



PASSAU

Leben an drei Flüssen

Haushaltsplan  
2024  
Stadt Passau



# Inhaltsverzeichnis

(Hinweis: die maßgeblichen Seitenzahlen befinden sich oben rechts und haben die Form "Seite x von 1209")

## 1. Allgemeines

Haushaltssatzung	1
Vorbericht zum Haushalt 2024	3
Budgetplanung im Verwaltungshaushalt	21
Vermögenshaushalt	23
Mittelfristige Finanzplanung	33
Verpflichtungsermächtigungen	37
Informationen zum Haushaltsjahr 2024	39
Passau im Vergleich zu den kreisfreien Städten in Bayern	45
Organigramm der Stadtverwaltung	49
Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	51

## 2. Haushalte der Dienststellen

Zentrale Finanzwirtschaft	55
Stabstellen	59
Referat 1	70
Referat 2	92
Referat 3	118
Referat 4	146
Referat 5	174
Referat 6	183
Referat 7	255
Gruppierungsübersicht	285
Budgetplanung Vermögenshaushalt	299
Investitionsplanung	301
Gesamtpläne	311
Haushaltsquerschnitt	329
Verwaltungshaushalt	357
Vermögenshaushalt	807
Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung	1013
Übersicht Budgetringe	1021

## 3. Stellenplan

1189



## Haushaltssatzung der Stadt Passau für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	€	202.562.655
---	---	-------------

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	€	34.614.552
---	---	------------

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

im Erfolgsplan in den Erträgen mit	€	269.868.654
in den Aufwendungen mit	€	285.920.776
somit Fehlbetrag	€	16.052.122

im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit	€	62.393.622
---	---	------------

#### § 2

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

a) bei der Stadt Passau auf	€	5.100.000
b) beim städt. Eigenbetrieb Klinikum auf festgesetzt.	€	16.000.000

#### § 3

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

a) bei der Stadt Passau auf	€	10.425.000
b) beim städt. Eigenbetrieb Klinikum auf festgesetzt.	€	22.115.000

## § 4

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

### 1. Grundsteuer

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

### 2. Gewerbesteuer

400 v. H.

## § 5

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

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

## § 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 2024 in Kraft.

Passau, den 29. Februar 2024

STADT PASSAU



Oberbürgermeister



## **Vorbericht zum Haushalt 2024 gem. § 3 KommHV**

### **A) Präambel**

Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 kann, trotz der aktuell sich eintrübenden Wirtschaftslage und deutlichen Preissteigerungen, die seit Jahren konsequent verfolgte Konsolidierung und sparsame Haushaltsführung fortgesetzt werden. Die Eckdaten lauten:

- Keine Nettoneuverschuldung
- Keine Steuerhöhungen.

Der Vermögenshaushalt ist von bedeutenden, unaufschiebbaren Maßnahmen wie die Sanierung der Franz-Josef-Strauß-Brücke sowie die Errichtung des Hochwasserschutzes Lindau, der weiteren Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes, aber auch von sicherheitsrelevanten Anschaffungen, wie die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter für die FFW Grubweg und verschiedenen Gebäudesanierungen sowie einer Kapitaleinlage der städtischen Wohnungs- und Grundstücksgesellschaft WGP geprägt. Die Finanzierung dieser Maßnahmen muss dabei größtenteils über Rücklagenentnahmen erfolgen.

In der mittelfristigen Investitionsplanung ist für die Folgejahre insbesondere die Neuerrichtung der Feuerwehfachwerkstätte / Feuerwehrhauptwache zu berücksichtigen.

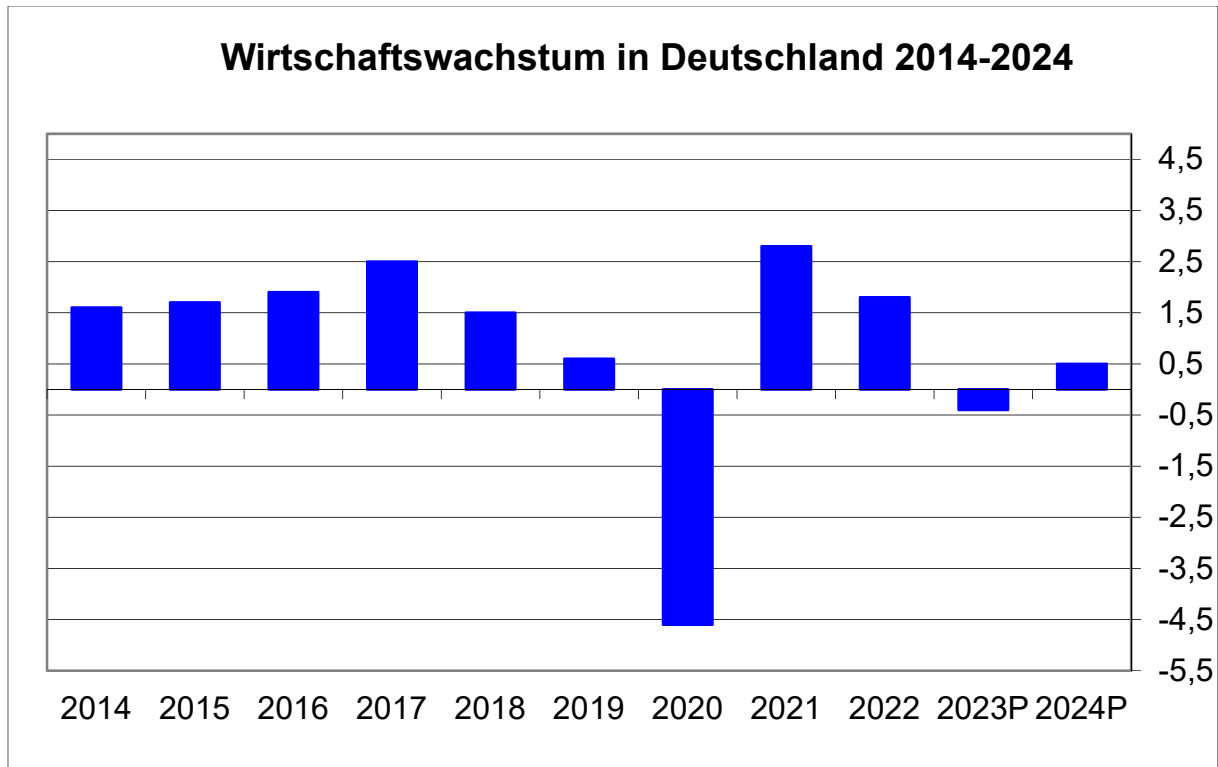
Für den Verwaltungshaushalt ist anzuführen, dass – mit Ausnahme der von den Energiekosten beeinflussten Haushaltsstellen – wie in den Vorjahren auch für den Haushalt 2024 die Ansätze des laufenden Jahres die Basis für die Aufstellung waren. Grundsätzlich fanden Erhöhungsanträge nur dort Berücksichtigung, 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 2024 verzichtet.

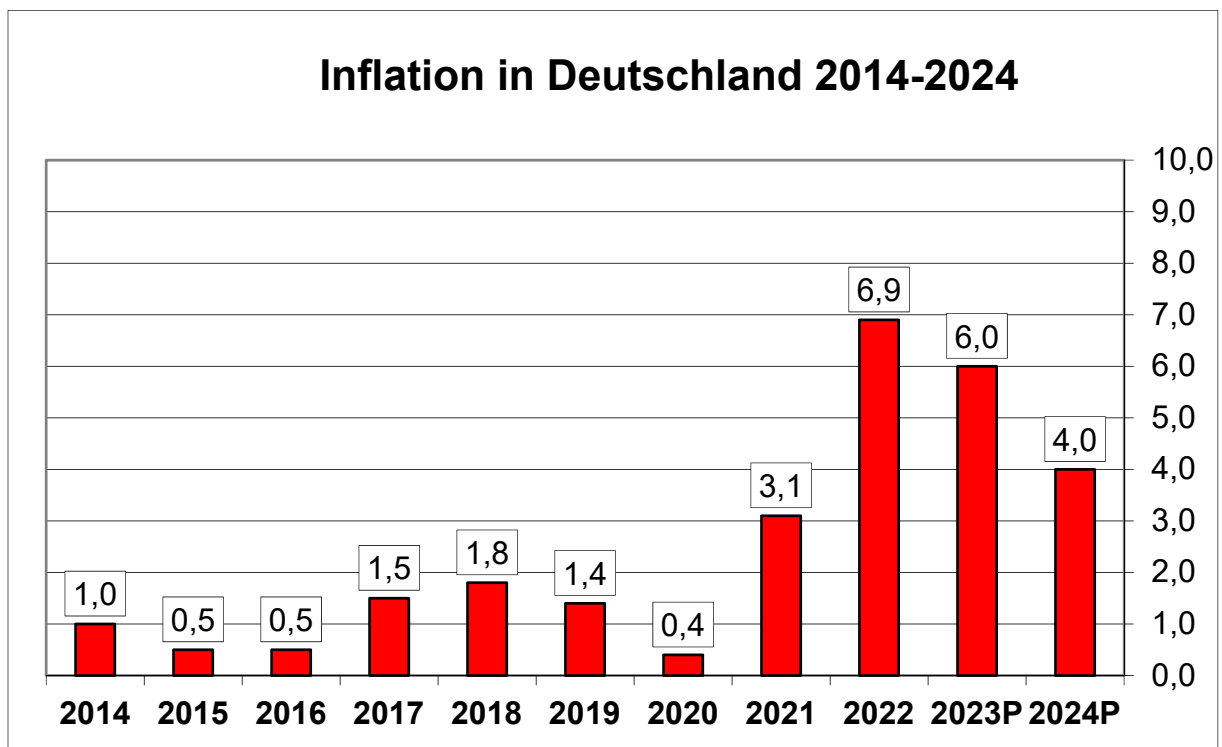
### **B) Rahmenbedingungen**

#### **1) Konjunktur**

Nach den erfreulichen Wachstumszahlen 2021 und 2022 marschiert Deutschland im laufenden Jahr mit einer Minderung des Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 0,4 % auf eine Rezession zu. Im Jahr 2024 gehen die Experten von einer kleinen Steigerung von 0,5 % aus.



Die Verbraucherpreisinflation ist nach den hohen Steigerungen der Jahre 2022 und 2023 rückläufig, verbleibt aber mit 4,0 % auf einem hohen Niveau.





## 2) Steuereinnahmen

Anhand der Prognosen der Oktober-Steuerschätzung 2023 wurde mit den Ansätzen des Haushaltsjahres 2023 bzw. den Ergebnissen des Jahres 2022 bei den Steuereinnahmen eine Einschätzung für das Haushaltsjahr 2024 vorgenommen.

Bayernweit wird mit einem Anstieg der Gemeindesteuern im Jahr 2023 um 2,8 % und um weitere 4,8 % im Jahr 2024 gerechnet.

## C) Laufender Haushalt 2023

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

	Ansatz 2023	Prognose 2023
<b>Nettoinvestitionssumme</b>	<b>-11,1</b>	<b>-13,6</b>
Zuführung vom VWHH	3,0	8,6
Nettokreditaufnahme	0,0	0,0
Rücklagenentnahme	6,9	3,8
Sonderrücklagen	1,2	1,2
<b>Finanzierung</b>	<b>11,1</b>	<b>13,6</b>
<b>Rücklagenstand</b>	<b>45,7 (12.23)</b>	<b>48,8 (12.23)</b>

## D) Eckdaten des Haushalts 2024

Der Haushalt 2024 weist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3,6 Mio. € aus. Im Vermögenshaushalt beträgt die Nettoinvestitionssumme 21,8 Mio. €. Diese setzt sich zusammen aus den Bruttoinvestitionen in Höhe von 28,1 Mio. € und den Zuweisungen hierfür in Höhe von 5,7 Mio. €. Mit Vermögensverkäufen wird ein Erlös von knapp 0,2 Mio. € angestrebt, ferner sind Einnahmen aus Beiträgen in Höhe von 0,4 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 18,1 Mio. € begrenzt.

Ziel des Haushaltsvollzuges 2024 muss sein, die Rücklagenentnahme so gering wie möglich zu halten, um den Unwägbarkeiten der weiteren Entwicklung Rechnung tragen zu können.

## E ) Erläuterungen zum Haushalt 2024

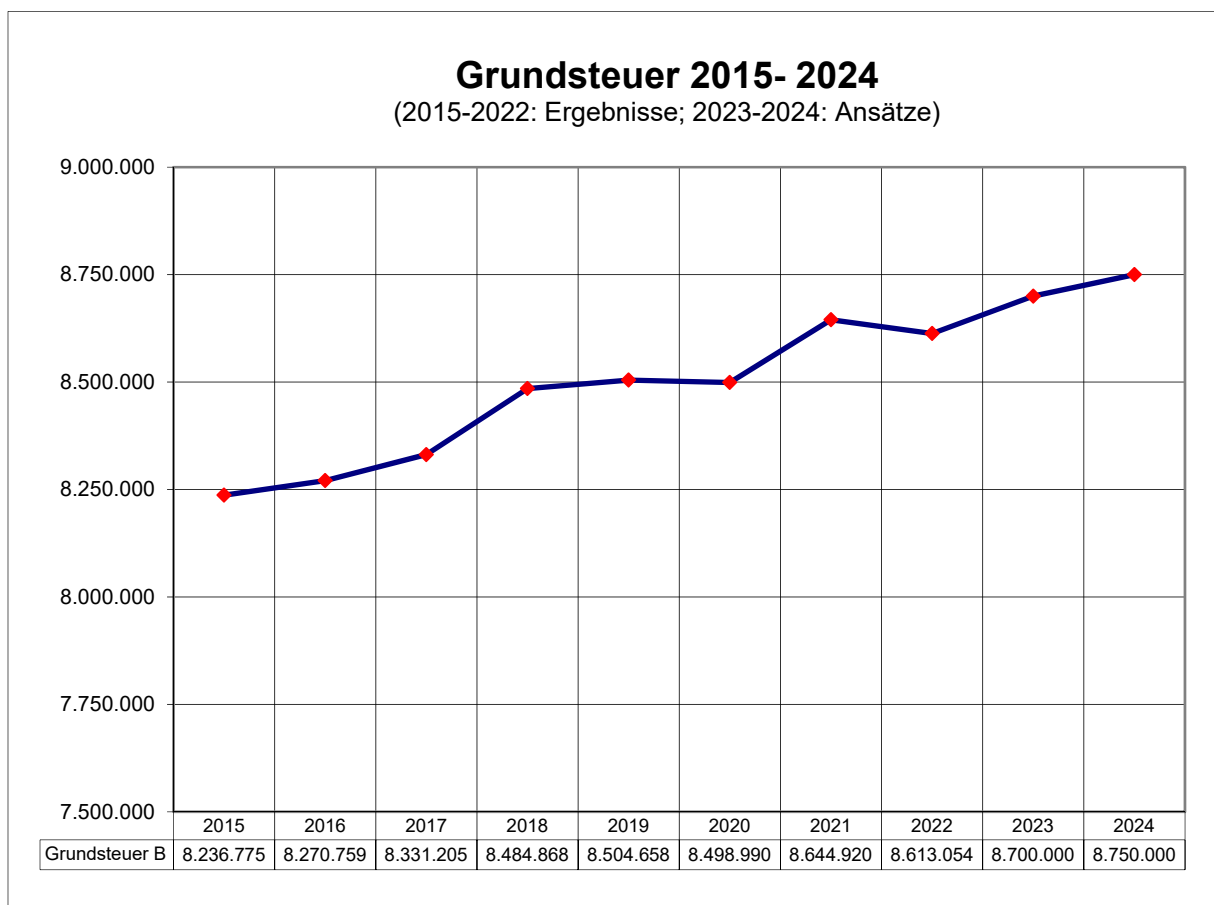
### 1.1 Verwaltungshaushalt – Zentrale Finanzwirtschaft

