	-3.117.745,09	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6486 Hängebrücke								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9510	Sanierung Hängebrücke	0050	0	0	-34.242,49	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	-34.242,49	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6486		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6486		0	0	-34.242,49	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6486		0	0	34.242,49	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6495 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	0057	2.000	2.000	2.441,00	0	0	43299
3454	Verkauf von Fahrzeugen	0057	0	10.000	11.187,00	0	0	43299
	SUMME EINNAHMEN		2.000	12.000	13.628,00	0	0	
	AUSGABEN							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0057	154.500	220.000	173.000,00	0	0	43299
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0057	16.500	7.900	2.429,98	0	0	43299
9401	Unterstellhalle für Soleanlage Neubau und Abriss Hochsilos	0057	0	0	50.000,00	0	0	43299
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0057	0	0	20.000,00	0	0	43299
9455	Austausch Fenster Werkstätten (Kfz- und Fahrzeughallen)	0057	0	20.000	0,00	0	0	43299
9690	Elektroplanung EDV und Telefon anlage Grundlagenermittlung	0057	0	30.000	5.000,00	0	0	43299
	SUMME AUSGABEN		171.000	277.900	250.429,98	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6495		2.000	12.000	13.628,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6495		171.000	277.900	250.429,98	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6495		-169.000	-265.900	-236.801,98	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9503	Straßenbeleuchtung	0050	144.000	210.000	50.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		144.000	210.000	50.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6701		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6701		144.000	210.000	50.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6701		-144.000	-210.000	-50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung Gebührenhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3030	Zuführung vom Verwaltungshh SR Gebührenschwankungen	0058	0	92.710	60.233,71	0	0	43399
3130	Entnahme aus Sonderrücklage Gebührenschwankungen	0058	45.964	0	0,00	0	0	43399
3454	Verkauf von Fahrzeugen	0058	0	0	2.270,00	0	0	43399
	SUMME EINNAHMEN		45.964	92.710	62.503,71	0	0	
	AUSGABEN							
9030	Zuführung zum Verwaltungshh SR Gebührenschwankungen	0058	45.964	0	0,00	0	0	43399
9130	Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenschwankungen	0058	0	92.710	62.503,71	0	0	43399
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0058	1.800	2.000	2.000,00	0	0	43399
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0058	16.600	0	0,00	0	0	43399
	SUMME AUSGABEN		64.364	94.710	64.503,71	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6751		45.964	92.710	62.503,71	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6751		64.364	94.710	64.503,71	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6751		-18.400	-2.000	-2.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3526	EINNAHMEN Stellplatzpflicht	0056	50.000	50.000	284.282,00	0	0	42099
	SUMME EINNAHMEN		50.000	50.000	284.282,00	0	0	
9110	AUSGABEN Zuführung an Sonderrücklagen	0056	50.000	50.000	284.282,00	0	0	42099
	SUMME AUSGABEN		50.000	50.000	284.282,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6800		50.000	50.000	284.282,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6800		50.000	50.000	284.282,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentlichen Parkplatzes -01-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9620	AUSGABEN Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	0027	10.500	18.000	13.000,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		10.500	18.000	13.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6811		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6811		10.500	18.000	13.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6811		-10.500	-18.000	-13.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6814 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentlichen Parkplatzes -04-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9620	AUSGABEN Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten BgA Parken	0027	7.500	0	0,00	0	0	21600
	SUMME AUSGABEN		7.500	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6814		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6814		7.500	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6814		-7.500	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6850 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9352	AUSGABEN Parkscheinautomat Beschaffung	0020	0	0	4.000,00	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		0	0	4.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6850		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6850		0	0	4.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6850		0	0	-4.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6900 Gewässerunterhalt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9452	Ausbau Bäche	0057	0	400.000	500.000,00	0	0	43299
9453	Starkregenereignisse	0057	0	25.000	25.000,00	0	0	43299
	SUMME AUSGABEN		0	425.000	525.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6900		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6900		0	425.000	525.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		0	-425.000	-525.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Erstattung vom Land / WWA Planung Hochwasserschutz	0029	0	0	13.022,66	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	13.022,66	0	0	
9591	AUSGABEN Allg. Planungsmittel Hochwasser- schutz	0029	0	0	10.904,31	0	0	BR696
	SUMME AUSGABEN		0	0	10.904,31	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6901		0	0	13.022,66	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6901		0	0	10.904,31	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6901		0	0	2.118,35	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6902 Hochwasserschutz Hacklberg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9810	Hochwasserschutz Hacklberg	0029	63.000	0	0,00	0	0	BR696
	SUMME AUSGABEN		63.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6902		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6902		63.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6902		-63.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6903 Hochwasserschutz Hals								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9810	Hochwasserschutz Hals	0029	0	0	1.257,79	0	0	BR696
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.257,79	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6903		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6903		0	0	1.257,79	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6903		0	0	-1.257,79	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6904 Hochwasserschutz Magalettigasse								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9810	Hochwasserschutz Magalettigass	0029	90.000	0	150.216,40	0	0	BR696
	SUMME AUSGABEN		90.000	0	150.216,40	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6904		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6904		90.000	0	150.216,40	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6904		-90.000	0	-150.216,40	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6905 Hochwasserschutz Donaulände								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9810	Hochwasserschutz Donaulände	0029	180.000	0	27.732,44	0	0	BR696
	SUMME AUSGABEN		180.000	0	27.732,44	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6905		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6905		180.000	0	27.732,44	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6905		-180.000	0	-27.732,44	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6906 Hochwasserschutz Lindau								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9810	Hochwasserschutz Lindau	0029	2.200.000	0	309.889,06	0	0	BR696
	SUMME AUSGABEN		2.200.000	0	309.889,06	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6906		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6906		2.200.000	0	309.889,06	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6906		-2.200.000	0	-309.889,06	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6907 Hochwasserschutz Gottfried-Schäffer-Str.								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9810	AUSGABEN Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str.	0029	45.000	0	0,00	0	0	BR696
	SUMME AUSGABEN		45.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6907		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6907		45.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6907		-45.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6911 Unterhalt Hochwasserschutz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	Arbeitsgeräte Hochwasserschutz	0059	4.500	5.000	0,00	0	0	45099
9500	Reinvestition Hochwasserschutz Fürstenweg	0059	9.000	10.000	0,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		13.500	15.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6911		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6911		13.500	15.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6911		-13.500	-15.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans					
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61	4.418.500	3.282.620	1.135.880	938.500	3.546.800	-2.608.300	283.793,61	1.496.208,84	-1.212.415,23
62	0	66.000	-66.000	1.330.000	1.490.000	-160.000	-1.253.718,78	-15.000,00	-1.238.718,78
63	125.000	1.952.200	-1.827.200	2.493.000	3.318.000	-825.000	96.084,43	2.530.440,97	-2.434.356,54
64	2.000	4.361.000	-4.359.000	12.000	1.127.900	-1.115.900	53.628,00	3.473.932,58	-3.420.304,58
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	45.964	208.364	-162.400	92.710	304.710	-212.000	62.503,71	114.503,71	-52.000,00
68	50.000	68.000	-18.000	50.000	68.000	-18.000	284.282,00	301.282,00	-17.000,00
69	0	2.591.500	-2.591.500	0	440.000	-440.000	13.022,66	1.025.000,00	-1.011.977,34
6	4.641.464	12.529.684	-7.888.220	4.916.210	10.295.410	-5.379.200	-460.404,37	8.926.368,10	-9.386.772,47

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7000 Kanäle								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3130	Entnahme aus Sonderrücklage Gebührenschwankungen	0059	1.073.186	883.954	57.883,75	0	0	45099
	SUMME EINNAHMEN		1.073.186	883.954	57.883,75	0	0	
	AUSGABEN							
9030	Zuführung zum Verwaltungshh SR Gebührenschwankungen	0059	1.073.186	883.954	57.883,75	0	0	45099
9359	EDV-Ausstattung	0059	4.500	4.000	1.168,20	0	0	45099
9501	Mischwasserbehandlung, Umbau Sonderbauwerke gem. Schmutz- frachtberechnung	0059	63.000	200.000	0,00	0	0	45099
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		200.000	200.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.140.686	1.087.954	59.051,95	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7000		1.073.186	883.954	57.883,75	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7000		1.140.686	1.087.954	59.051,95	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7000		-67.500	-204.000	-1.168,20	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7001 Abwasserbeseitigung -001-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0059	5.000	20.000	9.400,01	0	0	45099
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	0059	470.000	250.000	326.864,47	0	0	45099
3650	Beteiligung DB AG an Bahnquerung Holzheimerstr.	0059	0	100.000	100.000,00	0	0	45099
	SUMME EINNÄHMEN		475.000	370.000	436.264,48	0	0	
	AUSGABEN							
9323	Kanaldienstbarkeiten	0059	9.000	10.000	10.000,00	0	0	BR697
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0059	9.000	20.000	10.000,00	0	0	BR697
9357	Dienstfahrzeuge	0059	0	0	420.000,00	0	0	45099
9500	Bahnquerung Holzheimerstr. ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	0059	0 Gesamt 1.850.000	50.000 2024 250.000	50.000,00 2025 800.000,00	0 2026 800.000	0 ab 2027 0	45099
9501	Kanalnetz, Pumpanlagen, Erneuerung	0059	200.000	300.000	390.000,00	0	0	BR697
9590	Planungskosten Bahnquerung Holzheimerstr. ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	0059	0 Gesamt 100.000	25.000 2024 25.000	0,00 2025 50.000,00	0 2026 25.000	0 ab 2027 0	45099
9591	Kanalerneuerungskonzept	0059	0	0	-22.907,58	0	0	BR697
9593	Kanalnetz Jahresprogramm Planungskosten	0059	13.500	35.000	28.190,93	0	0	BR697
9870	Bahnkanal Hauptbahnhof Anteil Stadt an DB AG ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	0059	0 Gesamt 500.000	100.000 2024 250.000	0,00 2025 250.000,00	0 2026 0	0 ab 2027 0	45099
9871	Bahnkanal Hauptbahnhof Planung Anteil Stadt an DB AG ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	0059	0 Gesamt 30.000	60.000 2024 30.000	0,00 2025 0,00	0 2026 0	0 ab 2027 0	45099
	SUMME AUSGABEN		231.500	600.000	885.283,35	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7001		475.000	370.000	436.264,48	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7001		231.500	600.000	885.283,35	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7001		243.500	-230.000	-449.018,87	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7002 Abwasserbeseitigung -002-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0059	112.500	150.000	133.915,48	0	0	BR697
9359	EDV-Ausstattung	0059	0	0	4.205,52	0	0	45099
	Kläranlage							
9536	Hochwasserschutzmaßnahmen	0059	350.000	0	200.000,00	0	0	BR697
	Kläranlage und Hauptpumpwerke							
9630	Teleskopschieber Rücklauf- schlamm Erneuerung	0059	0	200.000	0,00	0	0	BR697
9690	Teleskopschieber Rücklauf- schlamm Erneuerung	0059	0	0	30.000,00	0	0	BR697
	Planungskosten							
	SUMME AUSGABEN		462.500	350.000	368.121,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7002		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7002		462.500	350.000	368.121,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7002		-462.500	-350.000	-368.121,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7003 Abwasserbeseitigung -003-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9500	AUSGABEN Kanalerneuerungskonzept Hacklberg ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	0059	0	100.000	100.000,00	0	0	45099
			Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
			250.000	250.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	100.000	100.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7003		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7003		0	100.000	100.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7003		0	-100.000	-100.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7004 Abwasserbeseitigung -004-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9501	Kanalnetzsanierung Altstadt	0059	0	0	280.000,00	0	0	BR697
	SUMME AUSGABEN		0	0	280.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7004		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7004		0	0	280.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7004		0	0	-280.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7005 Kanal ehem. Sportplatz BW Gelände								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Erschließungskosten Kanal ehemaliger Sportplatz Bundeswehrgelände	0059	150.000	200.000	0,00	0	0	45099
9590	Planungskosten Kanal ehemalige Sportplatz Bundeswehrgelände	0059	45.000	0	0,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		195.000	200.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7005		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7005		195.000	200.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7005		-195.000	-200.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7010 Kläranlage								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3190	Entnahme aus Sonderrücklage Abschreibungen Wieder- beschaffungszeitwerte	0059	1.304.464	1.699.756	0,00	0	0	45099
	SUMME EINNAHMEN		1.304.464	1.699.756	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400	Mikrogasturbine Klimaschutzpaket	0059	0	250.000	0,00	0	0	45099
9401	Ersatzbau Unterstellhalle Kläranlage	0059	0	120.000	0,00	0	0	45099
9490	Mikrogasturbine Planung Klimaschutzpaket	0059	0	50.000	0,00	0	0	45099
9500	Pumpwerk ZF Erneuerung wichtig Hochwasserschiebergruppen	0059	0	100.000	220.000,00	0	0	45099
9532	Kläranlage Allg.Ertüchtigungen ---- Verpflichtungsermächtigung	0059	0	200.000	125.000,00	0	0	45099
	---- Ansatz		150.000	150.000	0,00	0	0	
9590	Planungsleistung PW Lindau	0059	0	0	8.991,33	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		0	720.000	353.991,33	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7010		1.304.464	1.699.756	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7010		0	720.000	353.991,33	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7010		1.304.464	979.756	-353.991,33	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7020 Photovoltaikanalge Kläranlage								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9450	Photovoltaikanlage	0059	10.000	10.000	10.000,00	0	0	45099
9451	Erweiterung Photovoltaikanlage	0059	0	60.000	65.000,00	0	0	45099
9491	Erweiterung Photovoltaikanlage Planungskosten	0059	0	15.000	0,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		10.000	85.000	75.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7020		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7020		10.000	85.000	75.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7020		-10.000	-85.000	-75.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7021 Abwasserbeseitigung -021-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9451	Errichtung bzw. Erweiterung Photovoltaikanlage	0059	70.000	0	0,00	0	0	45099
9491	Errichtung bzw. Erweiterung Photovoltaikanlage Planungskos- ten	0059	15.000	0	0,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		85.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7021		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7021		85.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7021		-85.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7090 Abwasserbeseitigung -090-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9409	AUSGABEN Erstattung Zuweisung Hochwasser- schäden Überzahlung WC Anlage	0049	0	0	16.200,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	16.200,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7090		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7090		0	0	16.200,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7090		0	0	-16.200,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt		76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt		7610 Kabelanlagen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land für Breitbandausbau	0061	111.600	0	320.445,00	0	0	13299
	SUMME EINNAHMEN		111.600	0	320.445,00	0	0	
9820	AUSGABEN Investitionszuweisungen für Breitbandausbau	0061	113.557	0	366.494,00	0	0	13299
	SUMME AUSGABEN		113.557	0	366.494,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7610		111.600	0	320.445,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7610		113.557	0	366.494,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7610		-1.957	0	-46.049,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung Land "Haus des Wandels"	0061	0	50.000	0,00	0	0	13201
	SUMME EINNAHMEN		0	50.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9881	Innenstädte beleben "Haus des Wandels"	0061	0	50.000	0,00	0	0	13201
	SUMME AUSGABEN		0	50.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7900		0	50.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7900		0	50.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7910 Stadtmarketing								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionsmzuweisung Land "Innenstädte beleben"	0062	0	60.000	0,00	0	0	13399
	SUMME EINNAHMEN		0	60.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9882	Projektfonds "Innenstädte beleben"	0062	0	60.000	0,00	0	0	13399
	SUMME AUSGABEN		0	60.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7910		0	60.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7910		0	60.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7912 Arbeit und Qualifikation								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisung Land "Haus der Generationen"	0063	0	300.000	0,00	0	0	63099
	SUMME EINNAHMEN		0	300.000	0,00	0	0	
9880	AUSGABEN Innenstädte beleben "Haus der Generationen"	0063	0	300.000	0,00	0	0	63099
	SUMME AUSGABEN		0	300.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7912		0	300.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7912		0	300.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7912		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7919 Wirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9321	AUSGABEN Erwerb unbebauter Grundstücke Gewerbe	0020	0	200.000	200.000,00	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		0	200.000	200.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7919		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7919		0	200.000	200.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7919		0	-200.000	-200.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7951 E-Mobilität								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9651	E-Mobilität Aufbau Ladesäulen	0029	0	40.000	0,00	0	0	47003
	SUMME AUSGABEN		0	40.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7951		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7951		0	40.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7951		0	-40.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7970 INTERREG-Projekt GIR³								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Förderung Interreg-Projekt Grenzüberschreitender Innovationsraum GIR ³	0061	51.750	0	0,00	0	0	13201
	SUMME EINNAHMEN		51.750	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9352	Material, Arbeitsgeräte usw. Grenzüberschreitender Innovationsraum GIR ³	0061	69.000	0	0,00	0	0	13201
	SUMME AUSGABEN		69.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7970		51.750	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7970		69.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7970		-17.250	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
70	2.852.650	2.124.686	727.964	2.953.710	3.142.954	-189.244	494.148,23	2.137.647,63	-1.643.499,40	
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
76	111.600	113.557	-1.957	0	0	0	320.445,00	366.494,00	-46.049,00	
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	51.750	69.000	-17.250	410.000	650.000	-240.000	0,00	200.000,00	-200.000,00	
7	3.016.000	2.307.243	708.757	3.363.710	3.792.954	-429.244	814.593,23	2.704.141,63	-1.889.548,40	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Unterabschnitt 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9300	Stammkapitalerhöhung Stadtwerke Passau GmbH	0010	0	0	-500.000,00	0	0	01099
9301	Kapitaleinlage Stadtwerke Passau GmbH	0010	1.000.000	0	524.926,00	0	0	01099
	SUMME AUSGABEN		1.000.000	0	24.926,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8300		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8300		1.000.000	0	24.926,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8300		-1.000.000	0	-24.926,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8405 Dreiländerhalle								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Dreiländerhalle Maschinen und Geräte	0071	0	0	1.965,10	0	0	65099
9351	Bühnenvorhang	0071	0	0	4.978,99	0	0	65099
9352	Bühnendecks	0071	0	6.300	3.000,00	0	0	65099
9353	Alutraversen und Kabelrücken	0071	0	0	8.582,05	0	0	65099
9354	Leinwand, neues Format Dreiländerhalle	0071	0	3.500	0,00	0	0	65099
9355	Videobeamer Dreiländerhalle	0071	0	10.000	0,00	0	0	65099
9632	Erneuerung EDV und ELA Dreiländerhalle	0049	0	50.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	69.800	18.526,14	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8405		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8405		0	69.800	18.526,14	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8405		0	-69.800	-18.526,14	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8407 Eisarena								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	Bodenreinigungsmaschine Eisarena	0071	0	0	4.450,00	0	0	65001
9359	Sicherheitsnetze hinter Eishockeytore	0071	0	0	-1.343,93	0	0	65001
	SUMME AUSGABEN		0	0	3.106,07	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8407		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8407		0	0	3.106,07	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8407		0	0	-3.106,07	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8411 Gesellschafterdarlehen Event								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9250	AUSGABEN Gesellschafterdarlehen an Passau Event GmbH	0010	0	300.000	0,00	0	0	01099
	SUMME AUSGABEN		0	300.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8411		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8411		0	300.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8411		0	-300.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8414 Redoutensäle - Vermietung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Redoute - Lichtstellwerk	0040	0	0	-1.349,22	0	0	31299
9359	Videobeamer, großer Saal	0040	0	12.500	0,00	0	0	31299
	SUMME AUSGABEN		0	12.500	-1.349,22	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8414		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8414		0	12.500	-1.349,22	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8414		0	-12.500	1.349,22	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8417 Thingplatz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Ertüchtigung Thingplatz	0035	0	200.000	0,00	0	0	43199
9590	Ertüchtigung Thingplatz Planungskosten	0035	0	20.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	220.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8417		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8417		0	220.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8417		0	-220.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		87		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt		8700		WGP				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9301	AUSGABEN Stammkapitalerhöhung WGP WGP	0010	0	2.140.000	0,00	0	0	01099
	SUMME AUSGABEN		0	2.140.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8700		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8700		0	2.140.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8700		0	-2.140.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		87		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt		8781		Gründerzentrum Passau				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land für Gründerzentrum DIGITA	0049	0	0	800.000,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	800.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8781		0	0	800.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8781		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8781		0	0	800.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Unterabschnitt 8782 Gründerzentrum Landshut								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land für Gründerzentrum Landshut	0061	0	0	-377.378,00	0	0	13299
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-377.378,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8782		0	0	-377.378,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8782		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8782		0	0	-377.378,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		87		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt		8784		Medienakademie -04-				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9401	Aufstockung Gründerzentrum	0049	0	157.800	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	157.800	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8784		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8784		0	157.800	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8784		0	-157.800	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8801 Sonstiger bebauter Grundbesitz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9460	AUSGABEN Energiesparmaßnahmen allgemein	0049	30.000	30.000	30.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		30.000	30.000	30.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8801		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8801		30.000	30.000	30.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		-30.000	-30.000	-30.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8802 Passavia-Gebäude								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9460	AUSGABEN Lüftungsanlage Passavia-Halle EG	0049	54.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		54.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8802		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8802		54.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8802		-54.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8804 Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und Kindergarten Ilzstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9471	Dachsanierung KMZ	0049	270.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		270.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8804		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8804		270.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8804		-270.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8811		Unbebauter Grundbesitz -01-				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Verkauf unbebaute Grundstücke	0020	50.000	550.000	99.990,98	0	0	14399
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Nibelungenstraße	0020	0	0	7.140.000,00	0	0	14399
	SUMME EINNAHMEN		50.000	550.000	7.239.990,98	0	0	
	AUSGABEN							
9321	Grunderwerb allg. bebaute und unbebaute Grundst.	0020	0	0	500.000,00	0	0	14399
9323	Grunddienstbarkeiten Kanäle	0020	18.000	20.000	0,00	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		18.000	20.000	500.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8811		50.000	550.000	7.239.990,98	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8811		18.000	20.000	500.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		32.000	530.000	6.739.990,98	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8820		Ausgleichsflächen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3111	Entnahme aus Sonderrücklage ausgleichsflächen Grunderwerb	0010	0	0	-43.000,00	0	0	14399
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-43.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9111	Zuführung an Sonderrücklage Ausgleichsflächen Grunderwerb	0010	40.000	0	74.361,00	0	0	14399
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ausgleichsflächen	0020	0	0	-43.000,00	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		40.000	0	31.361,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8820		0	0	-43.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8820		40.000	0	31.361,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8820		-40.000	0	-74.361,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8830 Ausgleichsflächen Pflege								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3112	Entnahme aus Sonderrücklage Ausgleichsflächen Pflege	0010	50.000	0	49.500,00	0	0	47099
3580	Entschädigungszahlungen für Ausgleichsflächen Pflege	0029	56.000	0	197.710,00	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		106.000	0	247.210,00	0	0	
	AUSGABEN							
9112	Zuführung an Sonderrücklage Ausgleichsflächen Pflege	010	56.000	0	197.710,00	0	0	47099
	SUMME AUSGABEN		56.000	0	197.710,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8830		106.000	0	247.210,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8830		56.000	0	197.710,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8830		50.000	0	49.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		89		Allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt		8900		Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9880	AUSGABEN Investitionszuschuss an die St. Johannis-Spital-Stiftung	0018	500.000	0	0,00	0	0	26099
	SUMME AUSGABEN		500.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8900		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8900		500.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		-500.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

	Einzelplan 8			Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	24.926,00	-24.926,00
84	0	0	0	0	602.300	-602.300	0,00	20.282,99	-20.282,99
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	0	0	0	0	2.297.800	-2.297.800	422.622,00	0,00	422.622,00
88	156.000	468.000	-312.000	550.000	50.000	500.000	7.444.200,98	759.071,00	6.685.129,98
89	0	500.000	-500.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	156.000	1.968.000	-1.812.000	550.000	2.950.100	-2.400.100	7.866.822,98	804.279,99	7.062.542,99

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		90		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt		9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3614	EINNAHMEN Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	0010	1.000.000	1.100.000	1.221.497,00	0	0	01099
	SUMME EINNAHMEN		1.000.000	1.100.000	1.221.497,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9000		1.000.000	1.100.000	1.221.497,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9000		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		1.000.000	1.100.000	1.221.497,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3100	EINNAHMEN Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0010	6.946.009	7.534.361	0,00	0	0	01099
	SUMME EINNAHMEN		6.946.009	7.534.361	0,00	0	0	
9100	AUSGABEN Zuführung an die allgemeine Rücklage	0010	0	0	7.375.867,66	0	0	01099
	SUMME AUSGABEN		0	0	7.375.867,66	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		6.946.009	7.534.361	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	0	7.375.867,66	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		6.946.009	7.534.361	-7.375.867,66	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9113 Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3030	Zuführung vom Verwaltungshh SR Schulhaushaltsmodell	0010	0	0	182.701,00	0	0	33199
3111	Entnahme aus Sonderrücklage Schulmodell	0010	0	0	198.714,00	0	0	33199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	381.415,00	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt Sonderrücklage Schulmodell	0010	0	0	198.714,00	0	0	33199
9111	Zuführung an Sonderrücklage Schulmodell	0010	0	0	182.701,00	0	0	33199
	SUMME AUSGABEN		0	0	381.415,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9113		0	0	381.415,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9113		0	0	381.415,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9113		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		91		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt		9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3771	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) -a-	0010	4.800.000	4.400.000	3.200.000,00	0	0	01099
3777	Kredite für Umschuldungen vom Kreditmarkt	0010	0	0	19.356.713,77	0	0	BR09 01099
	SUMME EINNAHMEN		4.800.000	4.400.000	22.556.713,77	0	0	
	AUSGABEN							
9756	Tilgung ordentlich an Komm. Sonderr. (zB. Sparkasse)	0010	0	0	351.746,27	0	0	BR698
9760	Tilgungsausgaben Eigenbetr. u Sonderrechn. der Kommune	0010	0	0	89.200,00	0	0	BR698
9766	Tilgung ordentlich an sonst. Sonderr. (zB. Landesbank)	0010	0	0	2.427.166,30	0	0	BR698
9776	Tilgung ordentlich an Kreditmarkt	0010	4.800.000	4.400.000	300.000,00	0	0	BR698
9777	Tilgung für Umschuldung an den Kreditmarkt	0010	0	0	19.356.713,77	0	0	BR09 01099
9778	Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt Sondertilgung	0010	0	0	31.887,43	0	0	BR698
	SUMME AUSGABEN		4.800.000	4.400.000	22.556.713,77	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9121		4.800.000	4.400.000	22.556.713,77	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9121		4.800.000	4.400.000	22.556.713,77	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9121		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	EINNAHMEN Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0010	2.990.485	2.751.993	20.416.247,56	0	0	01099
	SUMME EINNAHMEN		2.990.485	2.751.993	20.416.247,56	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		2.990.485	2.751.993	20.416.247,56	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		2.990.485	2.751.993	20.416.247,56	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
90	1.000.000	0	1.000.000	1.100.000	0	1.100.000	1.221.497,00	0,00	1.221.497,00	
91	14.736.494	4.800.000	9.936.494	14.686.354	4.400.000	10.286.354	43.354.376,33	30.313.996,43	13.040.379,90	
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	15.736.494	4.800.000	10.936.494	15.786.354	4.400.000	11.386.354	44.575.873,33	30.313.996,43	14.261.876,90	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt Gesamt								
Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
26.759.727	26.759.727	0	30.048.949	30.048.949	0	53.575.392,25	53.575.392,25	0,00

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
2023
Stadt Passau

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	000,001	Grundsteuern A und B	8.649	8.749	8.849	8.949	9.049	0
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	30.000	34.000	36.000	39.000	42.000	0
03	01	Gemeindeanteil an Einkommenst. u USt.	36.300	38.900	41.850	44.150	46.150	0
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen -----	53	54	54	54	50	0
05	00-03	Steuern zusammen	75.002	81.703	86.753	92.153	97.249	0
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	27.830	30.380	29.360	30.675	32.060	0
07	07	Allgemeine Umlagen -----	0	0	0	0	0	0
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) =====	102.832	112.083	116.113	122.828	129.309	0
09	10,11,12	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb ----- Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	16.870	18.300	18.646	18.986	19.295	0
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.092	4.036	4.030	4.080	4.140	0
11	160,170	Erstattungen von Ausgaben des Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16 und 17) vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6	0	0	0	0	0
12	161,171	vom Land	21.512	22.300	23.380	24.400	25.420	0
13	162,172, 163,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	2.089	2.180	2.211	2.241	2.272	0
14	164-168,169	von sonstigen Bereichen	15.282	15.748	17.216	17.794	18.373	0
14	174-178		15.282	15.748	17.216	17.794	18.373	0
15	19	Leistungsbeteiligung Bund -----	5.300	5.814	5.900	6.000	6.100	0
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) =====	65.152	68.378	71.384	73.501	75.599	0
17	20	Sonstige Finanzeinnahmen ----- Zinseinnahmen	96	123	123	123	123	0
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
19	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen -----	9.065	8.871	8.940	9.130	9.310	0
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) =====	9.160	8.994	9.063	9.253	9.433	0
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	177.144	189.455	196.560	205.582	214.341	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		zusammen (Hauptgruppen 0-2) =====						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts =====						
22	21 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.845	2.991	1.482	2.491	2.966	0
23	31	Entnahme aus Rücklagen	10.168	9.420	12.459	2.426	600	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von und von Sachen des Anlagenvermögens	1.863	87	841	885	827	0
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	430	621	305	305	305	0
26	360	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36) vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.027	1.423	0	0	0	0
27	361	vom Land	9.191	7.413	3.520	1.492	1.100	0
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	26	5	13	13	13	0
29	364-368	von sonstigen Bereichen	100	0	0	400	400	0
30	370	Einnahmen aus Krediten (Gr. 37) vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0	0
32	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
33	374 - 378	von sonstigen Bereichen	4.400	4.800	5.000	5.200	5.400	0
34	379	Innere Darlehen -----	0	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	30.049	26.760	23.619	13.211	11.611	0
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	207.193	216.214	220.179	218.793	225.952	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====						
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	52.785	55.987	58.800	61.700	64.800	0
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -----						
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	31.349	36.912	38.102	39.277	40.532	0
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des	1.369	1.421	1.460	1.500	1.540	0
40	679	Innere Verrechnungen	13.172	13.444	14.887	15.430	15.973	0
41	68	Kalkulatorische Kosten	3.940	3.619	3.650	3.800	3.950	0
42	69	Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung	8.000	9.135	9.440	9.750	10.060	0

43	5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5,6) =====	57.830	64.531	67.539	69.757	72.055	0
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investit.) -----						
44	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder	18.694	19.402	20.400	21.420	22.440	0
		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71, 72)						
45	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
46	711,721	an Land	1.424	1.364	1.440	1.520	1.560	0
47	712,722	an Gemeinden, Gemeindeverbände,	5.727	6.310	6.510	6.715	6.920	0
47	713,723	an Zweckverbände und dgl.						
48	715,725	an komm. und sonst. öff. Sonderrech.	655	655	660	670	680	0
48								
49	714,724,	an sonstige Bereiche	464	470	470	470	470	0
49	717-718,							
49	727-728							
50	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	11.197	12.172	12.580	12.990	13.400	0
51	79	Asylbewerberleistungsgesetz	2.500	2.500	2.580	2.700	2.800	0

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) =====	40.660	42.871	44.640	46.485	48.270	0
		Sonstige Finanzausgaben -----						
53	80	Zinsausgaben	2.800	3.000	3.300	3.600	3.900	0
54	81	Gewerbesteuerumlage	2.625	2.975	3.150	3.400	3.700	0
55	82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	16.900	16.900	17.400	17.900	18.400	0
56	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	700	200	250	250	250	0
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.845	2.991	1.482	2.491	2.966	0

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) =====	25.870	26.066	25.582	27.641	29.216	0
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts	177.144	189.455	196.560	205.582	214.341	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(Hauptgruppen 4-8) =====						
		Ausgaben des Vermögenshaushalts =====						
		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92,98)						
60	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
61	921,981	an Land	0	2.578	1.407	400	450	0
62	922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände,	0	114	0	0	0	0
62	923,983	an Zweckverbände und dgl.						
63	924-927,	an sonstige Bereiche	2.214	2.373	2.468	753	153	0
63	984-988							
		Vermögenserwerb, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93)						
64	930	Erwerb von Grundstücken	2.140	1.000	0	0	0	0
65	932	Erwerb von Grundstücken	1.805	124	410	410	410	0
66	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.476	1.720	908	792	745	0
67	94,95,96	Baumaßnahmen -----	15.609	11.421	11.827	5.055	3.675	0
68	92,93,94,	Investitionen u.	24.622	20.695	18.019	7.411	5.432	0
68	95,96,98	zusammen =====						
69	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	884	1.119	600	600	600	0
70	91	Zuführungen an Rücklagen	143	146	0	0	179	0
		Tilgung von Krediten (Gr. 97)						
71	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
72	971	an Land	0	0	0	0	0	0
73	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0
74	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	4.400	4.800	5.000	5.200	5.400	0
75	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
76	992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
77	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts -----	0	0	0	0	0	0
78	90,91,97,	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	5.427	6.065	5.600	5.800	6.179	0
78	990,991,992	zusammen -----						
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	30.049	26.760	23.619	13.211	11.611	0
80	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	207.193	216.214	220.179	218.793	225.952	0
		=====						

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung**Finanzplan****2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen**

Ifd. Nr.	Gl. Nr.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Gl. Nr.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	00-08	Finanzplan VI B. - Invest. u. Invest.Förd.Maßn. Allgemeine Verwaltung (EPL 0) =====	348	526	290	290	311	0
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL1) =====	1.595	1.673	1.000	20	20	0
03	21	Schulen -----						
		Grund- und Hauptschulen	393	120	1.340	1.190	840	0
04	22	Realschulen	27	16	0	0	0	0
05	23	Gymnasien	213	46	0	0	0	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	287	37	20	20	20	0
07	27	Förderschulen	18	59	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0
09	20-29	Übriges -----	417	486	75	75	75	0
10	2	Epl. 2 zusammen =====	1.354	763	1.435	1.285	935	0
11	31	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -----						
		Wissenschaft, Forschung	5	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	80	0	5	5	5	0
13	30,32-34,36-37	Übriges -----	690	243	50	47	51	0
14	3	Epl. 3 zusammen =====	775	243	55	52	56	0
15	43,46	Soziale Sicherung -----						
		Einrichtungen der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe	831	232	25	25	25	0
16	40-42,44,45,47-49	Übriges -----	0	0	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen =====	831	232	25	25	25	0
18	51	Gesundheit, Sport, Erholung -----						
		Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	3.430	1.560	143	648	253	0
21	58,59	Übriges -----	278	157	98	35	58	0
22	5	Epl. 5 zusammen =====	3.708	1.718	241	683	311	0
23	63-66	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -----						
		Straßen	4.446	6.313	9.508	1.603	1.488	0
24	60,61,62,67-69	Übriges -----	5.707	6.121	3.199	644	662	0
25	6	Epl. 6 zusammen =====	10.153	12.434	12.707	2.247	2.150	0
26	70,71	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -----						
		Abwasserbeseitigung	2.259	1.052	2.017	2.560	1.625	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Gl. Nr.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	73-79	Übriges -----	650	183	250	250	0	0
29	7	Epl. 7 zusammen =====	2.909	1.234	2.267	2.810	1.625	0
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen -----						
31	88,89	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- und Sondervermögen -----	2.900 50	1.000 872	0 0	0 0	0 0	0 0
32	8	Epl. 8 zusammen =====	2.950	1.872	0	0	0	0
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 65 Teil 1) =====	24.622	20.695	18.019	7.411	5.432	0

Übersicht Budgetringe



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Übersicht Budgetringe
2023
Stadt Passau

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
010					
	01.3610.8630	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Ausgleichsflächen Grundstücke	gegenseitig		
	01.3610.8631	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Ausgleichsflächen Pflege	gegenseitig		
	01.6800.8630	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Stellplatzrücklage	gegenseitig		
	01.9111.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Hochwasserspendsen	gegenseitig		
	01.9112.8630	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Sanierung Johannisspital	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 010		0	0
10		Zentrale Finanzwirtschaft			
	01.0202.1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch ZRF			
	01.0202.1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben		156.600	
	01.0202.1680	Erstattung Verwaltungskosten von Stiftungen		72.500	
	01.0202.1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge		990.267	
	01.0219.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		13.219	
	01.0219.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			
	01.0219.1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch ZRF MwSt Pflichtig		41.129	
	01.0219.1660	Erstattungen von Verwaltungs- kosten Städt. Fleischhygiene MwSt Pflichtig		4.221	
	01.0219.1661	Erstattungen von Verwaltungs- kosten Seniorenstift MwSt Pflichtig			
	01.0219.1680	Erstattung Verwaltungskosten Stiftungen MwSt-pflichtig			
	01.0219.1681	Erstattungen von Verwaltungs- kosten Stadtjugendring MwSt Pflichtig		1.126	
	01.0219.1682	Erstattungen von Verwaltungs- kosten Förderverein MwSt Pflichtig		3.097	
	01.0341.2615	Verspätungszuschläge		10.000	
	01.0341.2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen		50.000	
	01.3610.2090	Verzinsung Sonderrücklage Ausgleichsflächen Grundstücke			
	01.3610.2091	Verzinsung Sonderrücklage Ausgleichsflächen Pflege			
	01.6151.2080	Zinsen vom übrigen Bereich Ilzstadtsanierungsdarlehen		250	
	01.6154.2080	Zinsen vom übrigen Bereich Sanierungsdarlehen Altstadt		2.500	
	01.7401.2050	Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)			
	01.7403.2050	Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)		25.500	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7881.1240	Abgaben für Weinberge Bayerische Weinabgabe		220	
	01.7881.1243	Abgabe Deutscher Weinfonds Deutscher Weinfonds		90	
	01.8171.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		513.000	
	01.8171.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Investi.			
	01.8171.2200	Konzessionsabgaben Steuerpflichtig gem. § 2b UStG		2.700.000	
	01.8300.2050	Zinsen von SWP für Gesellschafterdarlehen		52.000	
	01.8300.2200	Konzessionsabgaben			
	01.8411.2050	Zinsen von Passau Event Gesellschafterdarlehen		42.900	
	01.9000.0001	Grundsteuer -A-		49.000	
	01.9000.0010	Grundsteuer -B-		8.700.000	
	01.9000.0030	Gewerbsteuer		34.000.000	
	01.9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		30.500.000	
	01.9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		8.400.000	
	01.9000.0220	Hundesteuer		54.000	
	01.9000.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land		24.200.000	
	01.9000.0611	Pauschale Finanzaufweisungen		1.940.000	
	01.9000.0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.		1.950.000	
	01.9000.0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer		1.500.000	
	01.9000.0619	Gewerbsteuermindereinnahmen wg COVID19 - Pauschale Finanz zuweisung			
	01.9121.2070	Zinsen von privaten Unternehmen			
	01.9151.2700	Abschreibungen		2.633.872	
	01.9151.2750	Verzinsung des Anlagekapitals		985.089	
	01.9161.2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt			
	01.9181.2050	Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)			
	01.9200.2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)			
	01.0208.8410	Sonstige Finanzausgaben	gegenseitig		
	01.0219.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		13.219
	01.0219.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.0300.6581	Verwahrtgelt	gegenseitig		
	01.0341.8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	gegenseitig		200.000
	01.3650.7110	Beitrag für Denkmalschutzfond	gegenseitig		60.000
	01.3691.7110	Beitrag Denkmalschutzfond	gegenseitig		
	01.5101.6425	Kapitalertragssteuer Auflösung der Dr. Hellge Verwaltungsgesellschaft GmbH	gegenseitig		
	01.5101.7240	Schuldendiensthilfen an den sonstigen öffentlichen Bereich	gegenseitig		
	01.5181.7111	Krankenhausumlage an das Land	gegenseitig		1.300.000
	01.7401.6551	Steuerberaterkosten Schlachthof	gegenseitig		
	01.7881.6490	Abgabe BayWeinAFöG	gegenseitig		220
	01.7881.6493	Abgabe für Deutschen Weinfonds	gegenseitig		90
	01.8171.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		513.000
	01.8171.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.8411.7151	Betriebsmittelzuschuss	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.9000.8100	Passau Event GmbH Gewerbesteuerumlage	gegenseitig		2.975.000
	01.9000.8325	Bezirksumlage	gegenseitig		16.900.000
	01.9121.6581	Verwahrtgelt	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		
	01.9121.8050	Zinsen an Kommunale Sonderrechnungen (zB. Sparkasse)	gegenseitig		
	01.9121.8056	Zinsen an Kommunale Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8060	Zinsen an öffentl. Sonderrechnungen (zB. Landesbanken)	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		
	01.9121.8070	Zinsen an den Kreditmarkt	gegenseitig		
	01.9121.8076	Zinsen an den Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8080	Zinsen an den Kreditmarkt ein- schließl. äußere Kassenkredite	gegenseitig		3.000.000
	01.9121.8090	Zinsen: innere Darlehen ein- schließl. innere Kassenkredite	gegenseitig		
	01.9161.8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	gegenseitig		2.990.485
	01.9181.8080	Zinsen an den Kreditmarkt ein- schließl. äußere Kassenkredite	gegenseitig		
	01.9181.8090	Zinsen: innere Darlehen ein- schließl. innere Kassenkredite	gegenseitig		
	01.9200.8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 10		119.590.580	27.952.014
100		Personalkosten			
	01.0000.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0000.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.0200.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.0201.1505	Einnahmen aus Arzneimittel rabatten			
	01.0201.1553	Beihilfeansprüche			
	01.0201.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0201.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.0207.1541	Personalkostenersätze			
	01.0207.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.0207.1601	Erstattungen Altersteilzeit			
	01.0207.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0207.1611	Corona-Testzentrum			
	01.0207.1613	Erstattungen des Landes			
	01.0207.1630	Erstattungen durch das Land; Anträge nach IfSG			
	01.0207.1640	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.			
	01.0207.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0207.1761	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		5.812	
	01.0221.1610	Arbeitgeber-Förderbetrag gem. § 100 EStG f. betr. Altersvers			
	01.0221.1710	Erstattung vom Freistaat BY Arbeitgeber-Förderbetrag gem. § 100 EStG f. betr. Altersvers		35.000	
	01.0223.1198	Erstattung vom Freistaat BY Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		26.000	
	01.0223.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.			
	01.0223.1630	Erstattung Versorgungskasbeitr ZRF		10.000	
	01.0223.1650	Ust-pflichtig Erstattung Versorgungskasbeitr WGP, SWP, Städt. Fleischhygien		128.000	
	01.0223.1651	Ust-pflichtig Erstattung Versorgungskasbeitr Klinikum		112.000	
	01.0351.1608	Keine Ust Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.0501.1761	Eingliederungszuschuss			
	01.0685.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.1122.1552	Versicherungsleistungen			
	01.1122.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.1141.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1141.1611	Erstattungen des Landes Personalkosten Klimaschutz- konzept Erstellung			
	01.1161.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1161.1640	Erstattungen durch Krankenkass Mutterschaftsgeld			
	01.1161.1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich			
	01.1161.1760	Erstattungen des Bundes			
	01.1190.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.1192.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1192.1610	Erstattungen des Landes		30.000	
	01.1193.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.1301.1670	Erstattungen durch private Unternehmen			
	01.2000.1551	Schadensersatz Lohnausfall Beschäftigte Schulamt			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2000.1610	Erstattung Personalkosten Förderprogramm Digitalpakt vom Freistaat			
	01.2000.1611	Erstattung Personalkosten vom Freistaat Bayern			
	01.2000.2591	Lohnrückzahlung			
	01.2100.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2110.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2113.1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich			
	01.2117.2630	Rückzahlung Gehaltsvorschuss Grundschule Haidenhof			
	01.2150.1601	Erstattungen des Agentur für Arbeit GS/MS Neustift			
	01.2200.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2301.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2302.1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:			
	01.2302.1680	Erstattung Personalkosten vom Leichtathletikclub Passau			
	01.2302.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2601.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2701.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2701.1761	Erstattungen Altersteilzeit			
	01.2953.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2953.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.3000.1640	Erstattungen durch Krankenkass Mutterschaftsgeld			
	01.3000.1760	Erstattungen des Bundes			
	01.3002.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.3113.1601	Erstattungen des Bundes			
	01.3113.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.3113.1761	Förderung Schwerbehinderung			
	01.3210.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.3210.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.3210.1760	Erstattungen des Bundes			
	01.3215.1610	Erstattungen des Landes EU Projekt ViSiT			
	01.3310.1541	Personalkostenersätze			
	01.3310.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.3316.1541	Personalkostenersätze BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby		130.000	
	01.3331.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.3331.1640	Erstattungen durch Sozialversicherungsträger			
	01.3331.1641	Erstattung			
	01.3521.1601	Erstattungen der Agentur für			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3521.1608	Arbeit Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.3521.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.3521.1761	Förderung Schwerbehinderung			
	01.3651.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.4011.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
	01.4011.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.4052.1760	Erstattung Personalkosten durch Agentur für Arbeit		510.000	
	01.4071.1601	Erstattungen des Bundes			
	01.4071.1610	Erstattungen des Landes		139.480	
	01.4071.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4071.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		45.000	
	01.4391.1612	Erstattung Personalkosten Pflegerstützpunkt vom Freistaat Bayern			
	01.4559.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.4559.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.4606.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.4608.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.4609.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.4609.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			
	01.4631.1622	Erstattungen durch Bezirk			
	01.4631.1640	Erstattungen für Mutterschutz wg Beschäftigungsverbot			
	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			
	01.4667.1622	Assistenzkräfte Erstattungen			
	01.4667.1640	Städtisches Kinderhaus Erstattungen für Mutterschutz und Beschäftigungsverbot			
	01.4821.1609	Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit			
	01.4821.1761	Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit ab 2023		6.000	
	01.4821.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.4822.1609	Förderung Soziale Teilhabe durch Arbeitsagentur			
	01.4822.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit		310.000	
	01.4823.1609	Förderung FIM durch Agentur			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		für Arbeit			
	01.5600.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.5600.1670	Erstattung für Platzwart von privaten Unternehmen			
	01.5603.1670	Erstattung für Platzwart von privaten Unternehmen			
	01.5605.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit Grubweg			
	01.5605.1670	Erstattung für Platzwart von privaten Unternehmen Grubweg			
	01.5650.1611	Erstattung Personalkosten vom Freistaat Bayern			
	01.5652.1670	Erstattung für Platzwart von privaten Unternehmen			
	01.5821.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.5821.1640	Erstattung Mutterschaftsgeld durch Krankenkasse			
	01.5821.1650	Erstattung Personalkosten des Gärtners für Klinikum Passau Erstattung vom Klinikum		55.000	
	01.5821.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit Förderung Gartenwerker			
	01.5821.1761	Förderung Schwerbehinderung			
	01.6011.1640	Erstattungen durch Sozialversicherungsträger			
	01.6021.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.6021.1601	Erstattungen Altersteilzeit			
	01.6107.1640	Erstattung Krankenkasse Mutterschaftsgeldzuschuss			
	01.6495.1552	Versicherungsleistungen			
	01.6495.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.6495.1761	Förderung für Schwerbehinderte			
	01.6751.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.6751.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.7000.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.7000.1652	Erstattungen			
	01.7010.1550	Versicherungen, Schadensfälle Entgeltfortzahlung Kläranlage			
	01.7900.1611	Erstattungen des Landes			
	01.7900.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände			
	01.7900.1640	Erstattungen durch Krankenkass Mutterschaftsgeld			
	01.7900.1671	Erstattungen durch private Unternehmen			
	01.7902.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.7902.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.7910.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.7910.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Bereich			
	01.7912.1601	Erstattungen des Bundes			
	01.7912.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.7913.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.7914.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.7916.1619	Personalkostenerstattung durch das Land			
	01.8400.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.8407.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.8414.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.8780.1640	Erstattungen von Krankenkassen für Beschäftigungsverbot und Mutterschaftsgeldzuschuss			
	01.8780.1710	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten Freistaat Bayern		17.380	
	01.8780.1771	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen		95.195	
	01.8780.1780	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von Dritten			
	01.8781.1771	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen			
	01.0000.4090	Entschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister	gegenseitig		123.000
	01.0000.4097	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Sitzungsgelder Fraktionen	gegenseitig		24.000
	01.0000.4098	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte	gegenseitig		295.000
	01.0000.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte Sitzungsgelder	gegenseitig		23.000
	01.0000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		240.353
	01.0000.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.0000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		416.693
	01.0000.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0000.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	gegenseitig		175.839
	01.0000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		33.848
	01.0000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		83.519
	01.0000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		38.928
	01.0100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		251.164
	01.0100.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.0100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		109.479
	01.0100.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0100.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		183.747
	01.0100.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		8.717
	01.0100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		20.408
	01.0100.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		40.679
	01.0200.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		95.692
	01.0200.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.0200.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0200.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0200.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		70.007
	01.0200.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0200.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0200.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		15.498
	01.0201.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		309.624
	01.0201.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0201.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.355.226
	01.0201.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0201.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		226.515
	01.0201.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		110.526
	01.0201.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		280.165
	01.0201.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		50.148
	01.0201.4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	gegenseitig		
	01.0201.4697	Sachschadensersatz	gegenseitig		300
	01.0204.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		186.341
	01.0204.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0204.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		47.189
	01.0204.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0204.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		136.324
	01.0204.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.685
	01.0204.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		9.962
	01.0204.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		30.180
	01.0207.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		451.845
	01.0207.4101	Leistungsstufen/Leistungs- prämien Beamte	gegenseitig		68.083
	01.0207.4102	Beamtenbezüge mit Sperrvermerk	gegenseitig		
	01.0207.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0207.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		426.488
	01.0207.4141	Leistungsprämien Beschäftigte lt. Dienstanweisung	gegenseitig		29.380
	01.0207.4142	Angestelltenvergütung mit Sperrvermerk	gegenseitig		
	01.0207.4149	Entgelte tarifl.Beschäftigte -sonstiges Personal-	gegenseitig		6.000
	01.0207.4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	gegenseitig		
	01.0207.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0207.4240	Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.000
	01.0207.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		330.564
	01.0207.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		37.115
	01.0207.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		87.420
	01.0207.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		73.179
	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		
	01.0212.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Passau Tourismus	gegenseitig		
	01.0212.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Passau Tourismus	gegenseitig		
	01.0212.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		tariflich Beschäftigte Passau Tourismus			
	01.0213.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
		Förderverein GS Innstadt			
	01.0213.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		
		tariflich Beschäftigte			
		Förderverein GS			
	01.0214.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
		Stadtjugendring			
	01.0214.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
		Stadtjugendring			
	01.0214.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		
		tariflich Beschäftigte			
		Stadtjugendring			
	01.0216.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
		Stiftungen			
	01.0216.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0216.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		
		tariflich Beschäftigte			
		Stiftungen			
	01.0217.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
		ZRF			
	01.0217.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
		ZRF			
	01.0217.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		
		tariflich Beschäftigte			
		ZRF			
	01.0221.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		312.976
	01.0221.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0221.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		204.377
	01.0221.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0221.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		228.969
	01.0221.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		16.223
	01.0221.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		42.015
		tariflich Beschäftigte			
	01.0221.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		50.690
	01.0221.4699	Personalnebenausgaben	gegenseitig		2.000
	01.0223.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	gegenseitig		250.000
		Externe			
	01.0223.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		26.000
	01.0223.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.0232.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.0232.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0232.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0232.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.0232.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.0300.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		375.393
	01.0300.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0300.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		226.329
	01.0300.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0300.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		274.632
	01.0300.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		18.255
	01.0300.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		46.738
		tariflich Beschäftigte			
	01.0300.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		60.800
	01.0305.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		60.444
	01.0305.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0305.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		85.421
	01.0305.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0305.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		44.220
	01.0305.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		6.855
	01.0305.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		16.993
	01.0305.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		9.789
	01.0331.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		249.870
	01.0331.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.0331.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		240.715
	01.0331.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0331.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		182.800
	01.0331.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		19.673
	01.0331.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		50.758
	01.0331.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		40.469
	01.0351.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		176.199
	01.0351.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.0351.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		82.420
	01.0351.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0351.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		128.903
	01.0351.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		6.480
	01.0351.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		21.214
	01.0351.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		28.537
	01.0501.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		197.253
	01.0501.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.0501.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		92.950
	01.0501.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0501.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		144.307
	01.0501.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.444
	01.0501.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		19.054
	01.0501.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		31.948
	01.0611.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		157.716
	01.0611.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		12.702
	01.0611.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		30.866
	01.0680.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		134.609
	01.0680.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		10.826
	01.0680.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		28.073
	01.0685.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		200.626
	01.0685.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		15.539
	01.0685.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		41.876
	01.0801.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		66.835
	01.0801.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.0801.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		36.205
	01.0801.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0801.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		48.895
	01.0801.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.863
	01.0801.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		7.361
	01.0801.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		10.825
	01.0851.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.0851.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.0851.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0851.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.0851.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.0891.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.0891.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		'Beamte'			
	01.0891.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.1100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		83.964
	01.1100.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		28.301
	01.1100.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1100.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		61.427
	01.1100.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.311
	01.1100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		5.781
	01.1100.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		13.599
	01.1101.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		77.240
	01.1101.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1101.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		28.302
	01.1101.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1101.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		56.507
	01.1101.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.311
	01.1101.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		5.993
	01.1101.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		12.510
	01.1121.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		151.684
	01.1121.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1121.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		51.930
	01.1121.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1121.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		110.969
	01.1121.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.260
	01.1121.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		10.952
	01.1121.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		24.567
	01.1122.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		118.882
	01.1122.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1122.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		446.476
	01.1122.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	gegenseitig		7.000
	01.1122.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1122.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		86.971
	01.1122.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		35.321
	01.1122.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		92.529
	01.1122.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		19.254
	01.1141.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		288.425
	01.1141.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1141.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		380.865
	01.1141.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1141.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		211.006
	01.1141.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		30.661
	01.1141.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		77.459
	01.1141.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		46.714
	01.1161.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		476.783
	01.1161.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1161.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		691.966
	01.1161.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1161.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		348.805
	01.1161.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		55.867
	01.1161.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		145.298
	01.1161.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		77.219
	01.1171.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1171.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1171.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		105.921
	01.1171.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1171.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.1171.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		8.680
	01.1171.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		22.276
	01.1171.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.1190.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		359.931
	01.1190.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1190.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		313.953
	01.1190.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1190.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		263.318
	01.1190.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		25.350
	01.1190.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		66.121
	01.1190.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		58.294
	01.1191.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		138.144
	01.1191.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1191.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		14.396
	01.1191.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1191.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		101.064
	01.1191.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1191.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		1.636
	01.1191.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		22.374
	01.1192.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		134.838
	01.1192.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1192.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		15.113
	01.1192.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		600
	01.1192.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1192.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		98.646
	01.1192.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		1.779
	01.1192.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		4.320
	01.1192.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		21.838
	01.1193.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		107.717
	01.1193.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1193.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		53.245
	01.1193.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1193.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		78.804
	01.1193.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.362
	01.1193.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		10.943
	01.1193.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		17.446
	01.1301.4098	Sonstige Aufwend.f.ehrenamtl. Personal	gegenseitig		
	01.1301.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	gegenseitig		160.000
	01.1301.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		40.093
	01.1301.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1301.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		547.085
	01.1301.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		8.500
	01.1301.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1301.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		29.331
	01.1301.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		43.498
	01.1301.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		112.220