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

## Einnahmen

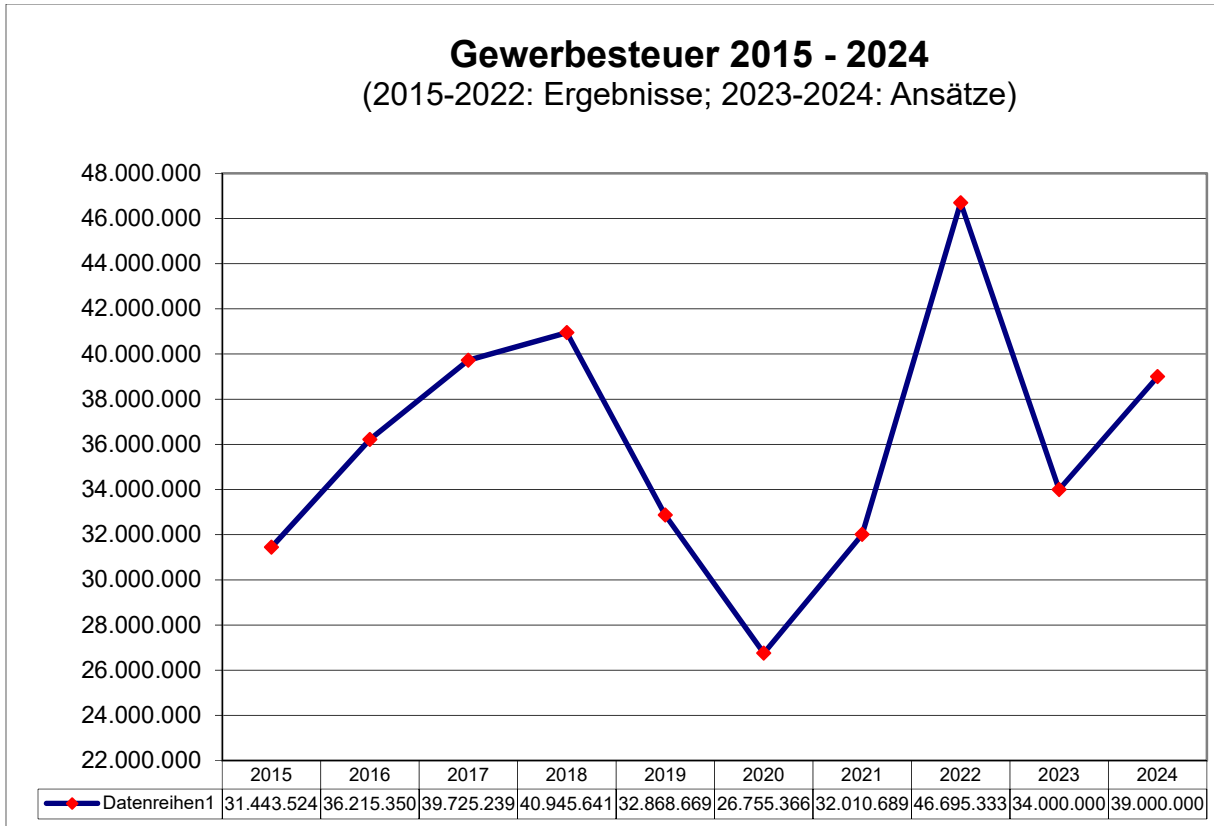
### 1.1.1 Grundsteuer B

Das Ergebnis des Jahres 2022 liegt bei 8,6 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einem leichten Anstieg des Steueraufkommens gerechnet.



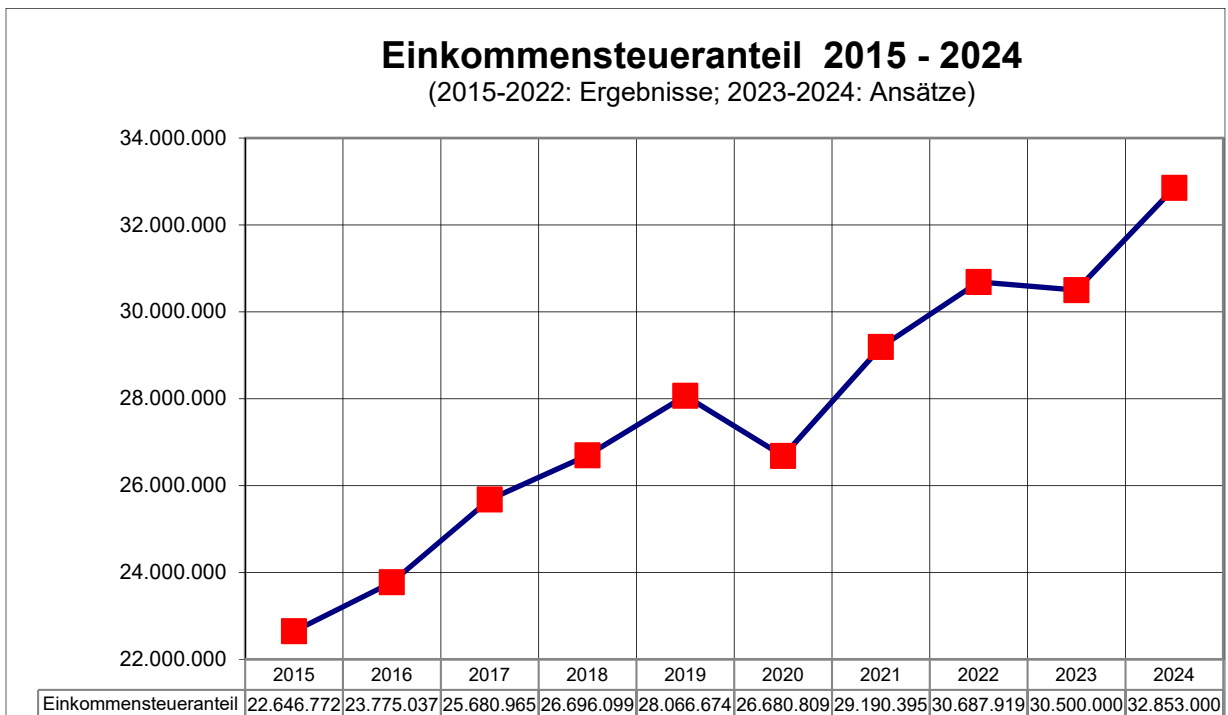
### 1.1.2 Gewerbesteuer

Basierend auf dem derzeitigen Vorauszahlungssoll für das Haushaltsjahr 2024 gehen wir von Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 39,0 Mio. € und damit noch von einer weiterhin anziehenden Erholung gegenüber der Corona-Krise aus, wobei das außerordentliche Ergebnis des Jahres 2022 von erheblichen Nachzahlungen geprägt ist.



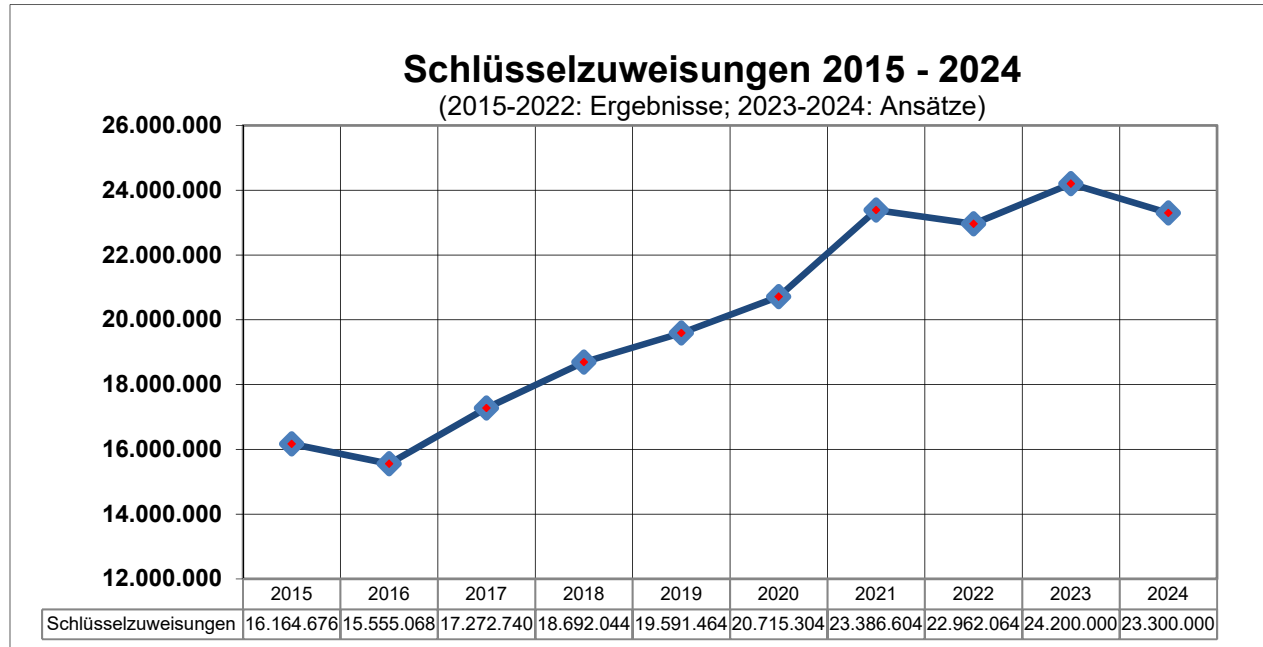
### 1.1.3 Einkommensteueranteil

Unter Berücksichtigung der Prognosen der Steuerschätzung wird für 2024 von einem weiterhin ansteigenden Ansatz von 32,9 Mio. € ausgegangen.



### 1.1.4 Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung wird nach den Steuerkraftzahlen des Vorjahres (2022) berechnet. Aufgrund der 2022 erzielten außerordentlich hohen Gewerbesteuereinnahmen ist für 2024 daher eine gegenüber 2023 geringere Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 23,3 Mio. € zu erwarten.



### 1.1.5 Pauschale Finanzaufweisung

Die Stadt Passau erhält für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises eine pauschale Entschädigung. Unter Zugrundelegung der letzten verfügbaren Einwohnerzahl und des Pro-Kopf-Betrages rechnen wir mit einer Einnahme von knapp 2,0 Mio. €.

## Ausgaben

### 1.1.6 Gewerbesteuerumlage

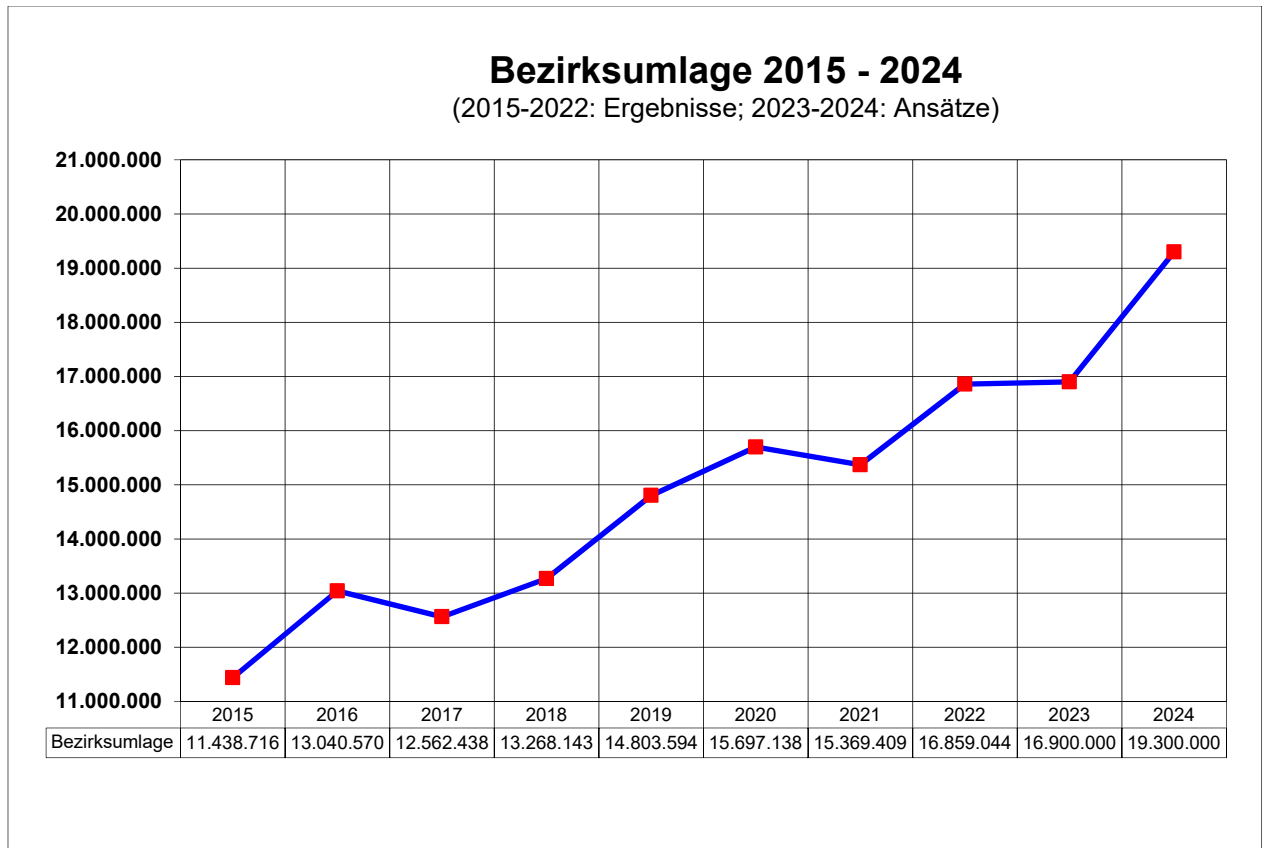
Dieser Umlagesatz beträgt seit dem Jahr 2020 35 Prozentpunkte.

Orientiert am Gewerbesteueransatz 2024 in Höhe von 39,0 Mio. € sowie dem Gewerbesteuerhebesatz von 400 % errechnet sich somit eine Umlage in Höhe von 3,4 Mio. €.

### 1.1.7 Bezirksumlage

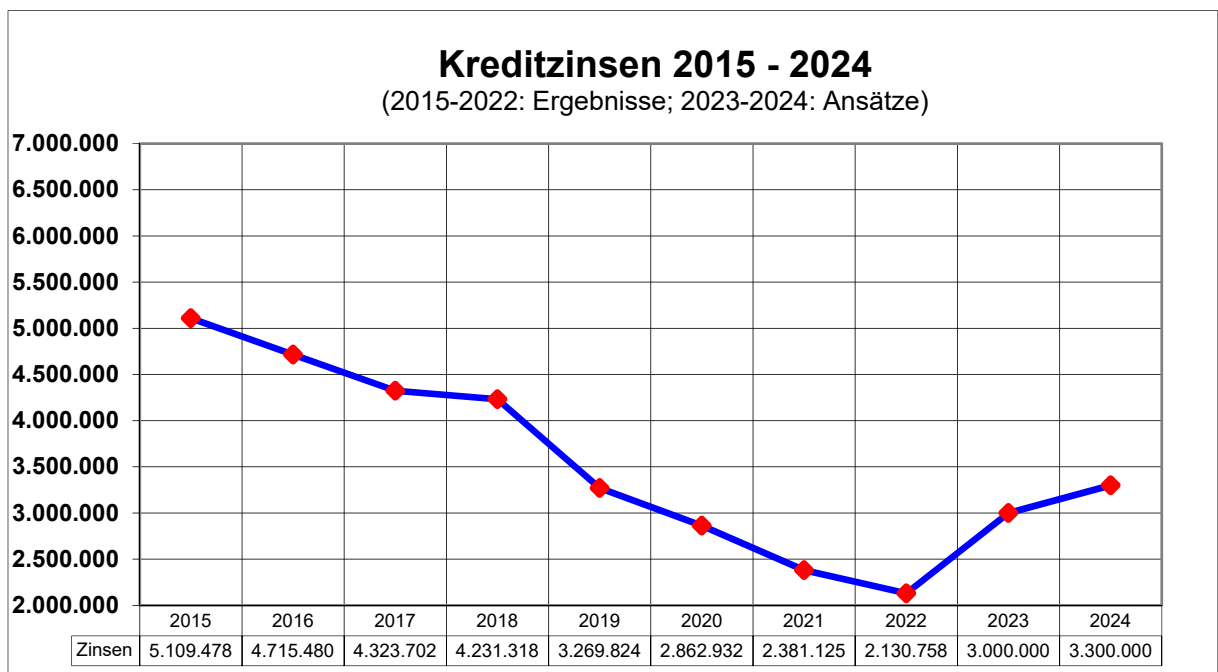
Grundlage für die Berechnung der Bezirksumlage ist die Umlagekraft, die sich für das Haushaltsjahr 2024 aus der Steuerkraft des Jahres 2022 und 80 % der Schlüsselzuweisung des Jahres 2022 zusammensetzt.

Für das Jahr 2024 wird daher ein Umlagebetrag in Höhe von 19,3 Mio. € erwartet.



## 1.1.8 Zinsen

Die langfristigen Zinsen steigen nach einer längeren Phase historisch niedriger Zinssätze, insbesondere aufgrund der aktuellen Krisen bzw. des gestiegenen Preisniveaus wieder an. Nachdem auch für 2024 Zinssteigerungen zu erwarten sind, wird der Ansatz dieser Entwicklung angepasst und auf 3,3 Mio. € erhöht.



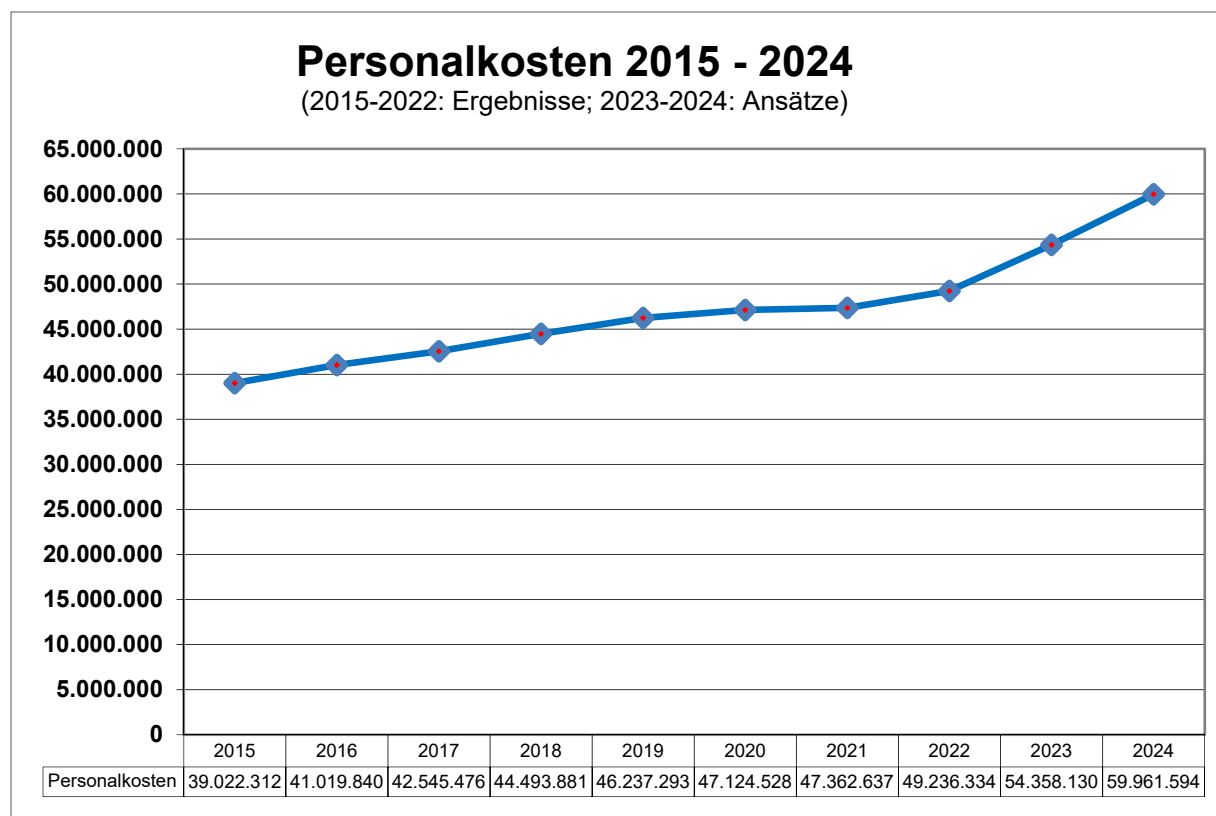
## 1.2 Verwaltungshaushalt – Dienststellen

Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren der Dienststellen steigen gegenüber dem Vorjahr wieder leicht an.

Bei den Baugenehmigungen ist weiterhin von deutlich geringeren Einnahmen gegenüber den Vorjahren auszugehen.

Gebührenart	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz
Bürgerbüro	924.713	955.710	914.000	950.000
Ausländeramt	186.481	218.124	200.000	200.000
Baugenehmigungen	437.588	265.187	225.000	225.000
Standesamt	170.780	192.083	170.000	173.000
Sonstige Gebühren	487.633	564.054	461.301	482.476
	2.207.195	2.195.158	1.971.301	2.030.476

### 1.2.1. Personalkosten



Für das Haushaltsjahr 2024 werden Personalkosten von knapp 60,0 Mio. € angesetzt.

Die Kostensteigerung gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 von rund 5,6 Mio. € basiert auf mehreren Faktoren.

Die drei größten Posten bei den Ausgaben machen tarifliche Erhöhungen von rund 3,8 Mio. €, die Schaffung neuer Stellen von rund 1,6 Mio. € sowie eine Steigerung bei der Versorgungsverbandsumlage von rund 100.000 € aus.

Die Personalkostensätze reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 100.000 €.

#### Vergleich Gesamtausgaben zu Personalkosten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Gesamtausgaben VWHH*	151.621.730	155.384.562	162.177.108	161.401.070
Personalkosten	42.545.476	44.493.881	46.237.293	47.124.528
Anteil der Personalkosten	28,06%	28,63%	28,51%	29,20%

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamtausgaben VWHH*	175.356.568	178.207.085	186.464.073	198.919.853
Personalkosten	47.362.636	49.236.334	54.358.130	59.961.594
Anteil der Personalkosten	27,01 %	27,63 %	29,15 %	30,14 %

\*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, v.a. 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 2023 und 2024 ergeben sich folgende Zahlen:

	2023	2024
Bruttopersonalkosten	56.013.797 €	61.457.853 €
abzgl. direkte Erstattungen	-1.655.667 €	-1.560.900 €
Personalkosten	54.358.130 €	59.896.953 €
abzgl. anteilige Pauschalen	-1.159.000 €	-1.249.700 €
„Bereinigte Personalkosten“	53.199.130 €	58.647.253 €

### 1.2.2 Sachkosten

Die Ausgaben der Gruppen 5 und 6 im Verwaltungshaushalt 2024 betragen wie folgt:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gruppe 5	18.082.456 €	21.182.686 €	21.663.253 €
Gruppe 6	45.203.515 €	43.348.337 €	42.891.163 €
Gesamt	63.285.971 €	64.531.023 €	64.554.416 €

Nach dem Abzug der Untergruppen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
679 Innere Verrechnungen	12.516.528 €	13.443.779 €	13.224.700 €
680 Abschreibungen	2.875.421 €	2.633.872 €	2.678.607 €
685 Verzinsung des Anlagekapitals	1.136.280 €	985.089 €	1.152.259 €
Gesamt	16.528.229 €	17.062.740 €	17.055.566 €

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gruppen 5 und 6	46.757.742 €	47.468.283 €	47.498.850 €
Bereinigung auf Grund Arbeitsgemeinschaft	-9.120.065 €	-9.782.650 €	-10.574.915 €
Bereinigte Gruppen 5 und 6	37.637.677 €	37.685.633 €	36.923.935 €

#### Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamtausgaben VWHH*	178.207.085 €	186.464.073 €	198.919.853 €
Bereinigte Gruppen 5 und 6	37.637.677 €	37.685.633 €	36.923.935 €
Prozentualer Anteil	21,12 %	20,21 %	18,56 %

\* ohne Zuführung an Vermögenshaushalt

Die Änderungen von 2023 auf 2024 werden bei den Ausgaben der Gruppen 5 und 6 werden wie folgt exemplarisch erläutert:

Neben allgemein bei den Gruppen 5 und 6, d.h. beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand, im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorgenommenen deutlichen Einsparungen konnte eine Kostenreduktion – nach einer massiven Erhöhung im Haushalt 2023 – bei den Heizkosten (Untergruppe 542) vorgenommen werden. Die seinerzeitige Erhöhung konnte für das kommende Haushaltsjahr um rund 620.000 € reduziert werden.

Bei den Betriebs- und Schmierstoffen (Gruppierung 5540) konnten ebenfalls die deutlich angehobenen Ansätze des Vorjahres wieder etwas reduziert werden. Die entsprechenden Ansätze wurden insgesamt um rund 180.000 € gesenkt.

Kostensteigerungen im Umfang von rund 450.000 € ergeben sich dagegen beim Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppe 51). Hierfür sind in erster Linie die gestiegenen Ausgaben für die Straßeninstandsetzung sowie für den Unterhalt der Straßenbeleuchtung und der Entwässerungsanlagen verursachend.

Mehrausgaben fallen insbesondere bei Mieten und Pachten (Gruppe 53) in Höhe von rund 660.00 € an, im Wesentlichen verursacht durch deutliche Mehrausgaben für die Miete für Wohncontainer sowie für die Fläche für die dezentrale Asylbewerberunterkunft mit 450.000 €, die jedoch der Stadt vollständig erstattet werden.

Bei den Verbrauchsmitteln (Gruppierung 6325) müssen im Bereich der Stadtentwässerung aufgrund der drastischen Kostensteigerungen bei Fällmittel und Chemikalien 270.000 € mehr als im Vorjahr veranschlagt werden.

Eine weitere erhebliche Kostensteigerung im Umfang von 256.000 € ist bei der Kommunalen Unfallversicherung Bayern (Gruppierung 6400) im Haushalt zu berücksichtigen.