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		tariflich Beschäftigte			
	01.1301.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		6.493
	01.1301.4698	Wachgelder	gegenseitig		125.000
	01.1401.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		75.894
	01.1401.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1401.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		52.487
	01.1401.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1401.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		55.522
	01.1401.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.296
	01.1401.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		10.943
	01.1401.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		12.292
	01.2000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		250.334
	01.2000.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.2000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		48.236
	01.2000.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.2000.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		183.140
	01.2000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.950
	01.2000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		10.208
	01.2000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		40.545
	01.2012.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		74.645
	01.2012.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		5.805
	01.2012.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		15.685
	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		171.872
	01.2110.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Anton	gegenseitig		13.689
	01.2110.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Anton	gegenseitig		36.123
	01.2113.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Grubweg	gegenseitig		143.784
	01.2113.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Grubweg	gegenseitig		11.103
	01.2113.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Grubweg	gegenseitig		29.161
	01.2116.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Hacklberg	gegenseitig		91.415
	01.2116.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Hacklberg	gegenseitig		7.195
	01.2116.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Hacklberg	gegenseitig		19.172
	01.2117.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Haidenhof	gegenseitig		149.749
	01.2117.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		11.837

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2117.4440	Grundschule Haidenhof Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		31.579
	01.2118.4140	Grundschule Haidenhof Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		92.399
	01.2118.4340	GS Heining Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.342
	01.2118.4440	GS Heining Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		19.418
	01.2119.4140	GS Heining Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		83.338
	01.2119.4340	Grundschule Innstadt Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		6.691
	01.2119.4440	Grundschule Innstadt Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		17.575
	01.2120.4140	Grundschule Innstadt Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2120.4340	MS Neustift Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2120.4440	MS Neustift Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2121.4140	MS Neustift Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2121.4340	MS St. Nikola Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2121.4440	MS St. Nikola Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2150.4140	MS St. Nikola Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		247.608
	01.2150.4340	GS/MS Neustift Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		19.909
	01.2150.4440	GS/MS Neustift Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		52.747
	01.2151.4140	GS/MS Neustift Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		133.083
	01.2151.4340	Nikolaschule (MS) Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		10.386
	01.2151.4440	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		27.123
	01.2200.4140	GS/MS St. Nikola Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		149.069
	01.2200.4340	Staatliche Realschule Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		11.710
	01.2200.4440	Staatliche Realschule Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		31.112
	01.2301.4140	Staatliche Realschule Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		315.399
	01.2301.4340	Gymnasium Leopoldinum Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		24.777
	01.2301.4440	Gymnasium Leopoldinum Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		65.785
	01.2302.4140	Gymnasium Leopoldinum Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		254.760
	01.2302.4340	Adalbert-Stifter-Gymnasium Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		20.244

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2302.4440	Adalbert-Stifter-Gymnasium Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		53.442
	01.2431.4140	Adalbert-Stifter-Gymnasium Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		137.853
	01.2431.4340	Staatl. Wirtschaftsschule Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		10.842
	01.2431.4440	Staatl. Wirtschaftsschule Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		28.885
	01.2601.4140	Staatl. Wirtschaftsschule Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS	gegenseitig		166.316
	01.2601.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS	gegenseitig		13.145
	01.2601.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS	gegenseitig		34.542
	01.2602.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		154.706
	01.2602.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		12.090
	01.2602.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		32.687
	01.2701.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		134.823
	01.2701.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		10.651
	01.2701.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		28.276
	01.2901.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.555
	01.2901.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		120
	01.2901.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		327
	01.2953.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		42.710
	01.2953.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.404
	01.2953.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		8.983
	01.3000.4098	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadtkapellmeister	gegenseitig		
	01.3000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		184.710
	01.3000.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.3000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		36.869
	01.3000.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3000.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		135.131
	01.3000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.899
	01.3000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		7.740
	01.3000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		29.916
	01.3001.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3001.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.3001.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		118.600
	01.3001.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3001.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.3001.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		9.463
	01.3001.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		22.325
	01.3001.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.3002.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		31.053
	01.3002.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.032
	01.3002.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		6.879

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3113.4100	tariflich Beschäftigte Beamtenbezüge	gegenseitig		45.127
	01.3113.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.3113.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		317.930
	01.3113.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3113.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		33.014
	01.3113.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		25.537
	01.3113.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		63.072
	01.3113.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		7.309
	01.3210.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3210.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		920.030
	01.3210.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		15.000
	01.3210.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		73.449
	01.3210.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		191.191
	01.3212.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		41.621
	01.3212.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	gegenseitig		
	01.3212.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.424
	01.3212.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		8.539
	01.3215.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte EU Projekt ViSIT	gegenseitig		
	01.3215.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte EU Projekt ViSIT	gegenseitig		
	01.3215.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte EU Projekt ViSIT	gegenseitig		
	01.3310.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3310.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		258.738
	01.3310.4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	gegenseitig		38.000
	01.3310.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		50.000
	01.3310.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		20.291
	01.3310.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		52.622
	01.3310.4699	Personalnebensausgaben -sonstiges Personal-	gegenseitig		50.000
	01.3316.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte BgA Personalgestellung	gegenseitig		105.414
	01.3316.4340	Zweckverb. Landestheater Ndby Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte BgA Personalgestellung	gegenseitig		8.452
	01.3316.4440	Zweckverb. Landestheater Ndby Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		18.292
	01.3331.4140	Zweckverb. Landestheater Ndby Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		653.422
	01.3331.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		30.000
	01.3331.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		51.075
	01.3331.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		136.305
	01.3521.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3521.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.3521.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		342.829
	01.3521.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3521.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.3521.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		28.482
	01.3521.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		73.412
	01.3521.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.3607.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	gegenseitig		1.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3650.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	gegenseitig		15.000
	01.3651.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		33.244
	01.3651.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.693
	01.3651.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		7.001
	01.3654.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3654.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.3654.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		335.233
	01.3654.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3654.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.3654.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		26.936
	01.3654.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		69.368
	01.3654.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.4001.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		93.939
	01.4001.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		43.203
	01.4001.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		68.724
	01.4001.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.498
	01.4001.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		9.072
	01.4001.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		15.214
	01.4011.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		407.182
	01.4011.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.4011.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		376.808
	01.4011.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4011.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		297.888
	01.4011.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		31.980
	01.4011.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		81.075
	01.4011.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		65.947
	01.4042.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		34.507
	01.4042.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.4042.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		162.671
	01.4042.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4042.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		25.245
	01.4042.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		13.280
	01.4042.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		33.724
	01.4042.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		5.589
	01.4052.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		32.724
	01.4052.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.4052.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		355.857
	01.4052.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4052.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		23.940
	01.4052.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		28.618
	01.4052.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		73.777
	01.4052.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		5.300
	01.4071.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		672.979
	01.4071.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.4071.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.505.027
	01.4071.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4071.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		492.340
	01.4071.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		120.971

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4071.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		311.154
	01.4071.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		108.990
	01.4081.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		102.894
	01.4081.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.4081.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		45.369
	01.4081.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	gegenseitig		7.100
	01.4081.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4081.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		75.275
	01.4081.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.689
	01.4081.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		9.591
	01.4081.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		16.665
	01.4390.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Haus der Generationen	gegenseitig		48.910
	01.4390.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Haus der Generationen	gegenseitig		10.279
	01.4390.4440	Sozialversicherungsbeiträge Haus der Generationen	gegenseitig		3.818
	01.4391.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Pflegetützpunkt	gegenseitig		
	01.4391.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Pflegetützpunkt	gegenseitig		
	01.4391.4440	Sozialversicherungsbeiträge Pflegetützpunkt	gegenseitig		
	01.4559.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.4559.4110	Versorgungsrückl.Beamte	gegenseitig		
	01.4559.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.4559.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4559.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.4559.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.4559.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.4559.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.4606.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		34.636
	01.4606.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.679
	01.4606.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		7.121
	01.4608.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		188.358
	01.4608.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		15.128
	01.4608.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		38.717
	01.4609.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		45.633
	01.4609.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.727
	01.4609.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		9.651
	01.4631.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		583.158
	01.4631.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	gegenseitig		7.100
	01.4631.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		121.933
	01.4631.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		46.729
	01.4641.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		305.145
	01.4641.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		24.623
	01.4641.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		63.920
	01.4645.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		383.337
	01.4645.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		7.100
	01.4645.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		79.799
	01.4645.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		30.531

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4646.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		174.059
	01.4646.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		36.354
	01.4646.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		13.631
	01.4667.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		593.480
	01.4667.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		124.742
	01.4667.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		46.956
	01.4821.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte JOP-Offensive	gegenseitig		28.877
	01.4821.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.238
	01.4821.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte JOP- Offensive	gegenseitig		6.074
	01.4822.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Soziale Teilhabe	gegenseitig		298.196
	01.4822.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Soz. Teilhabe	gegenseitig		23.545
	01.4822.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Soziale Teilhabe	gegenseitig		59.459
	01.5500.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		93.964
	01.5500.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.5500.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		36.343
	01.5500.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.5500.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		68.743
	01.5500.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.852
	01.5500.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		7.660
	01.5500.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		15.218
	01.5600.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		99.974
	01.5600.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		8.118
	01.5600.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		21.094
	01.5603.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sportanlage Dreiflüssestadion	gegenseitig		80.410
	01.5603.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sportanlage Dreiflüssestadion	gegenseitig		6.385
	01.5603.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sportanlage Dreiflüssestadion	gegenseitig		16.939
	01.5605.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sportanlage Grubweg	gegenseitig		42.687
	01.5605.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sportanlage Grubweg	gegenseitig		3.443
	01.5605.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sportanlage Grubweg	gegenseitig		8.978
	01.5609.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sportanlage Reuthinger Weg	gegenseitig		41.992
	01.5609.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sportanlage Reuthinger Weg	gegenseitig		3.495
	01.5609.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sportanlage Reuthinger Weg	gegenseitig		8.642
	01.5650.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		95.479
	01.5650.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.397
	01.5650.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		19.460
	01.5821.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.747.593
	01.5821.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		142.613
	01.5821.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		368.422
	01.6000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		155.525

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		12.460
	01.6000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		24.366
	01.6001.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		221.735
	01.6001.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6001.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		79.241
	01.6001.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6001.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		162.217
	01.6001.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		6.377
	01.6001.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		16.485
	01.6001.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		35.912
	01.6011.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.6011.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6011.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		558.144
	01.6011.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6011.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.6011.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		45.380
	01.6011.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		111.671
	01.6011.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.6021.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		324.670
	01.6021.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		26.217
	01.6021.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		63.706
	01.6100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		94.004
	01.6100.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		48.942
	01.6100.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6100.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		68.772
	01.6100.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.014
	01.6100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		10.229
	01.6100.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		15.225
	01.6101.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		88.566
	01.6101.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6101.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		335.724
	01.6101.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6101.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		64.794
	01.6101.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		26.967
	01.6101.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		65.023
	01.6101.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		14.345
	01.6105.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.6105.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		91.908
	01.6105.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.6105.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.362
	01.6105.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		18.935
	01.6105.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.6107.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		170.907
	01.6107.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		13.651
	01.6107.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		41.696
	01.6123.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.6123.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		155.016
	01.6123.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		12.249

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6123.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		30.012
	01.6131.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		263.553
	01.6131.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.6131.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		318.878
	01.6131.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6131.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		192.811
	01.6131.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		26.066
	01.6131.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		64.130
	01.6131.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		42.684
	01.6495.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		4.321.135
	01.6495.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		
	01.6495.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		907.182
	01.6495.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		352.976
	01.6751.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		841.634
	01.6751.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		68.268
	01.6751.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		176.204
	01.6911.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		93.703
	01.6911.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.592
	01.6911.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		19.729
	01.7000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.7000.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.7000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		711.805
	01.7000.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7000.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.7000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		57.742
	01.7000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		144.058
	01.7000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.7010.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		559.064
	01.7010.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		45.286
	01.7010.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		115.036
	01.7090.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		169.352
	01.7090.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		13.397
	01.7090.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		34.376
	01.7301.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		11.778
	01.7301.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		8.617
	01.7301.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		1.908
	01.7302.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		11.778
	01.7302.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		8.617
	01.7302.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		1.908
	01.7411.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7500.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		52.610
	01.7500.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.7500.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		56.603
	01.7500.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7500.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		38.488
	01.7500.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.622
	01.7500.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		11.964

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7500.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		8.520
	01.7900.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		108.250
	01.7900.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.7900.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		53.628
	01.7900.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7900.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		79.193
	01.7900.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.332
	01.7900.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		10.835
	01.7900.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		17.532
	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		292.826
	01.7902.4169	Saisonbeschäftigte	gegenseitig		35.000
	01.7902.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		25.796
	01.7902.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		63.140
	01.7910.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.7910.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.7910.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		138.706
	01.7910.4169	Saisonbeschäftigte	gegenseitig		
	01.7910.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7910.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.7910.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		10.943
	01.7910.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		31.180
	01.7910.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.7912.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		40.557
	01.7912.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.7912.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		320.141
	01.7912.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7912.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		29.671
	01.7912.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		25.222
	01.7912.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		65.528
	01.7912.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		6.569
	01.7940.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		93.350
	01.7940.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl.	gegenseitig		
	01.7940.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		38.101
	01.7940.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7940.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		68.293
	01.7940.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.737
	01.7940.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		9.602
	01.7940.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		15.119
	01.7970.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		23.888
	01.7970.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		1.960
	01.7970.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		5.052
	01.8400.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		39.288
	01.8400.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.8400.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		522.422
	01.8400.4169	Saisonbeschäftigte Eisarena	gegenseitig		
	01.8400.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8400.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		28.743
	01.8400.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		43.770
	01.8400.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		110.874
	01.8400.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		6.363
	01.8400.4699	Personalnebenausgaben	gegenseitig		
	01.8401.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		44.080
	01.8401.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		50.225
	01.8401.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		32.248
	01.8401.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.104
	01.8401.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		10.628
	01.8401.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		7.140
	01.8407.4100	Beamtenbezüge Eisarena	gegenseitig		11.187
	01.8407.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Eisarena	gegenseitig		153.127
	01.8407.4169	Saisonbeschäftigte Eisarena	gegenseitig		25.000
	01.8407.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Eisarena	gegenseitig		8.184
	01.8407.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Eisarena	gegenseitig		11.123
	01.8407.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Eisaren	gegenseitig		29.784
	01.8407.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Eisarena	gegenseitig		1.812
	01.8414.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		128.720
	01.8414.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		10.380
	01.8414.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		27.126
	01.8780.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		144.587
	01.8780.4240	Versorgungsbezüge' Angestellte' Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		
	01.8780.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		11.679
	01.8780.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		29.340
	01.8781.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum	gegenseitig		65.361
	01.8781.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum	gegenseitig		13.135
	01.8781.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum	gegenseitig		5.185
	01.8784.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum neu	gegenseitig		
	01.8784.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum neu	gegenseitig		
	01.8784.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum neu	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 100		1.654.867	56.012.997
11		Büro des Oberbürgermeisters			
	01.0000.1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art			
	01.0000.1345	Verkauf von Ehrengaben		250	
	01.0000.1380	Einnahmen aus Verkauf			
	01.0000.1529	Erstattung Mitarbeiteressen durch Klinikum oder Pers.Rat			
	01.0000.1593	Inserate in Programmen		3.000	
	01.0000.1650	Erstattungen für		400	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0000.1771	Telefonbucheintrag			
	01.0000.1772	Spenden			
	01.0000.1780	Zuweisungen und Zuschüsse für Neujahrsempfang			
	01.0001.1345	Zuweisungen und Zuschüsse für Neujahrsempfang		150	
	01.0001.1397	Verkauf von Ehrengaben an Externe		1.416	
	01.0001.1529	Umsatzsteuer aus Verkäufen		300	
	01.0001.1555	Erstattung Mitarbeiteressen durch Seniorenstift		408	
	01.0001.1593	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.		7.000	
	01.0000.5211	Inserate in Programmen			190
	01.0000.5221	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		380
	01.0000.5252	Arbeitsgeräte/-masch. Beschaffung	gegenseitig		
	01.0000.5320	Softwarelizenz	gegenseitig		3.420
	01.0000.5510	Miete/Verbrauch	gegenseitig		
	01.0000.5540	Multifunktionsgerät			6.370
	01.0000.5550	Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.500
	01.0000.5560	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		
	01.0000.5601	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		950
	01.0000.6310	Kfz-Steuern	gegenseitig		370
	01.0000.6311	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		33.600
	01.0000.6312	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		
	01.0000.6319	Feiern, Ehrungen	gegenseitig		170
	01.0000.6320	Gemeinschaftspflege Stadtrat	gegenseitig		10.560
	01.0000.6321	Tagung Städtetag	gegenseitig		21.427
	01.0000.6322	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		
	01.0000.6327	Ehrengaben	gegenseitig		12.480
	01.0000.6370	Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internet)	gegenseitig		
	01.0000.6500	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		510
	01.0000.6510	Überlassung Source-Code	gegenseitig		3.000
	01.0000.6521	Achtung. Passau	gegenseitig		1.000
	01.0000.6522	Druckerpatronen	gegenseitig		1.700
	01.0000.6525	Bürobedarf	gegenseitig		2.500
	01.0000.6540	Fachliteratur	gegenseitig		9.850
	01.0000.6542	Telefon Fax	gegenseitig		1.500
	01.0000.6580	Telefonbucheintrag	gegenseitig		930
	01.0000.6583	Porto	gegenseitig		20.400
	01.0000.6587	Dienstreisen	gegenseitig		8.370
	01.0000.6600	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
	01.0000.6601	Fraktionssachaufwand	gegenseitig		650
	01.0000.6602	Kranzspenden, Nachrufe	gegenseitig		500
	01.0000.6603	Neujahrsempfang	gegenseitig		400
	01.0000.6610	Ausgaben auf Spenden	einseitig gebend		
	01.0000.6620	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		950
	01.0000.6630	Verfüungsmittel OB	einseitig gebend		5.490
	01.0000.6640	Verfüungsmittel 2.BGM	einseitig gebend		650
	01.0000.6650	Verfüungsmittel 3.BGM	einseitig gebend		500
	01.0000.6660	Verfüungsmittel	einseitig gebend		400
	01.0000.6670	weiterer Bürgermeister			
	01.0000.6680	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		53.000
	01.0000.6690	Vermischte Ausgaben bis 2001: GRZ 5830	gegenseitig		
	01.0000.6700	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		5.700
	01.0000.6710	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä.	gegenseitig		
	01.0001.6310	Mitarbeiteressen Seniorenstift	gegenseitig		300
	01.0001.6320	Ehrengaben	gegenseitig		150
	01.0001.6321	an Externe	gegenseitig		
	01.0001.6321	Druck- u. Gestaltungskosten	gegenseitig		2.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0001.6411	Anteil Inserate bei Jahresrückblick			408
	01.0001.6412	Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig gegenseitig		1.416
		Summe Ringnr. 11		12.924	212.141
12		Rechnungsprüfungsamt			
	01.0100.1090	Sonstige Verwaltungsgebühren			
	01.0100.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		120
	01.0100.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		120
	01.0100.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		670
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.0100.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		70
	01.0100.6500	Bürobedarf	gegenseitig		340
	01.0100.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.330
	01.0100.6521	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.0100.6525	Porto	gegenseitig		70
	01.0100.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.600
	01.0100.6554	Kassen-/Organisationsprüfung..	gegenseitig		
	01.0100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		120
	01.0100.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		80
		Summe Ringnr. 12		0	4.520
13		Leitung Referat 1			
	01.0200.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		
	01.0200.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		95
	01.0200.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		190
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.0200.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		190
	01.0200.6500	Bürobedarf	gegenseitig		285
	01.0200.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		475
	01.0200.6521	Telefon Fax	gegenseitig		350
	01.0200.6525	Porto	gegenseitig		124
	01.0200.6540	Dienstreisen	gegenseitig		413
	01.0200.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		375
	01.0200.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		489
	01.0200.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 13		0	2.986
14		Hauptamt			
	01.0201.1330	Verkauf Drucksachen Amtsblatt			
	01.0201.1347	Verkauf von Altmaterial			
	01.0201.1414	Mieten Rathaussaal		5.000	
	01.0201.1490	Parkentgelte			
	01.0201.1512	Gutschriften Porto und Sonstige		10.000	
	01.0201.1519	Ersätze für Kommunal- haftpflichtversicherung		110.000	
	01.0201.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.0201.1552	Versicherungsleistungen			
	01.0201.1610	Erstattungen des Landes ISMS			
	01.0201.1656	Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen			
	01.0201.2071	Zinseinnahmen AG-Darlehen			
	01.0270.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		800	
	01.0270.1553	Beihilfeansprüche USt-pflichtig			
	01.0270.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0270.1656	abziehb.Vorsteuer aus Investi. Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen Ust-pflichtig		4.120	
	01.0201.5041	Unterhalt Zeiterfassungsgeräte	gegenseitig		
	01.0201.5201	Mobilfunkgeräte	gegenseitig		
	01.0201.5208	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.0201.5210	Zimmerausstattungen	gegenseitig		950
	01.0201.5211	Zimmerausstattung Verrechnungen	gegenseitig		
	01.0201.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		950
	01.0201.5222	Arbeitsgeräte Verrechnungen	gegenseitig		
	01.0201.5223	Arbeitsgeräte Instandhaltung	gegenseitig		1.400
	01.0201.5251	Verbrauchsmaterial Hausmeister	gegenseitig		1.400
	01.0201.5252	Lizenzentgelte Software Zentrale Beschaffung	gegenseitig		145.440
	01.0201.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		7.200
	01.0201.5321	Miete für Dienst-PKW	gegenseitig		
	01.0201.5322	Miete Kopierer Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		6.100
	01.0201.5341	Leasing Software	gegenseitig		
	01.0201.5342	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		
	01.0201.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		950
	01.0201.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		2.500
	01.0201.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		130
	01.0201.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		1.200
	01.0201.5561	KFZ-Versicherungen Verrechnungen	gegenseitig		
	01.0201.5580	Sonstige Fahrzeugkosten	gegenseitig		500
	01.0201.5622	Großkundenabonnement Verrechnungen	gegenseitig		
	01.0201.5690	Umzugskosten	gegenseitig		900
	01.0201.6300	Mitarbeiterzeitung	gegenseitig		1.900
	01.0201.6313	Betriebliches Vorschlagswesen	gegenseitig		
	01.0201.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	gegenseitig		6.500
	01.0201.6321	Projektgruppe Organisationsuntersuchung	gegenseitig		
	01.0201.6322	EDV- Dienstleistungskosten	gegenseitig		63.360
	01.0201.6323	Wahlhelferrekutierung	gegenseitig		
	01.0201.6324	Digitalisierung Rathaus Dienstleistungskosten	gegenseitig		14.400
	01.0201.6327	EDV Service und Wartungs verträge	gegenseitig		175.985
	01.0201.6360	Arbeitssicherheit	gegenseitig		6.000
	01.0201.6361	Live Streaming	gegenseitig		
	01.0201.6365	Installations-und Schulungs kosten Software Zentrale Beschaffung	gegenseitig		24.000
	01.0201.6366	Transaktionsgebühren/Beihilfe	gegenseitig		150
	01.0201.6367	Erstellung ISMS	gegenseitig		14.400
	01.0201.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		17.280
	01.0201.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.000
	01.0201.6371	Sachbedarf für EDV-Anlagen	gegenseitig		20.640
	01.0201.6372	Toner, Kartuschen Verrechnungen	gegenseitig		
	01.0201.6430	Kommunalhaftpflicht- versicherung	gegenseitig		265.000
	01.0201.6431	Dienstreiseversicherung Kasko- und Rabattverlust	gegenseitig		20.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0201.6448	Übernahme von Schäden bei dienstlich anerkannten PKW	gegenseitig		2.000
	01.0201.6450	Unfallversicherung sonstige Beschäftigte KUVD	gegenseitig		75.000
	01.0201.6500	Bürobedarf	gegenseitig		4.000
	01.0201.6501	Bürobedarf Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.6502	Kopier- und Druckaufträge an externes Kopierzentrum	gegenseitig		1.000
	01.0201.6510	Fachliteratur (für Hauptamt)	gegenseitig		5.230
	01.0201.6511	Bücher, Zeitschriften für das gesamte Haus (keine Verrechnung)	gegenseitig		11.520
	01.0201.6521	Telefon Fax	gegenseitig		14.400
	01.0201.6522	Telefonmiete /-wartung	gegenseitig		28.800
	01.0201.6523	Telefongebühren Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.6525	Porto	gegenseitig		1.500
	01.0201.6526	Porto Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.6527	EDV-Leitungskosten	gegenseitig		101.750
	01.0201.6528	Rundfunkgebühren	gegenseitig		13.000
	01.0201.6541	Dienstreisen	gegenseitig		1.000
	01.0201.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		2.500
	01.0201.6556	Beratungshonorar Telefonie	gegenseitig		
	01.0201.6588	Entsorgungskosten	gegenseitig		8.448
	01.0201.6589	Anlaufstelle Gesundheitsamt	gegenseitig		290
	01.0201.6751	Erstattungen SWP Passau für Sicherheitsbeauftragten	gegenseitig		30.000
	01.0201.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		2.000
	01.0202.5252	Lizenzentgelte (Miete)	gegenseitig		155.075
	01.0202.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software (Miete)	gegenseitig		19.680
	01.0203.5252	Lizenzentgelte DMS und Archivierungssystem	gegenseitig		14.400
	01.0203.6365	Installations- und Schulungs kosten Software DMS und Archivierungssystem	gegenseitig		28.800
	01.0209.5221	IT Hardware Mobile Endgeräte Beschaffung	gegenseitig		9.600
	01.0209.5222	IT Hardware Mobile für Wahlen	gegenseitig		
	01.0270.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		800
	01.0270.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.6202.7280	Zinszuschüsse AG-Darlehen	gegenseitig		1.200
		Summe Ringnr. 14		129.920	1.332.228
15		Personalamt			
	01.0205.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,			
	01.0221.1519	Ersätze für GUV, KAV			
	01.0221.1541	Sonstige Einnahmen			
	01.0221.1542	Ablieferungen gem. BayNV			
	01.0221.1652	Ersatz für KUVB/KAV		660.000	
	01.0205.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.0205.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0205.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.0205.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.0205.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.0221.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		260
	01.0221.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		2.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker			
	01.0221.5620	Fortbildung alle Dienststellen	gegenseitig		124.800
	01.0221.5621	Ausbildung allg. Verwaltung	gegenseitig		211.200
	01.0221.6313	Betriebliches Vorschlagswesen	gegenseitig		2.500
	01.0221.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		290
	01.0221.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		72.000
	01.0221.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.240
	01.0221.6400	Kommunale Unfallversicherung Bayern	gegenseitig		819.000
	01.0221.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	gegenseitig		
	01.0221.6492	Gebühren an Arbeitsagentur	gegenseitig		
	01.0221.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.100
	01.0221.6510	Fachliteratur	gegenseitig		6.384
	01.0221.6521	Telefon Fax	gegenseitig		150
	01.0221.6525	Porto	gegenseitig		5.500
	01.0221.6530	Inserate und Veröffentl. (Stellenausschreibungen)	gegenseitig		25.920
	01.0221.6541	Dienstreisen	gegenseitig		580
	01.0221.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		140
	01.0221.6588	Ausbildungsmesse	gegenseitig		1.700
	01.0221.6610	Mitgliedsbeiträge KAV	gegenseitig		16.500
	01.0221.6753	Erstattungen an Klinikum Betriebsarzt	gegenseitig		60.000
	01.0221.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		1.150
		Summe Ringnr. 15		660.000	1.353.414
16		Rechtsamt			
	01.0204.1549	Sonstige Kostenersätze			
	01.0204.1610	Erstattungen			
	01.0204.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		
	01.0204.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.0204.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		700
	01.0204.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		6.470
	01.0204.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		190
	01.0204.6500	Bürobedarf	gegenseitig		480
	01.0204.6510	Fachliteratur	gegenseitig		11.856
	01.0204.6521	Telefon Fax	gegenseitig		350
	01.0204.6525	Porto	gegenseitig		300
	01.0204.6540	Dienstreisen	gegenseitig		520
	01.0204.6550	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	gegenseitig		
	01.0204.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. für alle Dienststellen	gegenseitig		74.000
	01.0204.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		950
	01.0204.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.0502.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		
	01.0502.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0502.6500	Bürobedarf	gegenseitig		240
	01.0502.6510	Fachliteratur	gegenseitig		380
	01.0502.6540	Dienstreisen	gegenseitig		50
	01.0611.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		100
	01.0611.5320	Miete/Verbrauch Multifunktions gerät; Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.300
	01.0611.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.0611.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0611.6500	Bürobedarf	gegenseitig		640
	01.0611.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.300
	01.0611.6521	Telefon	gegenseitig		
	01.0611.6525	Porto	gegenseitig		20
	01.0611.6540	Dienstreisen	gegenseitig		520
	01.0611.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0611.6559	Vergabeverfahrenskosten für alle Dienststellen	gegenseitig		30.000
	01.0611.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
	01.0611.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.0614.5320	Miete/Verbrauch Multifunktions- gerät; Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		
	01.0614.6510	Fachliteratur	gegenseitig		670
	01.0614.6525	Porto	gegenseitig		30
	01.0614.6540	Dienstreisen	gegenseitig		190
	01.0614.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		900
	01.3121.6319	Erstsemesterempfang	gegenseitig		2.400
	01.3121.6320	Prämierung von Doktor- arbeiten an der Universität Passau	gegenseitig		1.000
	01.3121.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.3121.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.3121.7091	Zuschuss an den Verein der Freunde und Förderer der Universität Passau e.V.	gegenseitig		12.825
	01.3121.7094	Mietzuschuß an Uni für städt. Räume	gegenseitig		2.000
		Summe Ringnr. 16		0	150.481
17		Kämmerei, Beteiligungscontrol			
	01.0300.1000	Verwaltungsgebühren			
	01.0300.1198	Umsatzsteuer			
	01.0300.1590	Sondervorauszahlungen Umsatzsteuer Sondervoraus- zahlungen		30.000	
	01.0300.1597	Kassenüberschüsse			
	01.0300.1599	Vermischte Einnahmen (HH-Plan)			
	01.0300.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		100
	01.0300.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		100
	01.0300.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		
	01.0300.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.0300.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.800
	01.0300.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		50
	01.0300.6322	Softwarepflege NSYS	gegenseitig		50.880
	01.0300.6360	Support-Leistungen NSYS	gegenseitig		22.080
	01.0300.6365	Installations- und Schulungs- kosten EDV	gegenseitig		
	01.0300.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		800
	01.0300.6413	Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	gegenseitig		30.000
	01.0300.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.400
	01.0300.6502	Vervielfältigungen Druckerei- und Kopierkosten	gegenseitig		6.500
	01.0300.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.100
	01.0300.6521	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.0300.6525	Porto	gegenseitig		9.120
	01.0300.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.000
	01.0300.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		300
	01.0300.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		9.600
	01.0300.6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	gegenseitig		21.120
	01.0300.6585	Kassenfehlbeträge	gegenseitig		100
	01.0300.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		400
	01.0300.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.0301.5252	Lizenzen E-Rechnung	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0301.6365	Installations- und Schulungs kosten E-Rechnung	gegenseitig		2.000
	01.0302.5252	Lizenzen Rechnungsworkflow	gegenseitig		11.040
	01.0302.6365	Installations- und Schulungs kosten Rechnungsworkflow	gegenseitig		
	01.0303.5252	Lizenzen Kommunale Betriebe	gegenseitig		19.200
	01.0303.6365	Installations- und Schulungs kosten Kommunale Betriebe	gegenseitig		19.200
	01.0304.5252	Lizenzen Umstellung NAV7	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 17		30.000	207.890
18		Stiftungen			
	01.0305.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		960
	01.0305.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		100
	01.0305.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		380
	01.0305.6500	Bürobedarf	gegenseitig		950
	01.0305.6510	Fachliteratur	gegenseitig		430
	01.0305.6521	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.0305.6525	Porto	gegenseitig		570
	01.0305.6540	Dienstreisen	gegenseitig		190
	01.0305.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		290
		Summe Ringnr. 18		0	3.870
19		Kasse			
	01.0331.1010	Mahngebühren öffentlich-re.		17.000	
	01.0331.1011	Mahnauslagen privatrechtlich		500	
	01.0331.1540	Gebühreneinnahmen Inkasso		10.000	
	01.0331.1544	Dienstleistungsersätze			
	01.0331.1590	Zahlungen auf Nieder- schlagungen		2.500	
	01.0331.1599	Vermischte Einnahmen		100	
	01.0331.2610	Säumniszuschläge		55.000	
	01.0331.2611	Verzugszinsen (privatrechtl.)		500	
	01.0331.2612	Stundungszinsen		100	
	01.0331.5136	Unterhalt, Verbrauchsmaterial Kassenautomat	gegenseitig		1.500
	01.0331.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		50
	01.0331.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.710
	01.0331.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		2.860
	01.0331.5342	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		
	01.0331.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		570
	01.0331.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.060
	01.0331.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.0331.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		480
	01.0331.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		7.584
	01.0331.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.140
	01.0331.6430	Versicherungen	gegenseitig		1.140
	01.0331.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.380
	01.0331.6510	Fachliteratur	gegenseitig		680
	01.0331.6521	Telefon Fax	gegenseitig		300
	01.0331.6525	Porto	gegenseitig		8.208
	01.0331.6540	Dienstreisen	gegenseitig		480
	01.0331.6552	Vollstreckungskosten	gegenseitig		3.800
	01.0331.6580	Provisionen für Inkassobüro	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren	gegenseitig		27.000
	01.0331.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		140
	01.0331.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		80
	01.0331.6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	einseitig		180
	01.0331.8420	Säumniszuschläge	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 19		85.700	61.442

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
20		Liegenschaften			
	01.0351.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		90
	01.0351.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		100
	01.0351.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		600
	01.0351.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	gegenseitig		100
	01.0351.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.0351.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		450
	01.0351.6500	Bürobedarf	gegenseitig		800
	01.0351.6510	Fachliteratur	gegenseitig		650
	01.0351.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.200
	01.0351.6525	Porto	gegenseitig		600
	01.0351.6530	Inserate	gegenseitig		1.000
	01.0351.6541	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.0351.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.460
	01.0351.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		230
		Summe Ringnr. 20		0	7.480
200		Gebäudeunterhalt Hochbau			
	01.0000.5011	Kleiner Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 200		0	0
201		Gebäudering Unterhalt Energie			
	01.0683.1592	Rückzahlung Gas Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a			
	01.0683.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a		50	
	01.0683.1596	Rückzahlung Strom Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a			
	01.0685.1592	Rückzahlung Gas Rathäuser (AR/NR/RAZ)			
	01.0685.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Rathäuser (AR/NR/RAZ)		600	
	01.0685.1596	Rückzahlung Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)		300	
	01.0687.1592	Rückzahlung Gas Verwaltungsgebäude Spitalhofst			
	01.0687.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Verwaltungsgebäude Spitalhofst		200	
	01.0687.1596	Rückzahlung Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst			
	01.1303.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Hauptwache USt § 2b			
	01.1303.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Hauptwache USt § 2b		35	
	01.1303.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Hauptwache USt § 2b		250	
	01.1311.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Gaissa			
	01.1311.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Gaissa		20	
	01.1311.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Gaissa		100	
	01.1312.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Grubweg			
	01.1312.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Grubweg		50	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1312.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Grubweg		200	
	01.1313.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Haarschedl		20	
	01.1313.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Haarschedl		50	
	01.1314.1592	Rückzahlung Gas Geräte und Fahrzeuge			
	01.1314.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Geräte und Fahrzeuge		30	
	01.1314.1596	Rückzahlung Strom Geräte und Fahrzeuge			
	01.1315.1592	Rückzahlung Gas Feuerwehrgerätehaus Hals			
	01.1315.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Feuerwehrgerätehaus Hals		40	
	01.1315.1596	Rückzahlung Strom Feuerwehrgerätehaus Hals			
	01.1316.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Hauptwache			
	01.1316.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Hauptwache		35	
	01.1316.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Hauptwache		250	
	01.1317.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Heining			
	01.1317.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Heining		50	
	01.1317.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Heining		50	
	01.1318.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Ilzstadt			
	01.1318.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Ilzstadt		50	
	01.1319.1592	Rückzahlung Gas Feuerwehr Gerätehaus Inntdadt			
	01.1319.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Feuerwehr Gerätehaus Inntdadt		50	
	01.1319.1596	Rückzahlung Strom Feuerwehr Gerätehaus Inntdadt		100	
	01.1320.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Patraching			
	01.1320.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Patraching		40	
	01.1320.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Patraching		50	
	01.1321.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Ries		10	
	01.1321.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Ries		500	
	01.1322.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Schalding IdD			
	01.1322.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Schalding IdD		10	
	01.1322.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Schalding IdD		50	
	01.1323.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Schalding rdD		10	
	01.1323.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Schalding rdD		150	
	01.1325.1176	Einspeisevergütung BHKW FFW Gerätehaus Thann/Heining		1.500	
	01.1325.1522	Steuererstattung FFW Gerätehaus Thann/Heining		700	
	01.1325.1592	Rückzahlung Gas			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1325.1594	FFW Gerätehaus Thann/Heining Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.1325.1596	FFW Gerätehaus Thann/Heining Rückzahlung Strom			
	01.2100.1176	FFW Gerätehaus Thann/Heining BHKW: Verkauf Strom-Übermenge			
	01.2100.1522	Mineralölsteuer-Erstattung GS Neustift			
	01.2109.1174	Einnahmen aus Stromverkauf GS St. Anton		1.200	
	01.2109.1176	Einnahmen aus EEG-Gesetz GS St. Anton		1.100	
	01.2109.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten GS St. Anton		430	
	01.2109.1550	Versicherungen, Schadensfälle Photovoltaikanlage GS St. Anton			
	01.2109.1555	Vorsteuer vom Finanzamt GS St. Anton		150	
	01.2110.1451	Pachten PV GS St. Anton			
	01.2110.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS St. Anton		50	
	01.2113.1592	Rückzahlung Gas Grundschule Grubweg			
	01.2113.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Grubweg		200	
	01.2116.1592	Rückzahlung Gas GS Hacklberg			
	01.2116.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Hacklberg		200	
	01.2116.1596	Rückzahlung Strom Gs Hacklberg		500	
	01.2117.1592	Rückzahlung Gas Grundschule Haidenhof			
	01.2117.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Haidenhof		100	
	01.2117.1596	Rückzahlung Strom Grundschule Haidenhof		500	
	01.2118.1592	Rückzahlung Gas GS Heining			
	01.2118.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Heining		200	
	01.2118.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung GS Heining			
	01.2118.1596	Rückzahlung Strom GS Heining		500	
	01.2119.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Innstadt		100	
	01.2119.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung Grundschule Innstadt			
	01.2119.1596	Rückzahlung Strom Grundschule Innstadt		500	
	01.2120.1176	BHKW: Verkauf-Strom-Übermenge			
	01.2121.1592	Rückzahlung Gas MS St. Nikola			
	01.2121.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser MS St. Nikola		10	
	01.2121.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung MS St. Nikola			
	01.2121.1596	Rückzahlung Strom MS St. Nikola			
	01.2150.1176	BHKW: Verkauf Strom-Übermenge GS/MS Neustift		19.000	
	01.2150.1522	Steuererstattungen		3.500	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		GS/MS Neustift			
	01.2150.1524	Rückerstattung Abwassergebühre			
		GS/MS Neustift			
	01.2150.1592	Rückzahlung Gas		1.000	
		GS/MS Neustift			
	01.2150.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		1.000	
		GS/MS Neustift			
	01.2151.1592	Rückzahlung Gas		500	
		GS/MS St. Nikola			
		Nikolaschule (MS)			
	01.2151.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		300	
		GS/MS St. Nikola			
		Nikolaschule (MS)			
	01.2155.1592	Rückzahlung Gas		400	
		GS/MS St. Nikola			
		Altstadtschule (GS)			
	01.2155.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		200	
		GS/MS St. Nikola			
		Altstadtschule (GS)			
	01.2155.1596	Rückzahlung Strom		500	
		GS/MS St. Nikola			
		Altstadtschule (GS)			
	01.2200.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		100	
		Staatliche Realschule			
	01.2201.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		50	
		Dreifachturnhalle			
	01.2301.1592	Rückzahlung Gas			
		Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			
		Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung		2.000	
		Gymn. Leopoldinum			
	01.2302.1592	Rückzahlung Gas		500	
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		200	
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2431.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		100	
		Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2500.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		50	
		PTA-Lehranstalt			
	01.2601.1176	BHKW: Übermenge und KWK- Vergütung FOS/BOS			
	01.2601.1522	Steuererstattung			
	01.2601.1592	Rückzahlung Gas			
		FOS/BOS			
	01.2601.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		50	
		FOS/BOS			
	01.2601.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung		2.000	
		FOS/BOS Nikolastraße			
	01.2601.1596	Rückzahlung Strom		200	
		FOS/BOS			
	01.2602.1592	Rückzahlung Gas		100	
		FOS/BOS Auerbach			
	01.2602.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		100	
		FOS/BOS Auerbach			
	01.2602.1596	Rückzahlung Strom		100	
		FOS/BOS Auerbach			
	01.2701.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		50	
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.3002.1592	Rückzahlung Gas		200	
		Kulturmodell			
	01.3002.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		100	
		Kulturmodell			
	01.3002.1596	Rückzahlung Strom		200	
		Kulturmodell			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3212.1592	Rückzahlung Gas Boiotro		200	
	01.3212.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Boiotro		20	
	01.3212.1596	Rückzahlung Strom Boiotro		200	
	01.3331.1592	Rückzahlung Gas Musikschule		200	
	01.3331.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Musikschule		30	
	01.3331.1596	Rückzahlung Strom Musikschule		200	
	01.3521.1176	BHKW: Übrermenge+KWK-Vergütung Europabücherei			
	01.3521.1522	Steuererstattung		720	
	01.3521.1592	Rückzahlung Gas Europabücherei		100	
	01.3521.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Europabücherei		100	
	01.3521.1596	Rückzahlung Strom Europabücherei		500	
	01.3523.1176	BHKW: Übrermenge+KWK-Vergütung BHKW in der Europabücherei		2.500	
	01.3523.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		475	
	01.3523.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.			
	01.3651.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		500	
	01.3651.1596	Rückzahlung Strom Oberhaus		200	
	01.3652.1596	Rückzahlung Strom Beleuchtung Denkmäler		200	
	01.4603.1592	Rückzahlung Gas Jugendzentrum Karlsbader Str.		20	
	01.4603.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Jugendzentrum Karlsbader Str.		50	
	01.4603.1596	Rückzahlung Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.			
	01.4604.1596	Rückzahlung Strom Jugendtreff Hacklberg			
	01.4608.1596	Rückzahlung Strom		200	
	01.4641.1596	Rückzahlung Strom KiHo St. Nikola		100	
	01.4642.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Schalding I.d.Donau		200	
	01.4642.1596	Rückzahlung Strom KiGA Schalding I.d.Donau			
	01.4645.1592	Rückzahlung Gas KiGA Stadtzentrum		100	
	01.4645.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Stadtzentrum		100	
	01.4645.1596	Rückzahlung Strom KiGA Stadtzentrum		100	
	01.4647.1592	Rückzahlung Gas KiGa St. Corona		150	
	01.4647.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGa St. Corona		100	
	01.4647.1596	Rückzahlung Strom KiGa St. Corona		20	
	01.5603.1592	Rückzahlung Gas Dreiflüssestadion		200	
	01.5603.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreiflüssestadion		200	
	01.5603.1596	Rückzahlung Strom		50	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Dreiflüssestadion			
	01.5605.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
		Fernwärmeleitung			
	01.5605.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		200	
	01.5605.1596	Rückzahlung Strom		50	
		Sportanlage Grubweg - Gebäude			
	01.5608.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		200	
		Sportanlage Oberhaus - Gebäude			
	01.5608.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung		500	
		Sportanlage Oberhaus - Gebäude			
	01.5608.1596	Rückzahlung Strom		100	
		Sportanlage Oberhaus - Gebäude			
	01.5609.1592	Rückzahlung Gas		50	
		Reuthinger Weg - Gebäude			
	01.5609.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		200	
		Reuthinger Weg - Gebäude			
	01.5609.1596	Rückzahlung Strom		200	
		Reuthinger Weg - Gebäude			
	01.5613.1592	Rückzahlung Gas			
		Turnhalle Grubweg			
	01.5613.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		200	
		Turnhalle Grubweg			
	01.5613.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung		500	
		Turnhalle Grubweg			
	01.5613.1596	Rückzahlung Strom		20	
		Turnhalle Grubweg			
	01.5650.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			
		Mehrfachturnhalle			
	01.5650.1596	Rückzahlung Strom		30	
		Mehrfachturnhalle			
	01.5821.1592	Rückzahlung Gas			
	01.5821.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		200	
	01.5821.1596	Rückzahlung Strom		20	
	01.6495.1592	Rückzahlung Gas			
	01.6495.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		200	
	01.6495.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung		200	
	01.6495.1596	Rückzahlung Strom		200	
	01.7090.1592	Rückzahlung Gas		50	
		WC-Anlagen			
	01.7090.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		200	
		WC-Anlagen			
	01.7090.1596	Rückzahlung Strom		300	
		WC-Anlagen			
	01.8400.1521	Ersätze für Energiekosten		500	
		Maidult und Herbstdult			
	01.8400.1523	Ersätze für Wasser		500	
		Maidult und Herbstdult			
	01.8405.1521	Ersätze für Energiekosten		10.000	
		Dreiländerhalle			
	01.8405.1522	Ersätze für Heizungskosten		7.000	
		Dreiländerhalle			
	01.8405.1523	Ersätze für Wasser		8.000	
		Dreiländerhalle			
	01.8406.1521	Ersätze für Energiekosten		5.000	
		X-Point Halle			
	01.8406.1522	Ersätze für Heizungskosten		5.000	
		X-Point Halle			
	01.8406.1523	Ersätze für Wasserkosten		2.000	
		X-Point Halle			
	01.8784.1596	Strom Rückzahlungen			
	01.8801.1170	Verkauf Wasser an Dritte			
	01.8801.1174	Verkauf Energie an Dritte			
	01.8801.1176	Verkauf Wasser an Dritte		200	
	01.8801.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8801.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.			
	01.8801.1592	Rückzahlung Gas		100	
	01.8801.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		20	
	01.8801.1596	Rückzahlung Strom			
	01.8802.1596	Rückzahlung Strom Vornholzstr. 40			
	01.8804.1592	Rückzahlung Gas KMZ Goldener Steig		1.000	
	01.8804.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KMZ Goldener Steig		20	
	01.8804.1596	Rückzahlung Strom KMZ Goldener Steig		200	
	01.0683.5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		15.900
	01.0683.5440	Strom neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		15.800
	01.0683.5450	Wasserversorgung, Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		400
	01.0684.5440	Strom Passavia	gegenseitig		42.800
	01.0685.5420	Heizungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		159.100
	01.0685.5421	Wärmelieferung RAZ Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		29.600
	01.0685.5440	Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		156.300
	01.0685.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		16.100
	01.0687.5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0687.5440	Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0687.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0810.5440	Strom Rathauskantine	gegenseitig		5.200
	01.1303.5421	Heizungskosten Atemschutzwerkstatt USt § 2b	gegenseitig		18.610
	01.1303.5441	Strom Atemschutzwerkstatt USt § 2b	gegenseitig		11.693
	01.1303.5452	Wasserversorgung, Entwässerung Atemschutzwerkstatt USt § 2b	gegenseitig		800
	01.1311.5420	Heizungskosten Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		4.500
	01.1311.5440	Strom Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		1.400
	01.1311.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		100
	01.1312.5420	Heizungskosten Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		10.900
	01.1312.5440	Strom Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		3.700
	01.1312.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		200
	01.1313.5420	Heizungskosten Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		5.100
	01.1313.5440	Strom	gegenseitig		1.600

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1313.5450	Gerätehaus Haarschedl Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		1.200
	01.1314.5420	Gerätehaus Haarschedl Heizungskosten	gegenseitig		15.400
	01.1314.5440	Gerätehaus Hacklberg Strom	gegenseitig		2.000
	01.1314.5450	Gerätehaus Hacklberg Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		200
	01.1315.5420	Gerätehaus Hacklberg Heizungskosten	gegenseitig		5.200
	01.1315.5440	Gerätehaus Hals Strom	gegenseitig		1.800
	01.1315.5450	Gerätehaus Hals Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		500
	01.1316.5420	Gerätehaus Hals Heizungskosten	gegenseitig		13.290
	01.1316.5421	Gerätehaus Hauptwache Heizungskosten	gegenseitig		12.400
	01.1316.5440	Gerätehaus Hauptwache Strom	gegenseitig		8.700
	01.1316.5441	Gerätehaus Hauptwache Strom	gegenseitig		7.795
	01.1316.5450	Gerätehaus Hauptwache Atemschutzwerkstatt Intern	gegenseitig		570
	01.1316.5452	Gerätehaus Hauptwache Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		530
	01.1317.5420	Gerätehaus Hauptwache Heizungskosten	gegenseitig		5.700
	01.1317.5440	Gerätehaus Heining Strom	gegenseitig		1.400
	01.1317.5450	Gerätehaus Heining Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		300
	01.1318.5420	Gerätehaus Heining Heizungskosten	gegenseitig		6.100
	01.1318.5440	Gerätehaus Ilzstadt Strom	gegenseitig		2.000
	01.1318.5450	Gerätehaus Ilzstadt Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		
	01.1319.5420	Gerätehaus Ilzstadt Heizungskosten	gegenseitig		13.300
	01.1319.5440	Gerätehaus Innstadt Strom	gegenseitig		3.000
	01.1319.5450	Gerätehaus Innstadt Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		200
	01.1320.5420	Gerätehaus Innstadt Heizungskosten	gegenseitig		7.300
	01.1320.5440	Gerätehaus Patraching Strom	gegenseitig		1.900
	01.1320.5450	Gerätehaus Patraching Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		100
	01.1321.5420	Gerätehaus Patraching Heizungskosten	gegenseitig		
	01.1321.5440	Gerätehaus Ries Strom	gegenseitig		5.800
	01.1321.5450	Gerätehaus Ries Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		100
	01.1322.5420	Gerätehaus Ries Heizungskosten	gegenseitig		4.300
	01.1322.5440	Gerätehaus Schalding IdD Strom	gegenseitig		1.800
	01.1322.5450	Gerätehaus Schalding IdD Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		100

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1323.5420	Gerätehaus Schalding IdD Heizungskosten	gegenseitig		8.700
	01.1323.5440	Gerätehaus Schalding rdD Strom	gegenseitig		2.200
	01.1323.5450	Gerätehaus Schalding rdD Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		100
	01.1325.5420	Gerätehaus Schalding rdD Heizungskosten	gegenseitig		10.800
	01.1325.5440	FFW Gerätehaus Thann/Heining Strom	gegenseitig		4.700
	01.1325.5450	FFW Gerätehaus Thann/Heining Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		400
	01.1325.6799	FFW Gerätehaus Thann/Heining Innere Verrechnungen	einseitig		4.000
	01.2011.5440	FFW Gerätehaus Thann/Heining Bauhof / Gärtnerei	gegenseitig		
	01.2100.5420	Strom Staatl. Schulamt	gegenseitig		
	01.2100.5421	Heizungskosten GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5440	Energiecontracting GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5450	Strom GS Neustift	gegenseitig		
	01.2102.5420	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
	01.2102.5440	Heizungskosten GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2102.5450	Strom GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2109.5040	Wasserversorgung, Entwässerung GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		600
	01.2109.5350	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GS St. Anton	gegenseitig		1.200
	01.2109.5460	Pacht PV Anlage GS St. Anton	gegenseitig		200
	01.2109.6411	Versicherung PV Anlage GS St. Anton	gegenseitig		430
	01.2109.6412	Umsatzsteuer ans Finanzamt GS St. Anton	gegenseitig		150
	01.2109.6551	Umsatzsteuer als Vorsteuer Steuerberatungskosten	gegenseitig		200
	01.2110.5420	Heizungskosten GS St. Anton	gegenseitig		
	01.2110.5421	Wärmelieferung GS St. Anton	gegenseitig		50.000
	01.2110.5440	Strom GS St. Anton	gegenseitig		14.700
	01.2110.5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS St. Anton	gegenseitig		1.800
	01.2110.6349	Blockheizkraftwerk GS St. Anton	gegenseitig		
	01.2113.5420	Heizungskosten Grundschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2113.5421	Wärmelieferung GS Grubweg	gegenseitig		154.200
	01.2113.5440	Strom Grundschule Grubweg	gegenseitig		62.000
	01.2113.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Grubweg	gegenseitig		8.800
	01.2113.6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke Contracting GS Grubweg	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2116.5420	Heizungskosten GS Hacklberg	gegenseitig		56.500
	01.2116.5440	Strom GS Hacklberg	gegenseitig		14.300
	01.2116.5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS Hacklberg	gegenseitig		3.400
	01.2117.5420	Heizungskosten Grundschule Haidenhof	gegenseitig		5.000
	01.2117.5421	Wärmelieferung Grundschule Haidenhof	gegenseitig		55.300
	01.2117.5440	Strom Grundschule Haidenhof	gegenseitig		14.900
	01.2117.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Haidenhof	gegenseitig		2.800
	01.2118.5420	Heizungskosten GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.5421	Wärmelieferung GS Heining	gegenseitig		44.400
	01.2118.5440	Strom GS Heining	gegenseitig		13.900
	01.2118.5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS Heining	gegenseitig		3.600
	01.2118.6349	Wärmelieferung GS Heining Contracting GS Heining	gegenseitig		
	01.2119.5420	Heizungskosten Grundschule Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.5421	Wärmelieferung GS Innstadt	gegenseitig		56.900
	01.2119.5440	Strom Grundschule Innstadt	gegenseitig		7.700
	01.2119.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Innstadt	gegenseitig		1.200
	01.2119.6349	Blockheizkraftwerk Innstadt	gegenseitig		
	01.2120.5420	Heizungskosten MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5440	Strom MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5450	Wasserversorgung, Entwässerung MS Neustift	gegenseitig		
	01.2121.5420	Heizungskosten MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5440	Strom MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5450	Wasserversorgung, Entwässerung MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2150.5420	Heizungskosten GS/MS Neustift	gegenseitig		69.600
	01.2150.5440	Strom GS/MS Neustift	gegenseitig		9.500
	01.2150.5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS/MS Neustift	gegenseitig		2.900
	01.2151.5420	Heizungskosten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		74.600
	01.2151.5440	Strom GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		48.800
	01.2151.5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		5.000
	01.2155.5420	Heizungskosten	gegenseitig		48.600

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2155.5440	GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Strom	gegenseitig		7.200
	01.2155.5450	GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		1.300
	01.2200.5421	GS/MS St. Nikola Wärmelieferung	gegenseitig		50.000
	01.2200.5440	Staatliche Realschule Strom	gegenseitig		39.600
	01.2200.5450	Staatliche Realschule Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		4.700
	01.2200.6349	Staatliche Realschule Blockheizkraftwerk	gegenseitig		
	01.2201.5421	Staatliche Realschule Wärmelieferung	gegenseitig		35.000
	01.2201.5450	Dreifachturnhalle Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		1.200
	01.2201.6349	Dreifachturnhalle Blockheizkraftwerk	gegenseitig		
	01.2301.5420	Dreifachturnhalle Heizungskosten	gegenseitig		
	01.2301.5421	Gymnasium Leopoldinum Wärmelieferung	gegenseitig		182.000
	01.2301.5440	Gymnasium Leopoldinum Strom	gegenseitig		51.000
	01.2301.5450	Gymnasium Leopoldinum Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		7.200
	01.2301.6349	Gymnasium Leopoldinum Blockheizkraftwerk	gegenseitig		
	01.2302.5420	Leopoldinum Heizungskosten	gegenseitig		117.100
	01.2302.5440	Adalbert-Stifter-Gymnasium Strom	gegenseitig		41.000
	01.2302.5450	Adalbert-Stifter-Gymnasium Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		15.600
	01.2431.5421	Adalbert-Stifter-Gymnasium Wärmelieferung	gegenseitig		50.000
	01.2431.5440	Staatl. Wirtschaftsschule Strom	gegenseitig		39.600
	01.2431.5450	Staatl. Wirtschaftsschule Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		4.700
	01.2431.6349	Staatl. Wirtschaftsschule Blockheizkraftwerk	gegenseitig		
	01.2500.5450	Staatl. Wirtschaftsschule Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		700
	01.2601.5420	PTA-Lehranstalt Heizungskosten	gegenseitig		
	01.2601.5421	FOS/BOS Wärmelieferung	gegenseitig		127.700
	01.2601.5440	FOS/BOS Nikolastraße Strom	gegenseitig		26.500
	01.2601.5450	FOS/BOS Zentrum Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		5.900
	01.2601.6349	FOS/BOS Wärmelieferung	gegenseitig		
	01.2602.5420	FOS/BOS Nikolastraße Heizungskosten	gegenseitig		71.100
	01.2602.5421	FOS/BOS Auerbach Wärmelieferung	gegenseitig		
	01.2602.5440	FOS/BOS Auerbach Strom	gegenseitig		17.300
	01.2602.5450	FOS/BOS Auerbach Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		2.400

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2602.6349	FOS/BOS Auerbach Wärmelieferung	gegenseitig		
	01.2701.5421	FOS/BOS Auerbach Wärmelieferung	gegenseitig		55.000
	01.2701.5440	Sonderpädagogisches FÖZ Strom	gegenseitig		27.000
	01.2701.5450	Sonderpädagogisches FÖZ Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		3.900
	01.2701.6349	Sonderpädagogisches FÖZ Blockheizkraftwerk	gegenseitig		
	01.2992.5420	Sonderpädagogisches FÖZ Heizungskosten	gegenseitig		
	01.2992.5440	ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30 Strom	gegenseitig		
	01.2992.5450	ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30 Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
	01.3002.5420	ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30 Heizungskosten	gegenseitig		8.700
	01.3002.5440	Kulturmodell Bräugasse Strom	gegenseitig		2.900
	01.3002.5450	Kulturmodell Bräugasse Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		200
	01.3212.5420	Kulturmodell Bräugasse Heizungskosten	gegenseitig		10.800
	01.3212.5440	Boiotro Strom	gegenseitig		3.600
	01.3212.5450	Boiotro Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		200
	01.3310.5421	Boiotro Wärmelieferung	gegenseitig		
	01.3310.6349	Heizkosten	gegenseitig		
	01.3313.5421	Wärmelieferung Theaterwerkstatt	gegenseitig		
	01.3313.6349	Heizkosten Theaterwerkstatt	gegenseitig		
	01.3313.6799	Innere Verrechnungen: Theaterwerkstatt	einseitig		3.000
	01.3331.5420	Bauhof / Gärternei Heizungskosten	gegenseitig		18.400
	01.3331.5440	Musikschule Strom	gegenseitig		3.700
	01.3331.5450	Musikschule Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		500
	01.3521.5420	Musikschule Heizungskosten	gegenseitig		32.600
	01.3521.5422	Europabücherei Rückzahlung Einspeisevergütung	gegenseitig		
	01.3521.5440	Europabücherei Strom	gegenseitig		21.100
	01.3521.5450	Europabücherei Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		900
	01.3523.5420	Europabücherei Gas-Ankauf für BHKW in der Europabücherei	gegenseitig		
	01.3523.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		475
	01.3523.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.3651.5420	Heizungskosten Veste Oberhaus	gegenseitig		104.300
	01.3651.5440	Strom Veste Oberhaus	gegenseitig		51.900
	01.3651.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Veste Oberhaus	gegenseitig		2.800

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3652.5440	Beleuchtung Denkmäler	gegenseitig		13.200
	01.4603.5420	Heizungskosten	gegenseitig		1.400
	01.4603.5440	Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	gegenseitig		4.700
	01.4603.5450	Wasserversorgung Jugendzentrum Karlsbader Str.	gegenseitig		300
	01.4604.5440	Strom Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		
	01.4604.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		
	01.4606.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Dom-Oper-Air	gegenseitig		
	01.4608.5440	Strom Zeughaus	gegenseitig		6.600
	01.4608.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Zeughaus	gegenseitig		
	01.4631.5421	Wärmelieferung KiGa Naturkindergarten Innstraße 78	gegenseitig		6.000
	01.4631.5440	Strom KiGa Naturkindergarten Innstraße 78	gegenseitig		16.000
	01.4631.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Naturkindergarten Innstraße 78	gegenseitig		3.000
	01.4641.5420	Heizungskosten KiHo St. Nikola	gegenseitig		6.200
	01.4641.5440	Strom KiHo St. Nikola	gegenseitig		4.600
	01.4641.5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiHo St. Nikola	gegenseitig		500
	01.4642.5420	Heizungskosten KiGa Schalding IdD	gegenseitig		6.500
	01.4642.5440	Strom KiGa Schalding IdD	gegenseitig		5.000
	01.4642.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Schalding IdD	gegenseitig		800
	01.4643.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Schalding rdD	gegenseitig		
	01.4645.5420	Heizungskosten KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		8.600
	01.4645.5440	Strom KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		5.100
	01.4645.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		1.400
	01.4646.5420	Heizungskosten Kinderhort Altstadt	gegenseitig		5.000
	01.4646.5440	Strom, Gas u.ä Kinderhort Altstadt	gegenseitig		1.500
	01.4646.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		500
	01.4647.5420	Heizungskosten KiGa St. Korona	gegenseitig		6.500
	01.4647.5440	Strom KiGa St. Korona	gegenseitig		600
	01.4647.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa St. Korona	gegenseitig		1.100
	01.4649.5420	Heizungskosten KiGA Bartholomäus	gegenseitig		
	01.4649.5440	Strom, KiGA St. Bartholomäus	gegenseitig		
	01.4649.5450	Wasserversorgung, KiGA St. Bartholomäus	gegenseitig		
	01.4666.5440	Strom KiGa Haidenhof in Kohlbruck	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5603.5420	Heizungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		32.200
	01.5603.5440	Strom Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		10.500
	01.5603.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		15.400
	01.5605.5420	Heizungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		3.000
	01.5605.5440	Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		7.100
	01.5605.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		9.500
	01.5608.5420	Heizungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		
	01.5608.5421	Wärmelieferung Sportanlage Oberhaus	gegenseitig		16.100
	01.5608.5440	Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		3.700
	01.5608.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		11.700
	01.5608.6349	Blockheizkraftwerk Sportanlage Oberhaus	gegenseitig		
	01.5609.5420	Heizungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		6.500
	01.5609.5440	Strom Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		3.600
	01.5609.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		11.700
	01.5613.5420	Heizungskosten Turnhalle Grubweg	gegenseitig		
	01.5613.5421	Wärmelieferung Turnhalle Grubweg	gegenseitig		10.800
	01.5613.5440	Strom Turnhalle Grubweg	gegenseitig		1.600
	01.5613.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Turnhalle Grubweg	gegenseitig		400
	01.5613.6349	Heizkosten Turnhalle Grubweg	gegenseitig		
	01.5650.5421	Wärmelieferung Mehrfachturnhalle	gegenseitig		50.000
	01.5650.5440	Strom Mehrfachturnhalle	gegenseitig		50.200
	01.5650.5450	Wasserversorgung, Mehrfachturnhalle	gegenseitig		2.600
	01.5650.6349	Blockheizkraftwerk Mehrfachturnhalle	gegenseitig		
	01.5821.5420	Heizkosten Gärtnerei	gegenseitig		66.100
	01.5821.5440	Strom Gärtnerei	gegenseitig		14.600
	01.5821.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Stadtgärtnerei	gegenseitig		600
	01.6495.5420	Heizungskosten Bauhof	gegenseitig		
	01.6495.5421	Wärmelieferung Bauhof	gegenseitig		89.700
	01.6495.5440	Strom Bauhof	gegenseitig		46.800
	01.6495.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Bauhof	gegenseitig		12.300
	01.6495.6349	Wärmelieferung Bauhof	gegenseitig		
	01.6851.5421	Wärmelieferung Parkdeck	gegenseitig		
	01.6851.5440	Strom Parkdeck	gegenseitig		7.200
	01.6851.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Parkdeck	gegenseitig		
	01.6851.6349	Blockheizkraftwerk Parkdeck	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7090.5420	Heizungskosten WC-Anlagen	gegenseitig		1.200
	01.7090.5440	Strom WC-Anlagen	gegenseitig		15.710
	01.7090.5450	Wasserversorgung,Entwässerung WC-Anlagen	gegenseitig		8.800
	01.7091.5440	Strom WC-Anlagen Domplatz USt-Pflichtig	gegenseitig		3.718
	01.7902.5440	Strom Donaupassage	gegenseitig		4.600
	01.7902.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Donaupassage	gegenseitig		
	01.7910.5440	Strom,Donaupassage	gegenseitig		
	01.8405.5421	Wärmelieferung Dreiländerhalle	gegenseitig		70.000
	01.8405.5440	Strom Dreiländerhalle	gegenseitig		74.700
	01.8405.5450	Wasserversorgung, Dreiländerhalle	gegenseitig		3.500
	01.8405.6349	Blockheizkraftwerk Dreiländerhalle	gegenseitig		
	01.8406.5420	Heizungskosten X-Point Halle	gegenseitig		1.900
	01.8406.5440	Strom X-Point Halle	gegenseitig		40.700
	01.8406.5450	Wasserversorgung, X-Point Halle	gegenseitig		2.000
	01.8407.5420	Heizungskosten Eisarena	gegenseitig		7.900
	01.8407.5440	Strom Eisarena	gegenseitig		128.600
	01.8407.5450	Wasserversorgung, Eisarena	gegenseitig		3.900
	01.8412.5420	Heizungskosten Ratskeller	gegenseitig		6.400
	01.8412.5440	Strom Ratskeller	gegenseitig		
	01.8412.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Ratskeller	gegenseitig		
	01.8781.5440	Strom Gründerzentrum	gegenseitig		
	01.8784.5420	Heizungskosten Gründerzentrum Passau neu	gegenseitig		100
	01.8784.5440	Strom Gründerzentrum	gegenseitig		22.600
	01.8784.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gründerzentrum	gegenseitig		700
	01.8801.5420	Heizungskosten Seniorentreff	gegenseitig		
	01.8801.5440	Strom Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		3.300
	01.8801.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		1.000
	01.8801.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.8801.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.8802.5440	Strom, Gas u.ä Lagerhalle Vornholzstraße	gegenseitig		4.900
	01.8804.5420	Heizungskosten KMZ Goldener Steig	gegenseitig		13.600
	01.8804.5440	Strom KMZ Goldener Steig	gegenseitig		3.100
	01.8804.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KMZ Goldener Steig	gegenseitig		600
		Summe Ringnr. 201		94.685	3.750.171
202		Gebäudering Unterhalt eigene			
	01.0685.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1323.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.0683.5010	Unterhalt neues	gegenseitig		11.900

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a			
	01.0684.5010	Gebäudeunterhalt Passavia	gegenseitig		18.550
	01.0685.5010	Gebäudeunterhalt Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		162.540
	01.0687.5010	Gebäudeunterhalt Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0810.5010	Gebäudeunterhalt Rathauskantine	gegenseitig		1.260
	01.7090.5010	Gebäudeunterhalt WC-Anlagen	gegenseitig		31.500
	01.7091.5010	Gebäudeunterhalt WC-Anlagen Domplatz USt-Pflichtig	gegenseitig		2.551
	01.7902.5010	Unterhalt Tourismus	gegenseitig		1.260
	01.7910.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		
	01.7912.5010	Unterhalt eigener Gebäude Büro Klostergarten Kümmerer	gegenseitig		700
	01.8412.5010	Gebäudeunterhalt Ratskeller	gegenseitig		8.400
	01.8801.5010	Gebäudeunterhalt Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		8.400
	01.8802.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		16.800
	01.8804.5010	Gebäudeunterhalt KMZ Goldener Steig	gegenseitig		16.240
		Summe Ringnr. 202		0	280.101
203		Gebäudering Unterhalt Feuerwehrgebäude			
	01.1312.1550	Versicherungen, Schadensfälle FFW Grubweg			
	01.1315.1550	Versicherungen, Schadensfälle Feuerwehrgerätehaus Hals			
	01.1316.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1319.1550	Versicherungen, Schadensfälle Feuerwehr Gerätehaus Innstadt			
	01.1303.5011	Gebäudeunterhalt Atemschutzwerkstatt USt § 2b	gegenseitig		13.818
	01.1311.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		8.820
	01.1312.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		5.880
	01.1313.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		10.150
	01.1314.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		17.990
	01.1315.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hals	gegenseitig		4.550
	01.1316.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		9.870
	01.1316.5011	Gebäudeunterhalt Atemschutzwerkstatt Intern	gegenseitig		9.212
	01.1317.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heining	gegenseitig		1.400
	01.1318.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		3.500
	01.1319.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		22.050
	01.1320.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Patriching	gegenseitig		7.385
	01.1321.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ries	gegenseitig		2.730

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1322.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		3.920
	01.1323.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		19.460
	01.1324.5010	Unterhalt Löschwasserbehälter	gegenseitig		1.680
	01.1325.5010	Gebäudeunterhalt FFW Gerätehaus Thann/Heining	gegenseitig		4.900
		Summe Ringnr. 203		0	147.315
204		Gebäudering Unterhalt Schulen			
	01.2110.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2113.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2116.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2117.1550	Versicherungen, Schadensfälle Grundschule Haidenhof			
	01.2118.1550	Versicherungen, Schadensfälle GS Heining			
	01.2120.1550	Versicherungen, Schadensfälle MS Neustift			
	01.2121.1302	Verkauf von bewegl. Sachen			
	01.2121.1550	Versicherungen, Schadensfälle MS St. Nikola			
	01.2150.1550	Versicherungen, Schadensfälle GS/MS Neustift			
	01.2150.1600	Erstattungen GS/MS Neustift			
	01.2155.1550	Versicherungen, Schadensfälle GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)			
	01.2200.1550	Versicherungen, Schadensfälle Staatliche Realschule			
	01.2201.1550	Versicherungen, Schadensfälle Dreifachturnhalle			
	01.2301.1550	Versicherungen, Schadensfälle Gymn. Leopoldinum			
	01.2302.1550	Versicherungen, Schadensfälle ASG			
	01.2431.1550	Versicherungen, Schadensfälle Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2500.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2601.1550	Versicherungen, Schadensfälle FOS Auerbach			
	01.2602.1550	Versicherungen, Schadensfälle FOS/BOS Auerbach			
	01.2701.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2100.5010	Gebäudeunterhalt GS Neustift	gegenseitig		
	01.2110.5010	Gebäudeunterhalt GS St. Anton	gegenseitig		56.700
	01.2113.5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Grubweg	gegenseitig		34.020
	01.2116.5010	Gebäudeunterhalt GS Hacklberg	gegenseitig		43.820
	01.2117.5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Haidenhof	gegenseitig		38.850
	01.2118.5010	Gebäudeunterhalt GS Heining	gegenseitig		21.000
	01.2119.5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Innstadt	gegenseitig		20.300
	01.2120.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2121.5010	MS Neustift Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
	01.2150.5010	MS St. Nikola Gebäudeunterhalt	gegenseitig		102.550
	01.2151.5010	GS/MS Neustift Gebäudeunterhalt	gegenseitig		79.100
	01.2155.5010	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Gebäudeunterhalt	gegenseitig		53.900
	01.2156.5010	GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Unterhalt Mensa MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2200.5010	Gebäudeunterhalt Staatliche Realschule	gegenseitig		87.850
	01.2201.5010	Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle	gegenseitig		
	01.2202.5010	Unterhalt Mensa Schulzentrum	gegenseitig		
	01.2301.5010	Gebäudeunterhalt Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		64.820
	01.2302.5010	Gebäudeunterhalt Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		87.500
	01.2304.5010	Unterhalt Mensa ASG	gegenseitig		
	01.2305.5010	Unterhalt Mensa Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2431.5010	Gebäudeunterhalt Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		85.750
	01.2500.5010	Gebäudeunterhalt PTA-Lehranstalt	gegenseitig		12.600
	01.2601.5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS	gegenseitig		38.500
	01.2602.5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		33.600
	01.2701.5010	Gebäudeunterhalt Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		75.250
		Summe Ringnr. 204		0	936.110
205		Gebäudering Unterhalt Kinder- gärten,			
	01.4608.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.4641.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.4642.1550	Versicherungen, Schadensfälle KiGA Schalding I.d.Donau			
	01.4645.1550	Versicherungen, Schadensfälle KiGa Stadtzentrum			
	01.4647.1550	Versicherungen, Schadensfälle Kindergarten St. Korona			
	01.4648.1550	Versicherungen, Schadensfälle KiGA Grubweg			
	01.4649.1550	Versicherungen, Schadensfälle KiGA St. Bartholomäus			
	01.4603.5010	Gebäudeunterhalt Jugendzentrum Karlsbader Str.	gegenseitig		4.200
	01.4603.5012	Freizeitfläche Karlsbader Straße Unterhalt	gegenseitig		
	01.4604.5010	Gebäudeunterhalt Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		
	01.4608.5010	Gebäudeunterhalt Zeughaus	gegenseitig		4.200
	01.4640.5010	Gebäudeunterhalt KiHo Hacklberg	gegenseitig		3.360
	01.4641.5010	Gebäudeunterhalt KiHo St. Nikola	gegenseitig		5.040
	01.4642.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Schalding IdD	gegenseitig		31.500
	01.4643.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		6.650

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4644.5010	KiGa Schalding rdD Gebäudeunterhalt	gegenseitig		8.750
	01.4645.5010	KiGa Rittsteig Gebäudeunterhalt	gegenseitig		7.350
	01.4646.5010	KiGa Stadtzentrum Gebäudeunterhalt	gegenseitig		2.800
	01.4647.5010	Kinderhort Altstadt Gebäudeunterhalt	gegenseitig		4.200
	01.4648.5010	KiGa St. Corona Gebäudeunterhalt	gegenseitig		4.900
	01.4649.5010	KiGa Grubweg Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		5.600
	01.4654.5010	KiGA St. Bartholomäus Gebäudeunterhalt	gegenseitig		61.250
		KiHo Innstadt			
		Summe Ringnr. 205		0	149.800
206		Gebäudering Unterhalt Kultur			
	01.3310.1550	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		9.100
	01.3212.5010	Gebäudeunterhalt Boiotro	gegenseitig		17.500
	01.3310.5010	Gebäudeunterhalt Stadttheater	gegenseitig		29.750
	01.3313.5010	Gebäudeunterhalt Theaterwerkstätte	gegenseitig		7.000
	01.3315.5010	Gebäudeunterhalt BgA Theaterausschank	gegenseitig		
	01.3331.5010	Gebäudeunterhalt Musikschule	gegenseitig		10.500
	01.3501.5040	Wartung Residenzbrunnen	gegenseitig		
	01.3521.5010	Gebäudeunterhalt Europabücherei	gegenseitig		27.020
	01.3651.5010	Gebäudeunterhalt Veste Oberhaus	gegenseitig		80.500
	01.3651.5011	Unterhalt eigener Gebäude Museumscafe	gegenseitig		
	01.3651.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.3652.5010	Unterhalt Denkmäler	gegenseitig		7.000
	01.4600.5010	Gebäudeunterhalt Jugendherberge	gegenseitig		7.000
	01.5824.5191	Wartung Residenzbrunnen	gegenseitig		5.000
	01.8414.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		26.250
		Summe Ringnr. 206		0	226.620
207		Gebäudering Unterhalt Sportanlagen			
	01.5603.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5608.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5609.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
	01.5603.5010	Sportanlage Reuthinger Weg Gebäudeunterhalt	gegenseitig		61.950
	01.5605.5010	Dreiflüssestadion - Gebäude Gebäudeunterhalt	gegenseitig		17.500
	01.5608.5010	Sportanlage Grubweg - Gebäude Gebäudeunterhalt	gegenseitig		47.740
	01.5609.5010	Sportanlage Oberhaus - Gebäude Gebäudeunterhalt	gegenseitig		5.180
		Reuthinger Weg - Gebäude			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5613.5010	Gebäudeunterhalt Turnhalle Grubweg	gegenseitig		7.000
	01.5650.5010	Unterhalt Mehrfachturnhalle	gegenseitig		23.800
	01.5651.5010	Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle	gegenseitig		21.000
	01.6851.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		3.500
		Summe Ringnr. 207		0	187.670
208		Gebäudering Unterhalt			
	01.8407.1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material			
		Spezialfarbe für Eishalle			
	01.8405.5010	Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	gegenseitig		79.100
	01.8406.5010	Gebäudeunterhalt X-Point Halle	gegenseitig		16.100
	01.8407.5010	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	gegenseitig		76.300
	01.8784.5010	Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	gegenseitig		15.050
		Summe Ringnr. 208		0	186.550
209		Heizungscontracting			
	01.0685.5012	Heizungscontracting Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		22.000
	01.2113.5012	Contracting Grundschule Grubweg	gegenseitig		30.000
	01.2117.5012	Heizungscontracting Grundschule Haidenhof	gegenseitig		40.000
	01.2118.5012	Heizungscontracting GS Heining	gegenseitig		30.000
	01.2119.5012	Heizungscontracting GS Innstadt	gegenseitig		10.100
	01.2301.5012	Heizungscontracting Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		46.000
	01.2601.5012	Heizungscontracting FOS/BOS Nikolastraße	gegenseitig		25.000
	01.2602.5012	Contracting FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		
	01.3310.5012	Heizungscontracting	gegenseitig		22.800
	01.3313.5012	Heizungscontracting Theaterwerkstätte	gegenseitig		15.500
	01.5608.5012	Heizungscontracting Sportanlage Oberhaus	gegenseitig		16.200
	01.5613.5012	Heizungs-Contracting Turnhalle Grubweg	gegenseitig		7.800
	01.6495.5012	Contracting Bauhof	gegenseitig		22.000
	01.8414.5012	Wärmecontracting Redoute	gegenseitig		15.200
		Summe Ringnr. 209		0	302.600
21		Standesamt			
	01.0501.1000	Verwaltungsgebühren		170.000	
	01.0501.1331	Verkauf von Familienstambüchern			
	01.0501.5211	Blumenschmuck f. Trauungen	gegenseitig		1.500
	01.0501.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		700
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.0501.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		290
	01.0501.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		22.080
	01.0501.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		100
	01.0501.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		6.000
	01.0501.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		40

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0501.6500	Bürobedarf Vordrucke	gegenseitig		3.800
	01.0501.6501	Einkauf Stammbücher	gegenseitig		
	01.0501.6510	Fachliteratur	gegenseitig		950
	01.0501.6521	Telefon Fax	gegenseitig		300
	01.0501.6525	Porto	gegenseitig		14.400
	01.0501.6540	Dienstreisen	gegenseitig		380
	01.0501.6581	Rücklastschriften Gebühren	gegenseitig		100
	01.0501.6586	Kreditkartenprovisionen	gegenseitig		100
	01.0501.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		4.370
	01.0501.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		130
	01.0501.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
		Summe Ringnr. 21		170.000	55.240
212		Unterhalt eig. Verwaltungs gebäude Inn. Verr.			
	01.0683.6799	Innere Verrechnungen: neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		4.000
	01.0684.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Passavia	gegenseitig		16.000
	01.0685.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		70.000
	01.0687.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0810.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathauskantine	gegenseitig		900
	01.7090.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei WC-Anlagen	gegenseitig		14.000
	01.7902.6799	Innere Verrechnungen:	gegenseitig		1.400
	01.8801.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		4.000
	01.8802.6799	Innere Verrechnungen: Lagerhalle Vornholzstr. 40	gegenseitig		8.000
	01.8804.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KMZ Goldener Steig	gegenseitig		4.000
		Summe Ringnr. 212		0	122.300
213		Unterhalt Feuerwehrgebäude Innere Verechnung			
	01.1311.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		6.100
	01.1312.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		9.000
	01.1313.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		5.400
	01.1314.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		4.000
	01.1315.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hals	gegenseitig		9.900
	01.1316.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		8.000
	01.1317.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Heining	gegenseitig		2.000
	01.1318.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		3.000
	01.1319.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		4.000
	01.1320.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Patriching	gegenseitig		10.800
	01.1321.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ries	gegenseitig		1.400
	01.1322.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		4.000
	01.1323.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		24.000
	01.1324.6799	Innere Verrechnungen:	gegenseitig		1.400

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Löschwasserbehälter			
		Summe Ringnr. 213		0	93.000
214		Unterhalt Schulen Innere Verrechnung			
	01.2100.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei GS Neustift	gegenseitig		
	01.2110.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS St. Anton	gegenseitig		13.000
	01.2113.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Grubweg	gegenseitig		19.000
	01.2116.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Hacklberg	gegenseitig		13.000
	01.2117.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Haidenhof	gegenseitig		10.000
	01.2118.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Heining	gegenseitig		15.000
	01.2119.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Innstadt	gegenseitig		8.000
	01.2120.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei MS Neustift	gegenseitig		
	01.2121.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2150.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS/MS Neustift	gegenseitig		20.000
	01.2151.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		38.000
	01.2155.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei GS/MS St Nikola Altstadtschule	gegenseitig		4.000
	01.2156.6799	Innere Verrechnungen: Mensa MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2200.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatliche Realschule	gegenseitig		51.000
	01.2201.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreifachturnhalle	gegenseitig		
	01.2202.6799	Innere Verrechnungen: Mensa Schulzentrum	gegenseitig		
	01.2301.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		15.000
	01.2302.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		25.000
	01.2304.6799	Innere Verrechnungen: Mensa Schulzentrum	gegenseitig		
	01.2305.6799	Innere Verrechnungen: Mensa Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2431.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		23.000
	01.2500.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei PTA-Lehranstalt	gegenseitig		8.000
	01.2601.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS	gegenseitig		24.000
	01.2602.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		18.000
	01.2701.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		53.000
		Summe Ringnr. 214		0	357.000
215		Unterhalt Kindergärten, horte Zeughaus Inn. Verr.			
	01.4603.6798	Innere Verrechnungen: Freizeitfläche Karlsbader Straße	gegenseitig		
	01.4603.6799	Innere Verrechnungen:	gegenseitig		3.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Jugendzentrum Karlsbader Strasse			
	01.4604.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		
	01.4608.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Zeughaus	gegenseitig		3.500
	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		35.000
	01.4643.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding rdD	gegenseitig		5.000
	01.4644.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Rittsteig	gegenseitig		9.500
	01.4645.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		6.000
	01.4646.6799	Innere Verrechnungen Bauhof/Gärtnerei Kinderhort Altstadt	gegenseitig		1.000
	01.4647.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa St. Corona	gegenseitig		5.000
	01.4648.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Grubweg	gegenseitig		2.000
	01.4649.6799	Innere Verrechnungen: KIGA St. Bartholomäus	gegenseitig		5.000
	01.4654.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Innstadt	gegenseitig		5.000
		Summe Ringnr. 215		0	88.500
216		Unterhalt Kultur Innere Verrechnungen			
	01.3002.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		7.000
	01.3212.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Boiotro	gegenseitig		8.000
	01.3310.6798	Innere Verrechng So Verwalt. Stadttheater	gegenseitig		10.000
	01.3331.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Musikschule	gegenseitig		8.000
	01.3501.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.3521.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Europabücherei	gegenseitig		12.000
	01.3651.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Veste Oberhaus	gegenseitig		48.000
	01.3652.6799	Innere Verrechnungen Bauhof / Gärteneri Denkmäler	gegenseitig		3.000
	01.4600.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendherberge	gegenseitig		1.000
	01.5824.6798	Innere Verrechnungen: Residenzbrunnen	gegenseitig		5.000
	01.8414.6798	Innere Verrechnungen Bauhof / Gärtnerei Redoute	gegenseitig		5.000
		Summe Ringnr. 216		0	107.000
217		Unterhalt Sportanlagen Innere Verrechnungen			
	01.5603.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		34.000
	01.5605.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		54.000
	01.5608.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		39.000
	01.5609.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		5.400

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5613.6799	Reuthinger Weg - Gebäude Innere Verrechnungen:	gegenseitig		3.000
	01.5650.6799	Turnhalle Grubweg Innere Verrechnungen:	gegenseitig		7.000
	01.5651.6799	Mehrfachturnhalle Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		7.000
	01.6851.6799	Dreifachturnhalle Innere Verrechnungen:	gegenseitig		1.000
		Sonstige Betriebsleistungen			
		Summe Ringnr. 217		0	150.400
218		Untehalt Veranstaltungen, Gründerzentrum Inn.			
	01.8405.6799	Innere Verrechnungen: Dreiländerhalle	gegenseitig		8.000
	01.8406.6799	Innere Verrechnungen: X-Point Halle	gegenseitig		4.000
	01.8407.6799	Innere Verrechnungen: Eisarena	gegenseitig		10.000
	01.8784.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		11.000
		Summe Ringnr. 218		0	33.000
22		Personalrat Innere Verwaltung			
	01.0801.1599	Vermischte Einnahmen		1.200	
	01.0801.5320	Miete Verbrauch Multifunktions gerät	gegenseitig		520
	01.0801.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	gegenseitig		3.500
	01.0801.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	gegenseitig		9.600
	01.0801.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		2.000
	01.0801.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0801.6500	Bürobedarf	gegenseitig		110
	01.0801.6510	Fachliteratur	gegenseitig		450
	01.0801.6521	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.0801.6525	Porto	gegenseitig		200
	01.0801.6540	Dienstreisen	gegenseitig		150
	01.0801.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	gegenseitig		600
	01.0801.6588	Personalratswahl Durchführung	gegenseitig		
	01.0801.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		400
	01.0802.6510	Fachliteratur Schwer behindertenbeauftragter	gegenseitig		100
	01.0803.6310	Gemeinschaftspflege JAV	gegenseitig		300
	01.0803.6510	Fachliteratur JAV	gegenseitig		100
	01.0803.6588	JAV-Wahl Durchführung	gegenseitig		
	01.0803.6589	Sonstige Geschäftsausgaben JAV	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 22		1.200	18.130
23		Gleichstellungsstelle			
	01.0851.1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0851.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	gegenseitig		990
	01.0851.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0851.6500	Bürobedarf	gegenseitig		30
	01.0851.6510	Fachliteratur	gegenseitig		100
	01.0851.6521	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.0851.6525	Porto	gegenseitig		50
	01.0851.6540	Dienstreisen	gegenseitig		150
	01.0851.6556	Honorare u.ä.	gegenseitig		190
		Summe Ringnr. 23		0	1.510
24		Gesamtpersonalrat			
	01.0891.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		
	01.0891.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0891.6500	Bürobedarf	gegenseitig		100
	01.0891.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.230

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0891.6521	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.0891.6525	Porto	gegenseitig		10
	01.0891.6540	Dienstreisen	gegenseitig		30
	01.0891.6588	Personalratswahl Durchführung	gegenseitig		
	01.0891.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		50
	01.0891.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.0891.7099	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 24		0	1.420
25		Ordnung, Soziales und Familie			
	01.1100.5220	Arbeitsgeräte	gegenseitig		
	01.1100.5252	Software für Arbeitsgeräte	gegenseitig		
	01.1100.6510	Fachliteratur	gegenseitig		460
	01.1100.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		140
	01.1100.6540	Dienstreisen	gegenseitig		180
	01.1100.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		400
	01.1100.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.1100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		160
	01.1100.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 25		0	1.340
26		Ordnungsamt			
	01.1101.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		432
	01.1101.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		297
	01.1101.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		7.680
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.1101.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		6.912
	01.1101.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		774
	01.1101.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		630
	01.1101.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.1101.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		2.000
	01.1101.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		180
	01.1101.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		900
	01.1101.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.000
	01.1101.6500	Bürobedarf	gegenseitig		9.120
	01.1101.6510	Fachliteratur	gegenseitig		4.500
	01.1101.6521	Telefon Fax	gegenseitig		600
	01.1101.6525	Porto	gegenseitig		24.192
	01.1101.6530	Bekanntmachungen, Inserate	gegenseitig		200
	01.1101.6540	Dienstreisen	gegenseitig		600
	01.1101.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.350
	01.1101.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		855
	01.1101.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		900
		Summe Ringnr. 26		0	63.222
27		Straßenverkehr			
	01.1121.1001	Verwaltungsgebühren		10.000	
		Schwerlastverkehr			
	01.1121.1101	Bewohnerparkausweise		48.000	
	01.1121.1190	Ausnahmegenehmigungen		100.000	
	01.1121.1191	Sondernutzungsgebühren		130.000	
	01.1121.1199	Baustellengenehmigungen		58.000	
	01.1121.1349	Verkaufserlöse			
		Herrenlose Kfz			
	01.1121.2600	Bußgelder u.ä.		1.700	
	01.1193.1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)		160.000	
	01.1193.2600	Bußgelder und Zwangsgelder		2.000	
	01.6800.1102	Einnahmen Lehrerparkplätze		4.236	
	01.6811.1102	Parkscheinautomaten		816.667	
	01.6811.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.6811.1596	Rückzahlung Strom			
	01.6814.1102	Parkscheinautomaten		1.372.549	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6814.1198	BgA Parken Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		260.784	
	01.6814.1555	BgA Parken Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, BgA Parken		8.398	
	01.1121.5252	Lizenzentgelte	gegenseitig		
	01.1121.5291	Verkehrszubehör	gegenseitig		774
	01.1121.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		3.000
	01.1121.6365	Installations- und Schulungskosten	gegenseitig		
	01.1121.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	gegenseitig		
	01.1121.6550	Kosten Restwertgutachten abgestellte Fahrzeuge	gegenseitig		720
	01.1121.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		7.000
	01.1193.5136	Kassenautomat Verbrauchs- material, Unterhalt	gegenseitig		1.500
	01.1193.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		20.640
	01.1193.6360	Kosten Bundesdruckerei Führerscheine	gegenseitig		22.080
	01.1193.6369	Übersetzungskosten	gegenseitig		855
	01.1193.6580	KBA Gebührenweitergabe	gegenseitig		10.560
	01.6811.5100	Betriebskostenanteil Parkleitsystem	gegenseitig		2.600
	01.6811.5131	Unterhalt Parkplätze	gegenseitig		865
	01.6811.6360	Entleerung Parkscheinautomaten	gegenseitig		13.440
	01.6811.6581	Rücklastschriften Gebühren	gegenseitig		
	01.6811.6589	PSA Reparaturen,Papier,...	gegenseitig		6.000
	01.6811.6795	I.V. Beleuchtung	einseitig		2.080
	01.6811.6796	I.V. Entwässerung	einseitig		
	01.6811.6797	I.V. Reinigung	einseitig		24.000
	01.6811.6798	I.V. Winterdienst	einseitig		26.000
	01.6811.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Wartung	einseitig		12.000
	01.6814.5131	Unterhalt Parkplätze BgA Parken	gegenseitig		1.700
	01.6814.6360	Entleerung Parkscheinautomaten	gegenseitig		26.880
	01.6814.6411	BgA Parken Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		260.784
	01.6814.6412	BgA Parken Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		8.398
	01.6814.6420	BgA Parken Körperschaftsteuer	gegenseitig		237.000
	01.6814.6421	BgA Parken Gewerbesteuer,	gegenseitig		180.000
	01.6814.6425	BgA Parken Kapitalertragssteuer	gegenseitig		225.000
	01.6814.6551	BgA Parken Steuerberaterkosten	gegenseitig		2.500
	01.6814.6589	BgA Parken PSA Reparaturen,Papier,...	gegenseitig		11.520
	01.6814.6795	BgA Parken I.V. Beleuchtung	gegenseitig		4.000
	01.6814.6797	BgA Parken I.V. Reinigung	gegenseitig		
	01.6814.6798	BgA Parken I.V. Winterdienst	gegenseitig		
	01.6814.6799	BgA Parken Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		23.000
	01.7920.5310	BgA Parken - Wartung Parkplatz Bräustüberl	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 27		2.972.334	1.134.896
28		Verkehrsüberwachung			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1122.1599	Vermischte Einnahmen		1.500	
	01.9000.0812	Verwarnungsgelder VÜD		650.000	
	01.9000.0813	Bußgelder VÜD		140.000	
	01.1122.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		190
	01.1122.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		650
	01.1122.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		570
		Instandhaltung			
	01.1122.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		330
		Multifunktionsgerät			
	01.1122.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		3.100
	01.1122.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		480
	01.1122.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		
	01.1122.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		
	01.1122.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		750
	01.1122.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		4.500
	01.1122.6327	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		7.680
	01.1122.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		950
	01.1122.6374	Wartungsgebühren	gegenseitig		
	01.1122.6500	Bürobedarf	gegenseitig		5.100
	01.1122.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.1122.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.000
	01.1122.6525	Porto	gegenseitig		38.880
	01.1122.6540	Dienstreisen	gegenseitig		240
	01.1122.6550	Gerichtsvollzieherkosten	gegenseitig		7.709
	01.1122.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		150
		Summe Ringnr. 28		791.500	74.279
29		Umweltschutz			
	01.1141.1000	Verwaltungsgebühren		25.000	
	01.1141.1516	Ersätze für Sachverständigen- kosten		10.000	
	01.1141.1610	Verwaltungsaufwand Abwasserab- gabe		9.600	
	01.1141.1680	Ersatz Entsorgung Schrott- fahrzeuge			
	01.1141.1710	Zuweisungen Land Wasserrecht		66.400	
	01.1141.1711	Zuweisungen für die Förderungen von Kleinklä- anlagen; s.a. 1141.6588			
	01.1141.1712	Naturdenkmäler Zuweisungen Siehe auch 01.1141.6368		10.000	
	01.1141.1782	Spenden			
	01.1141.2600	Bußgelder u.ä.		500	
	01.1143.1105	Einnahmen E-Ladesäule			
	01.3607.1610	Erstattungen des Landes für Landschaftspflege		101.500	
	01.7201.1529	Pauschale			
		Wertstoffinseln			
	01.7201.1650	Pauschale			
		Recyclinghöfe			
	01.7202.1529	Pauschale		26.300	
		Wertstoffinseln			
	01.7202.1650	Pauschale		6.440	
		Recyclinghöfe Grubweg+Auerbach ohne USt			
	01.7202.1651	Pauschale			
		Recyclinghöfe Haibach+Heining mit Ust			
	01.7203.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		960	
		Werstoffhöfe Haibach+Heining			
	01.7203.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Werstoffhöfe Haibach+Heining		500	
	01.7203.1651	Pauschale		5.060	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Recyclinghöfe Haibach+Heining mit Ust			
	01.7951.1105	Nutzungsgebühren E-Ladesäule		150	
	01.7951.1174	Strom-Verkauf E-Ladesäule		2.025	
	01.7951.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		420	
	01.7951.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,		800	
	01.1141.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		330
	01.1141.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		250
	01.1141.5250	Bilanzierungstool ECOSPEED	gegenseitig		1.700
	01.1141.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.1141.5253	Klima-App Klimathon	gegenseitig		3.900
	01.1141.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		190
	01.1141.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.200
	01.1141.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		200
	01.1141.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		2.000
	01.1141.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.1141.6323	Arbeitsgruppe Energie und Klima	gegenseitig		150
	01.1141.6360	Entsorgungskosten Wertstoffinseln	gegenseitig		
	01.1141.6361	Verkehrssicherung auf Naturschutz-Grundstücken	gegenseitig		2.850
	01.1141.6362	Naturschutzkonzept Wald	gegenseitig		
	01.1141.6363	Mauerkataster	gegenseitig		
	01.1141.6365	Installations- und Schulungsk osten Software	gegenseitig		
	01.1141.6368	Naturdenkmäler siehe auch 01.1141.1712	gegenseitig		20.000
	01.1141.6369	Wertstoffinseln	gegenseitig		
	01.1141.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		950
	01.1141.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.500
	01.1141.6510	Fachliteratur	gegenseitig		5.000
	01.1141.6521	Telefon Fax	gegenseitig		700
	01.1141.6525	Porto	gegenseitig		2.000
	01.1141.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.500
	01.1141.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.200
	01.1141.6550	Sachverständigenkosten	gegenseitig		12.480
	01.1141.6580	Betrieb Recyclinghöfe	gegenseitig		
	01.1141.6588	Förderung von Kleinkläranlagen s.a. 1141.1711	gegenseitig		
	01.1141.6610	Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis	gegenseitig		450
	01.1141.6798	Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	einseitig		
	01.1141.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		35.000
	01.1141.7097	Förderung Flussperlmuschel	gegenseitig		6.000
	01.1141.7098	Zuschuss Haus am Strom	gegenseitig		10.000
	01.1141.7130	Anteilige Kosten Koordinierungsstelle Ndby End lagersuche	gegenseitig		5.000
	01.1141.7170	Zuschuss Ökozentrum Stelzlhof	gegenseitig		
	01.1141.7180	Zuschuss Ökozentrum Stelzlhof	gegenseitig		5.000
	01.1142.6556	Energieberatung ration.Nutzung	gegenseitig		3.800
	01.1142.6559	Energieberatung-regen.Nutzung	gegenseitig		
	01.1143.5136	Unterhalt E-Ladesäulen	gegenseitig		
	01.1143.5444	Strom für E-Ladesäulen	gegenseitig		
	01.3607.5190	Landschaftspflege	gegenseitig		122.400
	01.3607.5191	Bachpflege	gegenseitig		1.990

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3607.7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	gegenseitig		2.370
	01.3607.7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land-wirtschaftl.Vereine s.d.Einr.	gegenseitig		1.620
	01.7201.6369	Naturdenkmäler siehe auch 01.7201.1670	gegenseitig		
	01.7201.6580	Sperrmüllabfuhr	gegenseitig		
	01.7201.6588	Müllentsorgung	gegenseitig		500
	01.7201.6589	Aufwendungen für ZAW Sperrmüllabfuhr - Aufwendungen für ZAW	gegenseitig		
	01.7202.6360	Entsorgungskosten Wertstoffinseln	gegenseitig		1.040
	01.7202.6580	Betrieb Recyclinghöfe Grubweg + Auerbach ohne Ust	gegenseitig		3.300
	01.7202.6581	Betrieb Recyclinghöfe Haibach + Heining mit Ust	gegenseitig		
	01.7202.6798	Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	einseitig		42.750
	01.7202.6799	Innere Verrechnungen: Reinigung und Winterdienst Wertstoffhöfe	einseitig		10.000
	01.7203.6411	Umsatzsteuer und dgl. Werstoffhöfe Haibach+Heining	gegenseitig		960
	01.7203.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Werstoffhöfe Haibach+Heining	gegenseitig		500
	01.7203.6581	Betrieb Recyclinghöfe Haibach + Heining mit Ust	gegenseitig		2.800
	01.7951.5136	Instandsetzung E-Ladesäulen	gegenseitig		2.025
	01.7951.5444	Strom für E-Ladesäulen	gegenseitig		2.025
	01.7951.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		420
	01.7951.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		800
	01.7951.6525	Kommunikationsanbindung Gebühr für Ladesäulen	gegenseitig		290
		Summe Ringnr. 29		265.655	319.140
30		Bürgerbüro			
	01.1111.1000	Verwaltungsgebühren			
	01.1161.1000	Verwaltungsgebühren		80.000	
	01.1161.1001	Zulassungsgebühren Rechnung		834.000	
	01.1161.1348	Verwaltungsgebühren		1.000	
	01.1161.1549	Versteigerung von Fundsachen		100	
	01.1161.1610	Sonstige Kostenersätze		27.000	
	01.1161.1610	Erstattung Wahlen		2.000	
	01.1161.2600	Bußgelder u.ä.		4.500	
	01.1165.1340	Verkauf Umweltplaketten USt-Pflicht gem. § 2b UStG		1.500	
	01.1165.1344	Verkauf Kfz-Kennzeichen USt-Pflicht gem. § 2b UStG		1.140	
	01.1165.1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen		285	
	01.1165.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.			
	01.1161.5136	Kassenautomat, Unterhalt und Verbrauchsmaterial	gegenseitig		3.000
	01.1161.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		
	01.1161.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		
	01.1161.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		
	01.1161.5320	Instandhaltung Miete/Verbrauch	gegenseitig		9.600