### 1.2.3 Jugendhilfe

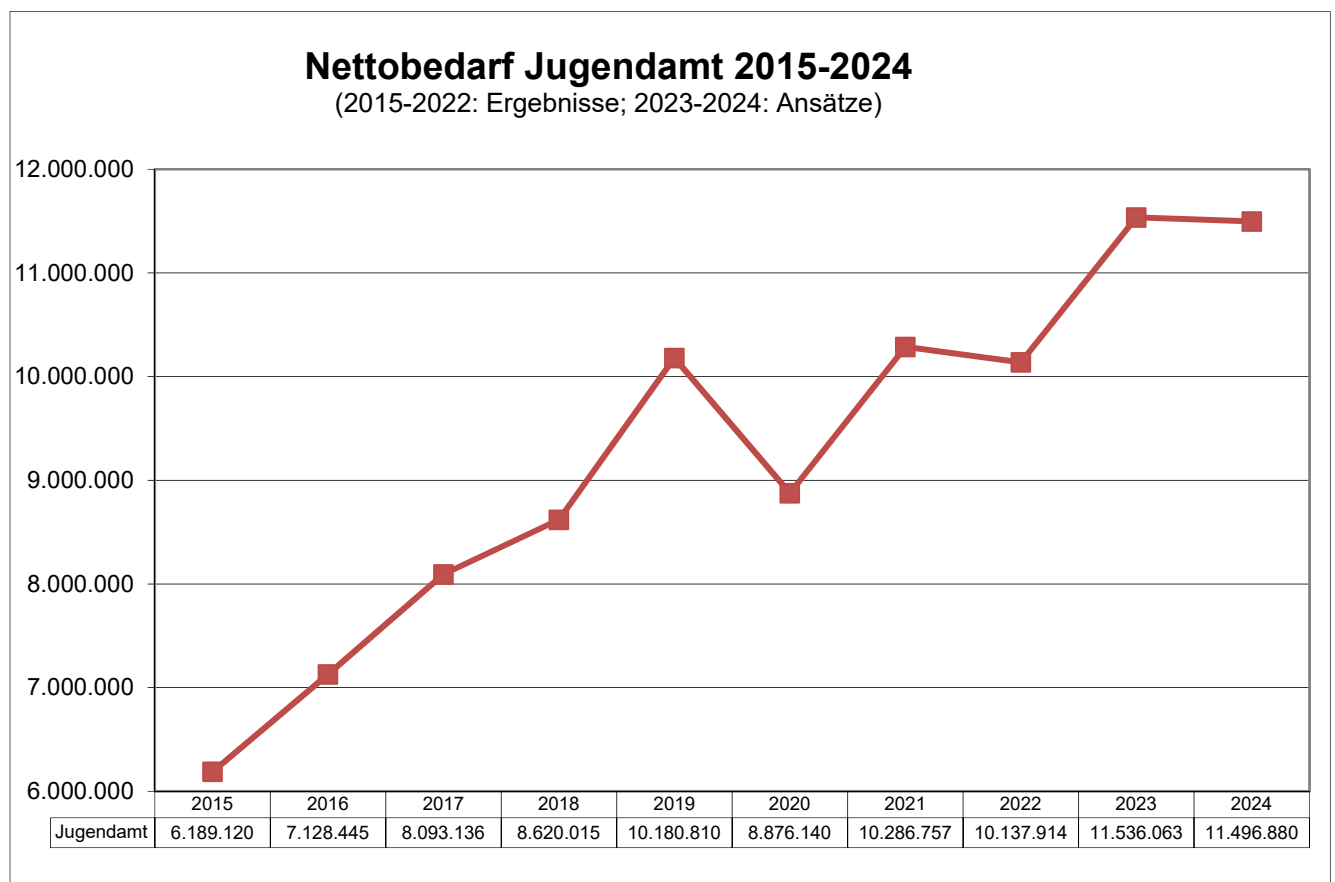
Der Jugendhilfeetat (Nettobedarf) wird mit insgesamt 11,5 Mio. € den Ansatz des Vorjahres halten.

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.

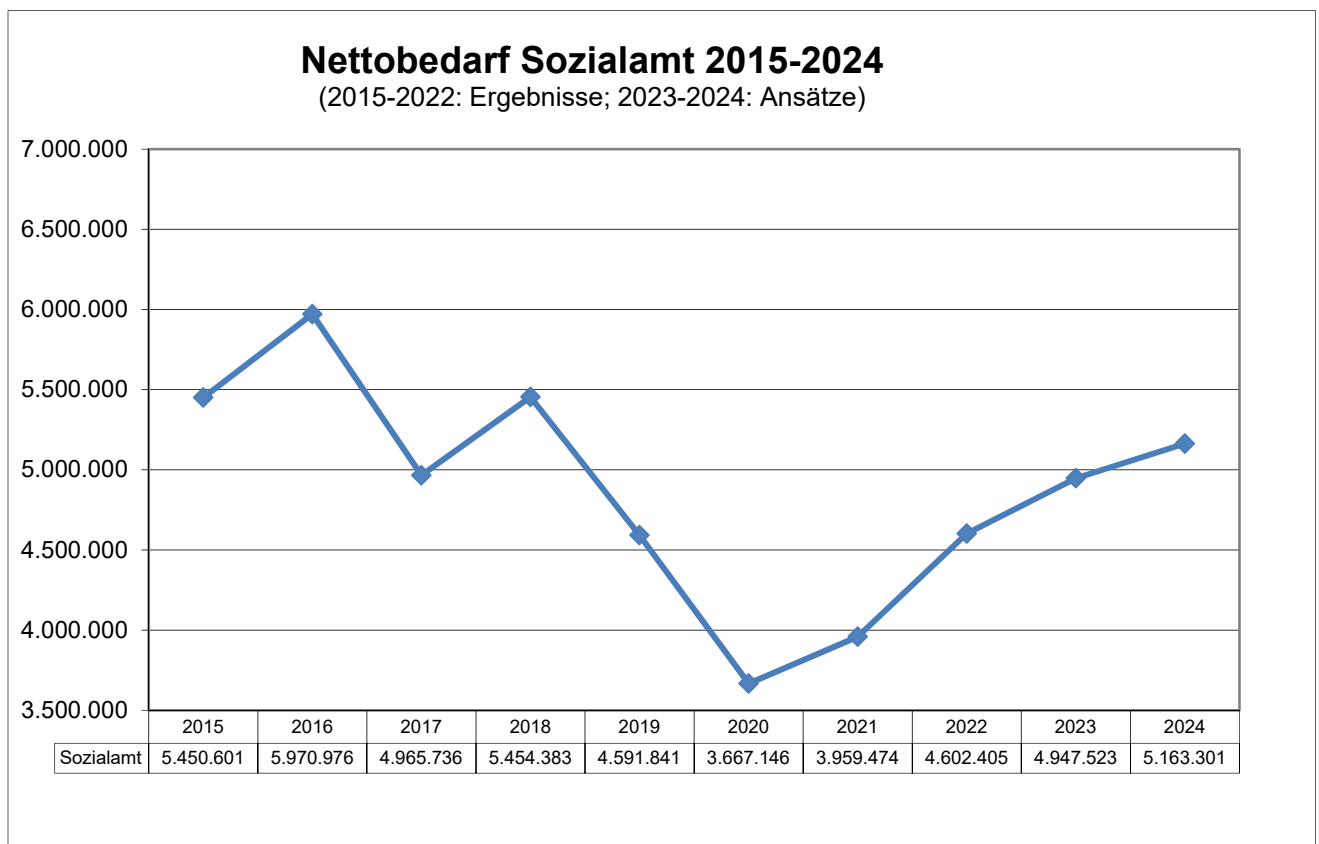
In den meisten übrigen Bereichen ist eine weitgehend stabile Entwicklung anzunehmen, bzw. können durch Umschichtungen kostenmäßig aufgefangen werden. Kleinere Ausgabenverschiebungen sind weiterhin unumgänglich. Dies ist für einen Jugendhilfehaushalt jedoch nicht ungewöhnlich. Auch neuere gesetzliche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



## 1.2.4 Sozialhilfe

Insbesondere im Bereich des SGB XII – Sozialhilfe sind weiterhin ansteigenden Kosten zu erwarten. Dies ist vor allem durch die gestiegene Fallzahl, vor allem durch die zunehmende Antragstellung Geflüchteter aus der Ukraine, sowie durch die stark gestiegenen Heizkosten bedingt.

Das Budget des Sozialamtes für das Jahr 2024 wird daher gegenüber den Ansätzen des Vorjahres wieder eine 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 2024

Dienst- stelle	HHst		Bezeichnung	2022	2023	2024
	GLZ	GRZ		HHplan	HHplan	HHplan

### a) Gesamtaufstellung

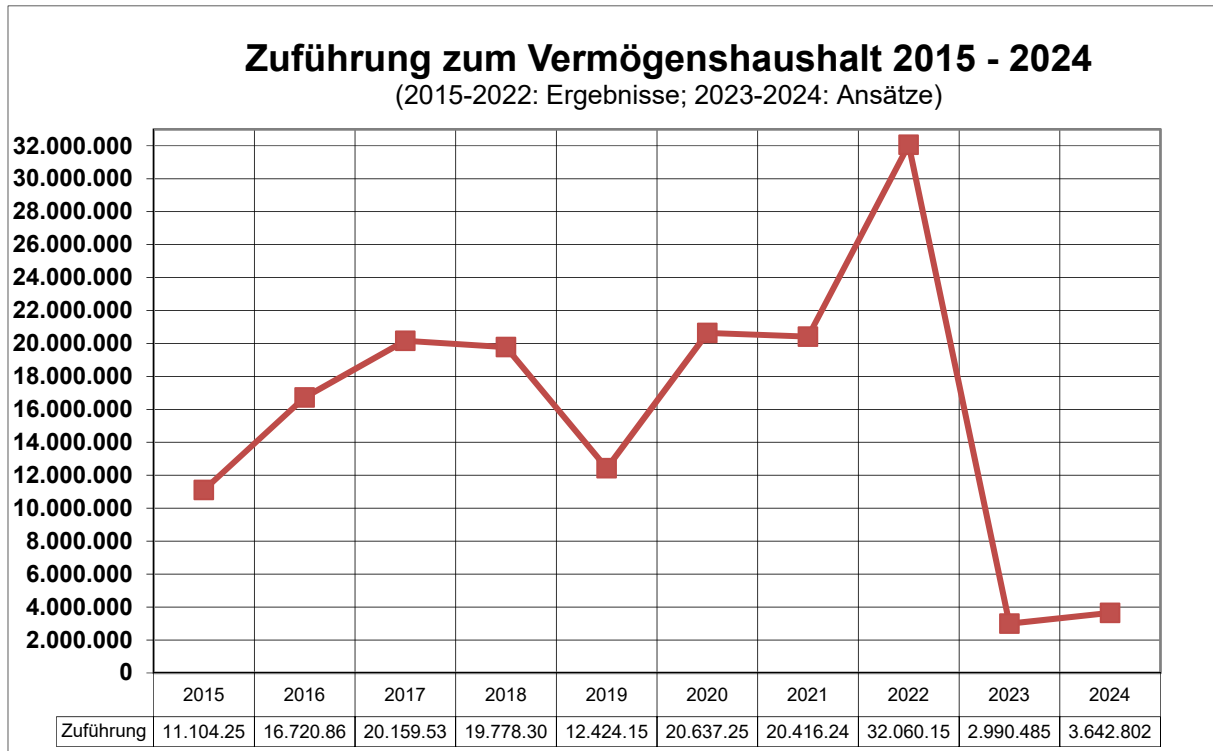
101	Büro des Oberbürgermeisters		950	950	950
210	Ordnungsamt		18.350	18.350	18.350
311	Kulturamt		500.980	497.006	542.846
312	Musikschule		11.000	2.000	11.000
460	Gärtnerei		4.275	0	0
470	Umweltschutz		30.780	30.780	30.960
520	Verkehrsplanung		52.000	52.000	52.000
610	Wirtschaftsförderung		36.690	28.341	31.690
620	Stadtmarketing		72.500	69.500	69.500
630	Arbeit und Qualifizierung		134.700	134.700	134.700
640	Veranstaltungen		75.000	105.600	99.300
651	Schulen		20.270	19.988	17.120
652	Sport		268.000	291.080	302.500
710	Jugendamt		318.880	333.780	410.380
720	Sozialamt		10.906	13.906	13.906
740	Universitätsangelegenheiten		10.830	15.825	15.825
<b>Summen:</b>			<b>1.566.111</b>	<b>1.613.806</b>	<b>1.751.027</b>

## 1.2.6 Kostenrechnende Einrichtungen

Ergebnisse der vollkostenrechnenden Einrichtungen 2019-2024							
(2019-2022: Ergebnisse; 2023-2024: Ansätze)							
Dienststelle	Einnahmen abzgl. Ausgaben	Haushaltsjahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Bestattung</b>	Ergebnisse jährlich	-100.548	-93.073	-97.733	-32.718	-57.211	-11.777
	Ausgleich	100.548	93.073	97.733	32.718	57.211	11.777
	Ergebnisse kumulativ	0	0	0	0	0	0
<b>Abwasser</b>	Ergebnisse jährlich	-300.535	1.659.510	-57.884	24.300	-1.073.186	-1.191.470
	Ergebnisse kumulativ	1.495.511	3.155.020	3.097.137	3.121.437	2.048.251	856.781
<b>Straßenreinigung</b>	Ergebnisse jährlich	-228.866	-61.687	62.504	122.405	-45.964	-88.670
	Ergebnisse kumulativ	62.778	1.091	63.595	186.000	140.036	51.366
<b>Gesamt</b>	Ergebnisse jährlich	-629.948	1.504.750	-93.114	113.988	-1.176.361	-1.291.917
	Ergebnisse kumulativ	1.558.288	3.156.111	3.160.731	3.307.437	2.188.287	908.147

### 1.3. Ergebnis Verwaltungshaushalt – Zuführung vom Vermögenshaushalt

Im Haushaltsjahr 2024 wird eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3,6 Mio. € erwartet.



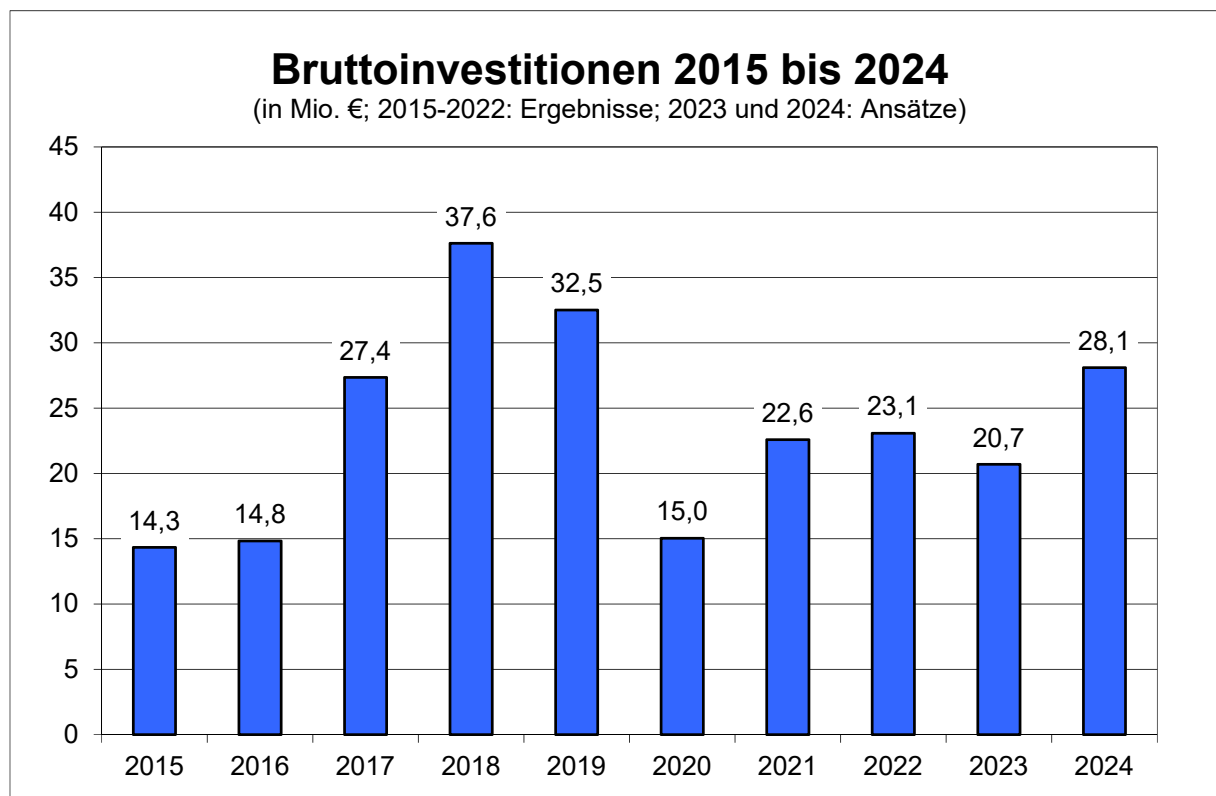
## 2. Vermögenshaushalt

### 2.1. Aufteilung

Der Vermögenshaushalt 2024 weist ein Bruttoinvestitionsvolumen von 28,1 Mio. € auf.

Folgende Schwerpunkte beinhaltet der Vermögenshaushalt 2024:

Bezeichnung der Maßnahme	Betrag in Mio. €
Hochwasserschutz Lindau	5,85
FJS-Brücke Generalsanierung	4,00
Kapitaleinlage WGP	2,50
Klimaschutzmaßnahmen (aufgeteilt auf Einzelmaßnahmen)	2,10
Ersatzbeschaffung Drehleiter FFW Grubweg	1,00
Dachsanierung GS Grubweg, 1. BA	1,00
Kita Kohlbruck, Sanierungs- und Umbauarbeiten	0,90
Stützmauer Neuburger Straße	0,81
Städtebauförderung	0,70
Inv.zuschuss Erweiterung KiGa St. Josef für Kinderkrippe	0,69
Breitbandausbau – „Gigabit Offensive“	0,48
Kanalnetz, Pumpanlagen Erneuerung	0,40
Kanalerneuerungskonzept Hacklberg	0,30
Dreiländerhalle – ELA-Anlage	0,30
Kleinflächensanierung, Straßen	0,30



## 2.2 Schuldenabbau

Den ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 5,1 Mio. € steht eine Kreditaufnahme von 5,1 Mio. € gegenüber. Eine weitere Schuldenrückführung ist angesichts der ungewissen Rahmenbedingungen nicht angemessen.

## 2.3 Ergebnis Vermögenshaushalt

Der Haushalt 2024 lässt sich mit folgenden Kennziffern charakterisieren:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Prognose 2023	Ansatz 2024
Nettoinvestitionssumme	-12,5	-10,2	-13,6	-21,8
Zuführung vom VWHH	20,4	32,1	8,6	3,6
Nettokreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklagenentnahme	-7,4	-22,2	3,8	18,1
Sonderrücklagen	-0,5	0,3	1,2	0,1
Finanzierung	12,5	10,2	13,6	21,8
Rücklagenstand zum 31.12. des jeweiligen Jahres	30,4	52,6	48,8	30,7*

\*unter Berücksichtigung der Prognose des Ergebnisses für 2023

## 2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2024 belaufen sich auf 10,43 Mio. €.

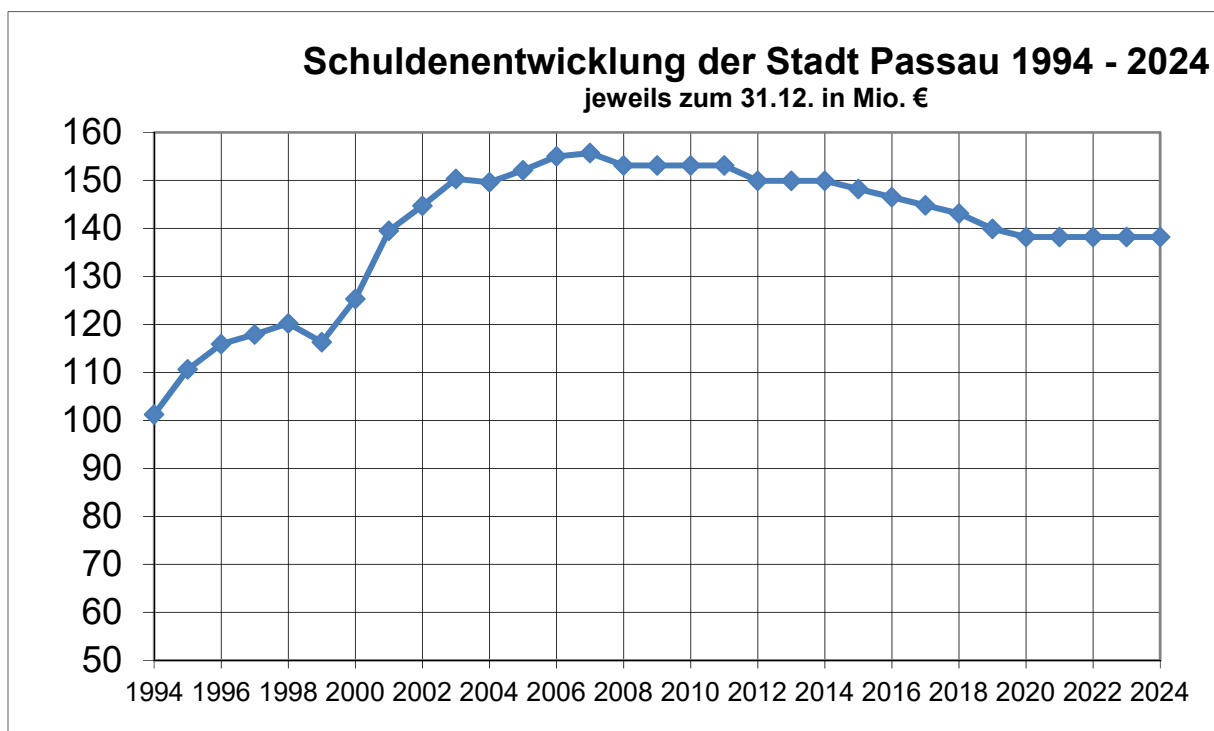
Verpflichtungsermächtigungen für 2024 im Überblick	
FJS-Brücke Generalsanierung	4.000.000
Kanalnetz, Pumpanlagen Erneuerung	300.000
Planungskosten Kanalnetz, Jahresprogramm	30.000
Bahnquerung Holzheimerstraße, mit Planungskosten	3.180.000
Renovierung Bahnkanal Hauptbahnhof, mit Planungsk.	610.000
Kanalumlegung Kachletschleuse	600.000
Kanalerneuerungskonzept Hacklberg	500.000
Allg. Ertüchtigung wichtiger Anlageteile	100.000
BHKW Module	75.000
Kläranlage Maschinen / Elektronik (Ersatz)	100.000
Erweiterung PV-Anlage, mit Planungskosten	930.000
<b>VE Gesamt</b>	<b>10.425.000</b>

### 3. Finanzplan 2025-2027

Die mittelfristige Finanzplanung geht davon aus, dass entsprechend der zu erwartenden allgemeinen maßvollen wirtschaftlichen Entwicklung wieder mit stetig leicht ansteigenden Zuführungen zum Vermögenshaushalt gerechnet werden kann.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt wird 2024 voraussichtlich 3,6 Mio. € betragen und sich in den Folgejahren 2025 bis 2026 auf 3,9 bis schließlich 6,0 Mio. € erhöhen.

### 4. Entwicklung des Schuldenstands der Stadt Passau



### 5. Kassenkreditrahmen

Aller Voraussicht nach wird die Stadt auch 2024 mit dem bisherigen Kassenkreditrahmen von 10,0 Mio. € auskommen.





## Budgetplanung im Verwaltungshaushalt 2024

Budgetring und Bezeichnung		2022 Ansatz	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz
<b>1</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	<b>85.548.530</b>	<b>108.331.072,69</b>	<b>94.603.551</b>	<b>99.632.926</b>
	Zuführung zum VMHH	2.751.993	32.060.155,53	2.990.485	3.642.802
11	Büro des Oberbürgermeisters	-1.658.352	-1.544.505,91	-1.653.397	-1.703.830
12	Rechnungsprüfungsamt	-586.307	-585.624,95	-618.714	-594.400
23	Gleichstellungsstelle	-1.530	-411,15	-1.510	-1.419
22	Personalrat	-156.869	-180.011,16	-189.914	-203.529
24	Gesamtpersonalrat	-1.430	-664,40	-1.420	-1.119
14	Hauptamt	-3.434.284	-3.352.872,41	-3.534.812	-3.758.074
	<b>Allgemeiner Bereich</b>	<b>-5.838.772</b>	<b>-5.664.090</b>	<b>-5.999.767</b>	<b>-6.262.371</b>
13	Referat 1	-16.093	-180.017,90	-184.183	-200.976
15	Personalamt	-3.009.041	-2.106.887,02	-3.020.926	-3.952.167
17	Kämmerei, Beteiligungscontrolling	-1.119.442	-1.103.259,73	-1.180.037	-1.253.385
19	Kasse	-716.797	-636.730,96	-760.027	-739.703
20	Liegenschaften	-2.015.485	-2.192.281,43	-2.265.149	-2.258.415
75	Gebäudeservice	-55.974	-222.625,01	-237.558	-358.489
	<b>Referat 1</b>	<b>-6.932.832</b>	<b>-6.441.802</b>	<b>-7.647.880</b>	<b>-8.763.135</b>
25	Referat 2	-208.361	-182.631,13	-196.723	-201.683
26	Amt für öffentliche Ordnung	-1.561.035	1.590.252,17	-2.917.282	-2.717.082
30	Bürgerbüro und Wahlen	-1.129.928	-1.094.198,85	-1.365.498	-1.083.200
21	Standesamt	-355.353	-406.243,23	-378.196	-524.652
60	Bestattungswesen	-220.424	-231.367,36	-284.702	-229.268
	<b>Referat 2</b>	<b>-3.475.101</b>	<b>-324.188</b>	<b>-5.142.401</b>	<b>-4.755.885</b>
36	Referat 3	-171.692	-145.829,45	-153.848	-201.994
35	Kulturamt	-1.072.295	-986.418,49	-1.086.854	-1.031.777
41	Musikschule	-510.366	-466.083,50	-562.218	-627.643
42	Europabücherei	-557.004	-593.776,85	-601.846	-700.226
37	Archiv und KMZ	-500.471	-381.908,80	-543.278	-552.903
38	Museum und Veste Oberhaus	-1.400.143	-1.400.053,05	-1.545.794	-1.588.446
40	Theater und Redoute	-3.005.138	-3.118.854,27	-3.107.160	-3.475.076
39	Archäologie und Römermuseum	-531.688	-495.997,22	-549.804	-593.222
	<b>Referat 3</b>	<b>-7.748.797</b>	<b>-7.588.922</b>	<b>-8.150.802</b>	<b>-8.771.287</b>

47	Referat 4	-157.454	-186.704,53	-195.941	-205.571
49	Hochbauamt	-722.231	-681.121,26	-762.589	-815.249
57	Bauhof	-5.609.892	-5.976.957,07	-6.636.068	-6.986.675
58	Straßenreinigung	-597.146	-718.521,02	-654.836	-711.186
50	Straßen- und Brückenbau	-3.578.291	-3.808.344,16	-4.179.470	-4.492.242
59	Stadtentwässerung	-78.120	-37.511,16	-166.355	-166.950
46	Gärtnerei	-2.259.466	-2.238.825,20	-2.361.652	-2.461.462
29	Umweltschutz	-1.062.793	-974.375,48	-1.089.615	-1.106.100
	<b>Referat 4</b>	<b>-14.065.393</b>	<b>-14.622.360</b>	<b>-16.046.526</b>	<b>-16.945.435</b>
51	Referat 5	-234.614	-230.067,39	-243.466	-247.095
52	Stadtplanung	-977.690	-874.792,76	-938.896	-1.037.780
54	Verkehrsplanung	-279.287	-152.797,67	-346.104	-328.569
53	Stadtgestaltung, Altstadtfragen	-249.719	-198.048,77	-188.075	-184.483
56	Bauordnungsamt	-694.897	-602.851,11	-718.330	-718.564
48	Bauverwaltung	-575.751	-534.312,44	-527.097	-491.590
	<b>Referat 5</b>	<b>-3.011.958</b>	<b>-2.592.870</b>	<b>-2.961.968</b>	<b>-3.008.081</b>
64	Referat 6	-225.345	-218.245,84	-231.522	-221.389
61	Wirtschaftsförderung	-641.629	-295.686,55	-653.352	-474.652
62	Passau Tourismus und Stadtmarketing	-1.000.713	-877.576,17	-948.461	-1.005.188
63	Arbeit und Qualifikation	-784.002	-709.191,24	-885.630	-832.470
71	Veranstaltungen	-3.217.364	-2.880.470,69	-3.335.533	-3.187.195
34	Schulamt	-10.224.680	-8.823.449,45	-11.400.378	-10.637.270
45	Sport und Freizeit	-1.851.901	-1.896.507,63	-2.151.816	-2.290.002
	<b>Referat 6</b>	<b>-17.945.634</b>	<b>-15.701.128</b>	<b>-19.606.692</b>	<b>-18.648.166</b>
64	Referat 7	0	-219.939,32	-234.990	-263.632
44	Jugend, Kinder, Familie	-16.736.762	-15.830.991,65	-18.074.784	-20.233.267
43	Sozial- und Versicherungsamt	-5.895.250	-6.286.766,44	-6.754.218	-7.251.816
18	Stiftungen	-392.936	-350.854,64	-227.592	-397.919
16	Rechtsamt, Vergabestelle, Uniangelegenheiten	-753.102	-647.005,46	-765.446	-689.130
	<b>Referat 7</b>	<b>-23.778.050</b>	<b>-23.335.558</b>	<b>-26.057.030</b>	<b>-28.835.764</b>