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1161.5321	Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		3.500
	01.1161.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	gegenseitig		1.000
	01.1161.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		89.280
	01.1161.6360	Kosten Bundesdruckerei	gegenseitig		200.000
	01.1161.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.000
	01.1161.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.1161.6500	Bürobedarf	gegenseitig		16.780
	01.1161.6510	Fachliteratur	gegenseitig		7.200
	01.1161.6521	Telefon Fax	gegenseitig		300
	01.1161.6525	Porto	gegenseitig		11.520
	01.1161.6540	Dienstreisen	gegenseitig		500
	01.1161.6580	KBA-Kfz-Briefe Bundesdruckerei	gegenseitig		11.520
	01.1161.6581	Rücklastschriften Gebühren	gegenseitig		100
	01.1161.6586	Kreditkartenprovisionen	gegenseitig		500
	01.1161.6588	Wahlen, Volks-, Bürger- begehren und -entscheide	gegenseitig		115.200
	01.1161.6589	KBA Gebührenweitergabe	gegenseitig		20.160
	01.1161.6701	Kosten Bundesdruckerei	gegenseitig		
	01.1161.6709	Kosten Führungszeugnisse	gegenseitig		27.000
	01.1161.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.1165.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		1.140
	01.1165.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		285
	01.1165.6580	Umweltplaketten für Weiterver- kauf	gegenseitig		500
	01.1165.6586	Kfz-Kennzeichen für Weiterver- kauf	gegenseitig		1.000
		Summe Ringnr. 30		951.525	521.085
300		Gebäudebewirtschaftung Liegens			
	01.0201.1500	Parkentgelte Römergarage			
	01.0683.1431	Grundstückslastenersätze Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a			
	01.0684.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Passavia		35.000	
	01.0684.1431	Grundstückslastenersätze Passavia		1.600	
	01.0684.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten			
	01.0684.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Investi.			
	01.0685.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Rathäuser (AR/NR/RAZ)		3.300	
	01.0685.1431	Grundstückslastenersätze Rathäuser (AR/NR/RAZ)		1.000	
	01.0685.1519	Rathaus Sendeanlage Rathäuser (AR/NR/RAZ)		26.000	
	01.0810.1450	Pachten			
	01.0810.1497	Umsatzsteuer			
	01.0810.1555	Vorsteuer vom Finanzamt			
	01.1301.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.			
	01.1313.1451	Pachten PV Gerätehaus Haarschedl		940	
	01.1315.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.		3.400	
	01.1316.1410	Mieten Gebäude/Grundstücke Gerätehaus Hauptwache		9.300	
	01.1316.1431	Grundstückslastenersätze		1.900	
	01.1320.1451	Pachten PV		480	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1323.1451	Gerätehaus Patriching Pachten PV		1.400	
	01.2100.1412	Gerätehaus Schalding rdD Wohnung Schulhausverwalter GS Neustift			
	01.2100.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2100.1451	Pachten GS Neustift			
	01.2110.1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS St. Anton		3.100	
	01.2110.1431	Grundstückslastenersätze		900	
	01.2113.1412	Wohnung Schulhausverwalter GS Grubweg		3.600	
	01.2113.1431	Grundstückslastenersätze Wohnung Schulhausverwalter GS grubweg		360	
	01.2113.1451	Pachten PV Grundschule Grubweg		2.400	
	01.2116.1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS Hacklberg		1.500	
	01.2116.1431	Grundstückslastenersätze		900	
	01.2117.1412	Wohnungen Schulhausverwalter Grundschule Haidenhof		4.400	
	01.2117.1431	Grundstückslastenersätze		600	
	01.2119.1451	Pachten PV Grundschule Innstadt		1.200	
	01.2120.1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem			
	01.2120.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2121.1412	Wohnung Schulhausverwalter MS St. Nikola			
	01.2121.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2130.1412	Wohnungen Schulhausverwalter Hauptschule Grubweg			
	01.2130.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2150.1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS/MS Neustift		3.600	
	01.2150.1431	Grundstückslastenersätze GS/MS Neustift		1.500	
	01.2150.1451	Pachten PV GS/MS Neustift		1.300	
	01.2151.1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)		3.000	
	01.2151.1431	Grundstückslastenersätze GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)		400	
	01.2200.1412	Wohnungen Schulhausverwalter Staatliche Realschule		2.400	
	01.2200.1431	Grundstückslastenersätze		1.700	
	01.2302.1412	Wohnungen Schulhausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2431.1412	Wohnungen Schulhausverwalter Staatl. Wirtschaftsschule		2.400	
	01.2431.1431	Grundstückslastenersätze		1.700	
	01.2602.1412	Wohnungen Schulhausverwalter FOS/BOS Auerbach		3.300	
	01.2602.1431	Grundstückslastenersätze		500	
	01.3521.1410	Mieten Gebäude/Grundstücke Europabücherei		3.900	
	01.3651.1410	Mieten Gebäude/Grundstücke			
	01.3651.1411	Mieten aus Werkdienstwohnungen		7.900	
	01.3651.1431	Grundstückslastenersätze		3.000	
	01.3651.1451	Pachten			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3651.1497	Umsatzsteuer			
	01.3651.1521	Ersätze für Energiekosten			
	01.4390.1610	Förderung Miete vom Freistaat Bayern Haus der Generationen		37.414	
	01.4643.1430	Ersätze für Nebenleistungen KiGa Schalding rdD			
	01.4645.1410	Mieteinnahmen KiSchutzbund KiGa Stadtzentrum		900	
	01.4645.1431	Grundstückslastenersätze KiGA Stadtzentrum		1.400	
	01.5603.1412	Miete aus Dienstwohnung Dreiflüssestadion - Gebäude		3.300	
	01.5603.1431	Grundstückslastenersätze		600	
	01.5603.1450	Pachten Dreiflüssestadion - Gebäude		9.600	
	01.5605.1412	Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Grubweg - Gebäude		4.000	
	01.5605.1431	Grundstückslastenersätze		1.500	
	01.5605.1450	Pachten Sportanlage Grubweg - Gebäude		500	
	01.5608.1412	Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Oberhaus - Gebäude		4.300	
	01.5608.1431	Grundstückslastenersätze		2.800	
	01.5609.1450	Pachten Sportanlage Reuthingerweg		870	
	01.5821.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.		8.000	
	01.5821.1431	Grundstückslastenersätze		500	
	01.6495.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.6800.1410	Vermietete Dauerparkplätze			
	01.6850.1102	Parkscheinautomaten (Kurz-, Dauerparker, Wohnmobile)		130.000	
	01.6850.1198	Umsatzsteuer Parkschein- automaten		22.800	
	01.6850.1390	Einnahmen aus Verkauf E-Ladestation			
	01.6850.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.6850.1450	Mieteinnahmen Kiosk Bschütt			
	01.6850.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten			
	01.6850.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.		1.000	
	01.7090.1199	Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz			
	01.7090.1541	Personalkostenersätze		13.000	
	01.7091.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		3.800	
	01.7091.1199	Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz		20.000	
	01.7091.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.		2.345	
	01.7202.1459	Pachten Wertstoffhöfe Grubweg + Auerbach		22.400	
	01.7401.1460	Erbbauzinsen Schlachthof			
	01.7403.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten BgA Betr.aufsp.Schachthof			
	01.7403.1460	Erbbauzinsen Schlachthof BgA Betr.aufsp. Schlachthof		46.500	
	01.7403.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten BgA Betr.aufsp.Schachthof			
	01.7403.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Umsatzsteuer Rückvergütung, BgA Betr.aufsp.Schachthof			
	01.7901.1410	Mieten Fremdenverkehrsverein			
	01.7901.1431	Grundstückslastenersätze Fremdenverkehrsverein			
	01.7902.1590	Mietrückerstattungen Passau-Tourismus-Bahnhof			
	01.7902.1650	Betriebskostenrückerstattung			
	01.8400.1450	Verpachtung Photovoltaikanlage		8.200	
	01.8412.1431	Grundstückslastenersätze		4.800	
	01.8412.1450	Pacht Ratskeller		57.500	
	01.8412.1497	Umsatzsteuer		10.925	
	01.8412.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		500	
	01.8551.1311	Holzverkauf		1.900	
	01.8551.1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen		133	
	01.8551.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Investi.		4.750	
	01.8801.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.		65.000	
	01.8801.1415	Mieten aus Grundflächen		12.000	
	01.8801.1417	Mieten aus Kindergärten u.ä. Kindereinrichtungen		279.000	
	01.8801.1431	Grundstückslastenersätze		50.000	
	01.8801.1451	Pachten		1.200	
	01.8804.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KMZ Goldener Steig			
	01.8807.1410	Mieten aus Gebäuden Nibelungenstrasse			
	01.8807.1431	Grundstückslastenersätze Nibelungenstrasse			
	01.8811.1311	Holzverkauf			
	01.8811.1410	Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl			
	01.8811.1411	Mieteinnahmen Klostergarten Wochenmarkt		20.000	
	01.8811.1412	Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof			
	01.8811.1415	Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete			
	01.8811.1431	Grundstückslastenersätze		500	
	01.8811.1451	Pachten Nicht-Umsatzsteuerbar		1.000	
	01.8811.1452	Mieteinnahmen Stellplätze			
	01.8811.1459	Pachten Wertstoffhöfe			
	01.8811.1460	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen		70.000	
	01.8811.1500	Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer			
	01.8811.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.8811.1670	Erstattungen von Kosten des VerwHH durch Privat			
	01.8811.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			
	01.8814.1410	Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl		15.000	
	01.8814.1412	USt-pflichtig Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof		29.000	
	01.8814.1415	USt-pflichtig Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete		3.300	
	01.8814.1417	USt-pflichtig Mieteinnahmen Stellplätze Schulzentrum		4.500	
		USt-pflichtig			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8814.1452	Mieteinnahmen Stellplätze USt pflichtig		45.000	
	01.8814.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		20.216	
	01.8814.1500	Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer USt pflichtig		9.600	
	01.8814.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.		3.857	
	01.8816.1450	Pachteinnahmen Umsatzsteuerfrei		71.000	
	01.8816.1451	Pachteinnahmen USt-pflichtig		48.000	
	01.8816.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		9.120	
	01.8816.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			
	01.0201.5300	Miete Römergarage	gegenseitig		
	01.0683.5300	Mieten für neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		168.000
	01.0683.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		17.280
	01.0684.5300	Mieten und Pachten Passavia	gegenseitig		206.000
	01.0684.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Passavia	gegenseitig		53.760
	01.0684.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.0684.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Pachten	gegenseitig		
	01.0685.5410	Haus-, Grundstückslasten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		13.440
	01.0685.5451	Niederschlagswassergebühr Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		3.050
	01.0685.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		23.040
	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		130
	01.0687.5451	Niederschlagswassergebühr Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0687.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0688.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.0689.5300	Miete Gebäude Regensburger Str 31 -UMF-	gegenseitig		
	01.0689.5410	Nebenkosten Gebäude Regensburger Str. 31 -UMF-	gegenseitig		
	01.0810.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	gegenseitig		170
	01.0810.5410	Haus-, Grundstückslasten Rathauskantine	gegenseitig		320
	01.0810.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	gegenseitig		360
	01.0810.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		190
	01.0810.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		1.100
	01.0810.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		1.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1303.5411	BgA Rathaukantine Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.180
		Atemschutzwerkstatt USt § 2b			
	01.1311.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		260
		Gerätehaus Gaissa			
	01.1311.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		230
		Gerätehaus Gaissa			
	01.1311.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		200
		Gerätehaus Gaissa			
	01.1312.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		350
		Gerätehaus Grubweg			
	01.1312.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		510
		Gerätehaus Grubweg			
	01.1312.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		550
		Gerätehaus Grubweg			
	01.1313.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		180
		Gerätehaus Haarschedl			
	01.1313.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		350
		Gerätehaus Haarschedl			
	01.1314.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		320
		Gerätehaus Hacklberg			
	01.1314.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		340
		Gerätehaus Hacklberg			
	01.1314.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		290
		Gerätehaus Hacklberg			
	01.1315.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		670
		Gerätehaus Hals			
	01.1315.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		80
		Gerätehaus Hals			
	01.1315.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		300
		Gerätehaus Hals			
	01.1316.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		840
		Gerätehaus Hauptwache			
	01.1316.5411	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		780
		Atemschutzwerkstatt			
		Intern			
	01.1316.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.800
		Gerätehaus Hauptwache			
	01.1316.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		2.800
		Gerätehaus Hauptwache			
	01.1317.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.100
		Gerätehaus Heining			
	01.1317.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		220
		Gerätehaus Heining			
	01.1317.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		300
		Gerätehaus Heining			
	01.1318.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		6.624
		Gerätehaus Ilzstadt			
	01.1318.5311	Miete Halle für FFW-Fahrzeuge	gegenseitig		14.400
		Gerätehaus Ilzstadt			
	01.1318.5411	Nebenkosten Fahrzeug-Halle	gegenseitig		1.800
		Gerätehaus Ilzstadt			
	01.1318.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		90
		Gerätehaus Ilzstadt			
	01.1319.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		520
		Gerätehaus Innstadt			
	01.1319.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		570
		Gerätehaus Innstadt			
	01.1319.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		590
		Gerätehaus Innstadt			
	01.1320.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		230
		Gerätehaus Patriching			
	01.1320.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		330
		Gerätehaus Patriching			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1320.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Patriching	gegenseitig		250
	01.1321.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Gerätehaus Ries	gegenseitig		
	01.1321.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Ries	gegenseitig		290
	01.1321.5460	Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ries	gegenseitig		260
	01.1322.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		150
	01.1322.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		260
	01.1322.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		250
	01.1323.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		310
	01.1323.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		360
	01.1323.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		360
	01.2011.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Staatl. Schulamt	gegenseitig		6.500
	01.2011.5490	Mietnebenkosten Staatl. Schulamt	gegenseitig		5.000
	01.2100.5410	Haus-, Grundstückslasten GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5451	Niederschlagswassergebühr GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS Neustift	gegenseitig		
	01.2102.5410	Haus-, Grundstückslasten GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2102.5451	Niederschlagswassergebühr GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2102.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2110.5410	Haus-, Grundstückslasten GS St. Anton	gegenseitig		3.400
	01.2110.5451	Niederschlagswassergebühr GS St. Anton	gegenseitig		1.840
	01.2110.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS St. Anton	gegenseitig		4.300
	01.2113.5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Grubweg	gegenseitig		4.200
	01.2113.5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Grubweg	gegenseitig		1.860
	01.2113.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Grubweg	gegenseitig		3.700
	01.2116.5410	Haus-, Grundstückslasten GS Hacklberg	gegenseitig		2.300
	01.2116.5451	Niederschlagswassergebühr GS Hacklberg	gegenseitig		1.980
	01.2116.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS Hacklberg	gegenseitig		2.300
	01.2117.5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Haidenhof	gegenseitig		3.900
	01.2117.5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Haidenhof	gegenseitig		1.430
	01.2117.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Haidenhof	gegenseitig		4.100
	01.2118.5410	Haus-, Grundstückslasten GS Heining	gegenseitig		3.600
	01.2118.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		770

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2118.5460	GS Heining Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		2.700
	01.2119.5310	GS Heining Mieten f. Gebäude, Grundstücke Grundschule Innstadt	gegenseitig		50.000
	01.2119.5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Innstadt	gegenseitig		1.900
	01.2119.5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Innstadt	gegenseitig		820
	01.2119.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Innstadt	gegenseitig		1.800
	01.2120.5410	Haus-, Grundstückslasten MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5451	Niederschlagswassergebühr MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken MS Neustift	gegenseitig		
	01.2121.5410	Haus-, Grundstückslasten MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5451	Niederschlagswassergebühr MS St. Nikola	gegenseitig		1.400
	01.2121.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2122.5410	Haus-, Grundstückslasten MS St.Nikola, Geb. Altstadtch	gegenseitig		
	01.2122.5451	Niederschlagswassergebühr MS St.Nikola, Geb. Altstadtch	gegenseitig		
	01.2122.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken MS St.Nikola, Geb. Altstadtch	gegenseitig		
	01.2130.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Hauptschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2150.5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS Neustift	gegenseitig		5.500
	01.2150.5451	Niederschlagswassergebühr GS/MS Neustift	gegenseitig		4.560
	01.2150.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS/MS Neustift	gegenseitig		6.912
	01.2151.5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS St. Nikola	gegenseitig		7.584
	01.2151.5451	Niederschlagswassergebühr GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		340
	01.2151.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		8.064
	01.2152.5410	Haus-, Grundstückslasten Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2152.5451	Niederschlagswassergebühr Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2152.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2155.5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	gegenseitig		3.400
	01.2155.5451	Niederschlagswassergebühr GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	gegenseitig		240
	01.2155.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS/MS St. Nikola	gegenseitig		2.900
	01.2200.5300	Miete für Trafostation	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2200.5410	Staatliche Realschule Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.900
	01.2200.5451	Staatliche Realschule Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.400
	01.2200.5460	Staatliche Realschule Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		11.136
	01.2201.5410	Staatliche Realschule Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		7.584
	01.2201.5451	Dreifachturnhalle Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		4.400
	01.2301.5300	Dreifachturnhalle Anmietung für Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		10.032
	01.2301.5410	Haus-, Grundstückslasten Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		12.480
	01.2301.5451	Niederschlagswassergebühr Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		1.870
	01.2301.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		12.480
	01.2302.5410	Haus-, Grundstückslasten Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		7.872
	01.2302.5451	Niederschlagswassergebühr Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		2.310
	01.2302.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		9.024
	01.2305.5300	Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	gegenseitig		3.000
	01.2431.5300	Miete für Trafostation Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2431.5410	Haus-, Grundstückslasten Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		6.816
	01.2431.5451	Niederschlagswassergebühr Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.400
	01.2431.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		4.800
	01.2500.5410	Haus-, Grundstückslasten PTA-Lehranstalt	gegenseitig		1.100
	01.2500.5451	Niederschlagswassergebühr PTA-Lehranstalt	gegenseitig		250
	01.2500.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. PTA-Lehranstalt	gegenseitig		830
	01.2601.5410	Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS	gegenseitig		4.900
	01.2601.5451	Niederschlagswassergebühr FOS/BOS	gegenseitig		1.120
	01.2601.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS	gegenseitig		6.816
	01.2602.5410	Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		6.432
	01.2602.5451	Niederschlagswassergebühr FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		1.950
	01.2602.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		5.700
	01.2701.5410	Haus-, Grundstückslasten Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		3.100
	01.2701.5451	Niederschlagswassergebühr Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		1.230
	01.2701.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		3.900
	01.2992.5410	Haus-, Grundstückslasten ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.2992.5451	Niederschlagswassergebühr ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		670

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2992.5460	Versicherung von Gebäuden ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.3002.5410	Haus-, Grundstückslasten Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		700
	01.3002.5451	Niederschlagswassergebühr Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		190
	01.3002.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		1.040
	01.3212.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		800
	01.3212.5451	Niederschlagswassergebühr Boiotro	gegenseitig		210
	01.3212.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		790
	01.3310.5410	Haus-, Grundstückslasten Stadttheater	gegenseitig		2.700
	01.3310.5451	Niederschlagswassergebühr Stadttheater	gegenseitig		1.500
	01.3310.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Stadttheater	gegenseitig		10.176
	01.3310.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Stadttheater	gegenseitig		
	01.3313.5410	Haus-, Grundstückslasten Theaterwerkstatt	gegenseitig		1.800
	01.3313.5451	Niederschlagswassergebühr Theaterwerkstatt	gegenseitig		410
	01.3313.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Theaterwerkstatt	gegenseitig		1.500
	01.3331.5410	Haus-, Grundstückslasten Musikschule	gegenseitig		500
	01.3331.5451	Niederschlagswassergebühr Musikschule	gegenseitig		550
	01.3331.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Musikschule	gegenseitig		1.300
	01.3521.5410	Haus-, Grundstückslasten Europabücherei	gegenseitig		1.600
	01.3521.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		410
	01.3521.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Europabücherei	gegenseitig		3.500
	01.3651.5410	Haus-, Grundstückslasten Veste Oberhaus	gegenseitig		2.300
	01.3651.5451	Niederschlagswassergebühr Veste Oberhaus	gegenseitig		4.960
	01.3651.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Veste Oberhaus	gegenseitig		11.712
	01.3651.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		
	01.3651.6530	Inserate Oberhauscafe	gegenseitig		
	01.4390.5300	Miete Haus der Generationen	gegenseitig		35.000
	01.4390.5411	Miet-Nebenkosten Haus der Generationen	gegenseitig		9.600
	01.4603.5410	Haus-, Grundstückslasten Jugendzentrum Karlsbader Str.	gegenseitig		580
	01.4603.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendzentrum Karlsbader Str.	gegenseitig		120
	01.4604.5410	Haus-, Grundstückslasten Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		
	01.4604.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		
	01.4608.5410	Haus-, Grundstückslasten Zeughaus	gegenseitig		800
	01.4608.5451	Niederschlagswassergebühr Zeughaus	gegenseitig		130
	01.4608.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Zeughaus	gegenseitig		710
	01.4631.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Kaminkehrer, Müll, GrSt. usw. Innstraße 78			
	01.4640.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.4641.5410	KiHo Hacklberg Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.100
	01.4641.5451	KiHo St. Nikola Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.4641.5460	KiHo St. Nikola Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		70
	01.4642.5410	KiHo St. Nikola Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.000
	01.4642.5451	KiGa Schalding IdD Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		270
	01.4642.5460	KiGa Schalding IdD Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		590
	01.4643.5410	KiGa Schalding IdD Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		320
	01.4643.5451	KiGa Schalding rdD Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		280
	01.4643.5460	KiGa Schalding rdD Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		390
	01.4644.5410	KiGa Schalding rdD Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		250
	01.4644.5460	KiGa Rittsteig Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		820
	01.4645.5410	KiGa Rittsteig Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		990
	01.4645.5451	KiGa Stadtzentrum Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		150
	01.4645.5460	KiGa Stadtzentrum Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		480
	01.4646.5410	KiGa Stadtzentrum Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.4646.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.4646.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		
	01.4647.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		950
	01.4647.5451	KiGa St. Corona Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		230
	01.4647.5460	KiGa St. Corona Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		540
	01.4648.5410	KiGa St. Corona Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		150
	01.4648.5451	KiGa Grubweg Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.4648.5460	KiGa Grubweg Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		930
	01.4649.5410	KiGa Grubweg Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		340
	01.4649.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.4649.5460	KIGA St. Bartholomäus Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KIGA	gegenseitig		590
	01.4666.5300	St. Bartholomäus Miete	gegenseitig		65.000
	01.4666.5412	KiGa Haidenhof in Kohlbruck Miete-Nebenkosten	gegenseitig		23.040
	01.4667.5410	KiGa Haidenhof in Kohlbruck Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.5600.5410	Kaminkehrer, Müll, GrSt. usw. Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		2.500
	01.5600.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.200
	01.5603.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		4.480
	01.5603.5451	Dreiflüssestadion - Gebäude Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		3.180
		Dreiflüssestadion - Gebäude			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5603.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		1.900
	01.5605.5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		3.700
	01.5605.5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		920
	01.5605.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		290
	01.5608.5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		1.700
	01.5608.5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		350
	01.5608.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		520
	01.5609.5410	Haus-, Grundstückslasten Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		1.100
	01.5609.5451	Niederschlagswassergebühr Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		170
	01.5609.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		480
	01.5613.5410	Haus-, Grundstückslasten Turnhalle Grubweg	gegenseitig		1.500
	01.5613.5451	Niederschlagswassergebühr Turnhalle Grubweg	gegenseitig		
	01.5613.5460	Versicherung von Gebäuden Turnhalle Grubweg	gegenseitig		710
	01.5650.5410	Haus-, Grundstückslasten Mehrfachturnhalle	gegenseitig		2.000
	01.5650.5451	Niederschlagswassergebühr Mehrfachturnhalle	gegenseitig		4.000
	01.5650.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Mehrfachturn halle	gegenseitig		6.600
	01.5821.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.300
	01.5821.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		2.120
	01.5821.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		3.550
	01.6495.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		650
	01.6495.5451	Niederschlagswassergebühr Bauhof	gegenseitig		3.600
	01.6495.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		3.800
	01.6812.5490	Bewirtschaftungskosten Römergarage städtische Bedienstete	gegenseitig		
	01.6850.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		9.800
	01.6850.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.100
	01.6850.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
	01.6850.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.6850.5440	Strom	gegenseitig		11.000
	01.6850.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		1.700
	01.6850.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		4.400
	01.6850.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		200
	01.6850.6360	Entleerung Parkscheinautomaten	gegenseitig		4.200
	01.6850.6361	Dienstleistung durch Dritte	gegenseitig		3.500
	01.6850.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		22.800
	01.6850.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		1.000
	01.6850.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		1.000
	01.6850.6589	Reparatur Parkscheinautomaten und Versorgungsstationen	gegenseitig		3.000
	01.6850.6770	Rückerstattung Grundstücks- lasten	gegenseitig		
	01.6850.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	einseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6850.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		20.000
	01.6850.6800	Abschreibungen	gegenseitig		
	01.6850.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		
	01.6851.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.6851.5451	Niederschlagswassergebühr Mehrfachturnhalle	gegenseitig		
	01.6851.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		710
	01.7090.5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	gegenseitig		
	01.7090.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		6.000
	01.7090.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		300
	01.7090.5451	Niederschlagswassergebühr WC-Anlagen	gegenseitig		40
	01.7090.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		300
	01.7090.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	gegenseitig		
	01.7090.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		
	01.7090.6760	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig		
	01.7090.6797	Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.7090.6798	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.7091.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten WC-Anlagen Domplatz USt-Pflichtig	gegenseitig		
	01.7091.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		3.800
	01.7091.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		2.345
	01.7403.6411	Umsatzsteuer und dgl. BgA Betr.aufsp.Schachthof	gegenseitig		
	01.7403.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Betr.aufsp. Schlachthof	gegenseitig		
	01.7403.6420	Körperschaftsteuer BgA Betr.aufsp. Schlachthof	gegenseitig		15.000
	01.7403.6421	Gewerbesteuer BgA Betr.aufsp. Schlachthof	gegenseitig		15.000
	01.7403.6425	Kapitalertragssteuer BgA Betr.aufsp. Schlachthof	gegenseitig		11.000
	01.7403.6551	Steuerberaterkosten BgA Betr.aufsp. Schlachthof	gegenseitig		2.000
	01.7500.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.960
	01.7902.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Donaupassage	gegenseitig		24.960
	01.7902.5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Parkplätze Donaupassage	gegenseitig		720
	01.7902.5410	Nebenkosten Donaupassage	gegenseitig		15.840
	01.7902.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		260
	01.7910.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Donaupassage	gegenseitig		
	01.7910.5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Parkplätze Donaupassage	gegenseitig		
	01.7910.5410	Nebenkosten Donaupassage	gegenseitig		
	01.7910.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		
	01.8400.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		110
	01.8400.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		33.600
	01.8412.5190	Unterhalt Rathausplatz	gegenseitig		
	01.8412.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.700
	01.8412.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		
	01.8412.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt Ratskeller	gegenseitig		10.925
	01.8412.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		500
	01.8412.6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer	gegenseitig		550

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Ratskeller			
	01.8412.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		2.100
	01.8414.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		5.900
	01.8414.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		330
	01.8414.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		3.500
	01.8551.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		133
	01.8551.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		4.750
	01.8551.6770	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig		25.000
		Forstwirtschaft			
	01.8784.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		22.080
		Gründerzentrum			
	01.8784.5451	Niederschlagswassergebühr Gründerzentrum	gegenseitig		430
	01.8784.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		4.010
	01.8801.5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	gegenseitig		
	01.8801.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		50.000
	01.8801.5310	Miete Lagerhalle Haitzingerstr	gegenseitig		
	01.8801.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		6.200
	01.8801.5411	Nebenkosten Lagerhalle Haitzingerstr.	gegenseitig		
	01.8801.5412	Grundstückslastenersätze Nebenkosten	gegenseitig		
	01.8801.5451	Niederschlagswassergebühr Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		1.000
	01.8801.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		4.400
	01.8801.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	gegenseitig		
	01.8801.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		70
	01.8801.6760	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig		
	01.8801.6770	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig		
	01.8802.5310	Mieten f. Lagerhalle Vornholzstr. 40	gegenseitig		208.000
	01.8802.5410	Miete Lagerhalle Vornholzstr. 40	gegenseitig		
	01.8802.5411	Nebenkosten Lagerhalle Vornholzstr. 40	gegenseitig		55.680
	01.8804.5410	Haus-, Grundstückslasten KMZ Goldener Steig	gegenseitig		1.000
	01.8804.5451	Niederschlagswassergebühr KMZ Goldener Steig	gegenseitig		230
	01.8804.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KMZ Goldener Steig	gegenseitig		3.100
	01.8807.5011	Instandhaltungskosten Nibelungenstrasse	gegenseitig		
	01.8807.6550	Verwaltervergütung Nibelungenstrasse	gegenseitig		
	01.8807.6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Nibelungenstrasse	gegenseitig		
	01.8811.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ohne Stellplätze siehe 8814.5165	gegenseitig		230.400
	01.8811.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		6.000
	01.8811.5310	Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer	gegenseitig		
	01.8811.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		70.080
	01.8811.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		3.100
	01.8811.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		11.800
	01.8811.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		110
	01.8811.5490	Sonstige Bewirtschaftung	gegenseitig		9.600

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Römergarage städtische Bedienstete			
	01.8811.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		300
	01.8811.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		1.800
	01.8811.6760	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig		
	01.8811.6770	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig		
	01.8811.6798	Innere Verrechnungen: Fläche Europäisches Haus Klostergarten	einseitig		
	01.8811.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundstückspflege	einseitig		154.000
	01.8814.5165	Unterhalt Stellplätze USt-pflichtig	gegenseitig		8.068
	01.8814.5310	Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer USt-pflichtig	gegenseitig		8.310
	01.8814.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		20.216
	01.8814.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		3.857
	01.8816.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		9.120
	01.8816.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 300		1.323.410	2.235.318
31		Sicherheit und Ordnung			
	01.1171.1000	Gewerbeanzeigen, auskünfte		45.000	
	01.1171.1090	Gewerbeerlaubnisse		50.000	
	01.1171.1169	Sonstige Marktgebühren		2.000	
	01.1171.2600	Bußgelder u.ä.		3.000	
	01.1191.1000	Verwaltungsgebühren Tierschutz Veterinärangelegenheiten , LÜ		18.000	
	01.1191.1001	Verwaltungsgebühren Rückruf Lebensmittel			
	01.1191.1002	Verwaltungsgebühren Corona-Maßnahmen			
	01.1191.1516	Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt		4.750	
	01.1191.1710	Zuschuss f. Verbraucherschutz		14.500	
	01.1191.2600	Bußgelder u.ä.		12.000	
	01.1191.2602	Bußgelder Corona-Auflagen			
	01.1192.1000	Verwaltungsgebühr. Jagd,Waffen		33.000	
	01.1192.1090	Verwaltungsgebühren Fischerei		12.000	
	01.1192.1091	Sonstiges Sicherheitsrecht		10.000	
	01.1192.1548	Kostenersätze für ordnungs- rechtliche Maßnahmen		5.000	
	01.1192.1611	Erstattungen des Landes		1.600	
	01.1192.2600	Bußgelder u.ä.		8.000	
	01.7301.1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte		5.000	
	01.7301.1169	Sonstige Marktgebühren			
	01.7301.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		100	
	01.7301.1521	Ersätze für Energiekosten		1.430	
	01.7302.1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte		50.000	
	01.7302.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		100	
	01.7302.1521	Ersätze für Energiekosten		4.000	
	01.7302.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			
	01.1146.7099	Zuschuss Tierheim	gegenseitig		17.500
	01.1171.5252	Lizenzentgelte Software Gewerbeprogramm	gegenseitig		23.040
	01.1171.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		10.560
	01.1171.6365	Schulungs- und Installations- kosten Gewerbeprogramm	gegenseitig		7.392

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1191.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.1191.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		1.400
	01.1191.6550	Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt	gegenseitig		4.750
	01.1191.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		
	01.1191.6559	Entsorgungskosten Wildabfälle	gegenseitig		500
	01.1191.6580	Ersatz für Probekäufe	gegenseitig		100
	01.1192.5090	Felsicherungsmaßnahmen	gegenseitig		4.750
	01.1192.6300	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	gegenseitig		14.400
	01.1192.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		2.850
	01.1192.6360	Wartungskosten Video überwachung Klostergarten	gegenseitig		1.200
	01.1192.6550	Gutachterkosten	gegenseitig		1.000
	01.1192.6729	Jagd- und Fischereiabgabe	gegenseitig		16.000
	01.1192.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		5.000
	01.1192.7098	Zuschuss Jagdschutzverein (Hegeschau)	gegenseitig		50
	01.7200.7130	Umlage für Zweckverband Tierkörperbeseitigung	gegenseitig		30.000
	01.7301.5440	Strom	gegenseitig		1.430
	01.7301.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		100
	01.7301.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.7301.6580	Reparaturen und Unterhalt	gegenseitig		1.280
	01.7301.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		
	01.7301.6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	einseitig		450
	01.7301.6799	Inn.Verrechn.Gärtnerei	einseitig		450
	01.7302.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		19.200
	01.7302.5440	Strom	gegenseitig		4.000
	01.7302.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		950
	01.7302.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		100
	01.7302.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.7302.6420	Körperschaftsteuer, Wochenmarkt Klostergarten	gegenseitig		
	01.7302.6421	Gewerbsteuer	gegenseitig		
	01.7302.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		1.330
	01.7302.6580	Reparaturen und Unterhalt	gegenseitig		2.850
	01.7302.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	gegenseitig		
	01.7302.6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	gegenseitig		5.400
	01.7302.6799	Innere Verrechnungen: Gärtnerei	gegenseitig		2.700
	01.7302.6800	Abschreibungen	gegenseitig		
	01.7302.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		
	01.7800.6610	Mitgliedsbeitrag Landwirtsch. Bezirksverein	gegenseitig		30
	01.7800.7099	Zuschuss Bienenzuchtverein	gegenseitig		800
		Summe Ringnr. 31		279.480	181.562
32		Ausländeramt			
	01.1190.1000	Verwaltungsgebühren		200.000	
	01.1190.1619	Erstattung Rückführungskosten		3.000	
	01.1190.2600	Bußgelder u.ä.		300	
	01.4260.1610	Erstattungen des Landes		2.500.000	
	01.4260.1680	Erstattungen von Privat			
	01.4260.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)			
	01.1190.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		153
	01.1190.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		153
	01.1190.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		81
	01.1190.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1190.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		5.000
	01.1190.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		675
	01.1190.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		16.320
	01.1190.6360	Kosten Bundesdruckerei	gegenseitig		86.400
	01.1190.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		540
	01.1190.6500	Bürobedarf	gegenseitig		6.300
	01.1190.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.1190.6521	Telefon Fax	gegenseitig		100
	01.1190.6525	Porto	gegenseitig		6.000
	01.1190.6540	Dienstreisen	gegenseitig		639
	01.1190.6559	Prüfgebühr ärztliche Abrechng	gegenseitig		
	01.1190.6588	Rückführungskosten Ausländer	gegenseitig		2.565
	01.1190.6589	Dolmetscherkosten	gegenseitig		387
	01.1190.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
	01.4260.7910	Grundleistungen § 2 Regierung	gegenseitig		
	01.4260.7920	Grundleistungen § 2 Regierung	gegenseitig		
	01.4262.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.4262.7910	Grundleistungen § 3 Regierung	gegenseitig		
	01.4262.7920	Grundleistungen § 3 i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4263.7910	Wertgutscheine Regierung	gegenseitig		
	01.4263.7920	Wertgutscheine i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4264.7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	gegenseitig		
	01.4264.7920	Persönliche Bedürfnisse i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4265.7910	Geldleistungen Regierung	gegenseitig		
	01.4265.7920	Geldleistungen i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4266.7910	Krankenhilfe Regierung	gegenseitig		
	01.4266.7920	Krankenhilfe i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4267.7910	Hilfen zur Arbeit Regierung	gegenseitig		2.500.000
	01.4267.7920	Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4267.7921	Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung -FIM an Personen (i.E.)	gegenseitig		
	01.4268.7910	Sachleistungen Regierung	gegenseitig		
	01.4268.7920	Sachleistungen i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4269.7910	Geldleistungen §6 Regierung	gegenseitig		
	01.4269.7920	Geldleistungen §6 i.E. Regierung	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 32		2.703.300	2.627.313
33		Brand und Katastrophenschutz			
	01.1301.1101	Einnahmen Werkstatt		15.000	
	01.1301.1146	Einnahmen Atemschutz		1.000	
	01.1301.1149	Einsätze und Wachen		290.000	
	01.1301.1540	Ersätze für Feuerweherschul-			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		projekt			
	01.1301.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1301.1610	Erstattungen des Landes			
	01.1301.1699	Einnahmen innere Verrechnung Werkstatt		5.000	
	01.1301.1711	Zuweisungen für Bundes- und Landesfahrzeuge		6.000	
	01.1301.1780	Zweckgebundene Spende			
	01.1303.1146	Einnahmen Atemschutz MwSt-Pflicht § 2 b UStG		199.000	
	01.1303.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		37.800	
	01.1303.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.vorsteuer aus Investi.		20.400	
	01.1401.1000	Verwaltungsgebühren			
	01.1401.1598	Rückzahlung der Erstattung fürs Testzentrum Klinikum			
	01.1401.1610	Erstattungen des Landes Coronavirus-Schutzmittel			
	01.1401.1611	Erstattungen des Landes Corona-Testzentrum			
	01.1401.1612	Erstattungen des Landes: Corona-Schnell-Testzentrum			
	01.1401.1613	Erstattungen des Landes Rufbereit. San.Einsatzleitung bayernweiter K-Fall			
	01.1401.1614	Erstattungen des Landes Corona Fieberambulanz			
	01.1401.1680	Erstattungen durch KVB Corona-Testzentrum			
	01.1401.1681	Erstattungen durch KVB Corona-Schnelltestzentren			
	01.1401.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land K-Fond			
	01.1401.1712	Finanzhilfen aus dem Infrastru- kturprogramm zur Beseitigung Hochwasserschäden			
	01.1401.2600	Bußgelder u.ä.			
	01.1600.1000	Verwaltungsgebühren		1.000	
	01.5411.1610	Impfstation Erstattungen des Freistaates Bayern			
	01.1301.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		24.000
	01.1301.5041	Unterhalt Atemschutzanlagen	gegenseitig		2.925
	01.1301.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	gegenseitig		4.500
	01.1301.5221	Atemschutzersatzteile	gegenseitig		48.400
	01.1301.5222	Feuerwehrausrüstung	gegenseitig		33.600
	01.1301.5340	Leasing Fahrzeuge	gegenseitig		4.542
	01.1301.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		105.600
	01.1301.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		50.000
	01.1301.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		
	01.1301.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		13.920
	01.1301.5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände FW Schutzkleidung	gegenseitig		73.440
	01.1301.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig		855
	01.1301.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		17.280
	01.1301.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		3.600
	01.1301.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		4.420
	01.1301.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.800
	01.1301.6521	Telefon Fax	gegenseitig		19.200
	01.1301.6525	GEZ-Gebühren	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1301.6588	Aufwendungen für Ausbildung, Gesundheit, Lohnerstattungen	gegenseitig		110.400
	01.1301.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		12.768
	01.1301.6610	Mitgliedsbeitrag FW-Verband , FW-Heim	gegenseitig		1.000
	01.1301.6720	Alarm- und Einsatzzentrale	gegenseitig		
	01.1301.6799	Innere Verrechnungen: Stadtgärtnerei	einseitig		5.000
	01.1301.7099	Förderung des Feuerwehrwesens	gegenseitig		9.000
	01.1303.5041	Unterhalt Atemschutzanlagen USt § 2b	gegenseitig		3.575
	01.1303.5221	Atemschutzesatzteile MwSt-Pflicht § 2 b UStG	gegenseitig		48.000
	01.1303.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		37.800
	01.1303.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		20.400
	01.1401.5100	Hochwasser-/Katastrophen- einsätze	gegenseitig		4.275
	01.1401.5101	Unwettereinsätze	gegenseitig		
	01.1401.5102	Katastrophenschutzübung Verteilung Jodtabletten	gegenseitig		4.275
	01.1401.5240	Coronavirus - Schutzmittel	gegenseitig		
	01.1401.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		6.000
	01.1401.5810	Notverpflegung Krisenfall	gegenseitig		
	01.1401.6319	Katastropheneinsatz Ahrntal	gegenseitig		
	01.1401.6320	Katastropheneinsatz Ukraine- Krise	gegenseitig		
	01.1401.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		200
	01.1401.6521	Sat-Funksprechgeräte Gebühren	gegenseitig		9.600
	01.1401.6569	Aufwendungen für Ausbildung und Lohnerstattung Einsatz- zentrale	gegenseitig		855
	01.1401.6580	Rückerstattung Corona-Test zentrum Zahlungen des Landes	gegenseitig		
	01.1401.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		4.275
	01.1401.6610	Mitgliedsbeitrag THW-Förderv.	gegenseitig		4.100
	01.1401.6730	Erstattung an Rettungszweckver	gegenseitig		
	01.1401.6750	Corona-Testzentrum	gegenseitig		
	01.1401.6751	Erstattungen an Klinikum Corona Fieberambulanz	gegenseitig		
	01.1401.6770	Erstattungen an Klinikum Corona-Schnelltestzentren	gegenseitig		
	01.1401.6780	Erstattung Einsatzkosten Rufbereit. San.Einsatzleitung	gegenseitig		
	01.1401.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		500
	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		280.000
	01.5411.6770	Impfstation Erstattungen an Dienstleister	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 33		575.200	989.035
34		Schulamt			
	01.2000.1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2600		1.000	
	01.2000.1012	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) ohne Mahnsperre		200	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		s.a. HHSt. 01.2000.2602			
	01.2000.1670	Erstattungen			
	01.2000.1710	Zuweisungen für Mittagessen an sonstigen Schulen			
	01.2000.2074	Stundungszinsen BaföG			
	01.2000.2600	Bußgelder u.ä. mit Mahnsperre s.a. HHSt. 01.2000.1010		8.000	
	01.2000.2602	Bußgelder u.ä. ohne Mahnsperre s.a. HHSt. 01.2000.1012		500	
	01.2060.1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz Staatliche Realschule		320	
	01.2060.1491	Parkgebühren Lehrerparkplatz Gym. Leopoldinum		700	
	01.2060.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		200	
	01.2060.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.			
	01.2100.1622	Gastschulbeiträge GS Neustift			
	01.2100.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Neustift			
	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			
	01.2110.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS St. Anton			
	01.2110.1622	Gastschulbeiträge GS St. Anton		4.000	
	01.2110.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS St. Anton		1.920	
	01.2113.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Grubweg			
	01.2113.1529	Betriebskostenersätze Kihorte Grundschule Grubweg			
	01.2113.1622	Gastschulbeiträge GS Grubweg		17.000	
	01.2113.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Grubweg		3.120	
	01.2116.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS Hacklberg			
	01.2116.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS Hacklberg		200	
	01.2116.1622	Gastschulbeiträge GS Hacklberg		5.900	
	01.2116.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Hacklberg		2.484	
	01.2117.1622	Gastschulbeiträge GS Haidenhof		4.500	
	01.2117.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Haidenhof		2.736	
	01.2118.1622	Gastschulbeiträge GS Heining		4.500	
	01.2118.1710	Zuweisungen für Mittagessen vom Land			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2118.1718	GS Heining Zuweisungen Lernmittelfreiheit		2.544	
	01.2119.1410	GS Heining Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen			
	01.2119.1549	Grundschule Innstadt Nebenkostenersatz Pausenverk.			
	01.2119.1622	Grundschule Innstadt Gastschulbeiträge			
	01.2119.1718	Grundschule Innstadt Zuweisungen Lernmittelfreiheit		1.452	
	01.2120.1622	Gastschulbeiträge			
	01.2120.1718	MS Neustift Zuweisungen Lernmittelfreiheit			
	01.2121.1410	MS Neustift Außerschulische Nutzungen Nutzungen durch and. Schulen			
	01.2121.1450	MS St. Nikola Pachten Kantine			
	01.2121.1497	MS St. Nikola Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.2121.1555	MS St. Nikola Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			
	01.2121.1622	Gastschulbeiträge			
	01.2121.1718	MS St. Nikola Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit			
	01.2123.1555	MS St. Nikola Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa St. Nikola			
	01.2150.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch andere Schulen			
	01.2150.1549	GS/MS Neustift Nebenkostenersatz Pausenverk.			
	01.2150.1622	GS/MS Neustift Gastschulbeiträge		4.500	
	01.2150.1710	GS/MS Neustift Zuweisungen ESF-Mittel für Praxisklasse			
	01.2150.1711	GS/MS Neustift Zuweisungen für Mittagessen Ganztagsschulen			
	01.2150.1718	GS/MS Neustift Zuweisungen Lernmittelfreiheit		5.670	
	01.2151.1410	GS/MS Neustift Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen		10.000	
	01.2151.1549	GS/MS St. Nikola Nebenkostenersatz Pausenverk.		250	
	01.2151.1555	Nikolaschule (MS) Vorsteuer von Finanzamt			
	01.2151.1622	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Gastschulbeiträge		8.500	
	01.2151.1710	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Zuweisungen für Mittagessen			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Ganztagsschule GS/MS St. Nikola			
	01.2151.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS/MS St. Nikola		10.046	
		Nikolaschule (MS)			
	01.2155.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS/MS St. Nikola			
		Altstadtschule (GS)			
	01.2156.1450	Pachten Mensa MS St Nikola		2.000	
	01.2156.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa MS St. Nikola		1.600	
	01.2156.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.		150	
	01.2200.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Staatliche Realschule			
	01.2200.1450	Pachtzins Mensa Schulzentrum			
	01.2200.1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz Staatliche Realschule			
	01.2200.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten			
	01.2200.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Staatliche Realschule		800	
	01.2200.1555	Vorsteuer Finanzamt Mensa Schulzentrum			
	01.2200.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände		400	
	01.2200.1622	Gastschulbeiträge Staatliche Realschule		109.000	
	01.2200.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatliche Realschule		13.068	
	01.2200.1719	Sachkostenpauschale Studiensem Staatliche Realschule		6.000	
	01.2202.1450	Pachten Mensa Schulzentrum		1.400	
	01.2202.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Schulzentrum		300	
	01.2202.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.		150	
	01.2301.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Gymnasium Leopoldinum		500	
	01.2301.1450	Pachten Mensa Gymnasium Leopoldinum			
	01.2301.1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz			
	01.2301.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten			
	01.2301.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Gymnasium Leopoldinum		600	
	01.2301.1555	Vorsteuer Finanzamt Mensa Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.1622	Gastschulbeiträge Gymnasium Leopoldinum		177.000	
	01.2301.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Gymnasium Leopoldinum		15.309	
	01.2301.1719	Sachkostenpauschale Studiensem Gymnasium Leopoldinum		2.200	
	01.2302.1450	Pachten Kantine ASG			
	01.2302.1497	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Adalbert-Stifter-Gymnasium		500	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2302.1555	Vorsteuer vom Finanzamt			
	01.2302.1622	Adalbert-Stifter-Gymnasium Gastschulbeiträge		120.000	
	01.2302.1718	Adalbert-Stifter-Gymnasium Zuweisungen Lernmittelfreiheit		13.602	
	01.2302.1719	Adalbert-Stifter-Gymnasium Sachkostenpauschale Studiensem		4.000	
	01.2304.1450	Adalbert-Stifter-Gymnasium Pachten Mensa ASG			
	01.2304.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa ASG			
	01.2304.1549	Nebenkostenpauschalde Pausen- verkauf			
	01.2304.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa ASG			
	01.2305.1450	Pachten Mensa Leopoldinum		700	
	01.2305.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum		150	
	01.2305.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa Leopoldinum			
	01.2431.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2431.1622	Gastschulbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule		195.000	
	01.2431.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatl. Wirtschaftsschule		6.107	
	01.2601.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen FOS/BOS		500	
	01.2601.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. FOS/BOS		800	
	01.2601.1622	Gastschulbeiträge FOS/BOS		500.000	
	01.2601.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit FOS/BOS		19.816	
	01.2651.1622	Gastschulbeiträge Berufsoberschule		90.000	
	01.2701.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.1621	Anteil Landkreis Förderzentrum Sonderpädagogisches FÖZ		230.000	
	01.2701.1622	Gastschulbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ		2.000	
	01.2701.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Sonderpädagogisches FÖZ		4.267	
	01.2901.1548	Erstattungen Volksschulen		4.000	
	01.2901.1716	Zuweisungen Schülerbeförderung Volksschulen		180.000	
	01.2902.1548	Erstattungen Weiterführ. + berufl. Schulen		500	
	01.2902.1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Weiterführ. + berufl. Schulen		400.000	
	01.2902.1717	Zuschuss für Verstärkerbusse Schülerbeförderung Zuschuss vom Land			
	01.2903.1548	Erstattungen			
	01.2903.1680	Erstattungen Förderschulen		700	
	01.2903.1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung		140.000	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2951.1621	Förderschulen Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände		2.300	
	01.2951.2600	Bußgelder u.ä.			
	01.3501.1630	Erstattungen durch Zweck- verband VHS			
	01.9113.2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklage Schulmodell			
	01.2000.5203	AKr.Sport in Schule und Verein Instandhaltung Skibestand usw.	gegenseitig		510
	01.2000.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		430
	01.2000.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		430
	01.2000.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		220
	01.2000.5243	Defibrillatoren Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		2.000
	01.2000.5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter	gegenseitig		
	01.2000.5271	Schulausstattung: Beschaffung	gegenseitig		6.720
	01.2000.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.710
	01.2000.5420	Heizungskosten KlimaTisch Schulen	gegenseitig		5.130
	01.2000.5440	Strom KlimaTisch Schulen	gegenseitig		2.560
	01.2000.5450	Wasser KlimaTisch Schulen	gegenseitig		
	01.2000.5620	Fortbildung	gegenseitig		
	01.2000.5752	Busse, Auslagen (AK Sport i.d. Schule + Verein)	gegenseitig		3.420
	01.2000.5810	Zuschuss für Mittagessen an sonstige Schulen	gegenseitig		
	01.2000.6310	Projekte an Schulen	einseitig		
	01.2000.6320	Hausmeister Kleinmaterial	gegenseitig		950
	01.2000.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		13.728
	01.2000.6360	Gefährdungsbeurteilung	gegenseitig		
	01.2000.6361	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	gegenseitig		
	01.2000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.290
	01.2000.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		340
	01.2000.6460	Selbstregulierte Schadensfälle	gegenseitig		430
	01.2000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.000
	01.2000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		3.000
	01.2000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.2000.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		170
	01.2000.6525	Porto	gegenseitig		2.570
	01.2000.6530	Öffentlichkeitsarbeit Passauer Schulen	gegenseitig		850
	01.2000.6541	Dienstreisen	gegenseitig		170
	01.2000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		510
	01.2000.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		310
	01.2000.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		430
	01.2000.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		2.000
	01.2011.5271	Schulausstattung: Beschaffung	gegenseitig		430
	01.2011.5749	Sachbedarf Schuljugendberatung	gegenseitig		630
	01.2011.5759	Sachbedarf Mobile Erziehungsh.	gegenseitig		
	01.2011.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		4.600
	01.2011.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.900
	01.2011.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.000
	01.2011.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		170
	01.2011.6525	Porto	gegenseitig		360
	01.2011.6528	Sachbedarf Beratungsrektor	gegenseitig		
	01.2011.6580	Sachbedarf Schulpsychologen	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2011.6581	Volksschulen Sachbedarf Inklusionsberatungs büro	gegenseitig		430
	01.2011.6582	Sachbedarf Beratungsrektor	gegenseitig		270
	01.2011.6587	Umzugskosten	gegenseitig		
	01.2011.6589	Sachbedarf Personalrat	gegenseitig		840
	01.2060.6411	Passauer Volksschulen Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		200
	01.2060.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.2100.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5550	Kfz-Steuern GS Neustift	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 GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6381	Zuschuss Mittagessen GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6522	Telefonanlagen(Wartung, Miete) GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen GS Neustift	einseitig		
	01.2101.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.5550	Kfz-Steuern GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.5743	Schulfilmbeiträge GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.5751	Unterrichtsfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.5770	Freie Lernmittel GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.6522	Telefonanlagen(Wartung, Miete) GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2110.5163	GS St. Nikola/Altstadtschule Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		340
	01.2110.5550	GS St. Anton Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.2110.5741	GS St. Anton Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		430
	01.2110.5743	GS St. Anton Schulfilmbeiträge	gegenseitig		250
	01.2110.5751	GS St. Anton Unterrichtsfahrten	gegenseitig		3.000
	01.2110.5770	GS St. Anton Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
	01.2110.5790	GS St. Anton Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		90
	01.2110.6320	GS St. Anton Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		2.350
	01.2110.6360	GS St. Anton Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		340
	01.2110.6383	GS St. Anton Freie Lernmittel	einseitig		1.920
	01.2110.6522	GS St. Anton Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		380
	01.2110.6524	GS St. Anton Internetgebühren	gegenseitig		1.800
	01.2110.6542	GS St. Anton Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		170
	01.2110.6798	GS St. Anton Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		800
	01.2113.5163	GS Grubweg Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		340
	01.2113.5223	GS Grubweg Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		380
	01.2113.5550	GS Grubweg Kfz-Steuern	gegenseitig		260
	01.2113.5741	GS Grubweg Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		1.200
	01.2113.5743	GS Grubweg Grundschule Grubweg Schulfilmbeiträge	gegenseitig		400
	01.2113.5751	GS Grubweg Grundschule Grubweg Unterrichtsfahrten	gegenseitig		3.000
	01.2113.5770	GS Grubweg Grundschule Grubweg Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
	01.2113.5790	GS Grubweg Grundschule Grubweg Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		90
	01.2113.5810	GS Grubweg Grundschule Grubweg Mittagessen Ganztagsschulen	gegenseitig		
	01.2113.6320	GS Grubweg Grundschule Grubweg Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		2.950
	01.2113.6360	GS Grubweg Grundschule Grubweg Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		680
	01.2113.6381	GS Grubweg Grundschule Grubweg Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2113.6383	GS Grubweg Grundschule Grubweg Freie Lernmittel	einseitig		3.120
	01.2113.6522	GS Grubweg Grundschule Grubweg Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		100
	01.2113.6524	GS Grubweg Grundschule Grubweg Internetgebühren	gegenseitig		1.800
	01.2113.6542	GS Grubweg Grundschule Grubweg Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		340
	01.2113.6710	GS Grubweg Grundschule Grubweg Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		44.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2113.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		
	01.2116.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Hacklberg	gegenseitig		340
	01.2116.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Hacklberg	gegenseitig		170
	01.2116.5743	Schulfilmbeiträge GS Hacklberg	gegenseitig		300
	01.2116.5751	Unterrichtsfahrten GS Hacklberg	gegenseitig		6.500
	01.2116.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS Hacklberg	gegenseitig		
	01.2116.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Hacklberg	gegenseitig		90
	01.2116.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS Hacklberg	gegenseitig		2.950
	01.2116.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS Hacklberg	gegenseitig		340
	01.2116.6383	Freie Lernmittel Grundschule Hacklberg	einseitig		2.484
	01.2116.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Hacklberg	gegenseitig		190
	01.2116.6524	Internetgebühren GS Hacklberg	gegenseitig		1.800
	01.2116.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Hacklberg	gegenseitig		170
	01.2116.6710	Grundschule Hacklberg Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		43.300
	01.2116.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		800
	01.2117.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Haidenhof	gegenseitig		340
	01.2117.5550	Kfz-Steuern Grundschule Haidenhof	gegenseitig		400
	01.2117.5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Haidenhof	gegenseitig		430
	01.2117.5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Haidenhof	gegenseitig		350
	01.2117.5751	Unterrichtsfahrten Grundschule Haidenhof	gegenseitig		5.500
	01.2117.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Haidenhof	gegenseitig		270
	01.2117.5810	Mittagessen Mittagsbetreuung GS Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Haidenhof	gegenseitig		2.950
	01.2117.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Haidenhof	gegenseitig		340
	01.2117.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2117.6383	Freie Lernmittel Grundschule Haidenhof	einseitig		2.736
	01.2117.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Haidenhof	gegenseitig		290
	01.2117.6524	Internetgebühren GS Haidenhof	gegenseitig		1.800
	01.2117.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		260
	01.2117.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		26.450

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2117.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		1.200
	01.2117.7180	Zuschuss für Mittagsbetreuung Grundschule Haidenhof	gegenseitig		10.000
	01.2118.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Heining	gegenseitig		340
	01.2118.5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		380
	01.2118.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		350
	01.2118.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Heining	gegenseitig		600
	01.2118.5743	Schulfilmbeiträge GS Heining	gegenseitig		300
	01.2118.5751	Unterrichtsfahrten GS Heining	gegenseitig		5.500
	01.2118.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Heining	gegenseitig		90
	01.2118.5810	Mittagessen Ganztagschulen GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS Heining	gegenseitig		2.950
	01.2118.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS Heining	gegenseitig		340
	01.2118.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2118.6383	Freie Lernmittel Grundschule Heining	einseitig		2.544
	01.2118.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Heining	gegenseitig		480
	01.2118.6524	Internetgebühren GS Heining	gegenseitig		1.800
	01.2118.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Heining	gegenseitig		430
	01.2118.6710	Erstattungen an das Land Ganztagsklasse GS Heining	gegenseitig		26.450
	01.2118.6722	GS Heining Gastschulbeiträge	gegenseitig		1.500
	01.2118.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		800
	01.2118.7180	Zuschuss für Mittagsbetreuung Grundschule Heining	gegenseitig		1.000
	01.2119.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Innstadt	gegenseitig		340
	01.2119.5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		190
	01.2119.5550	Kfz-Steuern Grundschule Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Innstadt	gegenseitig		850
	01.2119.5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Innstadt	gegenseitig		200
	01.2119.5751	Unterrichtsfahrten Grundschule Innstadt	gegenseitig		3.000
	01.2119.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Innstadt	gegenseitig		180
	01.2119.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Innstadt	gegenseitig		2.350
	01.2119.6383	Freie Lernmittel	einseitig		1.452

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2119.6522	Grundschule Innstadt Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		100
	01.2119.6524	Grundschule Innstadt Internetgebühren GS Innstadt	gegenseitig		1.800
	01.2119.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Innstadt	gegenseitig		640
	01.2119.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		800
	01.2119.7180	Zuschuss für Mittagsbetreuung Grundschule Innstadt	gegenseitig		2.000
	01.2120.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5550	Kfz-Steuern MS Neustift	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		
	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	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		MS St. Nikola			
	01.2121.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6522	Telefonanlagen(Wartung, Miete)	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6530	Inserate und Veröffentlichunge	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6710	Erstattungen an das Land	gegenseitig		
		Ganztagsklasse			
		MS.St. Nikola			
	01.2121.6722	Gastschulbeiträge	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2150.5163	Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		680
		Spielgeräte			
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		7.392
		GS/MS Neustift			
		Rasentraktor			
	01.2150.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		50
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5741	Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		850
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5743	Schulfilmbeiträge	gegenseitig		450
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5751	Unterrichtsfahrten	gegenseitig		1.500
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5780	Freie Lernmittel Hauptsch.	gegenseitig		
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		90
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5810	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		2.840
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6360	Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		510
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6369	Praxisklasse	gegenseitig		
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		340
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6383	Freie Lernmittel	einseitig		5.670
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		950
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6524	Internetgebühren	gegenseitig		2.000
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		850
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		74.600
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6722	Gastschulbeiträge	gegenseitig		6.000
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		900
		Sonstige Verwaltungsleistungen			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2151.5163	GS/MS Neustift Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		340
	01.2151.5550	Kfz-Steuern GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		300
	01.2151.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		2.560
	01.2151.5743	Schulfilmbeiträge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		550
	01.2151.5751	Unterrichtsfahrten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		6.000
	01.2151.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		
	01.2151.5780	Freie Lernmittel Hauptsch. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		
	01.2151.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		90
	01.2151.5810	Mittagessen Ganztagschulen GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		
	01.2151.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		2.350
	01.2151.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		1.290
	01.2151.6381	Zuschuss Mittagessen GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		
	01.2151.6383	Freie Lernmittel GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	einseitig		10.046
	01.2151.6411	Umsatzsteuer und dgl. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		
	01.2151.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		140
	01.2151.6524	Internetgebühren GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		2.000
	01.2151.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS St. Nikola	gegenseitig		430
	01.2151.6551	Steuerberatungskosten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		
	01.2151.6710	Erstattungen an das Land Ganztagsklasse GS/MS St. Nikola	gegenseitig		66.100
	01.2151.6722	Gastschulbeiträge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		6.000
	01.2151.6798	Innere Verrechnungen: GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	einseitig		800
	01.2155.5163	Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		340

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Spielgeräte GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)			
	01.2155.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	gegenseitig		1.750
	01.2155.6360	Geräteüberprüfung Turnh. GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	gegenseitig		340
	01.2155.6522	Telefonanlagen (Wartung/Miete) GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	gegenseitig		100
	01.2155.6524	Internetgebühren GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	gegenseitig		1.800
	01.2155.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS St. Nikola	gegenseitig		260
	01.2155.6798	Innere Verrechnungen: GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	einseitig		800
	01.2156.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa MS St. Nikola	gegenseitig		170
	01.2156.6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa MS St. Nikola	gegenseitig		1.370
	01.2156.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa St. Nikola	gegenseitig		500
	01.2156.6551	Steuerberatungskosten Mensa St. Nikola	gegenseitig		1.000
	01.2200.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		340
	01.2200.5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		7.128
	01.2200.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		50
	01.2200.5741	Nutzung PEB, Eisarena Staatliche Realschule	gegenseitig		5.990
	01.2200.5743	Schulfilmbeiträge Staatliche Realschule	gegenseitig		750
	01.2200.5751	Unterrichtsfahrten Staatliche Realschule	gegenseitig		3.000
	01.2200.5759	Schulpsychologen für Realschulen	gegenseitig		1.000
	01.2200.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Staatliche Realschule	gegenseitig		
	01.2200.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatliche Realschule	gegenseitig		90
	01.2200.5810	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2200.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Staatliche Realschule	gegenseitig		2.550
	01.2200.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Staatliche Realschule	gegenseitig		1.290
	01.2200.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		340
	01.2200.6383	Freie Lernmittel Staatl. Realschule	einseitig		13.068
	01.2200.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.2200.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatliche Realschule	gegenseitig		1.710
	01.2200.6524	Internetgebühren Staatl. Realschule	gegenseitig		1.300
	01.2200.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Staatliche Realschule	gegenseitig		430
	01.2200.6588	Jubiläumsfeier Staatl. Realschule	gegenseitig		
	01.2200.6710	Ganztagsklasse Zahlungen	gegenseitig		26.450

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2200.6722	an das Land Gastschulbeiträge	gegenseitig		
	01.2200.6798	Realschulen Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		800
	01.2202.5260	Staatliche Realschule Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Schulzentrum	gegenseitig		170
	01.2202.6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa Schulzentrum	gegenseitig		270
	01.2202.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		200
	01.2202.6425	Kapitalertragssteuer Mensa Schulzentrum	gegenseitig		
	01.2202.6551	Steuerberatungskosten Mensa Schulzentrum	gegenseitig		1.000
	01.2301.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		340
	01.2301.5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		570
	01.2301.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		90
	01.2301.5741	Nutzung PEB, Eisarena Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		2.140
	01.2301.5743	Schulfilmbeiträge Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		900
	01.2301.5751	Unterrichtsfahrten Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		4.000
	01.2301.5759	Schulpsychologe Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		500
	01.2301.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2301.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		90
	01.2301.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		1.750
	01.2301.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		1.290
	01.2301.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2301.6383	Freie Lernmittel Gymnasium Leopoldinum	einseitig		20.309
	01.2301.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.2301.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		100
	01.2301.6524	Internetgebühren Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		3.500
	01.2301.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		260
	01.2301.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		19.850
	01.2301.6722	Gastschulbeiträge Gymnasien	gegenseitig		2.000
	01.2301.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		800
	01.2302.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		340
	01.2302.5300	ASG-Anmietung Räume Maierhofspital	gegenseitig		
	01.2302.5310	Anmietung TH der BS Innstraße Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		680
	01.2302.5550	Kfz-Steuern Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		250
	01.2302.5741	Nutzung PEB, Eisarena Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		2.140

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2302.5743	Schulfilmbeiträge	gegenseitig		850
	01.2302.5751	Adalbert-Stifter-Gymnasium Unterrichtsfahrten	gegenseitig		4.500
	01.2302.5759	Adalbert-Stifter-Gymnasium Schulpsychologen	gegenseitig		500
	01.2302.5770	Adalbert-Stifter-Gymnasium Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
	01.2302.5790	Adalbert-Stifter-Gymnasium Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		90
	01.2302.5810	Adalbert-Stifter-Gymnasium Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2302.6320	Adalbert-Stifter-Gymnasium Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		3.150
	01.2302.6360	Adalbert-Stifter-Gymnasium Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		1.290
	01.2302.6381	Adalbert-Stifter-Gymnasium Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2302.6383	Adalbert-Stifter-Gymnasium Freie Lernmittel	einseitig		18.602
	01.2302.6411	Adalbert-Stifter-Gymnasium Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.2302.6522	Adalbert-Stifter-Gymnasium Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		100
	01.2302.6524	Adalbert-Stifter-Gymnasium Internetgebühren	gegenseitig		2.000
	01.2302.6542	Adalbert-Stifter-Gymnasium ASG Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		640
	01.2302.6551	Adalbert-Stifter-Gymnasium Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.2302.6710	Adalbert-Stifter-Gymnasium Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		26.450
	01.2302.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		800
	01.2303.7170	Zuschuß Gymnasium Freudenhain	gegenseitig		
	01.2303.7171	Defizitzuschuß Freudenhain	gegenseitig		
	01.2303.7180	Defizitzuschuß Freudenhain	gegenseitig		125.000
	01.2304.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	gegenseitig		
	01.2304.6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa ASG	gegenseitig		
	01.2304.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa ASG	gegenseitig		200
	01.2304.6530	Inserate Mensa ASG	gegenseitig		
	01.2304.6551	Steuerberatungskosten Mensa ASG	gegenseitig		1.000
	01.2305.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	gegenseitig		170
	01.2305.6411	Mensa Leopoldinum Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		170
	01.2305.6412	Mensa Leopoldinum Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		200
	01.2305.6551	Gymn. Leopoldinum Steuerberatungskosten Mensa Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		1.000
	01.2306.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.2402.7130	Berufsschulverbandsumlage	gegenseitig		3.078.270
	01.2431.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		
	01.2431.5223	Staatl. Wirtschaftsschule Mobile Lüftungsgeräte	gegenseitig		7.128
	01.2431.5741	Staatl. Wirtschaftsschule Wartung und Instandhaltung Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		1.290
	01.2431.5743	Staatl. Wirtschaftsschule Schulfilmbeiträge	gegenseitig		500
	01.2431.5751	Staatl. Wirtschaftsschule Unterrichtsfahrten	gegenseitig		3.500
		Staatl. Wirtschaftsschule			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2431.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2431.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		90
	01.2431.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2431.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2431.6383	Freie Lernmittel Staatl. Wirtschaftsschule	einseitig		6.107
	01.2431.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.710
	01.2431.6524	Internetgebühren Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		2.000
	01.2431.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		800
	01.2450.6722	Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	gegenseitig		18.000
	01.2501.6722	Gastschulbeiträge Fachakademien	gegenseitig		5.000
	01.2599.6722	Gastschulbeiträge Fachschulen	gegenseitig		8.000
	01.2601.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte FOS/BOS	gegenseitig		340
	01.2601.5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		190
	01.2601.5300	Anmietung Dreiländerhalle für Prüfungen FOS/BOS	gegenseitig		8.640
	01.2601.5310	Sachkostenerstattung für fach- praktische Ausbildung am Tech- nologiezentrum der IHK für FOS	gegenseitig		76.800
	01.2601.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		150
	01.2601.5740	Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen FOS/BOS	gegenseitig		9.600
	01.2601.5743	Schulfilmbeiträge FOS/BOS	gegenseitig		1.200
	01.2601.5751	Unterrichtsfahrten FOS/BOS	gegenseitig		
	01.2601.5759	Schulpsychologie Sachaufwand FOS/BOS	gegenseitig		500
	01.2601.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) FOS/BOS	gegenseitig		
	01.2601.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren FOS/BOS	gegenseitig		90
	01.2601.6320	Kleinmaterial Hausverwalter FOS/BOS	gegenseitig		4.700
	01.2601.6360	Geräteüberprüfungen Turnhalle FOS	gegenseitig		340
	01.2601.6383	Freie Lernmittel FOS/BOS	einseitig		19.816
	01.2601.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) FOS/BOS	gegenseitig		100
	01.2601.6524	Internetgebühren FOS	gegenseitig		5.000
	01.2601.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten FOS/BOS	gegenseitig		810
	01.2601.6588	Jubiläumsfeier FOS/BOS	gegenseitig		
	01.2601.6722	Gastschulbeiträge FOS	gegenseitig		1.000
	01.2601.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		800
	01.2602.5163	Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Spielgeräte			
		FOS/BOS Auerbach			
	01.2651.6722	Gastschulbeiträge	gegenseitig		
		BOS			
	01.2701.5163	Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		340
		Spielgeräte			
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.5223	Mobile Lüftungsgeräte	gegenseitig		190
		Wartung und Instandhaltung			
	01.2701.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		9.600
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.5741	Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		2.570
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.5743	Schulfilmbeiträge	gegenseitig		350
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.5751	Unterrichtsfahrten	gegenseitig		5.000
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.5759	Sachbedarf Mob.Erziehungshilfe	gegenseitig		1.300
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		90
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		2.350
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.6360	Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		340
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2701.6383	Freie Lernmittel	einseitig		4.267
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		140
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.6524	Internetgebühren	gegenseitig		3.500
		Förderzentrum			
	01.2701.6542	Vergütung für Benutzung	gegenseitig		340
		privater PKW, Stadtfahrten			
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.6588	Jubiläum Hans-Bayerlein-Schule	gegenseitig		
	01.2701.6710	Ganztagsklasse Zahlungen	gegenseitig		19.850
		an das Land			
	01.2701.6722	Gastschulbeiträge	gegenseitig		7.000
		Förderschulen			
	01.2701.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		1.200
		Sonstige Verwaltungsleistungen			
	01.2703.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		130
		Pädagogisches Waldzentrum			
	01.2703.5744	Zuschuß St.Severin-Sch. Grubw.	gegenseitig		1.500
	01.2901.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		238
		Schulbuswartehäuschen			
		Volksschulen			
	01.2901.6390	Kosten der Schülerbeförderung	gegenseitig		250.000
		sofern n.dem Gesetz notwendig			
		Volksschulen			
	01.2901.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		500
		Volksschulen			
	01.2901.6800	Abschreibungen	gegenseitig		
		Volksschulen			
	01.2902.6380	Freiwillige Schülerbeförderung	gegenseitig		
		Weiterführ. + berufl. Schulen			
	01.2902.6387	Verstärkerbusse Corona-Krise	gegenseitig		
		Schülerbeförderung			
	01.2902.6390	Kosten der Schülerbeförderung	gegenseitig		597.593
		sofern n.dem Gesetz notwendig			
		Weiterführ. + berufl. Schulen			
	01.2903.6390	Kosten der Schülerbeförderung	gegenseitig		350.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		sofern n.dem Gesetz notwendig			
	01.2950.6380	Förderschulen Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	gegenseitig		10.368
	01.2951.6450	Schülerunfallversicherung	gegenseitig		290.000
	01.2951.6580	Sachbedarf Schul psychologen Volksschulen	gegenseitig		3.000
	01.2990.7170	Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	gegenseitig		
	01.3501.7130	Umlage Zweckverband (VHS)	gegenseitig		270.000
	01.3501.7131	Zuweisungen an Zweckverband VHS	gegenseitig		
	01.3502.7170	Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	gegenseitig		20.000
	01.9113.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Schulhaushaltsmodell	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 34		2.355.661	5.950.206
35		Kulturamt			
	01.3000.1772	Spenden Förder. Kunst u Kultur Ausgabe auf 3000.6582			
	01.3002.1101	Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt			
	01.3002.1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren			
	01.3002.1519	Materialersätze Radier- und Lithowerkstatt			
	01.3002.1548	Sonstige Kostenersätze für Universalraum		1.150	
	01.3002.1549	Sonstige Kostenersätze für Ateliers		1.150	
	01.3004.1101	Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt		405	
	01.3004.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		280	
	01.3004.1519	Materialersätze Radier- und Lithowerkstatt		405	
	01.3004.1549	Sonstige Kostenersätze für Übernachtungsräume Künstler		1.110	
	01.3004.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.			
	01.3009.1511	Kostenersatz Deutsch-Israel. Gesellschaft			
	01.3322.1771	Spenden für Volksmusikpflege Ausgaben auf 3322.6581			
	01.3400.1771	Sonst. Einnahmen Stadtheimatpflege			
	01.3400.1772	Spenden für Stadtheimatpflege			
	01.3692.1187	Pemperlprater Einnahmen Benutzung		500	
	01.8417.1414	Thingplatz - Vermietung			
	01.2301.7180	Zuschuss zur 400-Jahrfeier Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		
	01.3000.5012	Unterhalt Fahnenmasten	gegenseitig		
	01.3000.5215	Unterhalt Fahnenmasten	gegenseitig		2.000
	01.3000.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		380
	01.3000.6318	Aufarbeitung NS-Zeit	gegenseitig		3.000
	01.3000.6321	Kulturelle Aktivitäten	gegenseitig		6.566
	01.3000.6322	Unesco-Welterbe	gegenseitig		
	01.3000.6323	Unesco Weltkulturerbe	gegenseitig		
	01.3000.6360	Böllerschützenkanone	gegenseitig		480
	01.3000.6361	Strassenumbenennung	gegenseitig		4.280
	01.3000.6362	Kultureller Entwicklungsplan	gegenseitig		4.280

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3000.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		6.720
	01.3000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		380
	01.3000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.270
	01.3000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		760
	01.3000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		700
	01.3000.6525	Porto	gegenseitig		1.330
	01.3000.6540	Dienstreisen	gegenseitig		480
	01.3000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		670
	01.3000.6580	Enthüllung von Straßenschildern	gegenseitig		480
	01.3000.6582	Verwendung Spenden für Förderung Kunst und Kultur Einnahme auf 3000.1772	gegenseitig		
	01.3000.7090	Zuschuß Europäische Wochen	gegenseitig		142.500
	01.3000.7091	Zuschuß CLAB	gegenseitig		1.140
	01.3000.7170	Mietzuschuß an EW für Nutzung von Räumen von der Stadt bzw. deren Beteiligungen	gegenseitig		
	01.3000.7180	Mietzuschuß an EW für Nutzung von Räumen von der Stadt bzw. deren Beteiligungen	gegenseitig		16.000
	01.3002.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	gegenseitig		2.570
	01.3002.6360	Homepage Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		100
	01.3002.6361	Ausstellungskosten	gegenseitig		2.000
	01.3002.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		100
	01.3002.6500	Bürobedarf	gegenseitig		290
	01.3002.6521	Telefon Fax	gegenseitig		950
	01.3002.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.3002.6580	Projektkosten	gegenseitig		1.710
	01.3002.6589	Materialerkosten Radier- und Lithowerkstatt	gegenseitig		860
	01.3002.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		1.000
	01.3003.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		
	01.3004.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		280
	01.3004.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.3009.6580	Ausstellungsprojekt Israelis und Deutsche	gegenseitig		
	01.3009.7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-italienische Gesellschaft	gegenseitig		3.330
	01.3009.7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Französische Gesellschaft	gegenseitig		3.330
	01.3009.7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Spanische Gesellschaft	gegenseitig		3.330
	01.3009.7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Österreichische Gesellschaft	gegenseitig		3.330
	01.3009.7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Japanische Gesellschaft	gegenseitig		3.330
	01.3009.7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Ungarischen Freundeskreis	gegenseitig		3.330
	01.3009.7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Freundeskreis Passau-Budweis	gegenseitig		3.330
	01.3009.7097	Zuschuss an Dt. Chin. Gesellschaft	gegenseitig		
	01.3009.7170	Städtepartnerschaft	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3009.7171	Montecchio Maggiore Städtepartnerschaft	gegenseitig		
	01.3009.7172	Cagnes-sur-Mer Städtepartnerschaft	gegenseitig		
	01.3009.7173	Malaga Städtepartnerschaft	gegenseitig		
	01.3009.7174	Krems Städtepartnerschaft	gegenseitig		
	01.3009.7175	Akita Städtepartnerschaft	gegenseitig		
	01.3009.7176	Veszprem Städtepartnerschaft	gegenseitig		
	01.3009.7177	Budweis Städtepartnerschaft	gegenseitig		
	01.3009.7179	Liuzhou Sonstige Patenschaften (zB Minenjagdboot, Airbus, ICE, etc.)	gegenseitig		
	01.3009.7180	Dreistädtefest	gegenseitig		
	01.3010.6314	Städtepartnerschaften Montecchio-Maggiore	gegenseitig		1.710
	01.3011.6314	Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer	gegenseitig		19.200
	01.3012.6314	Städtepartnerschaft Malaga	gegenseitig		3.000
	01.3013.6314	Städtepartnerschaft Krems	gegenseitig		860
	01.3014.6314	Städtepartnerschaft Akita	gegenseitig		3.000
	01.3015.6314	Städtepartnerschaft Veszprem	gegenseitig		3.000
	01.3016.6314	Städtepartnerschaft Budweis	gegenseitig		3.000
	01.3017.6314	Städtepartnerschaft Liuzhou	gegenseitig		860
	01.3018.6314	Sonstige Patenschaften	gegenseitig		2.570
	01.3018.7180	Freundschaftsverein Hals Scurcola Marsicana	gegenseitig		
	01.3211.6369	Kunstnacht	gegenseitig		
	01.3211.7090	Förderung zeitgenössischer Kunst	gegenseitig		
	01.3211.7099	Zuschuß Kunstverein	gegenseitig		5.610
	01.3213.7091	Zuschuß Museum Moderner Kunst	gegenseitig		47.500
	01.3228.5130	Unterhalt des Planetenpfades	gegenseitig		480
	01.3229.7180	Mietzuschuss an Donau museumverein	gegenseitig		
	01.3312.7091	Zuschuß Scharfrichterhaus	gegenseitig		33.250
	01.3313.7090	Mietzuschuß Volksbühne	gegenseitig		
	01.3313.7091	Zuschuß für Laientheater "Wolperdinger"	gegenseitig		
	01.3313.7092	Zuschuss für Freies Theater	gegenseitig		
	01.3314.7090	Mietzuschuß Volksbühne	gegenseitig		1.700
	01.3314.7091	Zuschuß für Laientheater Wolperdinger	gegenseitig		410
	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		4.000
	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		
	01.3322.6581	Verwendung Spendenmittel Volksmusikpflege	gegenseitig		
	01.3322.7090	Einnahme auf 3322.1771 Mietzuschuß Proben in der	gegenseitig		3.470

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Musikschule			
	01.3322.7091	Zuschuß Konzertverein	gegenseitig		5.000
	01.3322.7092	Zuschuss an Musikakademie	gegenseitig		1.000
	01.3322.7093	Zuschüsse für Europäisches Jugendmusikfestival	gegenseitig		9.500
	01.3322.7094	Zuschuß für Internationalen Gesangswettbewerb	gegenseitig		
	01.3322.7095	Zuschuss Classic Events Niederbayern e.V.	gegenseitig		
	01.3322.7096	Zuschüsse für Veranstaltungen der Volksmusikpflege	gegenseitig		600
	01.3322.7097	Zuschuß Jazzfreunde	gegenseitig		400
	01.3322.7098	Zuschuß wegen 30 Jahre Passauer Konzertwinter	gegenseitig		
	01.3322.7099	Zuschuß Jazzorchester	gegenseitig		
	01.3322.7180	Zuschüsse Jazzfestival	gegenseitig		
	01.3322.7181	Zuschuss an Neue Musik	gegenseitig		
	01.3322.7182	Zuschuss an neue Musik (Ausfallbürgschaft)	gegenseitig		
	01.3322.7183	Musikakademie e.V.	gegenseitig		
	01.3322.7184	Internationales Gitarrenfestival	gegenseitig		3.400
	01.3322.7185	Zuschüsse Jazzfestival, Neue Musik, Kultur-Literatur-Musik- Verein	gegenseitig		24.000
	01.3322.7186	Zuschuss an Impuls-Festival	gegenseitig		12.000
	01.3322.7187	Zuschuss für Jugendchor Messa di voce	gegenseitig		1.500
	01.3400.5300	Mietzuschuß Amateurfilmclub	gegenseitig		
	01.3400.5310	Mietzuschüsse	gegenseitig		
	01.3400.6316	Kult.Ehrenbrief, Ehrennadel	gegenseitig		6.566
	01.3400.6317	Böhmerwäldertreffen	gegenseitig		9.600
	01.3400.6318	Jubiläum Carl Amery Veranstaltungen und Projekte zum 100. Geburtstag	gegenseitig		
	01.3400.6369	Literaturnacht	gegenseitig		5.130
	01.3400.6589	Ausgaben auf Spenden Stadtheimspflege	gegenseitig		
	01.3400.6610	Mitgliedsbeiträge Kunstpflege	gegenseitig		1.140
	01.3400.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		8.000
	01.3400.7089	Zuschuss für Landsmannschaft der Deutschen aus Russland	gegenseitig		
	01.3400.7090	Mietzuschüsse	gegenseitig		9.500
	01.3400.7091	Zuschüsse für Vereine gemäß Sammelliste	gegenseitig		5.910
	01.3400.7092	Zuschuß Passauer Tanztage	gegenseitig		2.000
	01.3400.7093	Zuschuss AGON e.V.	gegenseitig		1.000
	01.3400.7094	Zuschüsse für Volkstrauertag	gegenseitig		1.460
	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		17.390
	01.3400.7170	Zuschuß Pegasus	gegenseitig		
	01.3400.7171	Mietzuschuß Amateurfilmclub	gegenseitig		
	01.3400.7172	Mietzuschuss an das "Schaldinger Brettl"	gegenseitig		
	01.3400.7173	Zuschuss an Crankcookie- Kurzfilmtage	gegenseitig		
	01.3400.7174	Mietzuschuss Volkstheater Passau	gegenseitig		
	01.3400.7180	Zuschuß Pegasus	gegenseitig		2.390
	01.3400.7181	Zuschuss Interkultureller Garten	gegenseitig		
	01.3400.7182	20 Jahre Kulturmodell	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3400.7183	Mietzuschuß Amateurfilmclub	gegenseitig		950
	01.3400.7184	KIP-Verein für Kultur im ProLi	gegenseitig		
	01.3400.7185	Mietzuschuss an das Schaldinger Brettli	gegenseitig		600
	01.3400.7186	Mietzuschuss Volkstheater Passau	gegenseitig		500
	01.3401.7091	Zuschuß Dreiflüßstrachtengau	gegenseitig		810
	01.3401.7099	Mietzuschuß Unterinntaler	gegenseitig		380
	01.3551.7097	Freunde der Nibelungenstadt Passau e.V.	gegenseitig		1.500
	01.3551.7098	Zuschuss. Evang. Bildungswerk e.V.	gegenseitig		950
	01.3551.7099	Zuschuß Katholisches Bildungswerk e.V.	gegenseitig		950
	01.3650.5190	Anbringung von Gedenktafeln	gegenseitig		1.050
	01.3652.7180	Denkmaltopographie	gegenseitig		
	01.3655.5144	Wartung Kirchturmuhre Hals	gegenseitig		380
	01.3691.5440	Strom Pemperlprater	gegenseitig		
	01.3691.7090	Zuschuß Gesellschaft der Musik freunde	gegenseitig		9.500
	01.3691.7091	Mitgliedsbeiträge Heimatpflege	gegenseitig		1.180
	01.3691.7092	Kulturfonds	gegenseitig		5.500
	01.3691.7093	Kultur-Literatur-Musik-Verein	gegenseitig		
	01.3691.7094	Zuschuß für Deutsch-Russische Gesellschaft	gegenseitig		400
	01.3691.7095	Zuschuß für Deutsch-Iranische Gesellschaft	gegenseitig		400
	01.3691.7096	Zuschuß für Deutsch-Türkische Gesellschaft	gegenseitig		400
	01.3691.7097	Sonderzuschuss Gesellschaft der Musikfreunde für Jubiläums konzert "Cagnes sur Mer"	gegenseitig		
	01.3691.7098	Zuschuß für Deutsch-Rumänische Gesellschaft	gegenseitig		400
	01.3691.7099	Zuschuß für Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V	gegenseitig		400
	01.3691.7170	Zuschuß Bayerischer Waldverein	gegenseitig		400
	01.3691.7171	Zuschuß Verein für ostbai- rische Heimatforschung	gegenseitig		400
	01.3691.7172	Zuschuss für Syrischer Kulturverein e.V.	gegenseitig		400
	01.3692.5160	Unterhalt Pemperlprater	gegenseitig		2.000
	01.3692.6360	Betrieb Pemperlprater	gegenseitig		1.000
	01.3692.6361	Auf- und Abbau Pemperlprater	gegenseitig		1.000
	01.3692.6588	Sonstige Geschäftsausgaben Pemperlprater	gegenseitig		860
	01.3692.7180	Zuschuss an Marine- kameradschaft Passau e.V.	gegenseitig		
	01.3694.7099	Zuschuß Stadtkapelle	gegenseitig		6.650
	01.3695.5040	Wartung Glockenspiel	gegenseitig		860
	01.3700.7099	Zuschuß israelitische Kultus- gemeinde Straubing	gegenseitig		2.100
	01.3700.7170	Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna-Kapelle	gegenseitig		
	01.3700.7180	Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna Kapelle	gegenseitig		13.300
	01.7511.5166	Unterhalt schützenswerter Grabdenkmäler	gegenseitig		
	01.7511.5167	Unterhalt Ehrengräber/Denkmäler	gegenseitig		3.420
	01.7511.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Pflege Ehrengräber	einseitig		7.000
	01.7511.7120	Nutzungsgebühren für Ehrenbürgergräber	gegenseitig		8.500
	01.8417.5130	Thingplatz - Unterhalt	gegenseitig		860
	01.8417.6799	Thingplatz - Innere	einseitig		5.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Verrechnungen			
		Summe Ringnr. 35		5.000	575.792
36		Kultur, Schulen und Sport			
	01.3001.5221	Arbeitsgeräte/- masch.Beschaffg	gegenseitig		140
	01.3001.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		760
	01.3001.5321	Multifunktionsgerät			
	01.3001.5321	Miete und Verbrauch	gegenseitig		
	01.3001.5321	Multifunktionsgerät			
	01.3001.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		330
	01.3001.6500	Bürobedarf	gegenseitig		400
	01.3001.6510	Fachliteratur	gegenseitig		250
	01.3001.6521	Telefon Fax	gegenseitig		350
	01.3001.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.3001.6541	Dienstreisen	gegenseitig		340
	01.3001.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		300
	01.3001.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		340
	01.3001.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
	01.3001.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		150
		Summe Ringnr. 36		0	3.460
37		Archiv und KMZ			
	01.2953.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtschulen		7.500	
	01.2953.1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Landkreis- schulen		5.000	
	01.2953.1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privat- schulen		7.000	
	01.2953.1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	
	01.2953.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		18.000	
	01.3113.1544	Einnahmen Bauplanregistratur			
	01.3113.1548	Einnahmen Personenstandsbücher und Familienforschung		500	
	01.3113.1590	Verkauf Veröffentlichungen			
	01.3113.1599	Vermischte Einnahmen		1.500	
	01.3113.1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Böhmerwaldverein			
	01.3113.1772	Spenden und Schenkungen für Stadtheimpflege - siehe auch 01.3113.6589			
	01.3114.1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen		1.100	
	01.3114.1544	Einnahmen Bauplanregistratur Ust-pflichtig		5.000	
	01.3114.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.		300	
	01.3114.1590	Verkauf Veröffentlichungen			
	01.3114.1599	Vermischte Einnahmen Ust-pflichtig		1.000	
	01.2953.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	gegenseitig		260
	01.2953.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		430
	01.2953.5221	Arbeitsgeräte/- masch.Beschaffg	gegenseitig		430
	01.2953.5252	Lizenzkosten	gegenseitig		1.650
	01.2953.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		1.140
	01.2953.5320	Multifunktionsgerät			
	01.2953.5320	Arbeitsplatzdrucker			
	01.2953.5622	Fortbildung und Umschulung	gegenseitig		480
	01.2953.6320	Tagung der Bayer. Bildstellen- leiter	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2953.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		380
	01.2953.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		50
	01.2953.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		140
	01.2953.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.2953.6440	Eigenschadenversicherung	gegenseitig		
	01.2953.6500	Bürobedarf	gegenseitig		510
	01.2953.6510	Fachliteratur	gegenseitig		110
	01.2953.6520	Post-, Fernmeldegebühren	gegenseitig		190
	01.2953.6521	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.2953.6525	Porto	gegenseitig		50
	01.2953.6541	Dienstreisen	gegenseitig		510
	01.2953.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		160
	01.2953.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		680
	01.2953.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.3113.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		430
	01.3113.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	gegenseitig		860
	01.3113.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.430
	01.3113.5622	Fortbildung und Umschulung	gegenseitig		
	01.3113.6050	Bedarf für Sammlungen	gegenseitig		3.420
	01.3113.6051	Bedarf Böhmerwaldverein	gegenseitig		100
	01.3113.6313	Belohnungen, Preise	gegenseitig		
	01.3113.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		670
	01.3113.6361	Livestream	gegenseitig		5.700
	01.3113.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		760
	01.3113.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		140
	01.3113.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.030
	01.3113.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.380
	01.3113.6512	Passauer Wolf	gegenseitig		
	01.3113.6521	Telefon Fax	gegenseitig		500
	01.3113.6525	Porto	gegenseitig		500
	01.3113.6528	Gebühren für Online-Dienste	gegenseitig		670
	01.3113.6541	Dienstreisen	gegenseitig		430
	01.3113.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		100
	01.3113.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		980
	01.3113.6581	Passauer Wolf	gegenseitig		
	01.3113.6587	Bayerischer Archivtag 2021	gegenseitig		11.520
	01.3113.6588	Verwendung von Spenden allgemein - siehe auch 01.3113.1771	gegenseitig		
	01.3113.6589	Verwendung von Spenden Stadtheimatpflege - siehe auch 01.3113.1772	einseitig gebend		
	01.3113.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		
	01.3113.7097	Passauer Wolf	gegenseitig		
	01.3114.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		1.100
	01.3114.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		300
	01.3114.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Ust-pflichtig	gegenseitig		1.500
	01.3655.6316	Tag des offenen Denkmals	gegenseitig		860
		Summe Ringnr. 37		47.400	42.550
38		Museum und Veste Oberhaus			
	01.3210.1103	Eintrittsgelder Museum		180.000	
	01.3210.1104	Eintritt Burgspektakel			
	01.3210.1187	Eintrittsgelder Sommerkino		1.700	
	01.3210.1190	Eintrittsgelder Kinderkino		800	
	01.3210.1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen		11.000	
	01.3210.1397	Umsatzsteuer		1.800	
	01.3210.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		1.400	
	01.3210.1559	Erstattung Umsatzzinbußen			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		aufgrund Corona-Pandemie Nov.-Dez.-Hilfen			
	01.3210.1599	Vermischte Einnahmen		5.000	
	01.3651.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.			
	01.3210.5110	Leitsystem Museum und Veste Unterhalt	gegenseitig		2.000
	01.3210.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	gegenseitig		480
	01.3210.5191	Unterhalt WLAN	gegenseitig		6.500
	01.3210.5201	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Beschaffung	gegenseitig		3.800
	01.3210.5203	Restaurierung	gegenseitig		3.800
	01.3210.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	gegenseitig		3.800
	01.3210.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		1.430
	01.3210.5221	Arbeitsgeräte/-masch. Beschaffung	gegenseitig		2.280
	01.3210.5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	gegenseitig		11.232
	01.3210.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		5.230
	01.3210.5490	Brandschutzbeauftragter	gegenseitig		9.600
	01.3210.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		1.710
	01.3210.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.430
	01.3210.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		190
	01.3210.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		620
	01.3210.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		1.900
	01.3210.6013	Sommerkino	gegenseitig		3.200
	01.3210.6316	Kultur- und Kunstwochen Oberhaus	gegenseitig		
	01.3210.6317	Sonderausstellung 2021 Naturerlebnis Veste Oberhaus	gegenseitig		
	01.3210.6318	Museumspädagogik	gegenseitig		8.160
	01.3210.6319	Sonderveranstaltungen	gegenseitig		19.200
	01.3210.6320	Burgspektakel	gegenseitig		
	01.3210.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		18.240
	01.3210.6322	Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellungen	gegenseitig		10.560
	01.3210.6323	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		1.800
	01.3210.6327	Multimedia Guide App	gegenseitig		1.140
	01.3210.6329	Visit-Turm Pflege Medien	gegenseitig		2.250
	01.3210.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		18.240
	01.3210.6369	Sicherheitsdienst bei Ausfall der Alarmanlage	gegenseitig		
	01.3210.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.430
	01.3210.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		2.200
	01.3210.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		1.400
	01.3210.6430	Versicherungen	gegenseitig		13.300
	01.3210.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.140
	01.3210.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.280
	01.3210.6521	Telefon Fax	gegenseitig		3.420
	01.3210.6522	WLAN-Gebühren	gegenseitig		
	01.3210.6525	Porto	gegenseitig		2.380
	01.3210.6541	Dienststreifen	gegenseitig		2.660
	01.3210.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		5.000
	01.3210.6556	Honorare u.ä.	gegenseitig		
	01.3210.6580	Museumsshop Einkauf	gegenseitig		9.581
	01.3210.6581	Bankgebühren	gegenseitig		400
	01.3210.6586	Kreditkartenprovisionen	gegenseitig		100
	01.3210.6589	Führungsgelder	gegenseitig		
	01.3210.6620	Führungsgelder	gegenseitig		
	01.3210.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		4.500
	01.3210.7150	Zuschuss Oberhaus-Bus	gegenseitig		
	01.7950.7150	Zuschuss Oberhaus-Bus	gegenseitig		2.500
		Summe Ringnr. 38		201.700	191.083

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
39		Archäologie und Römermuseum			
	01.3204.1101	Eintrittsgelder Boiotro		13.000	
	01.3204.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		100	
	01.3204.1349	Verkauf Pläne, Kataloge USt § 2b		1.000	
	01.3204.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.		50	
	01.3212.1101	Eintrittsgelder Boiotro			
	01.3212.1347	Verkauf von Altmaterial und Pfandflaschenrückgabe			
	01.3212.1349	Verkauf Pläne, Kataloge			
	01.3212.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3212.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			
	01.3204.6320	Einkauf Shopware Museum USt § 2b	gegenseitig		675
	01.3204.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		100
	01.3204.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		50
	01.3212.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	gegenseitig		300
	01.3212.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	gegenseitig		1.080
	01.3212.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		9.600
	01.3212.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		2.800
	01.3212.6550	Weitere Planung Weltkulturerbe	gegenseitig		9.600
	01.3212.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		675
	01.3654.5221	Arbeitsgeräte/-masch. Beschaffung	gegenseitig		800
	01.3654.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		900
	01.3654.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		
	01.3654.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		1.300
	01.3654.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		
	01.3654.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		
	01.3654.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		500
	01.3654.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		2.300
	01.3654.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		500
	01.3654.6500	Bürobedarf	gegenseitig		720
	01.3654.6510	Fachliteratur	gegenseitig		600
	01.3654.6521	Telefon Fax	gegenseitig		450
	01.3654.6525	Porto	gegenseitig		400
	01.3654.6541	Dienstreisen	gegenseitig		600
	01.3654.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		150
	01.3654.6556	Honorare u.ä.	gegenseitig		1.350
	01.3654.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		900
		Summe Ringnr. 39		14.150	36.350
40		Theater und Redoute			
	01.3310.1185	Einnahmen aus Kartenverkauf auf Rechnung		60.000	
	01.3310.1186	Platzmieten -Theater-		725.000	
	01.3310.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen siehe HHSt. 01.3310.6010		3.850	
	01.3310.1305	Verkauf von Getränken			
	01.3310.1339	Verkauf von sonst. Drucksachen		6.750	
	01.3310.1410	Mieten Gebäude/Grundstücke			
	01.3310.1411	Mieten		5.200	
	01.3310.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen		18.917	
	01.3310.1497	Umsatzsteuer		1.500	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3310.1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren		4.800	
	01.3310.1521	Ersätze für Energiekosten		44.000	
	01.3310.1522	Ersätze für Heizungskosten		45.000	
	01.3310.1555	Vorsteuer vom Finanzamt			
	01.3310.1559	Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Corona-Pandemie Nov.-Dez.-Hilfen			
	01.3310.1590	Erlöaus aus Benefizkonzert Fluthilfe			
	01.3310.1592	Rückzahlung Gas			
	01.3310.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.3310.1596	Rückzahlung Strom			
	01.3310.1599	Vermischte Einnahmen		2.500	
	01.3310.1771	Spenden			
	01.3313.1592	Rückzahlung Gas Theaterwerkstätte			
	01.3313.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Theaterwerkstätte			
	01.3313.1595	Rückzahlungen Wärme Theaterwerkstätte			
	01.3313.1596	Rückzahlung Strom Theaterwerkstätte			
	01.3315.1410	Mieteinnahmen Theaterausschank		11.250	
	01.3315.1497	Umsatzsteuer		2.100	
	01.3315.1555	Vorsteuer vom Finanzamt			
	01.3315.1559	Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Corona-Pandemie Nov.-Dez.-Hilfen			
	01.3316.1198	USt auf steuerpfl. Entgelten BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby		8.000	
	01.3316.1555	Vorsteuer vom Finanzamt BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby			
	01.3317.1305	Verkauf von Getränken Theater UStG-pflichtig gem. § 2 b UStG		1.500	
	01.3317.1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG		105	
	01.3317.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG		126	
	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		11.250	
	01.8414.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		16.270	
	01.8414.1559	Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Crona-Pandemie Nov- u. Dez.-Hilfen			
	01.3310.5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	gegenseitig		7.140
	01.3310.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		17.328
	01.3310.5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	gegenseitig		480
	01.3310.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		1.500
	01.3310.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		31.680
	01.3310.5321	Burgenfestspiele	gegenseitig		10.560
	01.3310.5420	Heizungskosten Stadttheater	gegenseitig		35.700
	01.3310.5440	Strom	gegenseitig		63.250

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Stadttheater			
	01.3310.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		3.850
		Stadttheater			
	01.3310.6000	Betriebsaufwand für Theater	gegenseitig		4.990
	01.3310.6010	Gastspiele	gegenseitig		3.850
		siehe HHSt. 01.3310.1187			
	01.3310.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	gegenseitig		451.200
	01.3310.6019	Rückerstattung Eintrittsgelder Corona-bedingter Absagung von Aufführungen	gegenseitig		
	01.3310.6316	Veranstaltungen	gegenseitig		
	01.3310.6320	Programmhefte	gegenseitig		5.100
	01.3310.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		7.968
	01.3310.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		5.000
	01.3310.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		860
	01.3310.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		1.350
	01.3310.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.3310.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		5.000
	01.3310.6500	Bürobedarf	gegenseitig		430
	01.3310.6510	Fachliteratur	gegenseitig		600
	01.3310.6521	Telefon Fax	gegenseitig		6.200
	01.3310.6525	Porto	gegenseitig		4.000
	01.3310.6540	Dienstreisen	gegenseitig		380
	01.3310.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		3.300
	01.3310.6586	Kreditkartenprovisionen	gegenseitig		
	01.3310.6589	Ausgaben aus Spendenmittel	einseitig gebend		
	01.3310.6620	Fluthilfe Pnp Benefizkonzert	gegenseitig		
	01.3310.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		4.000
	01.3310.7130	Verbandsumlage	gegenseitig		2.487.500
		Landestheater Niederbayern			
	01.3310.7131	Betriebskostenzuschuss an ZwV	gegenseitig		14.830
	01.3313.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		2.450
	01.3313.5420	Heizungskosten	gegenseitig		12.500
		Theaterwerkstatt			
	01.3313.5440	Strom	gegenseitig		10.000
		Theaterwerkstatt			
	01.3313.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		330
		Theaterwerkstatt			
	01.3313.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		
	01.3315.5011	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		175
		BgA Theaterausschank			
	01.3315.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		1.760
	01.3315.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		50
		BgA Theaterausschank			
	01.3315.6420	Körperschaftsteuer	gegenseitig		200
		BgA Theaterausschank			
	01.3315.6421	Gewerbesteuer	gegenseitig		
		BgA Theaterausschank			
	01.3315.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		1.250
	01.3316.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt	gegenseitig		8.000
		BgA Personalgestellung			
		Zweckverb. Landestheater Ndby			
	01.3316.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
		BgA Personalgestellung			
		Zweckverb. Landestheater Ndby			
	01.3316.6420	Körperschaftsteuer	gegenseitig		
		BgA Personalgestellung			
		Zweckverb. Landestheater Ndby			
	01.3316.6421	Gewerbesteuer, BgA Personalgestellung	gegenseitig		
		Zweckverb. Landestheater Ndby			
	01.3316.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3317.5810	BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby Getränke Lebensm. für Automat	gegenseitig		1.800
	01.3317.6411	Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		105
	01.3317.6412	Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		126
	01.8414.5011	Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG Unterhalt eigener Gebäude -a-	gegenseitig		2.786
	01.8414.5040	Unterhalt Technik	gegenseitig		6.000
	01.8414.5191	Unterhalt WLAN	gegenseitig		1.250
	01.8414.5400	Privatreinigung	gegenseitig		33.600
	01.8414.5420	Heizungskosten	gegenseitig		18.200
	01.8414.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		1.540
	01.8414.5440	Strom	gegenseitig		25.000
	01.8414.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		1.120
	01.8414.6317	Werbung und Prospekte	gegenseitig		3.420
	01.8414.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		1.710
	01.8414.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		10.500
	01.8414.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		14.650
	01.8414.6500	Bürobedarf	gegenseitig		390
	01.8414.6510	Fachliteratur	gegenseitig		80
	01.8414.6521	Telefon Fax	gegenseitig		770
	01.8414.6525	Porto	gegenseitig		1.750
	01.8414.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		1.200
	01.8414.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Redoutensäle Vermietung	gegenseitig		1.500
		Summe Ringnr. 40		1.043.118	3.342.258
400		Gebäudebewirtschaftung Reinigung			
	01.0201.5224	Arbeitsgeräte Beschaffung	gegenseitig		5.000
	01.0201.5225	Arbeitsgeräte und Maschinen Reparatur	gegenseitig		1.000
	01.0201.5343	Leasing Wischmops	gegenseitig		
	01.0201.5400	Privatreinigung für alle Dienstgebäude	gegenseitig		10.000
	01.0201.5401	Glasreinigung	gegenseitig		25.000
	01.0201.5430	Reinigungskosten Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.5431	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.0201.5609	Arbeitskleidung	gegenseitig		400
	01.0201.6362	Fremdreinigung Wischmops	gegenseitig		20.500
	01.0683.5400	Privatreinigung neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		
	01.0683.5430	Reinigungskosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		
	01.0684.5400	Privatreinigung Passavia	gegenseitig		
	01.0684.5430	Reinigungskosten Passavia	gegenseitig		5.000
	01.0685.5400	Privatreinigung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		6.960
	01.0685.5430	Reinigungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		16.600
	01.0686.5400	Privatreinigung Alte Str. 11 Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.1190.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.1303.5431	Reinigungskosten Atemschutzwerkstatt USt § 2b	gegenseitig		1.050

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1312.5430	Reinigungskosten Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		
	01.1316.5430	Reinigungskosten Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		1.250
	01.1316.5431	Reinigungskosten Atemschutzwerkstatt Intern	gegenseitig		700
	01.1318.5400	Privatreinigung Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		
	01.1318.5430	Reinigungskosten Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		485
	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		
	01.2110.5430	Reinigungskosten GS St. Anton	gegenseitig		6.200
	01.2113.5400	Privatreinigung Grundschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2113.5430	Reinigungskosten Grundschule Grubweg + TH Alte Schule	gegenseitig		7.513
	01.2116.5400	Privatreinigung GS Hacklberg	gegenseitig		
	01.2116.5430	Reinigungskosten GS Hacklberg	gegenseitig		6.200
	01.2117.5400	Privatreinigung Grundschule Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.5430	Reinigungskosten Grundschule Haidenhof	gegenseitig		6.461
	01.2118.5400	Privatreinigung GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.5430	Reinigungskosten GS Heining	gegenseitig		4.508
	01.2119.5400	Privatreinigung Grundschule Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.5430	Reinigungskosten Grundschule Innstadt	gegenseitig		3.800
	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 GS/MS Neustift	gegenseitig		500
	01.2150.5430	Reinigungskosten GS/MS Neustift	gegenseitig		14.800
	01.2151.5400	Privatreinigung GS/MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2151.5430	Reinigungskosten Nikolaschule (MS) GS/MS St. Nikola	gegenseitig		9.800