# Vermögenshaushalt 2024

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2023 bereitgestellt	2024		VE für 2025 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
<b>110 Hauptamt</b>								
<b>IT Infrastruktur</b>								
110	209	9350	IT Infrastruktur zentrale Beschaffung	131.600		131.600		
110	209	9353	IT Hardware Mobile Endgeräte (über 800 €).	35.000		35.000		
110	209	9354	IT Hardware Zentrale Beschaffung	115.000		115.000		
110	2000	9359	IT Hardware zentrale Beschaffung (Schulen)	20.000		20.000		
110	2000	9490	Planung & Dienstleistung IT an Schulen	30.000		30.000		
<b>Möbel</b>								
110	209	9355	Zimmerausstattung zentrale Beschaffung	190.400		190.400		
<b>Summe:</b>						<b>522.000</b>	-	-
<b>150 Liegenschaften</b>								
<b>Straßengrundstücke</b>								
150	6300	3401	Straßengrundstücke	20.000			20.000	
150	6300	9321	Straßengrundstücke	27.000		27.000		
<b>Grundstücke (allgemein)</b>								
150	8811	3400	Verkauf unbebaute Grundstücke	50.000			50.000	
150	6346	9320	Erwerb von Grundstücken	250.000		250.000		
<b>Ausgleichsflächen</b>								
150	8820	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ausgleichsflächen	50.000		50.000		
<b>Grunddienstbarkeiten</b>								
150	8811	9323	Grunddienstbarkeit Kanäle	18.000		18.000		
<b>Summe:</b>						<b>345.000</b>	<b>70.000</b>	-
<b>160 Gebäudeservice</b>								
<b>Arbeitsgeräte und Maschinen</b>								
160	680	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	44.000	18.000	26.000		
<b>Summe:</b>						<b>26.000</b>	-	-
<b>210 Amt für öffentliche Ordnung</b>								
<b>Katastrophenschutz</b>								
213	1401	9350	Bewirtschaftung KatS-Lager	1.000		1.000		
213	1401	9358	Laptopwagen mit 12 Laptop's für FÜGK	20.000		20.000		
213	1401	9390	2 mobile Sirenen (Mobela) für Warnungen und Durchsagen	12.000		12.000		
213	1401	3612	Förderung für 2 mobile Sirenen (Mobela)	4.920			4.920	
<b>Felssicherung Donaustraße</b>								
213	1401	9511	Felssicherung Donaustraße	50.000		50.000		
<b>Feuerwehr, allgemein</b>								
213	1300	9352	Feuerwehrgeräte - Ersatzbeschaffungen	248.000		74.000		
213	1300	9391	Austausch Notebook's Feuerwehr	17.600		17.600		
<b>Feuerwehfachwerkstätte</b>								
213	1326	3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	500			500	
213	1326	9380	EDV-Ausstattung (v.a. Server) FW- Fachwerkstätte und Feuerwehr	10.000		10.000		
<b>Feuerwehr Hauptwache</b>								
213	1316	9391	2 Hochleistungsüberdrucklüfter	90.000		90.000		
213	1316	9392	Austausch von 2 Funkarbeitsplätzen für die FEZ	10.000		10.000		
213	1316	3612	HLF 20 Hauptwache Zuweisung	125.000			125.000	
213	1316	3616	Gerätewagen Logistik GW-L1 Hauptwache Zuweisung	42.700			42.700	
<b>FFW Grubweg</b>								
213	1312	9363	Ersatzbeschaffung Drehleiter FF Grubweg	1.000.000		1.000.000		
213	1312	3611	Drehleiter FF Grubweg Zuweisung	236.300			236.300	
<b>FFW Ilzstadt</b>								
213	1318	3613	Mannschaftstransportwagen MTW Ersatzbeschaffung FF Ilzstadt	14.500			14.500	
<b>FFW Patrishing</b>								
213	1320	3610	Löschfahrzeug LF 20 FF Patrishing - Zuweisung	105.000			105.000	
<b>Parkscheinautomaten</b>								
214	6811	9620	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	56.000		7.000		
<b>Summe:</b>						<b>1.291.600</b>	<b>528.920</b>	-

# Vermögenshaushalt 2024

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2024		VE für 2025 ff
				Zuweisungen	bis 2023 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	
<b>230 Standesamt und Bestattungswesen</b>								
<b>Urneninseln</b>								
250	7500	9550	Neuanlage zweier Urneninseln	20.000		20.000		
<b>Gruft Innstadt</b>								
250	7500	9490	Statik Gruft Innstadt Hauptfriedhof	2.000		2.000		
<b>Summe:</b>						22.000	-	-
<b>3 Referatsleitung</b>								
<b>Ankauf Kunst</b>								
300	3400	9359	Ankauf regionaler zeitgenössischer Kunst	5.000		5.000		
<b>Summe:</b>						5.000	-	-
<b>312 Musikschule</b>								
<b>Musikinstrumente</b>								
312	3331	9350	Erneuerung des Einfachrohrblattinstrumentariums	4.000		4.000		
<b>Summe:</b>						4.000	-	-
<b>313 Europabücherei</b>								
<b>Möbliering</b>								
313	3521	9351	Präsentationsmöbel für Medien	5.500		5.500		
313	3521	9351	Neue Sitzmöbel für Besucher	6.000		6.000		
313	3521	9351	Neue Taschenschränke für Garderobe	6.000		6.000		
<b>Summe:</b>						17.500	-	-
<b>314 Archiv und Kommunale Medienzentrale</b>								
<b>Bildstelle</b>								
314	2953	9351	Online Distribution	12.500		12.500		
314	2953	3621	Online Distribution (Kostenbeteiligung LRA, 50 % von HH-Stelle 02.2953.9351)	6.250			6.250	
314	2953	9359	Medienankauf	12.500		12.500		
314	2953	3620	Medienankauf (Kostenbeteiligung LRA, 50 % von HH-Stelle 02.2953.9359).	6.250			6.250	
<b>Stadtarchiv</b>								
314	3113	9359	Archivalienankauf	5.000		5.000		
<b>Summe:</b>						30.000	12.500	-
<b>320 Museum und Veste Oberhaus</b>								
<b>Arbeitsgeräte und Maschinen</b>								
320	3210	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	7.500		7.500		
<b>Sicherung</b>								
320	3210	9353	Objektsicherung	800		800		
<b>Kunstgegenstände und Exponate</b>								
320	3210	9358	Erwerb von Kunstgegenständen	5.000		5.000		
320	3210	9393	Projektstelle Provenienzforschung	43.250		12.050		
320	3210	3600	Zuweisung Projektstelle Provenienzforschung	4.850			3.600	
<b>Ausstellungen</b>								
320	3210	9392	Erneuerung Dauerausstellung	3.000		3.000		
320	3210	9394	Sonderausstellung 2027 "Ferdinand Wagner"	220.000		10.000		
<b>Fahrzeuge</b>								
320	3210	9357	elektr. Kleinfahrzeug (Golfcar)	9.500		9.500		
<b>Summe:</b>						47.850	3.600	-
<b>330 Theater und Redoute</b>								
<b>Theater</b>								
330	3310	9350	Lfd. Ersatzbeschaffungen (einschl. Redoute)	15.000		15.000		
330	3310	9350	LED-Scheinwerfer (Energie-Einsparung)	8.000		8.000		
<b>Summe:</b>						23.000	-	-
<b>340 Archäologie und Römermuseum</b>								
<b>Kameradrohne</b>								
340	3654	9356	Kameradrohne	1.500		1.500		
<b>Neueinrichtung Büro Römermuseum</b>								
340	3212	9356	Schrankwand Büro Römermuseum	2.000		2.000		

# Vermögenshaushalt 2024

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2023 bereitgestellt	2024		VE für 2025 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
340	3212	9356	Schreibtisch Büro Römermuseum	1.500		1.500		
340	3212	9356	Drehstühle Büro Römermuseum	1.000		1.000		
			<b>Römergarten</b>					
340	3212	9357	Hochbeete Römergarten	1.000		1.000		
			<b>Summe:</b>			<b>7.000</b>	-	-
<b>420 Hochbauamt</b>								
			<b>Rathäuser</b>					
420	685	9460	AR/NR Schließanlage	79.000	59.000	10.000		
420	685	9473	AR/NR/RAZ Fenstertausch/-sanierung	2.000.000		500.000		
420	685	9634	Hochwasserschutz Autoaufzüge Neues Rathaus	50.000		50.000		
420	8802	9460	Passavia-Halle EG Lüftungsanlage	300.000	54.000	246.000		
			<b>Passavia</b>					
420	684	9462	Flucht u. Rettungswegepläne Passavia	4.500		4.500		
			<b>Feuerwehr Hauptwache</b>					
420	1316	9401	Planungskonzept Feuerwehr Hauptwache	2.000.000		50.000		
			<b>FFW Haarschedl</b>					
420	1313	9471	Dachsanierung FW Haarschedl einschl. Fassade	130.000		130.000		
			<b>Europabücherei</b>					
420	3521	9457	Austausch Eingangstüren Europabücherei	40.000		40.000		
			<b>Veste Oberhaus</b>					
420	3651	9477	Veste Oberhaus - Schließanlage	40.000		25.000		
420	3651	9478	Veste Oberhaus - Einbruchmeldeanlage	30.000		30.000		
420	3651	3618	Veste Oberhaus - Maßnahmen (Gestaltung Bärengaben)	100.000			100.000	
420	3651	3619	Veste Oberhaus - Gestaltung Bärengaben Förderung	1.150.000			575.000	
420	3310	9469	Erneuerung Bühnenscheinwerfer Stadttheater	50.000		20.000		
			<b>Dreiländerhalle</b>					
420	8405	9465	Dreiländerhalle - Vorplanung Austausch Beleuchtung	20.000		20.000		
	8405	9632	Dreiländerhalle - ELA- ANLAGE	300.000		300.000		
			<b>GS St. Anton</b>					
420	2110	9455	St. Anton Ein-/Umbau von Speisesaal/Ausgabeküche im UG	150.000		150.000		
			<b>GS Grubweg</b>					
420	2113	9470	GS Grubweg, Dachsanierung 1. BA	3.850.000		1.000.000		
			<b>GS/MS St. Nikola</b>					
420	2151	9452	GS/MS St. Nikola - Sonnenschutz in Aufstockung nachrüsten	37.500		37.500		
			<b>FOS / BOS Zentrum</b>					
420	2601	9451	FOS Zentrum - Physiksaal einschl. Aufzug	120.000		120.000		
			<b>KiTa Kohlbruck</b>					
420	4666	9450	KiTa Kohlbruck - Sanierungs- und Umbauarbeiten	2.400.000	1.500.000	900.000		
			<b>Heizung und Energie</b>					
420	8801	9460	Energiesparmassnahmen	30.000		30.000		
420	685	9633	Altes Rathaus Erneuerung Heizkessel	100.000		100.000		
420	3651	9633	Veste Oberhaus - MSR - Ertüchtigung	150.000		150.000		
420	5821	9630	Stadtgärtnerei Heizungsversorgung	100.000		100.000		
			<b>Planungskosten</b>					
			<b>Summe:</b>			<b>4.013.000</b>	<b>675.000</b>	-
<b>431 Bauhof</b>								
			<b>Ankauf von Bänken</b>					
431	6300	9359	Ankauf von Bänken	8.000		8.000		
			<b>Geräte</b>					
431	6495	9352	Kleingeräte ab 800 - 2.000 €	23.000		23.000		
431	6495	9352	Großgeräte ab 2.000-15.000 €	68.500		68.500		
431	6495	9352	Geräte Maschinen ab 15.000 €	190.000		190.000		
431	6495	3452	Verkauf Geräte	2.000			2.000	
			<b>Fahrzeuge Schlusszahlungen</b>					
431	6495	9357	Schlusszahlung Lindner PA-S2429	2.500		2.500		

# Vermögenshaushalt 2024

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2024		VE für 2025 ff
				Zuweisungen	bis 2023 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	
431	6495	9357	Schlusszahlung Ford Kastenwagen PA-S2417	9.000		9.000		
431	6495	9357	Schlusszahlung Ford Connect PA-S2406	3.600		3.600		
431	6495	9357	Schlusszahlung Ford Kuga PA-S2405	19.000		19.000		
			<b>Fahrzeuge</b>					
431	6495	9357	Ankauf eines WD-Fahrzeuges aus Miete (Hansa R-U554)	80.000		80.000		
431	6495	3454	Verkauf Fahrzeuge	45.000			45.000	
			<b>Sanierungen</b>					
431	6495	9461	Lüftungsanlage Sanitäräume	20.000		20.000		
431	6495	9470	Erneuerung Bodenbelag in LKW-Garage	70.000		70.000		
431	6495	9635	Planung und Umsetzung der Elektroverkabelung Bauhof	75.000		75.000		
			<b>Sanierung Straßen und Flächen</b>					
431	6300	9511	Kleinflächensanierung	300.000		300.000		
			<b>Summe:</b>			<b>868.600</b>	<b>47.000</b>	-
<b>432 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)</b>								
			<b>Geräte</b>					
432	6751	9352	Arbeitsgeräte	2.000		2.000		
			<b>SR Gebührenschwankungen</b>					
432	6751	9030	Zuführung zum VwHH SR Geb.schwank.			88.670		
432	6751	3130	Entnahme aus SR Gebührenschwankungen				88.670	
			<b>Summe:</b>			<b>90.670</b>	<b>88.670</b>	-
<b>440 Straßen- und Brückenbau</b>								
			<b>Erschließungsbeiträge</b>					
440	6300	3521	Erschließungsbeiträge				5.000	
			<b>Straßenausbaupauschale</b>					
440	6300	3618	Straßenausbaupauschale				100.000	
			<b>Signalanlagen</b>					
440	6300	9502	Signalanlagen			80.000		
			<b>Straßenbeleuchtung</b>					
440	6701	9503	Straßenbeleuchtung			50.000		
			<b>Leitplanken und Geländer</b>					
440	6300	9504	Leitplanken und Geländer			40.000		
			<b>Straßenmarkierungen / Ertüchtigungen</b>					
440	6300	9503	Straßenmarkierungen, Ertüchtigungen im Stadtgebiet			30.000		
			<b>Verkehrsmaßnahmen</b>					
440	6333	9501	Verkehrsmaßnahmen im Stadtgebiet allgemein			50.000		
			<b>FJS-Brücke Generalsanierung</b>					
440	6482	9502	FJS-Brücke Generalsanierung	16.000.000	8.000.000	4.000.000		4.000.000
			<b>Sanierung BW 66 Scheuereckerbachtalbrücke</b>					
440	6313	9590	Planung Sanierung BW 66 Scheuereckerbachtalbrücke	80.000		80.000		
			<b>Stützmauer Neuburger Straße</b>					
440	6321	9593	Stützmauer Neuburger Straße Planung	100.000		100.000		
440	6321	9503	Stützmauer Neuburger Straße	907.000	97.213	810.000		
			<b>Radweg Neuburg - Passau</b>					
440	6315	9590	Radweg Neuburg - Passau Planung	400.000		100.000		
			<b>Erschließung GE Kohlbruck P9</b>					
440	6349	9590	Erschließung GE Kohlbruck P9 Planung	200.000	86.000	114.000		
			<b>Vollausbau Hammerbachstraße</b>					
440	6305	9590	Planung Vollausbau Hammerbachstraße	200.000	54.000	146.000		
			<b>Errichtung und Unterhaltung Entsorgungsanlagen</b>					
440	6393	9500	Errichtung und Unterhaltung Entsorgungsanlagen	400.000	150.000	250.000		
			<b>Starkregen</b>					
440	6302	9350	Starkregengefahrenkarte	75.000		75.000		
			<b>Summe:</b>			<b>5.925.000</b>	<b>105.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>450 Stadtentwässerung</b>								
			<b>EDV Ausstattung</b>					