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2152.5430	Nikolaschule (MS) Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.2155.5400	Altstadtschule Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2155.5430	GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Reinigungskosten	gegenseitig		4.800
	01.2200.5430	GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Reinigungskosten	gegenseitig		5.231
	01.2201.5400	Staatl. Realschule Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2301.5430	Dreifachturnhalle Reinigungskosten	gegenseitig		16.200
	01.2302.5400	Gymnasium Leopoldinum Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2302.5430	Adalbert-Stifter-Gymnasium Reinigungskosten	gegenseitig		16.200
	01.2431.5430	Adalbert Stifter Gymnasium Reinigungskosten	gegenseitig		10.969
	01.2601.5400	Wirtschaftsschule Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2601.5430	FOS/BOS Reinigungskosten	gegenseitig		11.300
	01.2602.5400	FOS/BOS Privatreinigung FOS	gegenseitig		1.884
	01.2602.5430	Gebäude Auerbach Reinigungskosten	gegenseitig		8.069
	01.2701.5400	FOS/BOS Auerbach Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2701.5430	Sonderpädagogisches FÖZ Reinigungskosten	gegenseitig		7.974
	01.2953.5400	Sonderpädagogisches FÖZ Privatreinigung KMZ	gegenseitig		
	01.2953.5430	Reinigungskosten KMZ	gegenseitig		1.042
	01.3002.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		1.503
	01.3210.5400	Kulturmodell Bräugasse Privatreinigung	gegenseitig		5.040
	01.3210.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		5.891
	01.3212.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		1.003
	01.3310.5400	Römermuseum Boiotro Privatreinigung Stadttheater	gegenseitig		2.500
	01.3310.5430	Stadttheater Reinigungskosten	gegenseitig		5.169
	01.3331.5400	Stadttheater Privatreinigung	gegenseitig		
	01.3331.5430	Musikschule Reinigungskosten	gegenseitig		942
	01.3521.5400	Musikschule Privatreinigung	gegenseitig		336
	01.3521.5430	Europabücherei Reinigungskosten	gegenseitig		2.905
	01.4071.5400	Europabücherei Privatreinigung Jugendamt	gegenseitig		916
	01.4071.5430	Reinigungskosten Jugendamt Verwaltung	gegenseitig		3.847
	01.4390.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		2.400
	01.4608.5430	Haus der Generationen Reinigungskosten	gegenseitig		1.600
	01.4631.5430	Zeughaus Reinigungskosten	gegenseitig		5.400
	01.4641.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		2.400
	01.4645.5430	KiHo St. Nikola Reinigungskosten	gegenseitig		3.200
		KiGa Stadtzentrum			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4646.5430	Reinigungskosten Kinderhort Altstadt	gegenseitig		1.550
	01.5603.5400	Privatreinigung Dreiflüssestadion	gegenseitig		
	01.5603.5430	Reinigungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		3.381
	01.5605.5400	Privatreinigung Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		
	01.5605.5430	Reinigungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		2.016
	01.5608.5400	Privatreinigung SpA Oberhaus Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		10.000
	01.5608.5430	Reinigungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		542
	01.5609.5400	Privatreinigung Reuthingerweg Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		
	01.5609.5430	Reinigungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		1.274
	01.5650.5400	Privatreinigung Mehrfachturn halle	gegenseitig		
	01.5650.5430	Reinigungskosten Mehrfachturnhalle	gegenseitig		3.305
	01.5821.5430	Reinigungsmittel Gärtnerei	gegenseitig		1.222
	01.6495.5400	Privatreinigung Bauhof	gegenseitig		
	01.6495.5430	Reinigungskosten Bauhof	gegenseitig		8.154
	01.6851.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.7090.5400	Privatreinigung öffentliche WC-Anlagen	gegenseitig		7.900
	01.7090.5430	Reinigungskosten öffentliche WC-Anlagen	gegenseitig		24.850
	01.7090.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Telefonkosten WC-Reinigung	gegenseitig		500
	01.7091.5430	Reinigungskosten öffentliche WC-Anlagen Domplatz USt-Pflichtig	gegenseitig		4.233
	01.7902.5400	Privatreinigung Donaupassage	gegenseitig		3.600
	01.7902.5430	Reinigungskosten Passau Tourismus	gegenseitig		
	01.7910.5400	Privatreinigung Donaupassage	gegenseitig		
	01.8407.5400	Privatreinigung Eisarena	gegenseitig		
	01.8407.5430	Reinigungskosten Eisarena	gegenseitig		
	01.8407.5609	Arbeitskleidung Reinigung Eisarena	gegenseitig		
	01.8784.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		
	01.8784.5430	Reinigungskosten Gründerzentrum Passau	gegenseitig		6.180
		Summe Ringnr. 400		0	361.155
41		Musikschule			
	01.3331.1181	Leihgebühren Instrumente		6.000	
	01.3331.1182	Schulgelder		300.000	
	01.3331.1183	Kursgebühren und Eintritts- gelder Jubiläum			
	01.3331.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.3331.1199	Einnahmen Blechbläserwettbew.			
	01.3331.1541	Personalkostenersätze		1.500	
	01.3331.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3331.1599	Vermischte Einnahmen		4.500	
	01.3331.1710	Zuschuß Verband bayr. Sing- u. Musikschulen		90.000	
	01.3331.1771	Spenden			
	01.3331.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		140
	01.3331.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		50
	01.3331.5222	Musikinstrumente Beschaffung	gegenseitig		1.900
	01.3331.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung und Reperatur	gegenseitig		420
	01.3331.5790	Schulischer Betriebsaufwand	gegenseitig		7.104
	01.3331.6311	Jubiläum der Musikschule	gegenseitig		
	01.3331.6312	Ehrung musikalischer Leistung	gegenseitig		
	01.3331.6313	Jugendmusikförderpreis	gegenseitig		
	01.3331.6316	Veranstaltungen	gegenseitig		24.000
	01.3331.6317	Kinderoper	gegenseitig		
	01.3331.6318	Blechbläserwettbewerb	gegenseitig		
	01.3331.6319	Wettbewerb Jugend musiziert	gegenseitig		2.000
	01.3331.6320	Kooperation mit EW	gegenseitig		
	01.3331.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.3331.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		760
	01.3331.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		450
	01.3331.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.3331.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.3331.6430	Unfallversicherung	gegenseitig		1.200
	01.3331.6500	Bürobedarf	gegenseitig		200
	01.3331.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.200
	01.3331.6525	Porto	gegenseitig		300
	01.3331.6526	GEMA Gebühren	gegenseitig		4.300
	01.3331.6541	Dienstreisen	gegenseitig		1.230
	01.3331.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		180
	01.3331.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		2.000
	01.3331.6581	Ausgaben auf Spenden	einseitig gebend		
	01.3331.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		1.750
	01.3331.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		270
		Summe Ringnr. 41		402.000	49.454
42		Europabücherei			
	01.3521.1101	Benutzungsgebühren Bücherei		21.000	
	01.3521.1103	Gebühren für DVD-Entleihe; siehe auch 01.3521.5292		1.000	
	01.3521.1104	Gebühren für DVD-Entleihe Zweigstelle Neustift siehe auch 01.3522.5291		100	
	01.3521.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.3521.1340	Verkaufserlöse bei Flohmärkten (siehe auch 01.3521.5293)		200	
	01.3521.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten			
	01.3521.1512	Ersätze für Literatur und ähnliches		500	
	01.3521.1519	Ersätze für so. Geschäftsaus- gaben (Kopien)		100	
	01.3521.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.			
	01.3521.1559	Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Corona-Pandemie Nov.-Dez.-Hilfen			
	01.3521.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.3521.1710	Zuschuß Bayer.Staatsbibliothek		1.200	
	01.3521.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke		500	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3521.5191	Unterhalt WLAN	gegenseitig		640
	01.3521.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	gegenseitig		450
	01.3521.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		450
	01.3521.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		270
	01.3521.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		270
	01.3521.5252	Lizenzen	gegenseitig		4.000
	01.3521.5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	gegenseitig		280
	01.3521.5290	Zeitschriften - Abokosten	gegenseitig		6.180
	01.3521.5291	Medienbeschaffung	gegenseitig		39.552
	01.3521.5292	DVD-Ankauf; siehe auch 01.3521.1103	gegenseitig		1.400
	01.3521.5293	Medienerwerb aus Einnahmen bei Flohmarktverkäufen; siehe auch 01.3521.1340	gegenseitig		670
	01.3521.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		150
	01.3521.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		1.900
	01.3521.6070	Digitale Medien	gegenseitig		4.750
	01.3521.6312	Bay. Bibliothekstag	gegenseitig		
	01.3521.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		1.920
	01.3521.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		6.720
	01.3521.6365	Installations- und Schulungskosten	gegenseitig		
	01.3521.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		950
	01.3521.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.3521.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.3521.6500	Bürobedarf	gegenseitig		950
	01.3521.6510	Fachliteratur	gegenseitig		450
	01.3521.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.500
	01.3521.6525	Porto	gegenseitig		1.000
	01.3521.6540	Dienstreisen	gegenseitig		190
	01.3521.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
	01.3521.6551	Steuerberater	gegenseitig		1.500
	01.3521.6585	Ausgaben auf Spenden	einseitig gebend		
	01.3521.6586	Kreditkartenprovisionen	gegenseitig		
	01.3521.6587	Auslagen für ehrenamtliche Vorlesepaten	gegenseitig		
	01.3521.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		480
	01.3521.6589	Medienbearbeitung	gegenseitig		6.000
	01.3521.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		400
	01.3521.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		
	01.3522.5291	Zweigstelle Neustift: Medienbeschaffung	gegenseitig		4.150
	01.3522.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 42		24.600	87.172
43		Sozialamt			
	01.4011.1681	Rückerstattungen Betreuungsstelle			
	01.4011.1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			
	01.4052.1661	Erstattungen durch Agentur für Arbeit		60.000	
	01.4101.1624	Erstattung durch den Bezirk		1.000	
	01.4101.1629	Sonstige Erstattungen Bezirk		160.000	
	01.4101.1910	Leistungsbeteiligung			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		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.)			
	01.4101.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)		3.000	
	01.4101.2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		500	
	01.4101.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen			
	01.4101.2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-		4.000	
	01.4101.2540	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.E.			
	01.4128.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)			
	01.4131.2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)			
	01.4131.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)		15.000	
	01.4141.2492	Rückzahlung gewährter Hilfen			
	01.4145.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)			
	01.4148.2450	Erstattungen Bestattungskosten			
	01.4150.1610	Erstattungen des Bundes für Grundsicherung		4.720.000	
	01.4151.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)		12.000	
	01.4151.2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		500	
	01.4151.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.)			
	01.4151.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen Deutsche			
	01.4151.2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen-		30.000	
	01.4151.2493	Rückzahlung gewährter Hilfen Bankrückrufe			
	01.4152.2450	SGB XII - Leistg. v. Sozialleistungsträgern		25.000	
	01.4152.2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		500	
	01.4152.2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.) - b -		12.000	
	01.4152.2493	Rückzahlung gewährter Hilfen Bankrückrufe			
	01.4311.1000	Verwaltungsgebühren Heimaufsicht		8.000	
	01.4311.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Heimaufsicht		27.200	
	01.4350.1000	Verwaltungsgebühren		50.000	
	01.4350.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.			
	01.4350.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.4350.1592	Rückzahlung Gas / Heizung Obdachlosenunterkünfte			
	01.4401.1610	Erstattungen des Bundes			
	01.4401.1623	Erstattungen durch Bezirk			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4702.1610	Erstattungen des Landes für Insolvenzberatung		55.000	
	01.4820.1620	Erstattung psychosoz. Betr. im Frauenhaus durch Herkunftskommune		70.000	
	01.4820.1910	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung		5.813.800	
	01.4820.2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)		5.000	
	01.4820.2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)			
	01.4820.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.)			
	01.4820.2491	KDU-Tilgung Darlehen für Unterkunft und Heizung Einbehalt RL		6.000	
	01.4820.2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen-			
	01.4820.2493	KDU-Tilgung Darlehen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II Einbehalt RL		165.000	
	01.4901.1623	Erstattungen nach § 276, 276 a LAG durch Bezirk			
	01.4011.5690	Supervision	gegenseitig		
	01.4011.6312	Soziale Ehrungen	gegenseitig		3.000
	01.4011.6321	Broschuere Behindertenführer	gegenseitig		
	01.4011.6588	Ausgaben auf Spenden an Bedürftige	gegenseitig		
	01.4011.7098	Zuschuß an den Betreuungs- verein	gegenseitig		
	01.4052.6760	Erstattung an Agentur für Arbeit	gegenseitig		647.650
	01.4098.7099	Seniorenveranstaltungen	gegenseitig		
	01.4100.7300	Bildung und Teilhabeleistungen SGBXII	gegenseitig		
	01.4100.7390	Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	gegenseitig		3.000
	01.4101.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen-Bezirk	gegenseitig		
	01.4101.7350	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		430.000
	01.4101.7351	Laufende Leistungen an Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4103.7350	Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		3.000
	01.4103.7351	Einmalige Leistungen an Empf. laufender Leistungen a.v.E. Deutsche	gegenseitig		
	01.4110.7302	Pflegegeld Pflegegrad 2 Bezirk	gegenseitig		
	01.4110.7305	Pflegegeld Pflegegrad 5 Bezirk	gegenseitig		
	01.4110.7352	Pflegegeld Pflegegrad 2 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		
	01.4110.7353	Pflegegeld Pflegegrad 3 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		
	01.4110.7354	Pflegegeld Pflegegrad 4 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		
	01.4110.7355	Pflegegeld Pflegegrad 5 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4111.7302	Häusliche Pflege Pflegegrad 2 Bezirk	gegenseitig		
	01.4111.7303	Häusliche Pflege Pflegegrad 3 Bezirk	gegenseitig		
	01.4111.7304	Häusliche Pflege Pflegegrad 4 Bezirk	gegenseitig		
	01.4111.7305	Häusliche Pflege Pflegegrad 5 Bezirk	gegenseitig		
	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		
	01.4111.7353	Häusliche Pflege Pflegegrad 3 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		
	01.4111.7354	Häusliche Pflege Pflegegrad 4 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		
	01.4111.7355	Häusliche Pflege Pflegegrad 5 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		
	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		
	01.4113.7305	Pflegehilfsmittel Bezirk	gegenseitig		1.000
	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		
	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		
	01.4116.7300	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 Bezirk	gegenseitig		
	01.4116.7351	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§66 SGB XII)	gegenseitig		
	01.4123.7401	Leistungen an Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4128.7301	Eingliederungsh. Gemeinschaft an Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4131.7350	Hilfe zur Gesundheit - Abrechnung der Krankenkassen (5. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		160.000
	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		150.000
	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.	gegenseitig		3.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4141.7351	soz. Schwierigkeiten Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4145.7350	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) und bei Erwerbsminderung	gegenseitig		2.500
	01.4148.7350	Hilfe in besonderen Lebens- lagen - Bestattungskosten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		18.000
	01.4148.7351	Bestattungskosten Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4150.7390	Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	gegenseitig		
	01.4151.7350	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - ab 65. Lebensjahr (4. Kapitel SGBXII)	gegenseitig		2.800.000
	01.4151.7351	Senioren ab dem 65.Lebensjahr Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4152.7350	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ab 18. Lebensjahr(4. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		2.000.000
	01.4152.7351	Erwerbsunfähige ab 18.Lebensj. Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4153.7350	Leistungen d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung	gegenseitig		
	01.4153.7351	Abgeschlossene Gutachtenkosten a.v.E./i.E.	gegenseitig		
	01.4320.7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		
	01.4350.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		59.520
	01.4350.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.4350.5420	Heizungskosten	gegenseitig		15.000
	01.4350.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		2.700
	01.4350.6460	Vermeidung von Obdachlosigkeit	gegenseitig		1.000
	01.4350.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		8.160
	01.4401.6723	Örtliche Beteiligung KOF	gegenseitig		
	01.4401.7524	Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	gegenseitig		
	01.4401.7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	gegenseitig		
	01.4401.7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	gegenseitig		
	01.4401.7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	gegenseitig		
	01.4401.7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	gegenseitig		
	01.4651.7014	VdK Beratungsstelle	gegenseitig		2.138
	01.4701.7030	Caritas-Nichtseßhaften- betreuung	gegenseitig		16.000
	01.4701.7032	Zuschuss an Besuchsdienst der Passauer Wohlfahrtsverbände	gegenseitig		1.900
	01.4701.7035	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Solwodi Frauenhaus	gegenseitig		1.000
	01.4701.7039	Caritas-Bahnhofsmision	gegenseitig		1.500
	01.4701.7068	Zuschuss an Kloster St.Nikola für Armenspeisung	gegenseitig		
	01.4701.7069	Zuschuss an Kloster Niedernburg für Armenspeisung	gegenseitig		
	01.4701.7090	Zuschuss an den Verein zur	gegenseitig		800

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Förderung spastisch gelähmte Kinder e.V.			
	01.4701.7091	Zuschuss Hospizverein	gegenseitig		2.000
	01.4702.7048	Insolvenzberatung	gegenseitig		55.000
	01.4702.7049	Schuldnerberatungsstelle	gegenseitig		46.000
	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		8.700.000
	01.4820.6902	KDU-Übernahme und Darlehen Wohnungsbe.kosten, Mietkaution Umzug §22 Abs. 6 SGB II	gegenseitig		220.000
	01.4820.6911	KDU-Übernahme und Darlehen Mietschulden nach §22 Abs. 8 SGBII	gegenseitig		5.000
	01.4820.6931	KDU-Übernahme und Darlehen Erstausstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II	gegenseitig		210.000
	01.4820.7450	Psychosoz. Betreuung von Frauen u. Kinder im Frauenhaus	gegenseitig		80.000
	01.4820.7820	Bildung und Teilhabeleistungen SGB II	gegenseitig		300.000
	01.4820.7831	Unterkunft und Heizung Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4820.7835	Unterkunft und Heizung sonstige Ausländer a.v.E.	gegenseitig		
	01.4820.7851	Einmalige Beihilfen Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4900.7810	Bildung und Teilhabeleistungen BKG; WoGG,	gegenseitig		90.000
	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		
	01.4902.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		1.000
	01.4902.7181	Zuschüsse für Wohnungs renovierungen u.a.	gegenseitig		3.000
		Summe Ringnr. 43		11.243.500	16.130.436
44		Jugend, Kinder, Familie			
	01.4071.1590	Einnahme Vereinsvermögen Auflösung Verein Aktion Augen auf! e.V.			
	01.4071.1618	Integrationslotse Erstattungen		4.000	
	01.4521.1623	Jugendsozialarbeit-Erstattung von anderen Jugendämtern		10.000	
	01.4525.2600	Bußgelder Jugendschutz		2.000	
	01.4530.2411	Kostenersatz/Rückzahlung Unterhaltsvorschuß			
	01.4531.1711	Familienhebammen Erstattung v. Land		20.000	
	01.4534.2511	Kostenbeiträge Mutter-Kind Heim		2.500	
	01.4542.1711	Tagespflege-Staatl. Betriebskostenförderung		30.000	
	01.4542.2511	Förderung von Kindern in		20.000	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Tagespflege			
	01.4550.1611	Kostenbeiträge			
		Seel. Behinderte i.H.			
	01.4550.1623	Erstattung Bezirk			
		Seelische Behinderte i.E.,			
	01.4550.2411	Erstattung von anderen Trägern			
		Seelisch Behinderte avE			
	01.4550.2511	Kostenbeiträge		60.000	
		Seelisch Behinderte ivE			
	01.4551.1771	Kostenbeiträge			
		Spenden, Schenkungen und			
		Erbschaften für lfd. Zwecke			
	01.4554.2511	Kostenbeiträge Betreuung v.			
		Kindern in Notsituationen			
	01.4555.2511	Kostenbeiträge HPT,		2.500	
		Tagesgruppen (über 14 Jahre)			
	01.4556.1623	Vollzeitpflege Erstattung von		170.000	
		anderen Trägern			
	01.4556.2411	Kostenbeiträge Vollzeitpflege		20.000	
	01.4556.2413	Unterhalt Vollzeitpflege			
	01.4557.1548	Kostensätze v. überörtl.			
		Trägern für Ausgabe-HHSt.			
		4557.7702			
	01.4557.1611	HZE i.Heim Erstattung Bezirk		190.233	
	01.4557.1623	HZE i.Heim Erstattung von		25.000	
		anderen Trägern			
	01.4557.2500	Kostensatz v. überörtl.			
		Trägern für Ausgabe-HHSt.			
		4557.7702			
	01.4557.2511	Heimkostenbeiträge		130.000	
	01.4557.2513	Heimkosten Unterhalt Eltern			
	01.4558.1623	Intensive Einzelbetreuung			
		Erstattung von anderen Trägern			
	01.4558.2511	Intensive Einzelbetreuung		2.500	
		Kostenbeiträge (i.E)			
	01.4561.2411	Hilfen f. Volljährige avE			
		Kostenbeiträge			
	01.4561.2511	Hilfe f. Volljährige i.H.		10.000	
		Kostenbeiträge			
	01.4561.2513	Hilfe für Volljährige i.H.			
		Unterhalt			
	01.4565.1548	Kostensätze für		10.000	
		AusgabeHHSt. 01.4565.7700			
	01.4565.2500	Kostensatz für AusgabeHHSt.			
		01.4565.7700			
	01.4601.1710	Zuweisungen für Projekte			
		"Sprich Deutsch mit mir" und			
		"Integrationshilfen für Kitas"			
	01.4631.1194	Beiträge/Verpflegung		78.000	
		KiGA Klinikum			
	01.4631.1198	Umsatzsteuer aus steuer-			
		pflichtigen Entgelten			
	01.4631.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,			
		Umsatzsteuer Rückvergütung,			
		abzieh. Vorsteuer aus Investi.			
	01.4631.1620	Erstattungen durch Bezirk für		5.000	
		Inklusion			
	01.4631.1621	Ausflüge. Erstattung v Sozial			
		amt i.R. BTP			
	01.4631.1650	Zuwendung Klinikum			
	01.4631.1711	BayKiBiG Kommunalen und		550.000	
		staatlicher Anteil			
	01.4631.1771	Spenden, Naturkinderhaus			
		von privaten Unternehmen			
	01.4638.1610	Erstattungen des Landes			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4638.1621	Corona-Hygieneartikel u.a. Mittagessen f. alle KiTAs Erstattung vom Sozialamt (f. Ausgabe 4642.5810)		120.000	
	01.4639.1712	BayKiBiG Erstattung für Leitungs- u. Verwaltungsbonus vom Freistaat		500.000	
	01.4639.1713	BayKiBiG-Staatliche Förderung Kindertagesstätten siehe auch 01.4642.7003		8.860.000	
	01.4639.1714	KiFöG-Mittel		440.000	
	01.4641.1194	Beiträge/Verpflegung Kihort+ Krippe Hlg. Geist		75.000	
	01.4641.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.4641.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.			
	01.4641.1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP		100	
	01.4641.1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil		250.000	
	01.4641.1771	Spenden			
	01.4645.1194	Beiträge/Verpflegung KiGa Stadtzentrum		53.000	
	01.4645.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.4645.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten			
	01.4645.1620	Erstattungen durch Bezirk für Inklusion		3.000	
	01.4645.1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP		100	
	01.4645.1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil		445.000	
	01.4645.1771	Spenden			
	01.4646.1194	Beiträge/Verpflegung KiHort Altstadtschule		85.000	
	01.4646.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.4646.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.			
	01.4646.1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP		100	
	01.4646.1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil		200.000	
	01.4666.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.4666.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.			
	01.4667.1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte		67.000	
	01.4667.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.4667.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.			
	01.4667.1590	Rückerstattung Mietnebenkosten			
	01.4667.1620	Erstattung vom Bezirk für Inklusion in KiTAs		5.000	
	01.4667.1621	Ausflüge Erstattung v Sozial- amt i.R. BTP			
	01.4667.1650	Zuwendung Klinikum			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4667.1711	Zuweisungen BayKiBiG kommunal und staatlicher Anteil		480.000	
	01.4667.1771	Spenden			
	01.4071.6319	Städtisches Kinderhaus Ehrenamtsausgaben durch Integrationslotse	gegenseitig		1.000
	01.4071.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		2.000
	01.4521.7600	Jugendsozialarbeit, ambulante Betreuung	gegenseitig		120.000
	01.4531.7700	Erholungspflege, Förderung in der Familie (KoKi, JAS)	gegenseitig		4.000
	01.4531.7701	Familienhebammen	gegenseitig		20.000
	01.4533.7600	Trennungs-/Scheidungsberatung Begleiteter Umgang	gegenseitig		36.000
	01.4534.7700	Wohnformen Mütter/Väter/Kinder	gegenseitig		500
	01.4541.7700	Beiträge KiKripp/KiGä	gegenseitig		350.000
	01.4541.7701	Beiträge Kinderhorte	gegenseitig		160.000
	01.4542.7600	Pflegegeld f. Kdr. i. Tagespfl	gegenseitig		40.000
	01.4543.7600	Betreuungskosten an Schulen	gegenseitig		
	01.4543.7700	Zuschuss Mittagsbetreuung an Grundschulen	gegenseitig		
	01.4550.7600	Seelisch Behinderte avE	gegenseitig		300.000
	01.4550.7601	Eingliederungshilfe für Volljährige	gegenseitig		80.000
	01.4550.7700	Seelisch Behinderte ivE	gegenseitig		730.000
	01.4550.7701	Kostenerstattung Eingliederungshilfe	gegenseitig		125.000
	01.4551.6589	Ausgaben auf Spenden	einseitig gebend		
	01.4551.7099	Teil-Gemeinschaftspraxis Subst Zuschuss Methadon-Ausgabest.	gegenseitig		
	01.4551.7600	Verfügungsgelder ASD	gegenseitig		4.000
	01.4552.7600	Soziale Gruppenarbeit / Trainingskurse	gegenseitig		5.000
	01.4553.7600	Erziehungsbeistandschaft/Be- treuungshelfer	gegenseitig		180.000
	01.4554.7600	Sozialpädagog.Familienhilfe	gegenseitig		160.000
	01.4554.7601	Betreuung von Kindern in Notsituationen	gegenseitig		2.500
	01.4555.7700	HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	gegenseitig		220.000
	01.4555.7701	Hortbeiträge (über 14 Jahre)	gegenseitig		5.000
	01.4556.6723	Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	gegenseitig		
	01.4556.7020	Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	gegenseitig		340.000
	01.4556.7600	Pflegegelder f. Minderjährige Wochen-/Vollzeitpflege	gegenseitig		550.000
	01.4557.6723	Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	gegenseitig		
	01.4557.7020	Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	gegenseitig		10.000
	01.4557.7700	Heimunterbringung Minderjährige	gegenseitig		1.800.000
	01.4557.7702	Heimunterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		
	01.4558.7700	Kostensätze siehe 4557.2500 Intensive Einzelbetreuung Leistungen (i.E)	gegenseitig		100.000
	01.4559.6319	Ehrenamt	gegenseitig		
	01.4559.6780	Erstattungen an Privatpersonen	gegenseitig		
	01.4559.6781	Erstattung an Privatpersonen	gegenseitig		
	01.4561.6723	Hilfe für Volljährige; Erstattung an andere Träger	gegenseitig		
	01.4561.7600	Pflegegelder Volljährige	gegenseitig		2.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4561.7700	Heimunterbringung Volljährige	gegenseitig		300.000
	01.4565.7600	Vorläufige Schutzmaßnahmen avE	gegenseitig		1.000
	01.4565.7700	Vorläufige Schutzmaßnahmen ivE	gegenseitig		80.000
		Kostensätze hierfür siehe HHst. 01.4565.2500			
	01.4583.7099	Betreuungsstelle	gegenseitig		
	01.4583.7601	Ausgleich Corona-Einschränkung durch Angebote für Kinder- und Jugendliche	gegenseitig		
	01.4601.7097	Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"	gegenseitig		
	01.4603.5011	Unterhalt Karlsbader Str.	gegenseitig		2.100
	01.4620.7090	Kinder- und Familienprojekte	gegenseitig		8.000
	01.4621.7092	VAMV Zuschuß lfd. Aktivitäten	gegenseitig		
	01.4622.7014	AASP Neustift AWO Zuschuss	gegenseitig		15.000
	01.4622.7079	AASP Grubweg Zuschuss	gegenseitig		12.035
	01.4622.7092	Stadtjugendring Zuschuß Personalkosten	gegenseitig		163.000
	01.4622.7093	Stadtjugendring Zuschuss Sachkosten	gegenseitig		45.000
	01.4630.7080	Kindertagesstätten Zuschüsse für Reparaturen und Ergänzungsbedarf	gegenseitig		25.000
	01.4631.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		1.500
	01.4631.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		3.600
	01.4631.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		42.000
	01.4631.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		2.500
	01.4631.5810	Lebensmittel	gegenseitig		28.800
	01.4631.6319	Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		2.000
	01.4631.6360	Inklusion	gegenseitig		3.000
	01.4631.6369	Wäschereinigung	gegenseitig		2.500
	01.4631.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		700
	01.4631.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.4631.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.4631.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.000
	01.4631.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		2.500
	01.4631.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		7.680
	01.4631.6588	Ausgaben auf Spenden	gegenseitig		
	01.4638.5280	Corona-Hygieneartikel, CO2-Sensoren und sonstige Geräte	gegenseitig		9.600
	01.4638.5810	Mittagessen für alle Kindertagesstätten	gegenseitig		134.400
	01.4639.7002	BayKiBiG Förderung Kindertagesstätten Kommunalen und staatlicher Anteil	gegenseitig		16.110.000
	01.4639.7032	Leistungs- u. Verwaltungsbonus BayKiBiG	gegenseitig		500.000
	01.4639.7034	Zuschuß Betriebskostendefizit Kindergärten	gegenseitig		50.000
	01.4639.7035	Weiterleitung KiFöG-Mittel	gegenseitig		350.000
	01.4641.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		4.000
	01.4641.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		2.600
	01.4641.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte	gegenseitig		350
	01.4641.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		4.000
	01.4641.5810	Verpflegung	gegenseitig		28.800
	01.4641.6319	Veranstaltungen	gegenseitig		2.500
	01.4641.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		200
	01.4641.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4641.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.4641.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		100
	01.4641.6500	Bürobedarf	gegenseitig		400
	01.4641.6521	Telefon Fax	gegenseitig		700
	01.4641.6589	Ausgaben aus Spenden	einseitig gebend		
	01.4642.7008	BayKiBiG- Kommunale Förderung Kindertagesstätten	gegenseitig		
	01.4642.7032	Ferienkindergarten	gegenseitig		
	01.4642.7064	Zuschuß Betriebskostendefizit evang. KiGa	gegenseitig		
	01.4645.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		3.200
	01.4645.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		3.500
	01.4645.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		4.500
	01.4645.5810	Lebensmittel	gegenseitig		24.960
	01.4645.6319	Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		2.000
	01.4645.6360	Inklusion	gegenseitig		1.000
	01.4645.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		600
	01.4645.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.4645.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.4645.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.000
	01.4645.6521	Telefon Fax	gegenseitig		800
	01.4645.6589	Ausgaben aus Spenden	einseitig gebend		
	01.4646.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		3.330
	01.4646.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		1.800
	01.4646.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		2.850
	01.4646.5810	Lebensmittel	gegenseitig		28.800
	01.4646.6319	Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		2.380
	01.4646.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		300
	01.4646.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.4646.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.4646.6500	Bürobedarf	gegenseitig		670
	01.4646.6521	Telefon Fax	gegenseitig		900
	01.4647.7064	Zuschuß Betriebskostendefizit Kinderhorte	gegenseitig		72.500
	01.4648.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		65.100
	01.4648.7080	Mietzuschüsse	gegenseitig		285.000
	01.4651.7034	Zuschuß an Caritas für EB	gegenseitig		185.000
	01.4651.7062	Zuschuss an Caritasverband für SymPaten	gegenseitig		
	01.4651.7064	Zuschuß an Ordinariat Ehe-/ Familienberatung	gegenseitig		10.000
	01.4651.7065	Zuschuss an den Frühförderungs- dienst des Caritasverbandes Passau/PPD	gegenseitig		41.000
	01.4652.7034	Zuschuß an Caritas Alkohol- und Drogenberatung	gegenseitig		17.500
	01.4652.7097	Suchtprävention/ "Die Brücke	gegenseitig		15.500
	01.4653.7092	Zuschuß an Kinderschutzbund für Familienpaten	gegenseitig		18.000
	01.4653.7097	Kinderschutzbund Zuschuß	gegenseitig		10.500
	01.4666.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.4666.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.4667.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		2.850
	01.4667.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		9.600
	01.4667.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		35.000
	01.4667.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		33.600
	01.4667.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		7.200
	01.4667.5810	Lebensmittel	gegenseitig		26.880
	01.4667.6319	Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		3.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4667.6360	Inklusion	gegenseitig		2.000
	01.4667.6369	Wäschereinigung	gegenseitig		1.500
	01.4667.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		760
	01.4667.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.4667.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.4667.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.500
	01.4667.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.300
	01.4667.6589	Ausgaben aus Spenden	einseitig gebend		
	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		16.500
	01.4682.5810	Mittagessen an Schulen	gegenseitig		
	01.4682.7099	Zuschuß für offene Ganztagsschule	gegenseitig		
	01.4701.7049	Zuschuß Diakonisches Werk Beratungsstelle	gegenseitig		7.000
	01.4705.7079	PRO FAMILIA Zuschuß	gegenseitig		8.645
	01.4705.7080	Zuschuss an den Verein zur Förderung spastisch gelähmter Kinder e.V.	gegenseitig		
	01.4705.7096	Lebenshilfe Zuschuss	gegenseitig		7.000
	01.4705.7099	Igel e.V. Zuschuß	gegenseitig		5.000
		Summe Ringnr. 44		12.925.033	24.265.590
45		Sport und Freizeit			
	01.5500.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			
	01.5500.1590	Auflösung Sportverein Einnahme des Vereinsvermögens			
	01.5500.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.5500.1710	Zuweisungen für Verein- pauschale Staatszuschuss		100.000	
	01.5500.1711	Zuweisung Schwimmförderung vom Land für Vereine vgl. 5500.7092			
	01.5500.2600	Verwarnungs- und Bußgelder			
	01.5600.1106	Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine			
	01.5600.1107	Turnhallenbenutzungsgebühren Städtische Vereine			
	01.5600.1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen		4.200	
	01.5600.1519	Ersätze für Rasen markierfarbe		1.200	
	01.5600.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.5600.1596	Rückzahlung Strom			
	01.5603.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.5603.1410	Sportanlage Dreiflüssestadion Mieteinnahmen Vereine für Sportanlage Dreiflüssestadion		5.000	
	01.5603.1451	Pachten Parkplatz Stadion für Hotel Dreiflüssehof		300	
	01.5603.1519	Ersätze Rasenmarkierfarbe Sportanlage Dreiflüssestadion		600	
	01.5603.1521	Ersätze für Energiekosten Dreiflüssestadion			
	01.5603.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Sportanlage Dreiflüssestadion			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5605.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Grubweg			
	01.5605.1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen Grubweg		3.800	
	01.5605.1519	Ersätze für Rasen markierfarbe Grubweg		100	
	01.5605.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Grubweg			
	01.5608.1103	Benutzungsgebühren Pindl für SSP Oberhaus			
	01.5609.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Sportanlage Reuthinger Weg			
	01.5609.1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlage Reuthinger Weg		5.000	
	01.5609.1519	Ersätze für Rasenmarkierfarbe Sportanlage Reuthinger Weg		100	
	01.5609.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Sportanlage Reuthinger Weg			
	01.5652.1106	Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine		5.000	
	01.5652.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		950	
	01.5652.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.			
	01.5703.1400	Mieten und Pachten Kiosk		750	
	01.5703.1599	Hofbauerngut - Parkgebühren und Miete Kiosk			
	01.5704.1101	Parkgebühren Hofbauerngut		3.750	
	01.5704.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		710	
	01.5704.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.		190	
	01.6851.1102	Parkscheinautomaten		25.000	
	01.6851.1198	Umsatzsteuer Parkscheinautomat		4.750	
	01.6851.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.		2.000	
	01.2110.5161	Unterhalt SSP GS/THS St. Anton	gegenseitig		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		1.050
	01.2119.5161	Unterhalt SSP Innstadt	gegenseitig		450
	01.2130.5161	Unterhalt SSP GS Grubweg	gegenseitig		
	01.2150.5161	Unterhalt SSP Neustift GS/MS Neustift	gegenseitig		1.000
	01.2302.5160	Unterhalt Sportanlage ASG	gegenseitig		
	01.2302.5161	Unterhalt SSP ASG	gegenseitig		1.000
	01.2602.5161	Unterhalt SSP FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		450
	01.2992.5161	Unterhalt SSP ehemalige GS Grubweg	gegenseitig		
	01.5500.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		1.500
	01.5500.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		400

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Multifunktionsgeräte			
	01.5500.6312	Arbeitsplatzdrucker			
		Sportlerehrung, Feiern und Ehrungen	gegenseitig		10.080
	01.5500.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		1.080
	01.5500.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		240
	01.5500.6500	Bürobedarf	gegenseitig		280
	01.5500.6510	Fachliteratur	gegenseitig		500
	01.5500.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		
	01.5500.6525	Porto	gegenseitig		770
	01.5500.6541	Dienstreisen	gegenseitig		280
	01.5500.6589	Radrennen	gegenseitig		
		Linz - Passau - Budweis 6000 € ;siehe auch 5500.1599			
	01.5500.6610	Mitgliedsbeiträge ABS,ADS,DOG	gegenseitig		190
	01.5500.7092	Schwimmförderung, Weitergabe des Zuschusses des Freistaates vgl 5500.1711	gegenseitig		
	01.5500.7093	Vereinspauschale kommunal	gegenseitig		281.000
	01.5500.7099	Vereinspauschale Staatszuschuss	gegenseitig		100.000
	01.5600.5100	Sanierung Kunststoffbahnen an Freisport- und Schulsportanlagen	gegenseitig		11.520
	01.5600.5161	Unterhalt Sportanlagen Hacklberg, Haibach, Oberhaus	gegenseitig		43.200
	01.5600.5163	Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze	gegenseitig		19.200
	01.5600.5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	gegenseitig		8.640
		(zB Skate- oder Streetballanl)			
	01.5600.5310	Mieten und Pachten für Sportanlagen	gegenseitig		33.640
	01.5600.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		7.296
	01.5600.5440	Strom	gegenseitig		4.000
	01.5600.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		9.000
	01.5600.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		5.000
	01.5600.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		5.000
	01.5600.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		762
	01.5600.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		1.050
	01.5600.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		2.000
	01.5600.6361	Special Olympics	gegenseitig		
	01.5600.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.975
	01.5600.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		2.200
	01.5600.6550	Allg. Planungskosten	gegenseitig		2.000
	01.5600.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		270.000
	01.5603.5100	Sanierung Kunststoffbahnen Sportanlage Dreiflüssestadion	gegenseitig		3.000
	01.5603.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Sportanlage Dreiflüssestadion	gegenseitig		14.400
	01.5603.5191	Überprüfung Flutlichtanlage Sportanlage Dreiflüssestadion	gegenseitig		2.500
	01.5603.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Sportanlage Dreiflüssestadion	gegenseitig		500
	01.5603.5340	Leasing von Maschinen, Sportanlage Dreiflüssestadion	gegenseitig		
	01.5603.5510	Unterhalt der Fahrzeuge Sportanlage Dreiflüssestadion	gegenseitig		2.000
	01.5603.5540	Betriebs- und Schmierstoffe Sportanlage Dreiflüssestadion	gegenseitig		2.000
	01.5603.5550	Kfz-Steuern Sportanlage Dreiflüssestadion	gegenseitig		210
	01.5603.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		260

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5603.6360	Sportanlage Dreiflüssestadion Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		500
	01.5603.6411	Sportanlage Dreiflüssestadion Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.5603.6412	Sportanlage Dreiflüssestadion Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.5603.6521	Sportanlage Dreiflüssestadion Telefon, Fax	gegenseitig		250
	01.5603.6542	Sportanlage Dreiflüssestadion Vergütung für Benutzung privater PKW	gegenseitig		100
	01.5603.6798	Sportanlage Dreiflüssestadion Innere Verrechnungen:	einseitig		15.000
	01.5605.5100	Sportanlage Dreiflüssestadion Sanierung Kunststoffbahnen an Sportanlage	gegenseitig		
	01.5605.5161	Grubweg Unterhalt Sportanlage	gegenseitig		14.400
	01.5605.5191	Grubweg Überprüfung Flutlichtanlagen Sportanlage	gegenseitig		
	01.5605.5221	Grubweg Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		500
	01.5605.5340	Grubweg Leasing von Fahrzeugen Sportanlage	gegenseitig		5.800
	01.5605.5510	Grubweg Unterhalt der Fahrzeuge Grubweg	gegenseitig		1.000
	01.5605.5540	Grubweg Betriebs- und Schmierstoffe Grubweg	gegenseitig		2.000
	01.5605.5550	Grubweg Kfz-Steuern Grubweg	gegenseitig		300
	01.5605.5560	Grubweg Kfz-Versicherungen Grubweg	gegenseitig		295
	01.5605.6360	Grubweg Dienstleistungen durch Dritte Grubweg	gegenseitig		500
	01.5605.6411	Grubweg Umsatzsteuer und dgl. Grubweg	gegenseitig		
	01.5605.6412	Grubweg Umsatzsteuer als Vorsteuer Grubweg	gegenseitig		
	01.5605.6521	Grubweg Telefon Fax Grubweg	gegenseitig		125
	01.5605.6542	Grubweg Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grubweg	gegenseitig		100
	01.5605.6798	Grubweg Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grubweg	einseitig		10.000
	01.5609.5161	Grubweg Unterhalt	gegenseitig		14.400
	01.5609.5191	Sportanlage Reuthinger Weg Überprüfung Flutlichtanlagen Sportanlage Reuthinger Weg	gegenseitig		
	01.5609.5221	Sportanlage Reuthinger Weg Arbeitsgeräte und -maschinen Sportanlage Reuthinger Weg	gegenseitig		500
	01.5609.5340	Sportanlage Reuthinger Weg Leasing von Fahrzeugen Sportanlage Reuthinger Weg	gegenseitig		6.432
	01.5609.5510	Sportanlage Reuthinger Weg Unterhalt der Fahrzeuge Sportanlage Reuthinger Weg	gegenseitig		2.000
	01.5609.5540	Sportanlage Reuthinger Weg Betriebs- und Schmierstoffe Sportanlage Reuthinger Weg	gegenseitig		2.000
	01.5609.5550	Sportanlage Reuthinger Weg Kfz-Steuern Sportanlage Reuthinger Weg	gegenseitig		240
	01.5609.5560	Sportanlage Reuthinger Weg Kfz-Versicherungen	gegenseitig		390

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5609.6360	Sportanlage Reuthinger Weg Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		500
	01.5609.6411	Sportanlage Reuthinger Weg Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.5609.6412	Sportanlage Reuthinger Weg Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.5609.6521	Sportanlage Reuthinger Weg Telefon, Fax	gegenseitig		250
	01.5609.6542	Sportanlage Reuthinger Weg Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		600
	01.5609.6798	Sportanlage Reuthinger Weg Innere Verrechnungen: Sportanlage Reuthinger Weg	einseitig		15.000
	01.5610.5350	Pacht Bolzplatz Tannenleite	gegenseitig		500
	01.5650.5165	Unterhalt Mehrfachturnhalle	gegenseitig		1.860
	01.5650.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		1.000
	01.5650.6360	Geräteprüfung Mehrfach turnhalle	gegenseitig		1.030
	01.5650.6522	Telefonkosten (Wartung, Miete) Mehrfachturnhalle	gegenseitig		600
	01.5651.5165	Unterhalt Dreifachturnhalle Dreifachturnhalle	gegenseitig		500
	01.5652.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		950
	01.5652.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.5701.5131	Unterhalt Schneiderbad	gegenseitig		950
	01.5703.5131	Unterhalt Hofbauerngut	gegenseitig		2.390
	01.5703.5350	Pacht Hofbauerngut	gegenseitig		11.350
	01.5703.5440	Wasser und Abwasser Hofbauerngut	gegenseitig		
	01.5703.5450	Wasser und Abwasser Hofbauerngut	gegenseitig		480
	01.5703.6360	Entleerung Parkscheinautomat Hofbauerngut	gegenseitig		
	01.5703.6589	Reparatur Parkscheinautomat Hofbauerngut	gegenseitig		
	01.5704.6360	Entleerung Parkscheinautomat Hofbauerngut	gegenseitig		500
	01.5704.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		710
	01.5704.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		190
	01.5704.6589	Reparatur Parkscheinautomat Hofbauerngut	gegenseitig		500
	01.6851.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		240
	01.6851.6360	Entleerung Parkscheinautomaten	gegenseitig		950
	01.6851.6361	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		950
	01.6851.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		4.750
	01.6851.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		2.000
	01.6851.6524	Internetgebühren Parkscheinautomat Mehrfach- turnhalle	gegenseitig		230
	01.6851.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		2.000
	01.6851.6589	Reparatur Parkscheinautomaten	gegenseitig		480
		Summe Ringnr. 45		163.400	981.715
46		Gärtnerei			
	01.5821.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5821.1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH		10.000	
	01.5821.1599	Sonstige Einnahmen		115.000	
	01.5822.1313	Verkauf eigene Erzeugnisse bisher 5821.1311+1313		14.000	
	01.5822.1610	Erstattungen des Landes Starterkit 100 blühende Kommun			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5824.1594	en Rückzahlung Wasser, Abwasser und Strom		5.000	
	01.5825.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		7.000	
	01.5825.1313	Verkauf eigene Erzeugnisse an Dritte		2.000	
	01.5825.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.		240	
	01.5825.1599	Dienstleistungen für Externe Dritte		35.000	
	01.5830.1710	Zuweisungen für Sturmschäden			
	01.3700.6620	Material/Christbäume	gegenseitig		
	01.3710.6360	Christbaumbeleuchtung (STW)	gegenseitig		14.400
	01.3710.6589	Material/Christbäume	gegenseitig		7.680
	01.5821.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		52.500
	01.5821.5221	Arbeitskleingeräte	gegenseitig		13.440
	01.5821.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		25.440
	01.5821.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.116
	01.5821.5340	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	gegenseitig		214.000
	01.5821.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		43.200
	01.5821.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		46.080
	01.5821.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		200
	01.5821.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		12.480
	01.5821.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		17.760
	01.5821.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		5.000
	01.5821.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	gegenseitig		500
	01.5821.6331	Werkstättenbedarf	gegenseitig		18.240
	01.5821.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.5821.6450	Gartenbauberufs genossenschaft	gegenseitig		18.000
	01.5821.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.500
	01.5821.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.500
	01.5821.6521	Telefon Fax	gegenseitig		2.600
	01.5821.6525	Porto	gegenseitig		200
	01.5821.6540	Dienstreisen	gegenseitig		300
	01.5821.6780	Erstattungen Außenarbeitsplatz	gegenseitig		5.500
	01.5821.6800	Abschreibungen	gegenseitig		130.000
	01.5821.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		25.000
	01.5822.5160	Unterhalt Klostergarten	gegenseitig		
	01.5822.5165	Unterhalt: Grünanlagen	gegenseitig		67.200
	01.5822.5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	gegenseitig		38.400
	01.5822.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	gegenseitig		21.120
	01.5822.6550	Erforschung Gartenkultur	gegenseitig		
	01.5823.5170	Unterhalt Bäume	gegenseitig		15.360
	01.5823.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		8.208
	01.5824.5190	Unterhalt Brunnen	gegenseitig		19.200
	01.5824.5440	Energiekosten	gegenseitig		26.000
	01.5825.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		7.000
	01.5825.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		240
	01.5825.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		1.260
	01.5830.5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz bei Schadensereignissen	gegenseitig		
	01.5830.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte bei Schadensereignissen	gegenseitig		
	01.7530.5166	Unterhalt Friedhöfe	gegenseitig		
	01.7530.6799	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Summe Ringnr. 46		188.240	861.624
47		Bauwesen, Umwelt			
	01.6000.5320	Miete/Verbrauch Multifunktions gerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		150
	01.6000.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		
	01.6000.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		
	01.6000.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		
	01.6000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		240
	01.6000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		380
	01.6000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		850
	01.6000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		430
	01.6000.6525	Porto	gegenseitig		40
	01.6000.6541	Dienstreisen	gegenseitig		170
	01.6000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		590
	01.6000.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		260
	01.6000.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		480
	01.6000.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
	01.6000.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
		Summe Ringnr. 47		0	3.590
48		Bauverwaltung			
	01.6001.1000	Verwaltungsgebühren Wohnberechtigung		2.000	
	01.6001.1090	Sonstige Verwaltungsgebühren		2.500	
	01.6001.1598	Rückerstattung Zusatzförderung Miete (EOF)			
	01.6001.2600	Bußgelder u.ä.			
	01.4881.7851	Mietzuschüsse	gegenseitig		
	01.6001.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		150
	01.6001.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		50
	01.6001.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.000
	01.6001.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		3.200
	01.6001.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Hausnummern	gegenseitig		20
	01.6001.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		100
	01.6001.6500	Bürobedarf	gegenseitig		600
	01.6001.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.600
	01.6001.6521	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.6001.6525	Porto	gegenseitig		500
	01.6001.6540	Dienstreisen	gegenseitig		380
	01.6001.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		850
	01.6001.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummern "Altstadt"	gegenseitig		180
		Summe Ringnr. 48		4.500	9.630
49		Hochbauamt			
	01.6011.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.6011.5010	Berührungslose Armaturen Alle öffentlichen Gebäude	gegenseitig		13.300
	01.6011.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		800
	01.6011.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.380
	01.6011.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		700
	01.6011.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		550
	01.6011.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		330
	01.6011.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		380
	01.6011.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		100
	01.6011.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		9.600

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6011.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		250
	01.6011.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.900
	01.6011.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.500
	01.6011.6521	Telefon Fax	gegenseitig		2.500
	01.6011.6525	Porto	gegenseitig		1.700
	01.6011.6540	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.6011.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.600
	01.6011.6550	Planungskosten allgemein	gegenseitig		9.504
	01.6011.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		100
	01.8405.6550	Planungskosten allgemein Dreiländerhalle	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 49		0	47.394
50		Straßen- und Brückenbau			
	01.6021.1090	Zustimmungsverfahren TKG Gebühren für Auskünfte			
	01.6021.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.6021.1699	Innere Verrechnungen		6.080	
		Sonstige Betriebsleistungen			
	01.6300.1551	Versicherungsleistungen			
	01.6300.1599	Einnahmen Schadensfälle VSA			
	01.6300.1715	Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer		680.000	
	01.6301.1596	Rückzahlung Strom			
	01.6321.1710	Finanzhilfen aus dem Infra strukturprogramm zur Beseitig. Hochwasserschäden			
	01.6701.1596	Rückzahlung Strom			
	01.6701.1599	Einnahmen Schadensfälle			
		Straßenbeleuchtung			
	01.6021.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.500
	01.6021.5340	Leasing von Dienstfahrzeugen	gegenseitig		7.968
	01.6021.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		2.000
	01.6021.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		3.000
	01.6021.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		2.500
	01.6021.5601	Arbeits- und Schutzkleidung	gegenseitig		1.500
	01.6021.6322	EDV-Kosten an Dritte Softwarelizenzen	gegenseitig		2.700
	01.6021.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		300
	01.6021.6500	Bürobedarf	gegenseitig		3.000
	01.6021.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.000
	01.6021.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.400
	01.6021.6525	Porto	gegenseitig		500
	01.6021.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.500
	01.6021.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
	01.6021.6550	Planungskosten allgemein	gegenseitig		24.000
	01.6021.6751	Erstattung Verkehrsingenieur an SWP	gegenseitig		50.000
	01.6021.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		170.000
	01.6300.5100	Straßeninstandsetzungsprogramm	einseitig		864.000
	01.6300.5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	gegenseitig		144.000
	01.6300.5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	gegenseitig		96.000
	01.6300.5142	Korrosionsschutz Franz-Josef-Strauß-Brücke	gegenseitig		
	01.6300.5143	Sanierung Poststeg	gegenseitig		
	01.6300.5149	Prüfung Kaimauer nach DIN 1076	gegenseitig		
	01.6300.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		330
	01.6300.5440	Strom Seilkammer Hängebrücke	gegenseitig		1.600
	01.6300.5441	Strom Signalanlagen, Verkehrs- zeichen	gegenseitig		45.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6300.6790	Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.7000.1690	einseitig		1.648.079
	01.6321.5100	Stützmauern, Felsanierung und Kaimauer Unterhalt	gegenseitig		38.400
	01.6481.5100	Sohlbeobachtung Marienbrücke und Innsteg	gegenseitig		7.680
	01.6701.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	gegenseitig		432.000
	01.6701.6340	Strom Straßenbeleuchtung	gegenseitig		900.000
		Summe Ringnr. 50		686.080	4.450.957
51		Leitung Referat 5			
	01.6100.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		500
	01.6100.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		90
	01.6100.6500	Bürobedarf	gegenseitig		400
	01.6100.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		170
	01.6100.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		
	01.6100.6525	Porto	gegenseitig		150
	01.6100.6540	Dienstreisen	gegenseitig		360
	01.6100.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		450
	01.6100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		160
	01.6100.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
	01.6100.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
		Summe Ringnr. 51		0	2.280
510		Bauhof Innere Verrechnung			
	01.6489.1697	Innere Verrechnungen		90.000	
	01.6495.1693	Überdeckung Vorjahr			
	01.6495.1694	Vortrag Verlust			
	01.6495.1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen		1.519.578	
	01.6495.1698	I. V. GMK Strg. u. Kanal		266.702	
	01.6495.1699	I. V. Betriebsleistungen		4.995.827	
	01.6496.1693	Ausgleich Überdeckung			
	01.6496.1694	Ausgleich Verlust Vorjahr			
	01.1402.6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	gegenseitig		4.000
	01.1402.6799	I. V. Betriebsleistungen	gegenseitig		130.000
	01.6300.6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	gegenseitig		4.500
	01.6300.6799	Inn.Verrechn. Betriebsleistgen	gegenseitig		3.201.827
	01.6489.6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung	gegenseitig		250.000
	01.6489.6799	Inn.Verr. Betriebsleistungen	gegenseitig		1.400.000
	01.6490.6799	Inn.Verr. Betriebsleistungen BgA Winterdienst	gegenseitig		
	01.6495.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		245.428
	01.6495.6793	Vortrag Überdeckung	gegenseitig		
	01.6495.6794	Verlust Vorjahr	gegenseitig		
	01.6495.6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	gegenseitig		2.700
	01.6495.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	gegenseitig		160.000
	01.6496.6793	Ausgleich Überdeckung Vorjahr	gegenseitig		
	01.6496.6794	Ausgleich Verlust	gegenseitig		
	01.6900.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	gegenseitig		900
	01.6900.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	gegenseitig		100.000
	01.6910.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		4.000
		Summe Ringnr. 510		6.872.107	5.503.355

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
511		Gärtnerei Innere Verrechnung			
	01.5821.1693	Überdeckung Vorjahr			
	01.5821.1694	Vortrag Verlust			
	01.5821.1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen		690.000	
	01.5821.1698	Innere Verrechnungen KLR			
	01.5821.1699	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen		1.979.500	
	01.5829.1693	Vortrag Überdeckung			
	01.5829.1694	Ausgleich Verlust Vorjahr			
	01.1403.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.3710.6799	Innere Verrechnung KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		20.500
	01.5821.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		91.868
	01.5821.6793	Vortrag Überdeckung	gegenseitig		
	01.5821.6794	Verlust Vorjahr	gegenseitig		
	01.5821.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	gegenseitig		
	01.5821.6799	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		21.500
	01.5822.6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		1.470.000
	01.5823.6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		395.000
	01.5824.6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		72.500
	01.5829.6793	Ausgleich Überdeckung Vorjahr	gegenseitig		
	01.5829.6794	Ausgleich Verlust	gegenseitig		
	01.5830.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen bei Schadensereignissen	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 511		2.669.500	2.071.368
52		Stadtplanung			
	01.6101.1544	Dienstleistungsersätze			
	01.6101.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		340
	01.6101.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.430
	01.6101.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		
	01.6101.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		6.300
	01.6101.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		360
	01.6101.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.000
	01.6101.6510	Fachliteratur	gegenseitig		390
	01.6101.6521	Telefon Fax	gegenseitig		470
	01.6101.6525	Porto	gegenseitig		600
	01.6101.6540	Dienstreisen	gegenseitig		270
	01.6101.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		550
	01.6101.6550	Planungskosten allgemein Stadtplanung	gegenseitig		40.925
	01.6101.6555	Bekanntmachungen von Bebauungsplänen usw.	gegenseitig		11.520
	01.6101.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		170
	01.6101.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		50
		Summe Ringnr. 52		0	64.375
520		GS. St. Anton			
	01.2110.5252	Lizenzentgelte GS. St. Anton	gegenseitig		1.700
	01.2110.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS St Anton	gegenseitig		1.220

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2110.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS St. Anton	gegenseitig		810
	01.2110.5323	Mieten Kopierer GS St. Anton	gegenseitig		
	01.2110.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS St. Anton	gegenseitig		2.660
	01.2110.6310	Schulprojekte GS St. Anton	einseitig		390
	01.2110.6327	EDV-Kosten an Dritte GS St. Anton	gegenseitig		1.300
	01.2110.6365	Instalations- und Schulungskosten Software GS St. Anton	gegenseitig		
	01.2110.6370	Druckerpatronen GS St. Anton	gegenseitig		570
	01.2110.6371	EDV Hard- und Sofware GS St. Anton	gegenseitig		410
	01.2110.6500	Bürobedarf GS St. Anton	gegenseitig		410
	01.2110.6510	Fachliteratur GS St. Anton	gegenseitig		1.300
	01.2110.6521	Telefon GS St. Anton	gegenseitig		650
	01.2110.6525	Porto GS St. Anton	gegenseitig		320
	01.2110.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS St. Anton	gegenseitig		80
	01.2110.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS St. Anton	gegenseitig		240
		Summe Ringnr. 520		0	12.060
521		GS Grubweg			
	01.2113.5252	Lizenzkosten Software GS Grubweg	gegenseitig		1.460
	01.2113.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Grubweg	gegenseitig		2.430
	01.2113.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Grubweg	gegenseitig		1.220
	01.2113.5323	Mieten Kopierer GS Grubweg	gegenseitig		2.840
	01.2113.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Grubweg	gegenseitig		2.900
	01.2113.6310	Schulprojekte Grundschule Grubweg	einseitig		630
	01.2113.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Grubweg	gegenseitig		2.840
	01.2113.6365	Installations- und Schulungskosten Software GS Grubweg	gegenseitig		
	01.2113.6370	Druckerpatronen GS Grubweg	gegenseitig		2.030
	01.2113.6371	EDV Hard- und Software GS Grubweg	gegenseitig		1.460
	01.2113.6500	Bürobedarf GS Grubweg	gegenseitig		570
	01.2113.6510	Fachliteratur GS Grubweg	gegenseitig		1.220
	01.2113.6521	Telefon GS Grubweg	gegenseitig		570
	01.2113.6525	Porto GS Grubweg	gegenseitig		410
	01.2113.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS Grubweg	gegenseitig		
	01.2113.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Grubweg	gegenseitig		80
		Summe Ringnr. 521		0	20.660
522		GS Hacklberg			
	01.2116.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		1.620

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2116.5271	GS Hacklberg Schulausstattung: Beschaffung	gegenseitig		1.620
	01.2116.5273	GS Hacklberg Schulausstattung: Instandhaltung GS Hacklberg	gegenseitig		1.220
	01.2116.5323	Miete Kopierer GS Hacklberg	gegenseitig		1.820
	01.2116.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Hacklberg	gegenseitig		5.210
	01.2116.6310	Schulprojekte GS Hacklberg	einseitig		500
	01.2116.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Hacklberg	gegenseitig		1.220
	01.2116.6365	Installations- und Schulungs kosten Software GS Hacklberg	gegenseitig		
	01.2116.6370	Druckerpatronen GS Hacklberg	gegenseitig		1.620
	01.2116.6371	EDV Hard- und Software GS Hacklberg	gegenseitig		570
	01.2116.6500	Bürobedarf GS Hacklberg	gegenseitig		410
	01.2116.6510	Fachliteratur GS.Hacklberg	gegenseitig		320
	01.2116.6521	Telefon GS Hacklberg	gegenseitig		730
	01.2116.6525	Porto GS Hacklberg	gegenseitig		240
	01.2116.6530	Inserate und Veröffentlichungen GS Hacklberg	gegenseitig		
	01.2116.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Hacklberg	gegenseitig		80
		Summe Ringnr. 522		0	17.180
523		GS Haidenhof			
	01.2117.5252	Lizenzentgelte Software GS Haidenhof	gegenseitig		1.220
	01.2117.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Haidenhof	gegenseitig		2.030
	01.2117.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Haidenhof	gegenseitig		1.780
	01.2117.5323	Miete Kopierer GS Haidenhof	gegenseitig		1.620
	01.2117.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Haidenhof	gegenseitig		2.840
	01.2117.6310	Schulprojekte Grundschule Haidenhof	einseitig		550
	01.2117.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Haidenhof	gegenseitig		3.650
	01.2117.6365	Installations- und Schulungs kosten Software GS Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.6370	Druckerpatronen GS Haidenhof	gegenseitig		410
	01.2117.6371	EDV Hard- und Software GS Haidenhof	gegenseitig		970
	01.2117.6500	Bürobedarf GS Haidenhof	gegenseitig		1.220
	01.2117.6510	Fachliteratur GS Haidenhof	gegenseitig		570
	01.2117.6521	Telefon GS Haidenhof	gegenseitig		570
	01.2117.6525	Porto GS Haidenhof	gegenseitig		320
	01.2117.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS Haidenhof	gegenseitig		320
	01.2117.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Haidenhof	gegenseitig		320
		Summe Ringnr. 523		0	18.390
524		GS Heining			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2118.5252	Lizenzentgelte Software GS Heining	gegenseitig		1.380
	01.2118.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Heining	gegenseitig		1.620
	01.2118.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Heining	gegenseitig		1.220
	01.2118.5323	Miete Kopierer GS Heining	gegenseitig		2.030
	01.2118.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Heining	gegenseitig		2.360
	01.2118.6310	Schulprojekte GS Heining	einseitig		520
	01.2118.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Heining	gegenseitig		1.380
	01.2118.6365	Installations- und Schulungs kosten Software GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.6370	Druckerpatronen GS Heining	gegenseitig		1.460
	01.2118.6371	EDV Hard- und Software GS Heining	gegenseitig		810
	01.2118.6500	Bürobedarf GS Heining	gegenseitig		650
	01.2118.6510	Fachliteratur GS Heining	gegenseitig		1.460
	01.2118.6521	Telefon GS Heining	gegenseitig		810
	01.2118.6525	Porto GS Heining	gegenseitig		410
	01.2118.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Heining	gegenseitig		160
		Summe Ringnr. 524		0	16.270
525		GS Innstadt			
	01.2119.5252	Lizenzentgelte Software GS Innstadt	gegenseitig		970
	01.2119.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Innstadt	gegenseitig		810
	01.2119.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Innstadt	gegenseitig		410
	01.2119.5323	Miete Kopierer GS Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Innstadt	gegenseitig		1.520
	01.2119.6310	Schulprojekte Grundschule Innstadt	einseitig		290
	01.2119.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Innstadt	gegenseitig		1.090
	01.2119.6365	Installations- und Schulungs kosten Software GS Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.6370	Druckerpatronen GS Innstadt	gegenseitig		1.540
	01.2119.6371	EDV Hard- und Software GS Innstadt	gegenseitig		410
	01.2119.6500	Bürobedarf GS Innstadt	gegenseitig		490
	01.2119.6510	Fachliteratur GS Innstadt	gegenseitig		970
	01.2119.6521	Telefon GS Innstadt	gegenseitig		410
	01.2119.6525	Porto GS Innstadt	gegenseitig		240
	01.2119.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Innstadt	gegenseitig		240
		Summe Ringnr. 525		0	9.390
528		GS/HS Neustift			
	01.2100.5252	Lizenzkosten Software GS/HS Neustift	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2100.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5323	Miete Kopierer GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6365	Inninstallations- und Schulungs kosten Software GS/HS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6370	Druckerpatronen GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6371	EDV Hard- und Software GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6500	Bürobedarf GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6510	Fachliteratur GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6521	Telefon GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6525	Porto GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6530	Inserate und 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		
	01.2120.6589	Sonstige Geschäftsausgaben MS Neustift	gegenseitig		
	01.2150.5252	Lizenzentgelte Software GS/MS Neustift	gegenseitig		3.650
	01.2150.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/MS Neustift	gegenseitig		4.050
	01.2150.5273	Schulausstattung: Instandh. GS/MS Neustift	gegenseitig		1.620
	01.2150.5323	Mieten Kopierer GS/MS Neustift	gegenseitig		1.860
	01.2150.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS/MS Neustift	gegenseitig		4.120
	01.2150.6310	Schulprojekte GS/MS Neustift	einseitig		740
	01.2150.6327	EDV-Kosten an Dritte GS/MS Neustift	gegenseitig		3.240
	01.2150.6370	Druckerpatronen GS/MS Neustift	gegenseitig		1.460
	01.2150.6371	EDV Hard- und Software GS/MS Neustift	gegenseitig		970
	01.2150.6500	Bürobedarf GS/HS Neustift GS/MS Neustift	gegenseitig		1.220
	01.2150.6510	Fachliteratur GS/HS Neustift	gegenseitig		810

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2150.6521	GS/MS Neustift Telefon GS/HS Neustift	gegenseitig		1.380
	01.2150.6525	GS/MS Neustift Porto GS/HS Neustift	gegenseitig		730
	01.2150.6530	GS/MS Neustift Inserate und Veröffentlichunge	gegenseitig		
	01.2150.6589	GS/MS Neustift Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		970
		Summe Ringnr. 528		0	26.820
53		Stadtgestaltung, Altstadtfrage			
	01.6105.1670	Erstattungen für Gestaltungsbeirat			
	01.6105.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		360
	01.6105.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		600
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.6105.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		500
	01.6105.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		340
	01.6105.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		250
	01.6105.6500	Bürobedarf	gegenseitig		270
	01.6105.6510	Fachliteratur	gegenseitig		215
	01.6105.6521	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.6105.6525	Porto	gegenseitig		315
	01.6105.6540	Dienststreisen	gegenseitig		270
	01.6105.6550	Planungskosten allgemein Stadtgestaltung	gegenseitig		6.720
	01.6105.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		
	01.6105.6555	Planungskosten Innenstadtentwicklungskonzept	gegenseitig		12.000
	01.6105.6559	Gestaltungsbeirat	gegenseitig		14.400
	01.6105.6580	AG Revitalisierung Innenstadt	gegenseitig		450
	01.6105.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		180
	01.6105.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		33.000
		Summe Ringnr. 53		0	69.870
531		GS/HS St. Nikola			
	01.2101.5271	Schulsausstattung: Beschaffung GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.5273	Schulsausstattung: Instandhaltung GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.6327	EDV-Kosten an Dritte GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6370	Druckerpatronen GS St. Nikola	gegenseitig		
	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	Schulsausstattung: Beschaffung MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5273	Schulsausstattung: 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	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2121.6370	MS St. Nikola Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.2121.6371	MS St. Nikola EDV Hard- und Software	gegenseitig		
	01.2121.6500	MS st. Nikola Bürobedarf MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6510	Fachliteratur MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6521	Telefon MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6525	Porto MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6589	Sonstige Geschäftsausgaben MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2151.5252	Lizenzentgelte Software GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		2.430
	01.2151.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		6.080
	01.2151.5273	Schulausstattung: Instandh. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		3.240
	01.2151.5323	Miete Kopierer GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		
	01.2151.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		9.060
	01.2151.6310	Schulprojekte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	einseitig		1.030
	01.2151.6327	EDV-Kosten an Dritte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		3.650
	01.2151.6370	Druckerpatronen GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		1.220
	01.2151.6371	EDV Hard- und Software GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		2.430
	01.2151.6500	Bürobedarf GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		2.430
	01.2151.6510	Fachliteratur GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		2.030
	01.2151.6521	Telefon GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		1.310
	01.2151.6525	Porto GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		1.460
	01.2151.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		410
	01.2151.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		810
		Summe Ringnr. 531		0	37.590
532		Staatl. Realschule			
	01.2200.5252	Lizenzentgelte Software Staatl. Realschule	gegenseitig		3.240
	01.2200.5271	Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Realschule	gegenseitig		4.460
	01.2200.5273	Schulausstattung: Instandhaltung	gegenseitig		2.030

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2200.5323	Staatl. Realschule Miete Kopierer	gegenseitig		4.050
	01.2200.5711	Staatl. Realschule Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatliche Realschule	gegenseitig		6.990
	01.2200.5740	Sachbedarf Seminarschulen	gegenseitig		6.477
	01.2200.6310	Staatliche Realschule Schulprojekte	einseitig		1.190
	01.2200.6327	Staatl. Realschule EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		1.220
	01.2200.6365	Staatl. Realschule Installations- und Schulungs- kosten Software	gegenseitig		410
	01.2200.6370	Staatl. Realschule Druckerpatronen	gegenseitig		1.220
	01.2200.6371	Staatl. Realschule EDV Hard- und Software	gegenseitig		1.620
	01.2200.6500	Saatl. Realschule Bürobedarf	gegenseitig		2.030
	01.2200.6510	Staatl. Realschule Fachliteratur	gegenseitig		4.050
	01.2200.6521	Staatl. Realschule Telefon Staatl. Realschule	gegenseitig		1.620
	01.2200.6525	Porto Staatl. Realschule	gegenseitig		1.620
	01.2200.6530	Inserate und Veröffentlichunge	gegenseitig		2.430
	01.2200.6589	Staatl. Realschule Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		2.430
		Summe Ringnr. 532		0	47.087
533		Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.5252	Lizenzentgelte Software Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		2.840
	01.2301.5271	Schulausstattung: Beschaffung Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		6.998
	01.2301.5273	Schulausstattung: Instandhaltung Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		2.030
	01.2301.5323	Miete Kopierer Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		4.050
	01.2301.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		6.920
	01.2301.5740	Sachbedarf Seminarschulen Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		2.241
	01.2301.6310	Schulprojekte Gymnasium Leopoldinum	einseitig		1.390
	01.2301.6327	EDV-Kosten an Dritte Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		1.220
	01.2301.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		1.620
	01.2301.6370	Druckerpatronen Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		4.860
	01.2301.6371	EDV Hard- und Software Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		3.240
	01.2301.6500	Bürobedarf Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		5.270
	01.2301.6510	Fachliteratur Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		890
	01.2301.6521	Telefon Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		1.220
	01.2301.6525	Porto Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		650
	01.2301.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		2.030
	01.2301.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Gymn. Leopoldinum Summe Ringnr. 533		0	47.469
534		Adalbert Stifter Gymnasium			
	01.2302.5252	Lizenzentgelte Software ASG	gegenseitig		2.840
	01.2302.5271	Schulausstattung: Beschaffung Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		4.700
	01.2302.5273	Schulausstattung: Instandhaltung Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		2.430
	01.2302.5323	Miete Kopierer Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		
	01.2302.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		8.400
	01.2302.5740	Sachbedarf Seminarschulen Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		4.019
	01.2302.6310	Schulprojekte Adalbert-Stifter-Gymnasium	einseitig		1.240
	01.2302.6327	EDV-Kosten an Dritte Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		5.670
	01.2302.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software	gegenseitig		410
	01.2302.6370	Druckerpatronen Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		1.220
	01.2302.6371	EDV Hard- und Software Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		4.050
	01.2302.6500	Bürobedarf Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		1.460
	01.2302.6510	Fachliteratur Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		2.840
	01.2302.6521	Telefon Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		1.220
	01.2302.6525	Porto Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		1.220
	01.2302.6530	Inserate und Veröffentlichungen Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		730
	01.2302.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		2.840
		Summe Ringnr. 534		0	45.289
535		Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2431.5252	Lizenzentgelte Software Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		3.080
	01.2431.5271	Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.220
	01.2431.5273	Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		810
	01.2431.5323	Miete Kopierer Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		810
	01.2431.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.560
	01.2431.6310	Schulprojekte Staatl. Wirtschaftsschule	einseitig		560
	01.2431.6327	EDV-Kosten an Dritte Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.620
	01.2431.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software	gegenseitig		
	01.2431.6370	Druckerpatronen Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.220
	01.2431.6371	EDV Hard und Software Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		810
	01.2431.6500	Bürobedarf Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		810
	01.2431.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.620

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2431.6521	Staatl. Wirtschaftsschule Telefon	gegenseitig		1.380
	01.2431.6525	Staatl. Wirtschaftsschule Porto	gegenseitig		1.220
	01.2431.6530	Staatl. Wirtschaftsschule Inserate und Veröffentlichungen	gegenseitig		2.030
	01.2431.6589	Staatl. Wirtschaftsschule Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		410
		Staatl. Wirtschaftsschule Summe Ringnr. 535		0	19.160
536		Staatl. Fachoberschule			
	01.2601.5252	Lizenzkosten Software Staatl. Fachoberschule	gegenseitig		17.885
	01.2601.5271	Schulausstattung: Beschaffung FOS/BOS	gegenseitig		6.480
	01.2601.5273	Schulausstattung: Instandhaltung FOS/BOS	gegenseitig		3.240
	01.2601.5323	Miete Kopierer FOS/BOS	gegenseitig		
	01.2601.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / FOS/BOS	gegenseitig		9.190
	01.2601.6310	Schulprojekte FOS/BOS	einseitig		1.810
	01.2601.6327	EDV-Kosten an Dritte FOS/BOS	gegenseitig		2.840
	01.2601.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software Staatl. Fachoberschule	gegenseitig		
	01.2601.6370	Druckerpatronen FOS/BOS	gegenseitig		3.650
	01.2601.6371	EDV Hard- und Software FOS/BOS	gegenseitig		2.430
	01.2601.6500	Bürobedarf FOS/BOS	gegenseitig		1.220
	01.2601.6510	Fachliteratur FOS/BOS	gegenseitig		7.290
	01.2601.6521	Telefon FOS/BOS	gegenseitig		1.460
	01.2601.6525	Porto FOS/BOS	gegenseitig		810
	01.2601.6530	Inserate und Veröffentlichungen FOS/BOS	gegenseitig		4.050
	01.2601.6589	Sonstige Geschäftsausgaben FOS/BOS	gegenseitig		810
		Staatl. Fachoberschule Summe Ringnr. 536		0	63.165
537		Förderzentrum			
	01.2701.5252	Lizenzentgelte Software Förderzentrum	gegenseitig		1.220
	01.2701.5271	Schulausstattung: Beschaffung Förderzentrum	gegenseitig		3.240
	01.2701.5273	Schulausstattung: Instandhaltung Förderzentrum	gegenseitig		1.220
	01.2701.5323	Miete Kopierer Förderzentrum	gegenseitig		4.050
	01.2701.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		3.410
	01.2701.6310	Schulprojekte Sonderpädagogisches FÖZ	einseitig		520
	01.2701.6327	EDV-Kosten an Dritte Förderzentrum	gegenseitig		1.460
	01.2701.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software	gegenseitig		
	01.2701.6370	Druckerpatronen Förderzentrum	gegenseitig		1.220
	01.2701.6371	EDV Hard- und Software Förderzentrum	gegenseitig		730
	01.2701.6500	Bürobedarf Förderzentrum	gegenseitig		730
	01.2701.6510	Fachliteratur	gegenseitig		580

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2701.6521	Förderzentrum Telefon Förderzentrum	gegenseitig		890
	01.2701.6525	Porto Förderzentrum	gegenseitig		1.620
	01.2701.6530	Inserate und Veröffentlichunge Förderzentrum	gegenseitig		160
	01.2701.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Förderzentrum	gegenseitig		490
		Summe Ringnr. 537		0	21.540
54		Verkehrsplanung			
	01.8201.1710	ÖPNV-Zuweisung		600.000	
	01.8201.1711	ÖPNV Rettungsschirmf Billigkeitsleistung für ÖPNV Schäden wg COVID 19			
	01.8201.1712	Einmalige Soforthilfe zur Stärkung des ÖPNV 2022			
	01.6107.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		
	01.6107.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		600
	01.6107.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		4.000
	01.6107.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		2.600
	01.6107.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		600
	01.6107.6500	Bürobedarf	gegenseitig		300
	01.6107.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		450
	01.6107.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		
	01.6107.6525	Porto	gegenseitig		170
	01.6107.6540	Dienstreisen	gegenseitig		600
	01.6107.6550	Planungskosten allgemein Verkehrsplanung	gegenseitig		20.000
	01.6107.6551	Planungskosten allgemein Fahrradverkehr (bis 2022)	gegenseitig		
	01.6107.6552	Planungskosten allgemein ÖPNV	gegenseitig		12.480
	01.6107.6553	Verkehrsuntersuchung Dialog- forum - Kostenanteil Stadt Passau	gegenseitig		
	01.6107.6555	Planungskosten allgemein Fahrradverkehr (ab 2023)	gegenseitig		22.000
	01.6107.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		550
	01.6107.6610	Mitgliedsbeiträge an AGFK-Bayern	gegenseitig		3.500
	01.6107.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
	01.8201.7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	gegenseitig		52.000
	01.8201.7151	ÖPNV-Zuweisung	gegenseitig		600.000
	01.8201.7152	ÖPNV-Zuweisung an SWP für Vergünstigungen Monatskarte	gegenseitig		
	01.8201.7153	ÖPNV-Rettungsschirm Billigkeitsleistung für ÖPNV Schäden wg COVID19	gegenseitig		
	01.8201.7154	Zuweisung Einm. Soforthilfe zur Stärkung des ÖPNV 2022 an SWP	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 54		600.000	719.850
55		Vermessung			
	01.6123.1000	Verwaltungsgebühren extern		1.800	
	01.6123.1001	Katasterauszug zur Bauvorlage			
	01.6123.1544	Feldgeschworenengebühren		9.000	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6123.5208	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.6123.5221	Arbeitsgeräte/-masch. Instandhaltung	gegenseitig		480
	01.6123.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		380
	01.6123.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		290
	01.6123.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		200
	01.6123.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		190
	01.6123.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		22.560
	01.6123.6327	Wartungskosten Software GDV	gegenseitig		48.600
	01.6123.6360	Feldgeschworene	gegenseitig		6.700
	01.6123.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.300
	01.6123.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		625
	01.6123.6500	Bürobedarf	gegenseitig		950
	01.6123.6510	Fachliteratur	gegenseitig		100
	01.6123.6521	Telefon Fax	gegenseitig		480
	01.6123.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.6123.6540	Dienstreisen	gegenseitig		570
	01.6123.6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	gegenseitig		1.500
	01.6123.6580	Einkauf Basisdaten	gegenseitig		6.900
	01.6123.6719	Katasterauszug zur Bauvorlage-Abgabe LVG	gegenseitig		
	01.6123.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		700
		Summe Ringnr. 55		10.800	92.625
56		Bauordnungsamt			
	01.6131.1000	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen		225.000	
	01.6131.1101	Wertgutachten Ersätze		5.000	
	01.6131.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.6131.1517	Ersätze für Statiken		230.000	
	01.6131.1548	Ersätze für Ersatzvorhaben Beseitigung von Gefahren durch bauliche Anlagen			
	01.6131.1549	Sonstige Kostenersätze			
	01.6131.2600	Bußgelder u.ä.		2.500	
	01.6131.2602	Zwangsgelder		1.000	
	01.6132.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		950	
	01.6132.1549	Sonstige Kostenersätze Ust-pflichtig		5.000	
	01.6132.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.			
	01.6131.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		290
	01.6131.5222	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		290
	01.6131.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		
	01.6131.5252	Software Lizenzentgelte	gegenseitig		
	01.6131.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.520
	01.6131.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		
	01.6131.5341	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		2.100
	01.6131.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		570
	01.6131.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		
	01.6131.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.6131.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		570
	01.6131.5830	Getränke	gegenseitig		140
	01.6131.6300	Ersatzvornahme: Beseitigung von Gefahren durch bauliche Anlagen	gegenseitig		
	01.6131.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	gegenseitig		480
	01.6131.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		19.968
	01.6131.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.090

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6131.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.6131.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.700
	01.6131.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.900
	01.6131.6521	Telefon Fax	gegenseitig		500
	01.6131.6525	Porto	gegenseitig		5.000
	01.6131.6530	Veröffentlichungen und Inserate	gegenseitig		
	01.6131.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.430
	01.6131.6550	Sachverständigenkosten	gegenseitig		9.120
	01.6131.6557	Statik für fremde Rechnung	gegenseitig		230.000
	01.6131.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummernschilder	gegenseitig		1.140
	01.6131.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		800
	01.6132.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		950
	01.6132.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 56		469.450	279.658
57		Bauhof			
	01.0811.1304	Verkauf von Lebensmitteln und Getränken		26.050	
	01.0811.1305	Rückvergütung Getränke		504	
	01.0811.1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen		5.046	
	01.0811.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.		4.950	
	01.1402.1710	Finanzhilfen aus dem Infrastru- kturprogramm Beseitigung Hochwasserschäden			
	01.6300.1347	Verkauf von Altmaterial		2.000	
	01.6300.1529	Ersätze für sonstige Dienstleistungen für Dritte sofern umsatzsteuerfrei			
	01.6300.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.6300.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		5.000	
	01.6300.1596	Rückzahlung Strom			
	01.6300.1697	Innere Verrechnungen Straßenunterhalt für Dst 440		200.000	
	01.6400.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		4.870	
	01.6400.1529	Ersätze für sonstige Dienstleistungen für Dritte		25.630	
	01.6400.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			
	01.6489.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.6489.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten			
	01.6489.1544	Winterdienst für Private			
	01.6489.1650	Erstattungen durch SWP Bushaltestellen			
	01.6489.1651	Erstattungen durch Klinikum Winterdienst		1.000	
	01.6490.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		17.560	
	01.6490.1544	Winterdienst für Private		67.230	
	01.6490.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., BgA Winterdienst		500	
	01.6490.1650	Erstattungen durch SWP Bushaltestellen		25.210	
	01.6491.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		80	
	01.6491.1529	Ersätze für sonstige		420	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6491.1555	Bewirtschaftungskosten Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			
	01.6495.1304	Verkauf von Lebensmitteln und Getränken			
	01.6495.1305	Verkauf von Getränken			
	01.6495.1347	Verkauf von Altmaterial			
	01.6495.1411	Miete Lagerfläche Grenzsteine		30	
	01.6495.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten			
	01.6495.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.6495.1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH		20.000	
	01.6495.1599	Sonstige Einnahmen			
	01.6497.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Tankstelle		20.615	
	01.6497.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten Tankstelle		108.500	
	01.6497.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Tankstelle		20.501	
	01.6497.1599	Sonstige Einnahmen Tankstelle			
	01.6900.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.6900.1596	Rückzahlung Strom			
	01.0811.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte, Kleinmaterial	gegenseitig		840
	01.0811.5810	Lebensmittel und Getränke	gegenseitig		24.202
	01.0811.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		5.046
	01.0811.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		4.950
	01.1402.5100	Unterhalt	gegenseitig		1.000
	01.1402.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		1.000
	01.6300.5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	gegenseitig		451.200
	01.6300.5169	Unterhalt Bänke	gegenseitig		6.720
	01.6300.5442	Strom Aufzug Poststeg	gegenseitig		6.500
	01.6300.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		96.000
	01.6300.6770	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6400.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		4.870
	01.6400.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.6489.5139	Streugut	gegenseitig		153.252
	01.6489.5223	Arbeitsgeräte/-masch. Instandh	gegenseitig		63.624
	01.6489.5292	Alarmierung Winterdienst	gegenseitig		1.710
	01.6489.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		1.000
	01.6489.5580	Winterdienst durch Private KfZ-Kosten an Dritte	gegenseitig		119.220
	01.6489.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.6489.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.6490.5139	Streugut	gegenseitig		
	01.6490.5223	BgA Winterdienst Arbeitsgeräte/-masch. Instandh	gegenseitig		
	01.6490.5580	BgA Winterdienst Winterdienst durch Private	gegenseitig		
	01.6490.6411	BgA Winterdienst Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		17.560
	01.6490.6412	BgA Winterdienst Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		500
	01.6490.6420	BgA Winterdienst Körperschaftsteuer	gegenseitig		1.000
	01.6490.6421	BgA Winterdienst Gewerbesteuer	gegenseitig		1.000
	01.6490.6551	BgA Winterdienst Steuerberaterkosten	gegenseitig		840

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		BgA Winterdienst			
	01.6491.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		80
	01.6491.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.6495.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		39.900
	01.6495.5040	Unterhalt betriebstech.Anlagen	gegenseitig		5.990
	01.6495.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		1.710
	01.6495.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		44.160
	01.6495.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		48.000
		Instandhaltung			
	01.6495.5252	Lizenzentgelte	gegenseitig		17.760
	01.6495.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	gegenseitig		
	01.6495.5320	Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.300
	01.6495.5324	Miete Fahrzeug	gegenseitig		267.300
	01.6495.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		235.000
	01.6495.5341	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		
	01.6495.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		225.600
	01.6495.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		416.595
	01.6495.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		36.455
	01.6495.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		30.720
	01.6495.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		5.000
	01.6495.5810	Lebensmittel	gegenseitig		
	01.6495.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	gegenseitig		600
	01.6495.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	gegenseitig		3.600
	01.6495.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		9.600
	01.6495.6361	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		4.500
	01.6495.6365	Installations- und Schulungs kosten Software	gegenseitig		
	01.6495.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.300
	01.6495.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.6495.6500	Bürobedarf	gegenseitig		5.500
	01.6495.6510	Fachliteratur	gegenseitig		3.500
	01.6495.6521	Telefon Fax	gegenseitig		7.680
	01.6495.6525	Porto	gegenseitig		1.000
	01.6495.6540	Wegstreckenentschädigung	gegenseitig		190
	01.6495.6541	Dienstreisen	gegenseitig		860
	01.6495.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		3.000
	01.6495.6760	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6495.6800	Abschreibungen	gegenseitig		199.525
	01.6495.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		31.671
	01.6497.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		1.764
		Tankstelle			
	01.6497.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Tankstelle	gegenseitig		2.520
	01.6497.5252	Lizenzentgelte	gegenseitig		420
		Tankstelle			
	01.6497.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		107.903
		Tankstelle			
	01.6497.6361	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		500
		Tankstelle			
	01.6497.6365	Installations- und Schulungs kosten Software Tankstelle	gegenseitig		
	01.6497.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		20.615
		Tankstelle			
	01.6497.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		20.501
		Tankstelle			
	01.6497.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		1.010
		Tankstelle			
	01.6497.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
		Tankstelle			
	01.6900.5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	gegenseitig		16.416
	01.6900.5440	Strom	gegenseitig		90
	01.6900.5450	Wasserversorgung,	gegenseitig		170

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6900.6360	Entwässerung			
	01.6900.6380	Entsorgungskosten	gegenseitig		4.280
	01.6900.6750	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6910.5010	Gebäudeunterhalt Lindau	gegenseitig		3.500
	01.6910.5142	Unterhalt Hochwasserschutz	gegenseitig		1.000
	01.6910.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		1.000
	01.6910.6798	Innere Verrechnungen von Dienststellen	einseitig		1.000
		Summe Ringnr. 57		555.696	2.792.819
58		Straßenreinigung			
	01.6751.1126	Straßenreinigungsgebühren		925.336	
	01.6751.1127	Straßenreinigungsgebühren im Allgemeininteresse		99.871	
	01.6751.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.6751.1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH			
	01.6751.1599	Sonstige interne Einnahmen		300	
	01.6751.1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen		345.000	
	01.6751.1698	Innere Verrechnungen		2.800	
	01.6751.1699	Kostenersatz des BgA 6753.6799			
	01.6751.1699	Inn.Verr. Betriebsleistungen		530.000	
	01.6751.2090	Zinsen aus inneren Darlehen			
	01.6751.2830	Rücklagenverzinsung			
	01.6751.2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen		45.964	
	01.6752.1125	Sperrmüllabfuhr Einnahmen			
	01.6752.1540	Kostenersatz SWP Papierkörbe Bushaltestellen			
	01.6752.1548	Einnahmen aus Müllentsorgung Vorjahr			
	01.6753.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		4.750	
	01.6753.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.		190	
	01.6753.1598	Straßenreinigung an Private BgA Straßenreinigung Bauhof		20.250	
	01.6754.1125	Sperrmüllabfuhr Einnahmen			
	01.6754.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.6754.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			
	01.6751.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		2.500
	01.6751.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		3.000
	01.6751.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		
	01.6751.5324	Miete Fahrzeug	gegenseitig		127.815
	01.6751.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		23.143
	01.6751.5450	Wasserversorgung, Entwässerung			
	01.6751.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		60.000
	01.6751.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		71.500
	01.6751.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		8.000
	01.6751.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		11.000
	01.6751.6331	Verbrauchsmaterial	gegenseitig		4.600
	01.6751.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		81.000
	01.6751.6365	Entsorgungskosten Installations- und Schulungs kosten Software	gegenseitig		
	01.6751.6521	Telefon	gegenseitig		500
	01.6751.6541	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.6751.6581	Verwahrtgelt	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6751.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.6751.6760	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6751.6770	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6751.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		174.207
	01.6751.6797	I.V. an Dienststellen	gegenseitig		60.000
	01.6751.6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	gegenseitig		218.000
	01.6751.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.6751.6800	Abschreibungen	gegenseitig		16.500
	01.6751.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		1.200
	01.6751.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	gegenseitig		
	01.6752.5139	Strg im Allgemeininteresse	gegenseitig		95.876
	01.6752.5202	Papierkörbe	gegenseitig		9.600
	01.6752.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		28.800
		Entsorgungskosten			
	01.6752.6580	Sperrmüllabfuhr	gegenseitig		
	01.6752.6770	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6752.6797	Innere Verrechnungen: von Dienststellen	gegenseitig		10.000
	01.6752.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	gegenseitig		
	01.6752.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	gegenseitig		530.000
	01.6753.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt	gegenseitig		4.750
		BgA Straßenreinigung Bauhof			
	01.6753.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		190
		BgA Straßenreinigung Bauhof			
	01.6753.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		810
		BgA Straßenreinigung Bauhof			
	01.6753.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.6754.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.6754.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
		Sperrmüllabfuhr			
	01.6754.6580	Sperrmüllabfuhr	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 58		1.974.461	1.543.191
59		Stadtentwässerung			
	01.6911.1697	Innere Verrechnungen		60.000	
		Sonstige Betriebsleistungen			
		Kanal u. Kläranlage			
	01.6911.1699	Innere Verrechnungen			
		Sonstige Betriebsleistungen			
	01.7000.1111	Abwassergebühren		5.860.000	
	01.7000.1112	Entsorgungsgebühren FES		7.000	
	01.7000.1114	Niederschlagswassergebühren		1.770.000	
	01.7000.1596	Rückzahlung Strom			
	01.7000.1599	Sonstige Einnahmen		5.000	
	01.7000.1690	Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.6300.6790		1.648.079	
	01.7000.1697	Innere Verrechnungen		15.000	
		Sonstige Betriebsleistungen			
		Unterhalt Hochwasserschutz			
	01.7000.1699	Innere Verrechnungen		15.000	
		Sonstige Betriebsleistungen			
	01.7000.2090	Zinsen aus inneren Darlehen			
		Rücklagenverzinsung			
	01.7000.2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen		1.073.186	
	01.7009.1111	Abwassergebühren		150.000	
		Ust-Pflicht			
	01.7009.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		28.500	
	01.7009.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7010.1125	Fäkalien, Grauwasser usw. Annahme bzw. Entsorgung Kläranlage		50.000	
	01.7010.1450	Pachten aus Vermietung Flächen Photovoltaikanlage		1.400	
	01.7010.1596	Rückzahlung Strom			
	01.7010.1599	Sonstige Einnahmen		8.500	
	01.7010.1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge			
	01.7010.2720	Abschreibungen aus Wieder- beschaffungszeitwerten			
	01.7011.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Laboruntersuchungen			
	01.7011.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Laboruntersuchungen			
	01.7011.1599	Laboruntersuchungen USt § 2b		4.500	
	01.7020.1174	Einnahmen aus Stromverkauf an Kläranlage		7.500	
	01.7020.1176	Einnahmen aus EEG-Gesetz		9.000	
	01.7020.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		3.500	
	01.7020.1550	Versicherungen, Schadensfälle Photovoltaikanlage			
	01.7020.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		800	
	01.7030.1116	Abgaben von Abwassereinleitern		300	
	01.6911.5142	Externe Dienstleistungen	gegenseitig		48.000
	01.6911.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		7.200
	01.6911.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		6.500
	01.6911.5440	Strom	gegenseitig		20.000
	01.6911.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		800
	01.6911.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		2.400
	01.6911.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		500
	01.6911.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		2.800
	01.6911.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		1.000
	01.6911.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	gegenseitig		2.250
	01.6911.6500	Bürobedarf	gegenseitig		450
	01.6911.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		1.200
	01.6911.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.500
	01.6911.6797	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		10.000
		Unterhalt Hochwasserschutz			
	01.6911.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		10.000
	01.7000.5040	Kanalreparatur Starkregen- ereignisse	gegenseitig		50.000
	01.7000.5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	gegenseitig		250.000
	01.7000.5152	Kanalsanierungen	gegenseitig		175.000
	01.7000.5153	Kanalsanierung Altstadtstraßen	gegenseitig		
	01.7000.5158	Unterhalt Sonderbauwerke	gegenseitig		135.000
	01.7000.5159	Kostenbeteiligung Unterhalt Kanal Hauptbahnhof	gegenseitig		
	01.7000.5300	Gestattungsverträge	gegenseitig		20.000
	01.7000.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		
	01.7000.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		30.000
	01.7000.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		12.000
	01.7000.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		20.000
	01.7000.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		1.700
	01.7000.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		7.100
	01.7000.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		5.200

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7000.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		7.500
	01.7000.5622	Schulungen Arbeitssicherheit	gegenseitig		6.000
	01.7000.6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	gegenseitig		8.550
	01.7000.6340	Energie für Betriebszwecke	gegenseitig		410.000
	01.7000.6360	Kanaldatenbank	gegenseitig		25.000
	01.7000.6361	Hydraulische Kanalnetz berechnung	gegenseitig		30.000
	01.7000.6362	Peilmessungen Düker	gegenseitig		
	01.7000.6369	Fäkalschlammabfuhr	gegenseitig		4.000
	01.7000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.7000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		940
	01.7000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		600
	01.7000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		7.600
	01.7000.6525	Porto	gegenseitig		400
	01.7000.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.500
	01.7000.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		
	01.7000.6555	Allgemeine Planungsmittel	gegenseitig		20.000
	01.7000.6581	Verwahrtgelt	gegenseitig		7.000
	01.7000.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		8.000
	01.7000.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		1.240
	01.7000.6751	Erhebung Abwassergebühr durch SWP	gegenseitig		96.783
	01.7000.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		378.744
	01.7000.6797	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		30.000
		Unterhalt Hochwasserschutz			
	01.7000.6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	einseitig		49.050
	01.7000.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		150.000
	01.7000.6800	Abschreibungen	gegenseitig		1.542.680
	01.7000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		768.739
	01.7000.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	gegenseitig		
	01.7009.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		28.500
	01.7009.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.7010.5010	Unterhalt eigener Gebäude und Bauwerke	gegenseitig		150.000
	01.7010.5011	Bestandsaufnahme u. Sanierung Faultürme	gegenseitig		
		Unterhalt eigener Gebäude			
	01.7010.5012	Unterhalt Faulbehälter	gegenseitig		250.000
		Faulschlammräumung			
	01.7010.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		460.000
	01.7010.5041	Unterhalt Prozessleittechnik	gegenseitig		50.000
	01.7010.5042	Sanierung Räumlerlaufbahn Nachklärbecken 1	gegenseitig		110.000
	01.7010.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	gegenseitig		5.000
	01.7010.5220	Arbeitsgeräte/Maschinen	gegenseitig		8.000
	01.7010.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.280
	01.7010.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		29.000
	01.7010.5400	Privatreinigung	gegenseitig		33.000
	01.7010.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.7010.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.7010.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.7010.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		14.500
	01.7010.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		7.000
	01.7010.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		10.000
	01.7010.5550	Kfz- Steuern	gegenseitig		500
	01.7010.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		2.000
	01.7010.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		6.000
	01.7010.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		12.999

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7010.5622	Schulungen Arbeitssicherheit	gegenseitig		7.500
	01.7010.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	gegenseitig		680.000
	01.7010.6343	Energie für	gegenseitig		900.000
		Betriebszwecke			
	01.7010.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		800.000
		Kläranlage			
	01.7010.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		500
	01.7010.6430	Versicherungen	gegenseitig		25.500
	01.7010.6441	Versicherung Erweiterung PV- Anlage Kläranlage	gegenseitig		600
	01.7010.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.500
	01.7010.6510	Fachliteratur	gegenseitig		250
	01.7010.6521	Telefon Fax	gegenseitig		650
	01.7010.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.570
	01.7010.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		
	01.7010.6552	Vorplanungen	gegenseitig		15.000
		Machbarkeitsstudien			
	01.7010.6559	Sachverständigenkosten	gegenseitig		3.000
	01.7010.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.7010.6588	Wasserrechtliche Genehmigung Kläranlage	gegenseitig		
	01.7010.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		5.500
	01.7010.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		45.361
	01.7010.6797	Innere Verrechnung sonstiger Betriebsleistungen Unterhalt HWS	einseitig		30.000
	01.7010.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		60.000
	01.7010.6800	Abschreibungen	gegenseitig		647.523
	01.7010.6820	Abschreibungen auf Wieder beschaffungszeitwerte	gegenseitig		
	01.7010.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		127.815
	01.7010.8640	Zuführung zum VMHH Sonder rücklage Abschreibung Wieder beschaffungszeitwerte	gegenseitig		
	01.7011.6411	Umsatzsteuer und dgl. Laboruntersuchungen	gegenseitig		
	01.7011.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Laboruntersuchungen	gegenseitig		
	01.7020.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		3.000
	01.7020.5350	Pachten an Kläranlage für Nutzung Flächen	gegenseitig		1.481
	01.7020.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		500
	01.7020.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		3.500
	01.7020.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		800
	01.7020.6414	Rückzahlung Vorsteuer	gegenseitig		
	01.7020.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		2.250
	01.7020.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	einseitig		
	01.7021.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		500
	01.7021.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		600
	01.7021.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	gegenseitig		
	01.7030.6495	Niederschlagswasserabgabe	gegenseitig		
	01.7030.6496	Abwasserabgabe	gegenseitig		210.000
		Summe Ringnr. 59		10.717.265	9.129.605
60		Bestattungswesen			
	01.7500.1000	Verwaltungsgebühren		14.526	
		Grabrechte/Urnenbescheinigung			
	01.7500.1141	Bestattungsgebühren		428.679	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Beerdigungen/Urnenbeisetzungen			
	01.7500.1142	Grabgebühren		487.530	
	01.7500.1143	Leichenhausgebühren extern		3.268	
	01.7500.1145	Genehmigung Grabdenkmäler (Grabsteine,-platten,...)		3.983	
	01.7500.1148	Bestattungsgebühren		147.512	
		Grünflächenanteil			
	01.7500.1410	Mieten für Garagen		1.612	
	01.7500.1699	Innere Verrechnung Zeitauf- wand für Kriegs-, Sozial- und Denkmalgräber (01.7501.6799)		84.946	
	01.7500.1720	Zuweisung Deckung Defizit		57.211	
	01.7500.2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen			
	01.7501.1611	Ruherechtsentschädigung		24.600	
		Kriegsgräber			
	01.7501.1619	Kriegsgräber Pflegeaufw. Erstattung durch das Land		12.300	
	01.7500.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		15.000
	01.7500.5144	Heben von Grabeinfassungen Fremdlöhne	gegenseitig		480
	01.7500.5163	Unterhalt Friedhöfe durch Stadtgärtnerei	gegenseitig		30.000
	01.7500.5165	Unterhalt Friedhöfe Wege	gegenseitig		15.000
	01.7500.5166	Parknutzung und Barrierefreiheit	gegenseitig		20.000
	01.7500.5180	Abfallbeseitigung	gegenseitig		30.000
	01.7500.5310	Mieten Leichenräume Klinikum	gegenseitig		
	01.7500.5400	Privatreinigung	gegenseitig		14.500
		WC Am Severinstor 7			
	01.7500.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		710
	01.7500.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		500
	01.7500.5440	Strom	gegenseitig		19.000
	01.7500.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		4.500
	01.7500.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		2.300
	01.7500.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		2.730
	01.7500.6360	Fremdleistungen Bestattungen	gegenseitig		206.861
	01.7500.6361	Pflegeleistungen durch Dritte	gegenseitig		69.615
	01.7500.6362	Grabmalprüfungen	gegenseitig		63.427
	01.7500.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.000
	01.7500.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.7500.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	gegenseitig		1.000
	01.7500.6500	Bürobedarf	gegenseitig		570
	01.7500.6510	Fachliteratur	gegenseitig		100
	01.7500.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.240
	01.7500.6525	Porto	gegenseitig		1.500
	01.7500.6540	Dienstreisen	gegenseitig		520
	01.7500.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.500
	01.7500.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		480
	01.7500.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		54.659
	01.7500.6797	Innere Verrechnung	einseitig		
		Parknutzung/Barrierefreiheit			
	01.7500.6798	Innere Verrechnungen	einseitig		9.000
		Unterhalt Gebäude			
	01.7500.6799	Innere Verrechnungen	einseitig		360.000
		Unterhalt Anlagen			
	01.7500.6800	Abschreibungen	gegenseitig		97.644
	01.7500.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		30.664
	01.7500.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	gegenseitig		
	01.7501.5165	Grünflächenanteil an 7500	gegenseitig		147.545
	01.7501.5167	Kriegsgräber Pflegeaufwand	gegenseitig		1.900

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7501.6584	Ersatzvornahmen Grab-/Beerdigungskosten	gegenseitig		30.000
	01.7501.6798	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.7501.6799	Innere Verrechnung Zeit- wand für Kriegs-,Sozial- und Denkmalgräber (01.7500.1699)	einseitig		84.946
	01.7501.7120	Deckung Defizit	gegenseitig		57.211
		Summe Ringnr. 60		1.266.167	1.376.102
61		Wirtschaftsförderung			
	01.7900.1339	Verkauf von sonst. Drucksachen			
	01.7900.1513	Ersatz für Unterhalt WLAN		8.500	
	01.7900.1610	Erstattungen des Landes für Zensus			
	01.7900.1740	INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.6586			
	01.7916.1710	Zuweisungen für Projekt Barocke Kunst und Kultur im Donauraum			
	01.7970.1610	Zuweisungen Aktivitäten GIR ³ vom Freistaat Bayern		39.750	
	01.8780.1190	Veranstaltungserlöse			
	01.8780.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		25.000	
	01.8780.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.		18.000	
	01.8780.1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen		1.000	
	01.8780.1670	Erstattungen durch private Unternehmen		3.000	
	01.8780.1711	Zuweisung Netzwerkaktivitäten vom Freistaat Bayern		4.620	
	01.8780.1770	Zuweisungen für Netzwerkaktivitäten		41.805	
	01.8781.1410	Mieten Gründerzentrum Passau			
	01.8781.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten			
	01.8781.1500	Verrechnung von Dienstleistungen			
	01.8781.1510	Ersätze für TPP			
	01.8781.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.			
	01.8781.1597	Erstattung Betriebskosten			
	01.8781.1620	Erstattungen durch Landkreis			
	01.8781.1710	Zuweisungen für Gründerzentrum Passau			
	01.8782.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Mietkosten GZ Landshut			
	01.8782.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Landshut		14.000	
	01.8783.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Deggendorf		14.000	
	01.8784.1305	Verkauf von Kaffee u. Getränke Gründerzentrum		1.000	
	01.8784.1410	Mieten Gründerzentrum Passau		50.000	
	01.8784.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		12.000	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8784.1510	Ersätze für TPP		2.500	
	01.8784.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Investi.			
	01.8784.1620	Erstattungen durch Landkreis		10.000	
	01.7900.5191	Unterhalt WLAN	gegenseitig		52.800
	01.7900.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		80
	01.7900.5221	Arbeitsgeräte/- masch.Beschaffg	gegenseitig		160
	01.7900.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		570
	01.7900.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		380
	01.7900.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		6.384
	01.7900.6360	Mietspiegel	gegenseitig		
	01.7900.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		240
	01.7900.6500	Bürobedarf	gegenseitig		480
	01.7900.6510	Fachliteratur	gegenseitig		440
	01.7900.6521	Telefon Fax	gegenseitig		410
	01.7900.6525	Porto	gegenseitig		570
	01.7900.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.900
	01.7900.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		570
	01.7900.6556	Zensus	gegenseitig		5.000
	01.7900.6580	Aufwand Wirtschaftsförderung	gegenseitig		2.190
	01.7900.6584	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		870
	01.7900.6586	INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.1740	gegenseitig		
	01.7900.6588	Wirtschaftsregion "GO Passau"	gegenseitig		2.850
	01.7900.6589	Wirtschaftsregion Donaustädte	gegenseitig		12.480
	01.7900.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		19.500
	01.7900.6799	Innere Verrechnungen:	gegenseitig		
	01.7900.7120	Projektförderung Aufbruch jetzt! Niederbayern Ifo-Institut / LRA FRG Federf.	gegenseitig		6.651
	01.7900.7131	Regionalmanagement	gegenseitig		14.000
	01.7900.7170	IT-Förderung	gegenseitig		
	01.7900.7171	Projektförderung New Horizons	gegenseitig		
	01.7900.7181	Projektförderung Regionalmanagement	gegenseitig		
	01.7916.6317	Projekt Barocke Kunst und Kultur im Donaauraum	gegenseitig		
	01.7916.6318	Donaustrategie	gegenseitig		
	01.7916.7180	Navigation Academy	gegenseitig		
	01.7916.7181	Projektförderung Regional management	gegenseitig		
	01.7970.5191	W-LAN Unterhalt	gegenseitig		1.500
	01.7970.5209	Ausstattung, Umbau- und Sicherheitsmaßnahmen	gegenseitig		19.200
	01.7970.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		1.500
	01.7970.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		14.400
	01.7970.5250	EDV-Hardware und Telefon Ausstattung	gegenseitig		1.500
	01.7970.6316	Veranstaltungen, Seminare, Schulungen	gegenseitig		12.000
	01.7970.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		1.000
	01.7970.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		2.000
	01.7970.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.700
	01.7970.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		250
	01.7970.6525	Porto	gegenseitig		50
	01.7970.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.500
	01.8200.7120	Zuschuss Donaufähre Oberrzell	gegenseitig		
	01.8261.7130	Umlagezahlung an den Zweckver-	gegenseitig		20.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8780.5211	band Verkehrslandepl.Vilshofen Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		430
	01.8780.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		8.640
	01.8780.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		100
	01.8780.6321	Arbeitsplatzdrucker Öffentlichkeitsarbeit Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		22.080
	01.8780.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		290
	01.8780.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		37.000
	01.8780.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		6.000
	01.8780.6500	Bürobedarf Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		1.430
	01.8780.6521	Telefon, Ausgaben für TPP	gegenseitig		2.090
	01.8780.6525	Porto	gegenseitig		90
	01.8780.6540	Dienstreisen Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		4.280
	01.8780.6580	Veranstaltungen Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		6.720
	01.8780.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		790
	01.8781.5010	Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	gegenseitig		
	01.8781.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		
	01.8781.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		
	01.8781.5310	Mieten f. Gründerzentrum Passau	gegenseitig		
	01.8781.5411	Nebenkosten Gründerzentrum	gegenseitig		
	01.8781.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.8781.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.8781.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.8781.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.8781.6500	Bürobedarf	gegenseitig		
	01.8781.6520	Ausgaben für TPP	gegenseitig		
	01.8781.6521	Telefon	gegenseitig		
	01.8781.6525	Porto	gegenseitig		
	01.8781.6540	Dienstreisen	gegenseitig		
	01.8781.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.8781.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.8781.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.8782.7120	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		14.000
	01.8783.7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Deggendorf für Netzwerk aktivitäten	gegenseitig		14.000
	01.8784.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		3.800
	01.8784.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		6.000
	01.8784.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Gründerzentrum	gegenseitig		1.900
	01.8784.5810	Kaffee u. Getränke usw. Einkauf	gegenseitig		500
	01.8784.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		440
	01.8784.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.8784.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		12.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8784.6500	Bürobedarf	gegenseitig		50
	01.8784.6520	Ausgaben für TPP	gegenseitig		3.000
	01.8784.6521	Telefon	gegenseitig		1.500
	01.8784.6525	Porto	gegenseitig		600
	01.8784.6540	Dienstreisen	gegenseitig		520
	01.8784.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		810
	01.8784.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		810
		Summe Ringnr. 61		245.175	354.995
62		Passau Tourismus und Stadtmarketing			
	01.7605.1459	Pachten Städtereklame		52.000	
	01.7902.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		11.000	
	01.7902.1319	Passau Card		10.000	
	01.7902.1330	Verkauf von Drucksachen		1.500	
	01.7902.1331	Voucher			
	01.7902.1332	Verkauf von Artikel		1.500	
	01.7902.1336	Verkauf von Karten			
	01.7902.1510	Ersätze für Ausgaben		700	
	01.7902.1544	Provision Gästeführungen			
	01.7902.1545	Eintritt Rathaussaal		5.000	
	01.7902.1546	Zimmervermittlung		2.900	
	01.7902.1548	Kostenbeteiligung Landkreis,ÖÖ		12.500	
	01.7902.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.		33.250	
	01.7902.1593	Werbebeteiligung		25.000	
	01.7902.1597	Durchlauf Gästeführungen			
	01.7902.1598	Durchlauf Gästeführungen			
	01.7902.1599	Übernahme Anfangsbestand			
	01.7910.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.7910.1599	Vermischte Einnahmen Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze			
	01.7901.6610	Mitgliedsbeitrag Tourismusver- band Ostbayern e.V.	einseitig		
	01.7901.7097	Zuschuß Passau Tourismus e.V.	einseitig		
	01.7902.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		2.000
	01.7902.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		950
	01.7902.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		380
	01.7902.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.7902.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		1.900
	01.7902.6312	Marketing (Veranstaltungen Messen)	gegenseitig		8.208
	01.7902.6313	Abgaben Rathaussäle	gegenseitig		
	01.7902.6317	Durchlauf Gästeführungen Verein bis Juli 2016	gegenseitig		
	01.7902.6318	Durchlauf Gästeführungen	gegenseitig		
	01.7902.6319	Passau Card	gegenseitig		18.240
	01.7902.6320	Anzeigen	gegenseitig		69.120
	01.7902.6321	Voucher	gegenseitig		
	01.7902.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		3.800
	01.7902.6323	Broschüren	gegenseitig		25.920
	01.7902.6325	Verkaufsartikel	gegenseitig		1.700
	01.7902.6326	Kulinariktour	gegenseitig		
	01.7902.6329	Neugestaltung der Broschüren	gegenseitig		
	01.7902.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		550
	01.7902.6365	Installations- und Schulungs- kosten	gegenseitig		
	01.7902.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7902.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		11.000
	01.7902.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		33.250
	01.7902.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.7902.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.380
	01.7902.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.000
	01.7902.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		2.850
	01.7902.6525	Porto	gegenseitig		6.180
	01.7902.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.760
	01.7902.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		140
	01.7902.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		1.500
	01.7902.6580	Marktuntersuchung	gegenseitig		
	01.7902.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.900
	01.7902.6589	Abwicklung Verein	gegenseitig		
	01.7902.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		35.000
	01.7902.6797	Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.7910.5190	Unterhalt Weihnachts beleuchtung	gegenseitig		14.400
	01.7910.5191	Unterhalt WLAN	gegenseitig		
	01.7910.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		
	01.7910.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		
	01.7910.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		
	01.7910.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		950
	01.7910.6317	Trachten- und Schützenumzug	gegenseitig		
	01.7910.6321	Marketing	gegenseitig		57.648
	01.7910.6322	Lizenzgebühren Veranstaltungs- kalender	gegenseitig		
	01.7910.6360	Pflege Webcam und Online	gegenseitig		10.944
	01.7910.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	gegenseitig		
	01.7910.6369	Einzelhandel- u Zentrenkonzept	gegenseitig		
	01.7910.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.7910.6500	Bürobedarf	gegenseitig		670
	01.7910.6510	Fachliteratur	gegenseitig		900
	01.7910.6521	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.7910.6525	Porto	gegenseitig		480
	01.7910.6540	Dienstreisen	gegenseitig		380
	01.7910.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
	01.7910.6580	Messeauftritte und Ausstellungen	gegenseitig		5.000
	01.7910.6581	Geschäftsausgaben	gegenseitig		480
	01.7910.6588	Kostenerstattung bei Events	gegenseitig		
	01.7910.6589	Unterhalt Hotelleitsystem und Fußwegeinformationssystem und Wanderwege	gegenseitig		5.000
	01.7910.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		6.000
	01.7910.7130	Zuschüsse Passau- Card	gegenseitig		9.500
	01.7910.7170	Projektförderung sonstige	gegenseitig		
	01.7910.7171	Zuschüsse für Passau-Card	gegenseitig		
	01.7910.7172	Marketingmaßnahmen Einzel- handel	gegenseitig		
	01.7910.7180	Marketingmaßnahmen Einzelhandel	gegenseitig		25.000
	01.7910.7181	Projektförderung sonstige	gegenseitig		
	01.7910.7182	Förderung City Marketing	gegenseitig		60.000
	01.7910.7183	Ausfallbürgschaft Barockfest	gegenseitig		
	01.7910.7184	Standortkampagne	gegenseitig		25.500
		Summe Ringnr. 62		155.350	453.580