## Vermögenshaushalt 2024

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2023 bereitgestellt	2024		VE für 2025 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
450	7000	9359	EDV Ausstattung	25.000		25.000		
			<b>Arbeitsgeräte und Maschinen</b>					
450	7001	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	20.000		20.000		
			<b>Kanaldienstbarkeiten</b>					
450	7001	9323	Kanaldienstbarkeiten	10.000		10.000		
			<b>Fahrzeuge</b>					
450	7010	9352	Übernahme Teleskopradlader aus Leasingvertrag Kläranlage	30.000		30.000		
			<b>Sonderrücklage Afa</b>					
450	7010	3190	Entnahme aus Sonderrücklage Afa				126.284	
			<b>Kanalnetz, Pumpanlagen Erneuerung</b>					
450	7001	9501	Kanalnetz, Pumpanlagen Erneuerung	700.000		400.000		300.000
450	7001	9593	Planungskosten Kanalnetz, Jahresprogramm	60.000		30.000		30.000
			<b>Bahnquerung Holzheimerstraße</b>					
450	7001	9590	Bahnquerung Holzheimerstraße Planungskosten	500.000	320.000	-		180.000
450	7001	9500	Bahnquerung Holzheimerstraße	3.300.000	100.000	-		3.000.000
			<b>Bahnkanal Hauptbahnhof</b>					
450	7001	9871	Planungskosten Bahnkanal Hauptbahnhof, 50 %-Anteil Stadt	90.000	30.000	-		60.000
450	7001	9870	Renovierung Bahnkanal Hauptbahnhof, 50 % - Anteil	600.000	50.000	-		550.000
			<b>Umbau Sonderbauwerke</b>					
450	7000	9501	Umbau Sonderbauwerke gem. Schmutzfrachtberechnung und Wasserrechtsbescheiden (wasserrechtliche Auflagen!)	300.000	93.000	207.000		
			<b>Kanalumlegung Kachletschleuse</b>					
450	7000	9500	Kanalumlegung Kachletschleuse	600.000				600.000
			<b>Kanalerneuerungskonzept Hacklberg</b>					
450	7003	9500	Kanalerneuerungskonzept Hacklberg	2.200.000	550.000	300.000		500.000
			<b>Allgemeine Ertüchtigungen</b>					
450	7010	9532	Allg. Ertüchtigungen wichtiger Anlagenteile (Umrüstung Steuerung Node 4 Controller)	550.000		150.000		100.000
			<b>BHKW-Module</b>					
450	7010	9533	BHKW-Module	150.000		75.000		75.000
			<b>Kläranlage</b>					
450	7002	9352	Kläranlage Maschinen / Elektronik (Ersatz)	225.000		125.000		100.000
			<b>BgA Photovoltaikanlage</b>					
450	7020	9450	BgA Photovoltaikanlage	10.000		10.000		
			<b>Erweiterung PV-Anlage</b>					
450	7021	9491	Klimaschutzmaßnahme Erweiterung PV- Anlage Planungskosten	150.000		80.000		70.000
450	7021	9451	Klimaschutzmaßnahme: Erweiterung PV- Anlage >135 KWp	1.210.000		350.000		860.000
450	7021	3600	Förderung PV Anlagen	200.000			100.000	
			<b>Kanal ehem. Sportplatz BW Gelände</b>					
450	7005	9500	Erschließungskosten Kanal ehem. Sportplatz BW-Gelände	500.000	350.000	150.000		
			<b>Hochwasserschutz</b>					
450	6911	9500	Reinvestition Hochwasserschutz Stadtgebiet	40.000		10.000		
	6911	9352	Arbeitsgeräte Hochwasserschutz	20.000		5.000		
			<b>Kanalbaubeiträge</b>					
450	7001	3531	Kanalbaubeiträge	350.000			350.000	
			<b>Zuführungen VwHH / Rücklage</b>					
450	7000	9030	Zuführung VwHH Gebührenschwankungen (vgl. 01.7000.2830)			1.191.470		
450	7000	3130	Entnahme aus SR				1.191.470	
			<b>Summe:</b>			<b>3.168.470</b>	<b>1.767.754</b>	<b>6.425.000</b>
<b>460 Gärtnerei</b>								
			<b>Maschinen und Geräte</b>					
460	5821	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	128.000		128.000		
460	5821	3452	Verkauf Maschinen	6.000			6.000	
			<b>Fahrzeuge</b>					
460	5821	9357	Rückkauf Leasingfahrzeuge	41.500		41.500		

## Vermögenshaushalt 2024

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2023 bereitgestellt	2024		VE für 2025 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
460	5821	3454	Erlös Verkauf Fahrzeuge	35.000			35.000	
			<b>Gebäude</b>					
460	5821	9462	Techn. Optimierung Gebäude	25.000		25.000		
460	5821	9470	Modernisierung Werkstatt	20.000		20.000		
			<b>Friedhof</b>					
460	5821	9350	Grundausrüstung	30.000		10.000		
			<b>Brunnen</b>					
460	5821	9351	Brunnen Dosierpumpe	51.000		15.000		
460	5821	9463	Technische Optimierung Brunnenstube	45.000		15.000		
			<b>Außenanlage</b>					
460	5821	9501	Asphaltierungsarbeiten Betriebsgelände	40.000		40.000		
			<b>Bäume</b>					
460	5821	9356	Verkehrssicherung Bäume	10.000		10.000		
			<b>Gewächshäuser</b>					
460	5822	9452	Techn. Optim. Gewächshäuser	50.000		25.000		
460	5822	9453	Energieschirme Gewächshäuser	40.000		40.000		
460	5822	9455	Sicherheitsglas Gewächshäuser	40.000		20.000		
460	5822	9454	Folie v. Gewächshaus erneuern	60.000		30.000		
			<b>Summe:</b>			419.500	41.000	-
<b>470 Umweltschutz</b>								
			<b>Klimaschutz</b>					
470	1141	9401	Klimaschutzkonzept Maßnahmen		1.290.000	500.000		
			<b>Bodenschutz</b>					
470	1141	9591	Altlastenuntersuchung	10.000		10.000		
			<b>Kommunale Wärmeplanung</b>					
	8161	9590	Konzept kommun. Wärmeplanung	200.000		200.000		
	8161	3600	Fördermittel kommun. Wärmeplanung	180.000			180.000	
			<b>Hochwasserschutz</b>					
470	6902	9810	Hochwasserschutz Fürstenweg	1.000.000	993.000	7.000		
470	6904	9810	Hochwasserschutz Magalettigasse	1.900.000	560.000	100.000		
470	6905	9810	Hochwasserschutz Obere Donaulände	1.750.000	380.000	200.000		
470	6906	9810	Hochwasserschutz Lindau	10.000.000	4.150.000	5.850.000		
470	6907	9810	Hochwasserschutz GSS	2.580.000	445.000	50.000		
			<b>Ausgleichsflächen SR Pflege</b>					
470	3600	9551	Erstherstellung Grundstücke aus SR			20.000		
470	8830	3112	Entnahme aus SR Ausgleichsfläche Pflege				60.000	
470	8830	3580	Entschädigungszahlungen für Erstherstellung Ausgleichsflächen				15.000	
470	8830	9112	Zuführung an SR Erstherstellung Ausgleichsflächen			50.000		
470	8830	9012	Zuführung zum VvHH (SR Pflege / Erstherstellung)			40.000		
470	8830	3052	Zuführung vom VvHH (SR Pflege / Erstherstellung)				35.000	
			<b>Ausgleichsflächen SR Grundstücke</b>					
470	6140	3580	Entschädigungszahlungen für Ausgleichsflächen Grundstücke				40.000	
470	8820	9111	Zuführung an SR Ausgleichsflächen Grundstücke			40.000		
470	3607	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	100.000		100.000		
470	3607	3612	Förderung Grundstücksankauf	80.000			80.000	
470	3607	9581	Erstherstellung Renaturierung unbeb. Grundstücke			30.000		
470	3607	3614	Förderung Erstherstellung Renaturierung unbeb. Grundstücke				24.000	
			<b>Summe:</b>			7.197.000	434.000	-
<b>530 Stadtgestaltung, Altstadtfragen</b>								
			<b>Gestaltungsmaßnahmen</b>					
530	6105	9493	Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum	20.000		20.000		
			<b>Fassadenpreis</b>					
530	6105	9870	Fassadenpreis	3.000		3.000		
			<b>Innenstadtentwicklungskonzept</b>					
530	6105	9510	Innenstadtentwicklungskonzept Maßnahmen	15.000		15.000		



# Vermögenshaushalt 2024

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2023 bereitgestellt	2024		VE für 2025 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
			<b>Summe</b>			<b>38.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>550 Bauverwaltung</b>								
			<b>Wohnungsbauförderung</b>					
550	6200	9880	Wohnungsbau-förderung; städt. Programm Junge Familie	400.000		<b>100.000</b>		
			<b>Denkmalpflege</b>					
550	3605	9880	Denkmalpflege	80.000		<b>20.000</b>		
			<b>Städtebauförderung</b>					
550	6159	9850	StBauF (AG): Bund-Land	1.395.000		<b>700.000</b>		
550	6159	3610	StBauF (EN): Bund-Land 60% Förderung	837.000			<b>420.000</b>	
550	6153	9510	StädtebauF; nicht förderfähige Kosten Innstadt	10.000		<b>2.500</b>		
550	6154	9510	StädtebauF; nicht förderfähige Kosten Altstadt	10.000		<b>2.500</b>		
			<b>Summe</b>			<b>825.000</b>	<b>420.000</b>	<b>-</b>
<b>610 Wirtschaftsförderung</b>								
			<b>Gigabit Offensive</b>					
610	7610	9821	Gigabit Offensive	1.000.000	-	<b>475.000</b>		
	7610	3600	Gigabit Offensive Einnahme durch Förderung	900.000	-		<b>450.000</b>	
			<b>Summe:</b>			<b>475.000</b>	<b>450.000</b>	<b>-</b>
<b>640 Veranstaltungen</b>								
640	8405	9357	Tische für Konferenzen und Messen	16.000		<b>16.000</b>		
640	8405	9352	Bühnendecks Sico	9.000		<b>9.000</b>		
640	8405	9356	Mischpult Digital	2.300		<b>2.300</b>		
			<b>Summe:</b>			<b>27.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>651 Schulen</b>								
			<b>Digitalpakt Alle Schulen</b>					
651	2000	3600	Zuschuss Digitalpakt (Bund; EDV-Verkabelung) für alle Schulen	2.043.269			<b>1.020.000</b>	
651	2000	9393	Förderprogramm dBIR Regionale Maßnahmen, alle Schulen	490.000	300.000	<b>190.000</b>		
651	2000	3615	Zuwendung Förderprogramm dBIR	440.000	180.000		<b>130.000</b>	
			<b>Alle Schulen - Sachbedarf</b>					
651	2000	9351	alle Schulen; Spielgeräte auf den Außenanlagen			<b>15.000</b>		
651	2000	9352	alle Schulen; Arbeitsgeräte/Maschinen Hausverwalter			<b>45.000</b>		
651	2000	9356	alle Schulen; Schulaustattungen			<b>40.000</b>		
651	2000	9363	alle Schulen; Telefonanlagen			<b>30.000</b>		
651	2000	9391	alle Schulen; Ersatzbeschaffungen Sportgeräte Turnhallen			<b>30.000</b>		
			<b>Einzelne Schulen - Sachbedarf</b>					
651	2110-2701	9356/9359	Einzelne Schulen; Beschaffungen nach HH-Modell (ohne IT; Prioliste und entspr. Pauschalen)			<b>100.000</b>		
651	2110-2701	9358	Einzelne Schulen; IT-Beschaffungen			<b>100.000</b>		
			<b>Summe:</b>			<b>550.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>-</b>
<b>652 Sport und Freizeit</b>								
			<b>Spiel- und Bolzplätze</b>					
4602	9350		Geräte für Spiel- und Bolzplätze			<b>20.000</b>		
4602	9355		Austausch Spielgeräte Motorik-Park (2. Teil)	95.000	45.000	<b>50.000</b>		
			<b>Gerätezuschüsse an Vereine</b>					
5531	9880		Großgerätezuschüsse an Vereine			<b>2.600</b>		
			<b>Investitionskostenzuschüsse an Vereine</b>					
5531	9881		Investitionskostenzuschüsse an Vereine Baumaßnahmen			<b>5.000</b>		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2024		VE für 2025 ff
				Zuweisungen	bis 2023 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	
	5533	9882	TC Rot-Weiß Passau, Bau einer Flutlichtanlage	14.000		14.000		
	5538	9881	TC Passau-Neustift e.V. Sanierung Umkleiden UG	25.000		25.000		
	5543	9881	DJK Eintracht Patriching Sanierung Beregnungsanlage	4.000		4.000		
	5552	9881	Kegelverein Passau e.V. Austausch Heizungsanlage, Sanierung Lüftungsanlage, Erneuerung Förderpumpen	7.000		7.000		
			<b>Ersatzbeschaffungen</b>					
	5600	9359	Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein	7.000		7.000		
			<b>Sportanlage Grubweg</b>					
	5605	9351	Ablösung Leasingvertrag Traktor	962		962		
			<b>Sportanlage Oberhaus</b>					
	5608	3600	Investitionszuweisung Bund Sanierung Laufbahn Sportanlage Oberhaus	1.000.000	400.000		300.000	
	5608	9351	Grüngutcontainer	8.500		8.500		
			<b>Sportanlage Stadion</b>					
	5607	9551	Zaunerneuerung Kunstrasenplatz	10.000		10.000		
			<b>Sportanlage Haibach</b>					
	5614	9450	Umrüstung Flutlichtanlage Nebenplatz auf LED	35.000		35.000		
	5614	3600	Zuschuss Z-U-G - Umrüstung Flutlichtanlage Nebenplatz auf LED	6.250			6.250	
	5614	3610	Zuschuss Reg. v. Ndb. - Umrüstung Flutlichtanlage Nebenplatz auf LED	16.250			16.250	
	5614	9592	Planungskosten Umbau Sandplatz in Kunstrasenplatz	50.000		50.000		
			<b>Freibad Hofbauerngut</b>					
	5703	9620	Parkscheinautomat	7.500		7.500		
			<b>Schulsportanlage St. Anton</b>					
	2110	9550	Zaunerneuerung am Allwetterplatz	10.000		10.000		
			<b>Schulsportanlage GS und MS Neustift</b>					
	2150	9551	Sanierung Allwetterplatz und Laufbahn	30.000		30.000		
	2150	9552	Austausch Beregnungsanlage	20.000		20.000		
			<b>Schulsportanlage Hacklberg</b>					
	2116	9550	Sanierung Allwetterplatz und Laufbahn	30.000		30.000		
			<b>Summe:</b>			<b>336.562</b>	<b>322.500</b>	-
<b>710 Jugendamt</b>								
			<b>Kindertagesstätten</b>					
	710	4630	9880 Kindertagesstätten - Ergänzungen und Reparaturen	193.388	94.388	45.000		
			<b>Kath. KiGa St. Josef, Neuburger Straße 62</b>					
	710	4655	9881 Investitionszuschuss für Erweiterung Bestandsgebäude und Kinderkrippe	685.000		685.000		
	710	4655	3610 Investitionszuweisung Land für Zuschuss Erweiterung	380.000			380.000	
			<b>KiGa Neustift</b>					
	710	4660	3610 Investitionszuweisungen vom Land Kindergarten Neustift	258.000	100.000		158.000	
			<b>Zeughaus</b>					
	710	4608	9382 Zeughaus Erneuerung Lichtpult und Lichteffekten	9.500		9.500		
			<b>Summe:</b>			<b>739.500</b>	<b>538.000</b>	-
			<b>Gesamtsumme Ansätze / VE:</b>			<b>27.014.552</b>	<b>6.653.944</b>	<b>10.425.000</b>
<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>								
ZF	9161	3000	Zuführung vom VerwaltungsHH				3.642.802	
ZF	9101	3100	Entnahme aus der allg. Rücklage				18.111.306	
ZF	8700	9302	Kapitaleinlage WGP			2.500.000		
ZF	9000	3614	Investitionspauschale: Zuweisung für Investitionen				1.100.000	
ZF	6151	3280	Tilgung Ilzstadtsanierungsdarlehen				2.000	
ZF	6154	3280	Darlehensrückflüsse Städte-bauförderungsdarlehen Altstadt				4.500	