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
63		Arbeit und Qualifikation , Ehrenamt und Senioren			
	01.4390.1100	Benutzungsgebühren Haus der Generationen für Fremdnutzung		2.000	
	01.4390.1611	Förderung Sachkosten Haus der Generationen vom Freistaat Bayern		25.000	
	01.4391.1611	Förderung Sachkosten Pflegestützpunkt			
	01.4391.1613	Anschubfinanzierung Pflegestützpunkt vom Freistaat Bayern			
	01.4391.1614	Vernetzungsförderung Pflegestützpunkt vom Freistaat Bayern		15.000	
	01.4391.1615	Regelförderung Pflegestützpunkt vom Freistaat Bayern			
	01.4821.1760	Erstattung der Agentur für Arbeit- Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigung		35.000	
	01.4823.1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FIM			
	01.4823.1760	Erstattung der Agentur für Arbeit Flüchtlingsintegrations maßnahme			
	01.7912.1390	Eintrittsgelder Seniorenveranstaltungen			
	01.7912.1593	Inserate im Seniorenprogramm			
	01.7912.1602	Förderung Anlaufstelle für ältere Menschen			
	01.7912.1609	Erstattungen durch den Bund Bundesfreiwilligendienst			
	01.7912.1681	Rückerstattungen Lebensmittel einkäufe für Corona-Risiko- Gruppe			
	01.7912.1710	Pflegestützpunkt Zuweisungen für Planungskosten			
	01.7912.1770	Spenden Seniorenveranstaltungen			
	01.7912.1771	Einnahmen Senioren veranstaltungen			
	01.7912.1772	Spenden, Schenkungen Lichtblick Seniorenhilfe			
	01.7912.1773	Spenden Flüchtlinge			
	01.7916.1612	Erstattungen des Landes: Corona-Pandemie Pauschalbetrag für jede kreisfr. Stadt			
	01.7916.1618	Erstattungen des Landes:			
	01.4390.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Haus der Generationen	gegenseitig		24.000
	01.4390.5211	Sachkosten Zimmerausstattungen Haus der Generationen	gegenseitig		500
	01.4390.5320	Miete / Verbrauch Ricoh Haus der Generationen	gegenseitig		1.000
	01.4390.5810	Ricoh-Zentraldrucker Verbrauchsmittel Küche u.a. Haus der Generationen	gegenseitig		500
	01.4390.6316	Veranstaltungen Haus der Generationen	gegenseitig		9.600
	01.4390.6321	Öffentlichkeitsarbeit Haus der Generationen	gegenseitig		1.500
	01.4390.6500	Plakate, Flyer usw. Bürobedarf Haus der Generationen	gegenseitig		500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4390.6510	Fachliteratur	gegenseitig		200
		Haus der Generationen			
	01.4390.6521	Fernsprechgebühren	gegenseitig		1.000
		Haus der Generationen			
	01.4390.6525	Porto	gegenseitig		900
		Haus der Generationen			
	01.4390.6540	Dienstreisen	gegenseitig		200
		Haus der Generationen			
	01.4390.6799	Innere Verrechnungen	einseitig		
		Bauhof / Gärtnerei			
	01.4391.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	gegenseitig		5.000
		Pflegestützpunkt			
		Sachkosten			
	01.4391.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		500
		Pflegestützpunkt			
	01.4391.5221	EDV-Ausstattung	gegenseitig		2.600
		Pflegestützpunkt			
	01.4391.5320	Miete / Verbrauch Ricoh	gegenseitig		1.000
		Pflegestützpunkt			
		Zentraldrucker			
	01.4391.5340	Leasing Kfz	gegenseitig		
		Pflegestützpunkt			
		für Hausbesuche			
	01.4391.5810	Verbrauchsmittel Küche u.a.	gegenseitig		500
		Pflegestützpunkt			
	01.4391.6316	Veranstaltungen	gegenseitig		5.000
		Pflegestützpunkt			
	01.4391.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		1.000
		Pflegestützpunkt			
		Plakate, Flyer usw.			
	01.4391.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		4.000
		Pflegestützpunkt			
		für Software			
	01.4391.6327	Homepage	gegenseitig		1.000
		Pflegestützpunkt			
	01.4391.6500	Bürobedarf	gegenseitig		500
		Pflegestützpunkt			
	01.4391.6510	Fachliteratur	gegenseitig		500
		Pflegestützpunkt			
	01.4391.6521	Fernsprechgebühren	gegenseitig		
		Pflegestützpunkt			
	01.4391.6525	Portokosten	gegenseitig		1.000
		Pflegestützpunkt			
	01.4391.6540	Dienstreisen und Fortbildung	gegenseitig		500
		Pflegestützpunkt			
	01.4701.7060	Altenclubs der Pfarreien	gegenseitig		10.000
	01.4705.7098	Zuschuss Seniorentreff/MHD	gegenseitig		28.000
	01.4821.6780	Erstattungen an Privatpersonen	gegenseitig		35.000
		Arbeitsgelegenheit			
		Mehraufwandsentschädigungen			
	01.4823.6780	Flüchtlingsintegrations maßnahmen	gegenseitig		
	01.7912.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		90
	01.7912.5212	Ausstattung Citykümmerer	gegenseitig		3.800
	01.7912.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		800
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.7912.5622	Ausgaben für	gegenseitig		
		Bundesfreiwilligendienst			
	01.7912.5810	Lebensmitteleinkäufe für	gegenseitig		
		Corona-Risiko-Gruppe			
	01.7912.5919	Sonstiger allg. medizinischer	gegenseitig		
		Sachbedarf			
		Atemschutzmasken			
	01.7912.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		250

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7912.6322	Druckkosten Seniorenprogramm	gegenseitig		
	01.7912.6360	Kinderfest Bschütt	gegenseitig		
	01.7912.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		50
	01.7912.6500	Bürobedarf	gegenseitig		480
	01.7912.6510	Fachliteratur	gegenseitig		90
	01.7912.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		800
	01.7912.6525	Porto	gegenseitig		900
	01.7912.6526	Porto Seniorenprogramm	gegenseitig		
	01.7912.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.000
	01.7912.6550	Pflegestützpunkt - Planung	gegenseitig		33.600
	01.7912.6587	Ausgaben auf Spenden Flüchtlinge	einseitig gebend		
	01.7912.6588	Ausgaben auf Spenden Lichtblick Seniorenhilfe	einseitig gebend		
	01.7912.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.700
	01.7912.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.7912.7090	Ausgaben aus Spenden Veranstaltungen	einseitig gebend		
	01.7912.7097	Seniorenbeirat	gegenseitig		4.800
	01.7912.7099	Durchführung Veranstaltungen	gegenseitig		
	01.7912.7170	Nette Toilette	gegenseitig		1.500
	01.7912.7180	Förderung CityService	gegenseitig		8.000
	01.7912.7181	Projektförderung	gegenseitig		13.000
	01.7912.7182	Zuschuss an die ZF Wissenswerkstatt	gegenseitig		40.000
	01.7912.7183	Zuschuss an Passgenau	gegenseitig		33.900
	01.7912.7184	Anlaufstelle für ältere Menschen	gegenseitig		4.000
	01.7912.7185	Projekt FAM-Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber	gegenseitig		5.000
	01.7912.7186	Projekt Gemeinsam mehr erreich Zuschuss an Verein Gem. Leben u. Lernen in Europa e.V.	gegenseitig		5.000
	01.7916.6319	Ehrenamt	gegenseitig		4.500
	01.7916.7001	Zuschüsse zur Unterstützung ehrenamtl. Tätigkeit in Corona krise	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 63		77.000	299.260
64		Wirtschaft, Marketing, Arbeit			
	01.7940.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		330
	01.7940.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		240
	01.7940.6360	Pflege Passau-App	gegenseitig		
	01.7940.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		100
	01.7940.6500	Bürobedarf	gegenseitig		90
	01.7940.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		100
	01.7940.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		420
	01.7940.6525	Porto	gegenseitig		110
	01.7940.6541	Dienstreisen	gegenseitig		430
	01.7940.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		430
	01.7940.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		980
	01.7940.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		90
	01.7940.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 64		0	3.320
65		Jugendamt Verwaltung			
	01.4071.1001	Verwaltungsgebühren Adoptionswesen			
	01.4071.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		
	01.4071.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		480
	01.4071.5252	Software Lizenzen Erwerb	gegenseitig		91.200

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4071.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		5.700
	01.4071.5321	Miete für PKW	gegenseitig		
	01.4071.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		7.968
	01.4071.5341	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		
	01.4071.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		2.850
	01.4071.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		2.380
	01.4071.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		800
	01.4071.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		3.520
	01.4071.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		
	01.4071.5690	Supervision	gegenseitig		2.000
	01.4071.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		1.000
	01.4071.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		28.800
	01.4071.6365	Installations- und Schulungs kosten Software	gegenseitig		
	01.4071.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		480
	01.4071.6500	Bürobedarf	gegenseitig		4.750
	01.4071.6510	Fachliteratur	gegenseitig		950
	01.4071.6521	Telefon Fax	gegenseitig		4.600
	01.4071.6522	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.4071.6525	Porto	gegenseitig		12.038
	01.4071.6540	Dienstreisen	gegenseitig		3.420
	01.4071.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		6.000
	01.4071.6587	Jugendamtsleitertagung	gegenseitig		
	01.4071.6588	Verwaltungsaufwand Adoptionswesen	gegenseitig		480
	01.4071.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		950
	01.4071.6598	Jugendhilfeplanung	gegenseitig		
	01.4071.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		1.620
		Summe Ringnr. 65		0	181.986
66		Kommunale Jugendarbeit			
	01.4605.1771	Streetwork Spenden			
	01.4606.1109	Zeughaus Eintritte und dgl		7.500	
	01.4606.1188	Eintritte Veranstaltung "Sinn frei" 2021 am Domplatz		2.000	
	01.4606.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		2.800	
	01.4606.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.		10.000	
	01.4606.1559	Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Corona-Pandemie Nov.-Dez.-Hilfen			
	01.4606.1599	Einnahmen Veranstaltungsgastronomie		11.000	
	01.4607.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		500	
	01.4607.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.		500	
	01.4607.1597	Einnahmen Nutzung Musikraum		800	
	01.4607.1598	Einnahmen Nutzung Spielgeräte		200	
	01.4607.1599	Einnahmen Zeughauscafe		6.000	
	01.4608.1109	Unkostenbeiträge Freizeitmaßnahmen		600	
	01.4608.1597	Einnahmen Nutzung Musikraum			
	01.4608.1598	Einnahmen Nutzung Spielgeräte			
	01.4608.1599	Einnahmen Zeughauscafe			
	01.4608.1680	Erstattungen für Ausgaben VwHH Bayerischer Jugendring			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4609.1109	Eintritte Kindertheater und sonstige Kinderveranstaltungen			
	01.4609.1400	Veranstaltungserlöse			
	01.4605.6521	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.4605.6580	Streetwork Verfügungsgeld	gegenseitig		
	01.4605.6589	Streetwork Ausgaben a Spenden	einseitig gebend		
	01.4606.5214	Bühnen- und Thekenausstattung	gegenseitig		
	01.4606.6318	Kommunale Jugendpflege Kindertheater	gegenseitig		5.000
	01.4606.6319	Veranstaltungen im Zeughaus	gegenseitig		12.000
	01.4606.6320	Veranstaltung "Sinn;frei" 2021 am Domplatz	gegenseitig		33.600
	01.4606.6321	Townhall sessions	gegenseitig		6.000
	01.4606.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		2.800
	01.4606.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		10.000
	01.4606.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		550
	01.4606.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		550
	01.4606.6556	Künstlersozialkasse, GEMA	gegenseitig		4.000
	01.4606.6580	Zeughauscafe	gegenseitig		5.000
		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl Helfer u.a.			
	01.4606.6589	Ausgaben Veranstaltungsgastronomie	gegenseitig		6.720
	01.4606.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.4606.7014	AASP Neustift AWO Zuschuß	gegenseitig		
	01.4607.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		500
	01.4607.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		500
	01.4607.6587	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	gegenseitig		800
	01.4607.6589	Zeughauscafe	gegenseitig		5.000
		Speisen und Getränke			
	01.4607.6598	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	gegenseitig		200
	01.4607.7079	AASP Grubweg Zuschuss	gegenseitig		
	01.4608.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		1.500
	01.4608.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		1.000
	01.4608.5320	Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		2.000
	01.4608.6319	Aufwendungen offener Betrieb	gegenseitig		6.500
	01.4608.6320	Förderfähiger Aufwand Zeughaus Erstattet vom Bay. Jugendring vgl. 01.4608.1680	gegenseitig		
	01.4608.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.4608.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.4608.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.300
	01.4608.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.100
	01.4608.6525	Porto	gegenseitig		
	01.4608.6556	Künstlersozialkasse, GEMA	gegenseitig		700
	01.4608.6580	Zeughauscafe	gegenseitig		1.000
		Sonstiges			
	01.4608.6587	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	gegenseitig		
	01.4608.6589	Zeughauscafe	gegenseitig		
	01.4608.6598	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	gegenseitig		
	01.4608.7092	Zuschuß Zeughaus für lfd. Aktivitäten	gegenseitig		
	01.4609.5510	Unterhalt Spielmobil	gegenseitig		3.000
	01.4609.5540	Betriebs- und Schmierstoffe Spielmobil	gegenseitig		
	01.4609.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		450

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4609.5560	Spielmobil Kfz-Versicherungen Spielmobil	gegenseitig		700
	01.4609.6319	Kommunale Jugendpflege	gegenseitig		14.400
	01.4609.6510	Fachliteratur	gegenseitig		150
	01.4609.6521	Telefon/Handy Streetwork	gegenseitig		1.000
	01.4609.6525	Porto	gegenseitig		1.100
	01.4609.6580	Verfügungsgeld Streetwork	gegenseitig		1.800
	01.4609.6589	Familien Leben in Passau	gegenseitig		9.600
	01.4609.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
	01.4609.7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und dgl.	gegenseitig		2.000
	01.4609.7096	Bezuschussung für Ferienmaßnahmen	gegenseitig		18.500
	01.4609.7097	Kommunale Jugendpflege	gegenseitig		
	01.4609.7098	Familien Leben in Passau	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 66		41.900	161.020
67		EU-Koordination und Förderangelegenheiten			
	01.7916.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		
	01.7916.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		
	01.7916.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		
	01.7916.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.7916.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.7916.6500	Bürobedarf	gegenseitig		
	01.7916.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		
	01.7916.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		
	01.7916.6525	Porto	gegenseitig		
	01.7916.6540	Dienstreisen	gegenseitig		
	01.7916.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 67		0	0
68		Sozialamt Verwaltung			
	01.4011.1000	Verwaltungsgebühren		700	
	01.4011.1551	Versicherungen			
	01.4011.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.4011.1598	Rückerstattung Unterhalt Fahrzeuge			
	01.4011.2600	Bußgelder u.ä.		2.000	
	01.4042.1000	Verwaltungsgebühren WOG		75	
	01.4042.2600	Bußgelder WOG		500	
	01.4011.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		50
	01.4011.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		
	01.4011.5252	EDV Lizenzen Sozialamt	gegenseitig		1.060
	01.4011.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		7.200
	01.4011.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		7.267
	01.4011.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		300
	01.4011.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.700
	01.4011.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		140
	01.4011.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		935
	01.4011.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		17.280
	01.4011.6365	EDV Installations- und Schulungskosten	gegenseitig		1.800
	01.4011.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		200
	01.4011.6500	Bürobedarf	gegenseitig		5.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4011.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.4011.6521	Telefon Fax	gegenseitig		950
	01.4011.6525	Porto	gegenseitig		11.520
	01.4011.6540	Dienstreisen	gegenseitig		300
	01.4011.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		500
	01.4011.6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	gegenseitig		
	01.4011.6581	Bankgebühren	gegenseitig		100
	01.4011.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		710
	01.4011.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		1.850
	01.4011.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		2.500
	01.4011.7099	Altenhilfe - Seniorenveranstaltungen	gegenseitig		
	01.4011.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		
	01.4011.7181	Zuschüsse für Wohnungsrenovierungen u.A.	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 68		3.275	63.862
70		Stelle für besondere Rechtsfragen			
	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		
		Summe Ringnr. 70		0	0
71		Veranstaltungen			
	01.3701.1410	Mieteinnahmen Heiliggeistkirche			
	01.3701.1431	Grundstückslastenersätze Heiliggeistkirche			
	01.8400.1160	Eintrittsgelder Eisarena		142.000	
	01.8400.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		203.000	
	01.8400.1300	Verkauf Kiosk Eisarena (Getränke, Lebensmittel)			
	01.8400.1411	Mieteinnahmen Dreiländerhalle/ Messegelände		200.000	
	01.8400.1412	Mieteinnahmen X-Point		20.000	
	01.8400.1413	Mieteinnahmen Eisarena			
	01.8400.1414	Mieteinnahmen Maidult		290.000	
	01.8400.1415	Mieteinnahmen Herbstdult		195.000	
	01.8400.1416	Mieteinnahmen Dreiländermesse			
	01.8400.1417	Mieteinnahmen Christkindlmarkt		205.000	
	01.8400.1418	Mieteinnahmen Heiliggeistkirche		4.200	
	01.8400.1431	Grundstückslastenersätze Heiliggeistkirche			
	01.8400.1522	Ersätze für Strom- und Heizungskosten X-Point Halle			
	01.8400.1550	Ersätze Versicherungen			
	01.8400.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		150.000	
	01.8400.1556	Erstattung Vorsteuer			
	01.8400.1559	Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Corona-Pandemie Nov.-Dez.-Hilfen			
	01.8400.1597	Rückerstattung Miete			
	01.8400.1599	Vermischte Einnahmen		15.000	
	01.8401.1419	Kostenerstattung für Bereit- stellung Rathausinnenhof			
	01.8401.1598	Infrastrukturbeitrag für		550	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		öffentl. Plätze			
	01.8401.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.3701.5310	Miete an Stiftung für Heiliggeistkirche	gegenseitig		
	01.3701.5410	Haus-, Grundstückslasten Heiliggeistkirche	gegenseitig		
	01.3701.5440	Energiekosten Heiliggeistkirche	gegenseitig		
	01.8400.5010	Großer Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
	01.8400.5011	Kleiner Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
	01.8400.5012	Unterhalt Hütten Christkindlmarkt	gegenseitig		
	01.8400.5040	Unterhalt Technik (Reparaturen BgA)	gegenseitig		
	01.8400.5100	Unterhalt Freigelände	gegenseitig		8.208
	01.8400.5191	Unterhalt WLAN	gegenseitig		8.160
	01.8400.5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	gegenseitig		
	01.8400.5215	Unterhalt Hütten Christkindlmarkt	gegenseitig		8.208
	01.8400.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		
	01.8400.5310	Miete an Event GmbH	gegenseitig		1.790.000
	01.8400.5311	Miete Parkplätze P&R Birkhamer Straße	gegenseitig		7.680
	01.8400.5312	Miete Lagerflächen Pionierstraße 3	gegenseitig		13.023
	01.8400.5313	Miete an Event GmbH	gegenseitig		
	01.8400.5318	Miete an Stiftung für Heiliggeistkirche	gegenseitig		
	01.8400.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		26.688
	01.8400.5341	Leasing Kopierer	gegenseitig		
	01.8400.5400	Privatreinigung	gegenseitig		6.410
	01.8400.5411	Haus und Grundstückslasten Heiliggeistkirche	gegenseitig		
	01.8400.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
	01.8400.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		20.684
	01.8400.5440	Strom	gegenseitig		
	01.8400.5441	Energiekosten Heiliggeist kirche	gegenseitig		5.560
	01.8400.5450	Wasserversorgung, Abwasser	gegenseitig		
	01.8400.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.8400.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		17.280
	01.8400.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		2.000
	01.8400.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.000
	01.8400.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		240
	01.8400.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		1.000
	01.8400.5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		1.600
	01.8400.5810	Einkauf Kiosk Eisarena (Material, Getränke, Lebens mittel)	gegenseitig		
	01.8400.6311	Veranstaltungskosten Christkindlmarkt	gegenseitig		196.800
	01.8400.6312	Veranstaltungskosten Maidult	gegenseitig		196.800
	01.8400.6313	Veranstaltungskosten Herbst dult	gegenseitig		163.200
	01.8400.6314	Veranstaltungskosten Dreiländermesse	gegenseitig		
	01.8400.6317	Trachten und Schützenumzug	gegenseitig		
	01.8400.6319	Sicherheitsdienst Veranstaltun Veranstaltungen Eisarena	gegenseitig		2.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8400.6320	Werbevermittlungskosten	gegenseitig		4.000
	01.8400.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.8400.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		11.520
	01.8400.6331	Werkstättenbedarf:	gegenseitig		
	01.8400.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		18.883
	01.8400.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		380
	01.8400.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		203.000
	01.8400.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		150.000
	01.8400.6413	Umsatzsteuer Erstattung Vorsteuer	gegenseitig		
	01.8400.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.8400.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.600
	01.8400.6510	Fachliteratur	gegenseitig		570
	01.8400.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		6.566
	01.8400.6525	Porto	gegenseitig		1.240
	01.8400.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.100
	01.8400.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		968
	01.8400.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		10.900
	01.8400.6588	Rückzahlung X-Pointhalle	gegenseitig		
	01.8400.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		860
	01.8400.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		20.000
	01.8401.5440	Strom Verteilerkästen öffentl. Plätze	gegenseitig		1.000
	01.8401.6317	Trachten- und Schützenumzug	gegenseitig		35.520
	01.8401.6318	Tag der Städtebauförderung	gegenseitig		
	01.8401.6323	Marketing	gegenseitig		11.520
	01.8401.6324	Lizenzgebühren Veranstaltungskalender	gegenseitig		2.230
	01.8401.6368	Musiknacht	gegenseitig		28.800
	01.8401.6369	Kunstnacht	gegenseitig		19.200
	01.8401.6588	Kostenerstattung bei Veranstaltungen Dritter	gegenseitig		22.080
	01.8401.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		16.200
	01.8405.5011	Sonstige Betriebsleistungen Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	gegenseitig		3.500
	01.8405.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Dreiländerhalle	gegenseitig		23.933
	01.8405.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Dreiländerhalle	gegenseitig		11.965
	01.8406.5011	Unterhalt eigener Gebäude X-Point Halle	gegenseitig		630
	01.8406.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen X-Point Halle	gegenseitig		1.626
	01.8406.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung X-Point Halle	gegenseitig		774
	01.8407.5011	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	gegenseitig		2.485
	01.8407.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Eisarena	gegenseitig		7.387
	01.8407.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		8.493
		Summe Ringnr. 71		1.424.750	3.105.971
72		UMF			
	01.4559.1610	Erstattungen für Verwaltungs- kosten unbegleitet minder- jährige Flüchtlinge		30.000	
	01.4559.1771	Spenden für unbegeleitete minderjährige Flüchtlinge			
	01.4559.2500	Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge		465.000	
	01.4559.2502	Kostenersatz v. überörtl.		270.000	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Trägern für unbegleitete volljährige Flüchtlinge			
	01.4559.2510	Kostenbeiträge von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen		5.000	
	01.4559.2511	Kostenbeiträge von unbegleitet volljährigen Flüchtlingen		5.000	
	01.4559.5010	Unterhalt Notunterkünfte	gegenseitig		1.400
	01.4559.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		
	01.4559.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		
	01.4559.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		
	01.4559.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		
	01.4559.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		
	01.4559.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		
	01.4559.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		
	01.4559.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		
	01.4559.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		
	01.4559.5690	Supervision	gegenseitig		
	01.4559.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.4559.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.4559.6323	Integrationsarbeit	gegenseitig		
	01.4559.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.4559.6500	Bürobedarf	gegenseitig		
	01.4559.6510	Fachliteratur	gegenseitig		
	01.4559.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		
	01.4559.6525	Porto	gegenseitig		
	01.4559.6527	EDV-Leitungskosten	gegenseitig		
	01.4559.6540	Dienstreisen	gegenseitig		
	01.4559.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
	01.4559.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.4559.6589	Ausgaben auf Spenden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	einseitig gebend		
	01.4559.6799	Innere Verrechnungen UMF	einseitig		
	01.4559.7600	Vollzeitpflege unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		
	01.4559.7601	Erziehungsbeistandschaft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		5.000
	01.4559.7602	Vollzeitpflege unbegleitete volljährige Flüchtlinge	gegenseitig		
	01.4559.7603	Erziehungsbeistandschaft für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	gegenseitig		15.000
	01.4559.7700	Heimkosten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		300.000
	01.4559.7701	Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		165.000
	01.4559.7702	Heimkosten unbegleitete volljährige Flüchtlinge	gegenseitig		260.000
		Summe Ringnr. 72		775.000	746.400
74		Referatsleitung 2.1 Referatsleitung 2.1			
	01.1102.6510	Fachliteratur	gegenseitig		
	01.1102.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		
	01.1102.6540	Dienstreisen	gegenseitig		
	01.1102.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.4001.5320	Miete/Verbrauch Multifunktions gerät, Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		200

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023 Einnahme	Ansatz 2023 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4001.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		
	01.4001.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		100
	01.4001.6500	Bürobedarf	gegenseitig		200
	01.4001.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		400
	01.4001.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		100
	01.4001.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.4001.6541	Dienstreisen	gegenseitig		140
	01.4001.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 74		0	1.340
75		Gebäudeservice			
	01.0680.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät / Arbeits- platzdrucker	gegenseitig		
	01.0680.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		100
	01.0680.6500	Bürobedarf	gegenseitig		600
	01.0680.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		
	01.0680.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		300
	01.0680.6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	gegenseitig		100
	01.0680.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.000
	01.0680.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		50
		Summe Ringnr. 75		0	2.150
		Gesamtsumme		189.454.558	189.454.558

Stellenplan 2023

Der Stellenplan der Verwaltung für das Jahr 2023 wurde vom Ausschuss für Verwaltung, Personal und Digitalisierung in seiner Sitzung am 07.11.2022 vorberaten und mit 11 : 0 Stimmen als Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat der Stadt Passau verabschiedet.

Der Stellenplan des Klinikums für das Jahr 2023 wird im Werkausschuss Klinikum voraussichtlich in seiner Sitzung am 25.11.2022 vorberaten und voraussichtlich 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 2022	157,8750	3	160,8750	654,6199	1813,42	2468,0399	2628,9149
Stellenplan 2023	155,1050	3	158,1050	670,1232	1852,67	2522,7932	2680,8982

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

Der in den Blättern 1 bis 3 dargestellte Stellenplan (I) ist aufgeteilt nach Beamten und Beschäftigten; die Beschäftigten sind wiederum unterteilt in nicht Sozial- und Erziehungsdienst und in Sozial- und Erziehungsdienst.

Die „Ergänzenden nachrichtlichen Angaben“ (II) und die „Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung“ (III) werden zur Kenntnis gegeben.

Im Bereich der Beamten wurde die eventuelle Anzahl der Beförderungen eingearbeitet. Im Stellenplan der Beschäftigten sind auch die Veränderungen eingearbeitet, von denen bereits jetzt bekannt ist, dass sie im Jahr 2023 eintreten werden.

1.1 Beamtinnen und Beamte

Im Jahr 2023 beträgt die Anzahl der Planstellen im Verwaltungsbereich	155,1050	
im Klinikum	3	
insgesamt		158,1050

1.2 Beschäftigte

Die Zahl der Beschäftigtenstellen beträgt 2023 im Verwaltungsbereich	670,1232	
im Klinikum	1852,67	
insgesamt		2522,7932

1.3 Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen aus Verwaltung und Klinikum

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt 2680,8982

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 2023 gibt es einen Kreis von Beamtinnen und Beamten, die die persönlichen Voraussetzungen für eine Beförderung erfüllen.

Für das Jahr 2023 werden 19 Beförderungen vorgeschlagen. Diese verteilen sich wie folgt:

Vierte Qualifikationsebene (4. QE)

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

Grundlage für die Berechnung des prozentualen Anteils ist die Gesamtzahl aller Planstellen von A 6 bis A 16 (und B 2). Da für die Gesamtzahl aller Planstellen weiterhin gewisse Stellen (z. B. SWP, Stiftungen) unberücksichtigt bleiben können (Art. 26 Abs. 3 BayBesG) ist für das Jahr 2023 von 152 Planstellen auszugehen.

	Berechnung nach	
	prozentualen Anteil Zahlen	absoluten
A 15	5 % = max. 8 Stellen	max. 3 Stellen
A 16 (und B 2)	1,5 % = max. 2 Stellen	max. 5 Stellen

Wie in den vergangenen Jahren sollen auch für das Jahr 2023 für die Berechnung der Obergrenzen für die Beförderungssämter die absoluten Stellenobergrenzen Anwendung finden. In der Besoldungsgruppe A 16 werden zwei Stellen ausgewiesen, da zwei Beförderungen nach A 16 vorgeschlagen werden. In den Besoldungsgruppen A 15 und A 14 werden wie im Vorjahr jeweils zwei Stellen ausgewiesen, da hier keine Beförderungen durchgeführt werden.

Dritte Qualifikationsebene (3. QE) nach

A 13: 2
 A 12: 0
 A 11: 3
 A 10: 4

Zweite Qualifikationsebene (2. QE) nach

A 9: 1
 A 8: 3
 A 7: 4

3. Stellenneuschaffungen/Änderungen

Es ist unumgänglich, für das Jahr 2023 bereits bestehende Stellen aufzustocken bzw. umzuwandeln. Auch ist es erforderlich, dass neue Stellen geschaffen werden:

In der Dienststelle Hauptamt wurde eine Stelle für einen Fachinformatiker/eine Fachinformatikerin in Vollzeit in eine Stelle für den Digitalisierungsbeauftragten umgewandelt. Diese nicht mehr vorhandene Fachinformatiker-Stelle ist jedoch weiterhin erforderlich. Deshalb soll eine neue in EGr. 9a auszuweisende Stelle für einen Fachinformatiker/eine Fachinformatikerin in Vollzeit geschaffen werden.

Seit Mitte 2022 betreibt die Stadt Passau (Bereich Heiliggeistgasse/Dietrich-Bonhoeffer-Platz) das neu errichtete Haus der Generationen. Mit insgesamt 256,81 qm Nutzfläche, 4 Toiletten (davon 3 der Öffentlichkeit zugänglichen „netten Toiletten“), auf Dauer fest integrierten Mitarbeitern und täglicher Dauerbelegung kann der Reinigungsaufwand nicht aus dem bestehenden Planstellen abgedeckt werden. Deshalb soll in der Dienststelle 160 Gebäudeservice hierfür eine Teilzeitstelle mit 50 % für die Reinigung des Hauses der Generationen geschaffen werden. Die Stelle soll in EGr. 1 ausgewiesen werden.

Ferner wird aufgrund der Erweiterung des Adalbert-Stifter-Gymnasiums sowie des Gründerzentrums mit einem verbindenden Neubau ab Dezember 2022 / Januar 2023 eine weitere Teilzeitstelle mit 50 % im Bereich der Reinigung erforderlich. Diese Stelle soll ebenfalls in EGr. 1 ausgewiesen werden.

Bereits im Jahr 2022 ist eine zusätzliche Vollzeitstelle in der Dienststelle Amt für öffentliche Ordnung, Abteilung Ausländeramt, für den Bereich Ausländer- und Asylrecht erforderlich geworden. Diese Stelle ist nun im Stellenplan 2023 als zusätzliche Planstelle aufzunehmen. Die Stelle soll nach EGr. 9a ausgewiesen werden.

Zur Bewältigung zusätzlicher Aufgaben im Bereich der Friedhofsbewirtschaftung sind in der Dienststelle Gärtnerei zwei Vollzeitstellen als Gärtner (jeweils auszuweisen in EGr. 5) erforderlich. Außerdem sollen ebenfalls im Bereich der Friedhofsbewirtschaftung zwei Vollzeitstellen als Gärtnerhelfer geschaffen werden. Diese sollen jeweils in EGr. 3 ausgewiesen werden.

Zusätzliche Projektaufgaben im Zusammenhang mit den Innovationsräumen erfordern in der Dienststelle Wirtschaftsförderung und Gründerzentrum eine Teilzeitstelle mit 50 %. Die Stelle soll nach EGr. 11 ausgewiesen und auf den Projektzeitraum von drei Jahren befristet werden.

In der Dienststelle Arbeit und Qualifizierung, Ehrenamt und Senioren sind zwei Stellen für Innenstadtkümmerner in Vollzeit erforderlich. Diese sollen jeweils in EGr. 3 ausgewiesen werden. Es handelt sich hierbei um die feste Zuteilung von zwei Innen-

stadtkümmervollzeitstellen zur Dienststelle. Die bisherige Abdeckung erfolgte übergangsweise über freie Personalpoolstellen.

Im KiTa-Bereich (714) der Dienststelle Amt für Kinder, Jugend und Familie sind wegen der akuten Situation in den Einrichtungen je eine Teilzeitstelle mit 50 % als Assistentkraft für Hilfstätigkeiten im Naturkinderhaus sowie im Städtischen Kinderhaus erforderlich. Die beiden Teilzeitstellen mit 50 % werden jeweils in EGr. S 2 ausgewiesen. Hierfür gibt es eine Förderung in Höhe von 70 %.

Außerdem sind im städtischen Kinderhaus aufgrund der in 2023 geplanten Erweiterung um eine Gruppe zwei Erzieher-Stellen in Vollzeit (jeweils auszuweisen in EGr. S 8a) sowie zwei Kinderpfleger-Stellen in Vollzeit (jeweils auszuweisen in EGr. S 3) erforderlich.

Der Bedarf zeigt, dass eine derzeit in Teilzeit arbeitende Erzieherin langfristig für die Einhaltung des Anstellungsschlüssels als Erzieherin in Vollzeit benötigt wird. Bislang wurde das Beschäftigungsverhältnis über Mehrarbeit aufgestockt. Es soll daher im Kindergarten Stadtzentrum eine in EGr. S 8a auszuweisende Teilzeitstelle mit 50 % geschaffen werden.

Die Aufgaben der Planstelle 713-006 (Zeughaus) wurden bisher durch eine Kollegin erledigt, welche einer anderen Planstelle zugewiesen war. Da diese Anteile nun originär auf der o. g. Planstelle benötigt werden, ist die o. g. Planstelle mit 33 % zu veranschlagen. Die Stelle soll in EGr. 9a ausgewiesen werden.

Aufgrund der Änderung des Aufgabenzuschnitts sowie der Aufgabenmehrung infolge der Betreuungsrechtsreform zum 01.01.2023 soll die Planstelle 720-023 in der Dienststelle Sozialamt von einer Teilzeitstelle mit 75 % auf eine Vollzeitstelle aufgestockt werden. Die Eingruppierung soll in A 11 erfolgen.

Im **Ausbildungsbereich** sind für das Jahr 2023 vorgesehen:

3. Qualifikationsebene	4
2. Qualifikationsebene	3
Verwaltungsfachangestellte/r	1
Schreiner	1
Fachinformatiker	1
Opti-Prax (Städt. Kinderhaus)	1

Die Stadt Passau hat bisher an den Projekten „Bürgerarbeit“ und „Soziale Teilhabe“ teilgenommen. Seit 2019 und die nächsten Jahre läuft das Nachfolgeprojekt „Teilhabe am Arbeitsmarkt“. Dieses Projekt bietet weiterhin zehn vorübergehende Beschäftigungsmöglichkeiten.

4. Personalkosten (Verwaltung)

Die Personalkosten stellen sich wie folgt dar:

Plan 2022	51.374.294 €
Plan 2023	54.358.130 €

5. Anlagen:

Stellenplan 2023 – I – (Blatt 1 bis 3, Verwaltung)

Stellenplan 2023 – II – (Ergänzende nachrichtliche Angaben, Verwaltung)

Stellenplan 2023 – III – (Übersicht der Bediensteten in Ausbildung – Verwaltung)

Stellenplan 2023 – Klinikum

Anlage 12

Muster zu § 5 KommHV-Doppik

und zu § 6 KommHV-Kameralistik¹⁰⁾**I. Stellenplan 2023**Stadt Passau - Verwaltung¹⁾**1. Beamte**

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023 ⁵⁾			Zahl der Stellen 2022 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2022 ⁶⁾	Erläuterungen		
		insgesamt	darunter						
			mit Amtszulage ³⁾	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾					
1	2	3	4	5	6	7	8		
Wahlbeamte	B 7	1		1	1	1			
sonstige Beamte	A 16	2			0	0			
	A 15	2			4	3			
	A 14	2			3	2			
	A 13	18		1	20	16,6			
	A 12	17,325			20,075	18,95			
	A 11	17		1	14,75	15,425	Beförderung zum 01.08.2022		
	A 10	17,875			20,625	14,4			
	A 9	33,405	1,275		33,925	27,85			
	A 8	11,5			11,5	11,425			
	A 7	18			13	12,5			
	A 6	15			16	15,5			
insgesamt		155,105	1,275	3	157,875	138,65			

I. Stellenplan 2023

Stadt Passau - Verwaltung¹⁾

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2022 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2022 ⁶⁾	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
15	2	2	2				
14	2	2	2				
13	9	10,5	8,141				
12	19,2629	17,641	16,5513				
11	12,5	10,2692	10,1154				
10	23,2564	24,1026	22,6923				
9c	6,9103	7	5,7692				
9b	24,0497	22,1728	20,001				
9a	49,7443	47,7287	41,4397				
8	53,3717	57,7306	50,9549				
7	36,3205	35,4294	31,5896				
6	57,2948	62,814	58,0576				
5	108,3484	102,2458	94,8717				
4	45,6153	44,9487	42,2948				
3	45,6916	40,4231	40,4858	Höhergruppierung			
2	36,6412	36,5301	33,3591				
1	61,5421	60,0099	52,0738				
insgesamt	593,5492	583,5459	532,3972				

I. Stellenplan 2023

Stadt Passau - Verwaltung¹⁾

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2022 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2022 ⁶⁾	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
S 18							
S 17	1	1	1				
S 16							
S 15	3,391	3,5705	3,5705				
S 14	7,5	6,1795	5,9359				
S 13	4,4487	4,5128	4,282				
S 12	7,859	7,5	5,0128				
S 11 b	7,641	8,141	6,2949				
S 11 a							
S 10							
S 9	4,5641	4,5	3,5641				
S 8 b	1,641	1,641	1,5				
S 8 a	18,25	14,75	13,2182				
S 7							
S 6							
S 5							
S 4							
S 3	19,2792	19,2792	12,0334				
S 2	1	0	1	Vorübergehende Besetzung einer Kinderpflegestelle mit Assistenzkraft			
insgesamt	76,574	71,074	56,4118				

Beamte												
Summe von VZ												
	B 7 BayBesG	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
102					1	2			0,53		0,5	
103						0,1						
104						0,9						
110					1	1,075	1	1	0,5			1
111			1									
120					1							1
121							1	1	0,75		1	
124						1			5	0,5	1	2
130					1	1	1	2	0,5	1		1
140						1	1		1	2		1
150					1		1	1				
160												
200				1								
210					1							
211								3	2		2	
212						1		1	2		4	1
213								1		1		
214						1				2	1	2
215							1	1				
220					1					0,5		
221						1,5			2	1,5	1	2
230					1			1	1		3,5	
300												
310					1							
311					0	1					1	
312												
313												
314										1		
320												
330												
340												
400												
420												
430												
431												
432												
440												
450												
460												
470					1	0,75	1,75	0,5	0,5			
500			1									
510												
511							1		1			
512												
520												
530					0							
540					1	1			2,5			
550					1	1	0,5		1,5			
600		1										
610						1			1			
620												
630									0,625			
640					1							
650					1							
651					0			1	1,5		1	
652								1	1			
700		1										
710					1							
711						1	2	1,5	2	1		3
712							0,75	0,875				
713												
714												
715												
716												
717												
718												
720					1	1	2	1	6	1	1	
730					1		1					
741				1	1		1		0,5			
742												
900												1
Gesamt- ergebnis	1	2	2	2	18	17,325	17	17,875	33,405	11,5	18	15

Beschäftigte

Summe
von VZ

	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		1,5	1	0,641			1				
102				1					0,47								
103																	
104									0,5		0,5						
110				2	2			1	12,675	0,5	2		3	2,7692	0,7308		
111																	
120																	
121						1			2,625	1							
124						1			4	1	1	1	7,2844	3,5	3,7813	0,6719	0,0469
130			1			1			0,5	1			1				
140									1	2			1				
150								0,641		0,8205							
160							1						1	0,8974	4,5	23,9972	57,9952
200									1								
210																	
211						1			1	0,5							
212									3	1		1	1				
213							1	1		3	7						
214									2								1
215											1,2692	3,5192	7				
220																	
221					0,5				1	10		1,75					
230							1						0,7692				
300	1							0,8974				0					
310																	
311									0,641		1						
312						1		11,0113				0,5					
313						1		1			3	0,5	3				
314				1					1			2	2	0,5		1	
320		1	2			1	0,4103		2,2564	1		2	3,6667		1,6154	8,5083	
330				1						1		2,6538	3,5				2,5
340			1						1	1				2	5,1795		
400	1									1							
420			1	1	1	3		1	1	1							
430				1						1							
431						1			1	3	3	21	34	8	11		
432						0						1	4	4	8		
440			1	1	1				1		2						
450		1		1		1		1	2	4	6	5	1	2			
460						1					3,8718	8	10,5	7,641	3,4872		
470					2	3,2564		0,7436			0,5						
500										1							
510			1														
511				1,7692	1				1								
512				1					2								
520			1	0,5	2												
530				1													
540					1	2			0,5	1	1						
550								1			0,5						
600										0,641			0,8718				
610				3					0,5								
620			1			1		1	1,6282			1	3,3717		2,3974		
630				1					0,5				1	1	5		
640						1	1	1	1	1	1		5,3846	1		1,282	
650										1							
651												3	9	8		0,1818	
652											0,7692		3	2			
700																	
710											1		0,5				
711							1		1	2,5		1					
712										0,141		0,8718			0		
713							0,5		0,3333			1	0,5				
714																	
715																	
716																	
717																	
718																	
720							1	1	2	2		0,5		2			
730						1					0,9103						
741										1				0,3077			
742				1		1			0,5								
900					1		0	1		6							
Gesamt- ergebnis	2	2	9	19,2692	12,5	23,2564	6,9103	24,0497	49,7443	53,3717	36,3205	57,2948	108,3484	45,6153	45,6916	35,6412	61,5421

davon im Sozial- und Erziehungsdienst

Summe von VZ												
	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	EG S 2	Gesamt- ergebnis
100												1
101												9,141
102												5,5
103												0,1
104												1,9
110												32,25
111												1
120												2
121												8,375
124												32,7845
130												12
140												10
150												4,4615
160												89,3898
200												2
210												1
211												9,5
212												15
213												14
214												9
215												13,7884
220												1,5
221												21,25
230												8,2692
300												1,8974
310												1
311												3,641
312												12,5113
313												8,5
314												8,5
320												23,4571
330												10,6538
340												10,1795
400												2
420												9
430												2
431												82
432												17
440												6
450												24
460												34,5
470												11
500												2
510												1
511												5,7692
512												3
520												3,5
530												1
540												10
550												5,5
600												2,5128
610												5,5
620												11,3973
630								0,641				9,766
640												14,6666
650												2
651												23,6818
652												7,7692
700												1
710												2,5
711						1						17
712	1	3,391	7,5		3,859	5,641						24,0288
713					2	1		1	1	1		8,3333
714				0,9359			0,5641		1	1		3,5
715				1			1		2	0,7792		4,7792
716				1			1		4	7	0,5	13,5
717				1			1		7	8	0,5	17,5
718				0,5128			1		3,25	2,5		7,2628
720					1	1						23,5
730												3,9103
741												4,8077
742												2,5
900												9
Gesamt- ergebnis	1	3,391	7,5	4,4487	7,859	7,641	4,5641	1,641	18,25	20,2792	1	825,2345

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Stadt Passau - Verwaltung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023 ⁵⁾	beschäftigt 30.Juni 2022 ⁶⁾	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
Anwärter	Anwärterbezüge	17	14				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	13	18				
Praktikanten		15	5				
Soziale Teilhabe	Entgeltvariante	10	8				
insgesamt		55	45				

¹⁾ Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

²⁾ Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

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

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

⁵⁾ Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

⁶⁾ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁷⁾ In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.

⁸⁾ Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.

⁹⁾ Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.

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

Anlage 12Muster zu § 5 KommHV-Doppik
und zu § 6 KommHV-Kameralistik¹⁰⁾**I. Stellenplan 2023**Stadt Passau - Klinikum Passau¹⁾**1. Beamte**

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023 ⁵⁾			Zahl der Stellen 2022 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2022 ⁶⁾	Erläuterungen			
		insgesamt	darunter							
1	2		3	4 mit Amtszulage ³⁾	5 bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾	6	7	8		
Wahlbeamte	B 7	0		0	0	0				
sonstige Beamte	A 16	0			0	0				
	A 15	0			0	0				
	A 14	0			0	0				
	A 13	2		2	2	0,96				
	A 12	0		0	0	1				
	A 11	1		1	1	0				
	A 10	0			0	0				
	A 9	0	0		0	0				
	A 8	0			0	0				
	A 7	0			0	0				
	A 6	0			0	0				
insgesamt		3	0	3	3	1,96				

I. Stellenplan 2023

Stadt Passau - Klinikum Passau¹⁾

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2022 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2022 ⁶⁾	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
Dienstvertrag/ außertariflich	12	12	15,96				
15	4,5	4,5	4,42				
15 Ü	0	0	1				
14	15	15	8				
13	5,2	5,2	8,9				
12	5,5	5,5	13,11				
11	30,2	26,5	15,83				
10	23	21	20,66				
9c	1	1	1				
9b	30,5	27,5	28,73				
9a	108,25	107,25	66,38				
8	25,25	25,25	38,16				
7	8,5	6,5	32,59				
6	49,8	47,5	70,86				
5	178,5	176,25	145,19				
4	4	4	19,98				
3	36,5	36,5	28,28				
2	200,67	200,67	47,64				
2 Ü	0	0	30				
1	0	0	113,01				

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2022 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2022 ⁶⁾	Erläuterungen			
Pflege							
Dienstvertrag/ außertariflich	0	0	0				
P 16	0	0	0				
P 15	0	0	2				
P 14	7	7	8,6				
P 13	6	6	1				
P 12	26,5	26,5	24,85				
P 11	35	35	11,15				
P 10	9	9	11,9				
P 9	296,5	277,5	105,82				
P 8	393,5	393,5	191,91				
P 7	10	10	305,88				
P 6	15	15	11,35				
P 5	11	11	41,55				
Ärzte							
EG I	0	0	132,28				
EG II	205,75	205,75	48,76				
EG III	61,7	60,7	59,54				
EG IV	37,35	37,35	28,24				
insgesamt	1852,67	1816,42	1694,53				

I. Stellenplan 2023

Stadt Passau - Klinikum Passau¹⁾

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2022 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2022 ⁶⁾	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
Dienstvertrag/ außertariflich	0	0	0				
S 18	0	0	0				
S 17	0	0	0				
S 16	0	0	0				
S 15	0	0	0				
S 14	0	0	0				
S 13	0	0	0				
S 12	0	0	0				
S 11 b	0	0	0				
S 11 a	0	0	0				
S 10	0	0	0				
S 9	0	0	0				
S 8 b	0	0	0				
S 8 a	0	0	0				
S 7	0	0	0				
S 6	0	0	0				
S 5	0	0	0				
S 4	0	0	0				
S 3	0	0	0				
S 2	0	0	0				
insgesamt	0	0	0				

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Stadt Passau - Klinikum Passau

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023 ⁵⁾	beschäftigt 30.Juni 2022 ⁶⁾	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	233	184				
Praktikanten		0	0				
Soziale Teilhabe	Entgeltvariante	0	0				
insgesamt		233	184				

¹⁾ Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

²⁾ Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

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

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

⁵⁾ Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

⁶⁾ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁷⁾ In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.

⁸⁾ Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.

⁹⁾ Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.

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