# Vermögenshaushalt 2024

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2024		VE für 2025 ff
				Zuweisungen	bis 2023 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	
ZF	9121	3771	Kreditaufnahme				5.100.000	
ZF	9121	9776	Tilgung Kreditmarkt			5.100.000		
			Summe:			7.600.000	27.960.608	-
			<b>Gesamt-Summen:</b>			<b>34.614.552</b>	<b>34.614.552</b>	<b>10.425.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen 2023 im Überblick</b>								
440			Straßen- und Brückenbau	4.000.000				
450			Stadtentwässerung	6.425.000				
			<b>VE Gesamtsumme</b>	<b>10.425.000</b>				



## Mittelfristige Finanzplanung des Verwaltungshaushalts 2025 bis 2027

(22.11.2023 mit Nettobeträgen\* in Mio.€)

### Einnahmen und Ausgaben

Bereich	Parameter	Erg. 2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1. Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>							
<b>1.1. Einnahmen Zentrale Finanzwirtschaft</b>							
- Gewerbesteuer		46,7	34,0	39,0	40,0	42,0	45,0
- Gewerbesteuererstattung COVID		0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Schlüsselzuweisung	<i>2025-2027 jeweils 6% Steigerung</i>	23,0	24,2	23,3	24,7	26,2	27,8
- Einkommensteueranteil	<i>Steuerschätzung Oktober 2023</i>	30,7	30,5	32,9	35,5	37,1	39,0
- Grundsteuer B	<i>Schätzung</i>	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1
- Sonstige Einnahmen	<i>Steigerung 0,4 Mio € p.a.</i>	18,2	17,6	18,9	18,4	18,8	19,2
<b>Summe 1.1.</b>		<b>127,9</b>	<b>115,0</b>	<b>122,9</b>	<b>127,5</b>	<b>133,1</b>	<b>140,1</b>
<b>1.2. Einnahmen Dienststellen</b>							
- BayKiBiG	<i>Steigerung: 0,8 Mio. p.a.</i>	10,0	9,9	10,9	11,7	12,5	13,3
- Einnahmen Dienststellen	<i>Steigerung: 5 % p.a.</i>	55,7	47,5	51,6	54,2	56,9	59,7
<b>Summe 1.2.</b>		<b>65,7</b>	<b>57,4</b>	<b>62,5</b>	<b>65,9</b>	<b>69,4</b>	<b>73,0</b>
<b>Gesamtsumme Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>		<b>193,6</b>	<b>172,4</b>	<b>185,4</b>	<b>193,4</b>	<b>202,5</b>	<b>213,1</b>
<b>2. Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>							
<b>2.1. Ausgaben Zentrale Finanzwirtschaft</b>							
- Gewerbesteuerumlage	<i>Entsprechend o.a. Steueraufkom.</i>	4,1	3,0	3,4	3,5	3,7	3,9
- Bezirksumlage	<i>Steigerung 2 % p.a.</i>	16,9	16,9	19,3	19,7	20,1	20,5
- Kreditzinsen	<i>Steigerung 10 % p.a.</i>	2,4	3,0	3,3	3,6	4,0	4,4
- Sonstige Ausgaben	<i>Steigerung 100.000 € p.a.</i>	1,2	2,1	2,4	1,7	1,8	1,9
<b>Summe 2.1.</b>		<b>24,6</b>	<b>25,0</b>	<b>28,4</b>	<b>28,5</b>	<b>29,6</b>	<b>30,7</b>
<b>2.2. Ausgaben Dienststellen</b>							
- Personalkosten	<i>Steigerung: 5,0 % p.a.</i>	50,7	56,0	61,5	64,6	67,8	71,2
- BayKiBiG	<i>Steigerung: 1,0 Mio. p.a.</i>	16,2	17,2	18,9	19,9	20,9	21,9
- Sachkosten	<i>Steigerung: 2,0 Mio. p.a.</i>	45,8	45,8	45,9	47,9	49,9	51,9
- Freiwillige Leistungen		1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8
- Sozial- und Jugendhilfe	<i>Steigerung: 5 % p.a.</i>	22,7	23,8	25,6	26,9	28,2	29,6
<b>Summe 2.2.</b>		<b>137,0</b>	<b>144,4</b>	<b>153,6</b>	<b>161,0</b>	<b>168,6</b>	<b>176,4</b>
<b>Gesamtsumme Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>		<b>161,6</b>	<b>169,4</b>	<b>182,0</b>	<b>189,5</b>	<b>198,2</b>	<b>207,1</b>
<b>3. Ergebnis - Gesamtzuführung zum Vermögenshaushalt</b>							
		<b>32,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,4</b>	<b>3,9</b>	<b>4,3</b>	<b>6,0</b>

**Stadt Passau - Mittelfristige Investitionsplanung**  
**Vermögenshaushalt**

Bereich	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
Investitionen Gebührenhaushalte	1,8	1,1	2,0	3,5	3,2	1,9
Investive Einnahmen Gebührenhaushalte	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-1,7	-0,4
<b>Gebührenhaushalte Netto</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>	<b>1,5</b>	<b>3,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
Städtebaufördermittel incl. Wohnbauförderung	0,8	0,5	0,8	0,1	0,1	0,8
Einnahmen Städtebauförderung	-0,4	-0,4	-0,4	-0,1	-0,1	-0,4
<b>Städtebauförderung netto</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
Ersatzbeschaffungen, fixe Ausgaben, Grundstücke, Baumaßnahmen, Sonstiges:						
Ausgaben (fixe Ausgaben, Grunderwerb, usw.)	20,5	19,1	25,3	16,2	20,2	8,8
Einnahmen (Zuschüsse, Verkäufe, usw.)	-12,1	-8,7	-5,4	-3,2	-3,1	-2,3
<b>Sonstige Investitionen netto</b>	<b>8,4</b>	<b>10,4</b>	<b>19,9</b>	<b>13,0</b>	<b>17,1</b>	<b>6,5</b>
Investitionen gesamt	23,1	20,7	28,1	19,8	23,5	11,5
Einnahmen (Zuschüsse u.ä.) gesamt	-12,9	-9,6	-6,3	-3,8	-4,9	-3,1
<b>Investitionsbedarf netto:</b>	<b>10,2</b>	<b>11,1</b>	<b>21,8</b>	<b>16,0</b>	<b>18,6</b>	<b>8,4</b>

Stadt Passau - Mittelfristige Finanzplanung						
Finanzierung						
Bereich	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
(a) zu finanzierender Investitionsbedarf gesamt	10,2	11,1	21,8	16,0	18,6	8,4
(b) Gesamt-Tilgung	4,2	4,8	5,1	5,2	5,3	5,4
<b>(c) Gesamtbedarf = (a) + (b):</b>	14,4	15,9	26,9	21,2	23,9	13,8
Eigenfinanzierung:						
(d) Zuführung vom Verwaltungshaushalt	32,1	3,0	3,6	3,9	4,3	6,0
(e) Entnahme aus der Rücklage	-22,2	6,9	18,1	12,1	14,3	2,4
(f) Entnahme aus Sonderrücklagen	0,3	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0
<b>(g) Kreditaufnahme = (c) ./. (d) ./. (e) ./.(f)</b>	4,2	4,8	5,1	5,2	5,3	5,4
(b) Gesamt-Tilgung	-4,2	-4,8	-5,1	-5,2	-5,3	-5,4
<b>(h) Neuverschuldung = (g) ./. (b)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Schuldenstand</b>	<b>138,2</b>	<b>138,2</b>	<b>138,2</b>	<b>138,2</b>	<b>138,2</b>	<b>138,2</b>





## Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen



**PASSAU**  
Leben an drei Flüssen

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen  
2024  
**Stadt Passau**

## Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2025	2026	2027	2028	ab 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
02.6482.9502	FJS-Brücke Generalsanierung	4.000.000,00	4.000.000				
02.7000.9500	Kanalumlegung Kachletschleuse	600.000,00	600.000				
02.7001.9500	Bahnquerung Holzheimerstr.	3.000.000,00	1.500.000	1.500.000			
02.7001.9501	Kanalnetz, Pumpanlagen, Erneuerung	300.000,00	300.000				
02.7001.9590	Planungskosten Bahnquerung Holzheimerstr.	180.000,00	100.000	80.000			
02.7001.9593	Kanalnetz Jahresprogramm Planungskosten	30.000,00	25.000	5.000			
02.7001.9870	Bahnkanal Hauptbahnhof Anteil Stadt an DB AG	550.000,00			550.000		
02.7001.9871	Bahnkanal Hauptbahnhof Planung Anteil Stadt an DB AG	60.000,00		60.000			
02.7002.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	100.000,00	100.000				
02.7003.9500	Kanalerneuerungskonzept Hacklberg	500.000,00	150.000	350.000			
02.7010.9532	Kläranlage Allg.Ertüchtigungen	100.000,00	100.000				
02.7010.9533	BHKW Module, Ersatzbeschaffung und Anpassung an neue Klärgasmengen	75.000,00	75.000				
02.7021.9451	Errichtung bzw. Erweiterung Photovoltaikanlage	860.000,00	450.000	410.000			
02.7021.9491	Errichtung bzw. Erweiterung Photovoltaikanlage Planungskos- ten	70.000,00	30.000	40.000			
	<b>Summen:</b>	<b>10.425.000,</b>	<b>7.430.000</b>	<b>2.445.000</b>	<b>550.000</b>		

## Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024

	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (GR 86)	32.347.726,80	2.990.485,00	3.642.802,00	3.900.000,00	4.300.000,00	6.000.000,00
.....abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	287.571,27	0,00	35.000,00	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	182.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	4.146.470,00	4.800.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00	5.400.000,00
.....zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (GR 32)	57.005,37	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Investitionspauschalen nach Art.12 FAG (HHst. 90.361)	1.061.548,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>28.849.537,90</b>	<b>-803.015,00</b>	<b>-385.698,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
3. Einmalige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einmalige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ersatzbeschaffungen des Anlagevermögens ( UGR 935)	2.751.700,67	1.719.700,00	2.026.162,00	2.096.013,00	1.196.000,00	995.500,00
6. (Erhaltungs-)Baumaßnahmen an Straßen Nr. 2.42 AllGZVKommGrPI	1.718.498,00	4.607.000,00	5.490.000,00	4.560.000,00	510.000,00	1.160.000,00
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	35.530,43	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)	2.480.306,62	2.304.347,00	2.317.002,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00



## Schuldenstand und Art der Schulden

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024	Zugang 2024	Abgang 2024	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2024
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sond.-Verm., KfW	0	0			0
1.2 Land	49.159.621	42.162.072	4.000.000	3.000.000	43.162.072
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0			0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0			0
1.5 Sonstigen öffentl. Bereich	31.258.509	32.084.695	300.000	100.000	32.284.695
1.6 Kreditmarkt Noch aufzunehmen	57.797.749	63.969.112	800.000	2.000.000	62.769.112
Summe1	138.215.879	138.215.879	5.100.000	5.100.000	138.215.879
davon entfallen auf Kostenrechner	56.270.577	54.624.428	1.529.000	2.244.191	53.909.238
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 <b>31.12.2024</b>
Passauer Ruderverein v. 1874 e.V.	48.675,00	<b>37.219,00</b>
TV 1862 Passau e.V.	12.100,00	<b>2.200,00</b>
Tennisclub Passau-Neustift e.V.	89.750,00	<b>4.487,50</b>
Passau Event GmbH	6.000.000,00	<b>6.000.000,00</b>
	<b><u>6.150.525,00</u></b>	<b><u>6.043.906,50</u></b>

**Nicht bezifferte Bürgschaften:**

Wohnungs- und Grundstücksgesellschaft Passau mbH (WGP)	Selbstschuldner gegenüber Bayer. Versorgungskammer
Passau Event GmbH	Selbstschuldner gegenüber Bayer. Versorgungskammer

## Übersicht über die voraussichtlichen Rücklagen der Stadt Passau 2024

### Sollrechnung

Art der Rücklage	Stand am 01.01.2023	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand 01.01.2024
1. Allgemeine Rücklage	52.560.935,47		3.800.000,00	48.760.935,47
2. Kfz-Stellplätze	825.305,66	273.113,00	0,00	1.098.418,66
3a. Kostenrechner Abwasser	3.121.436,67		500.000,00	2.621.436,67
3b. Kostenrechner Bestattung	0,00	0,00	0,00	0,00
3c. Kostenrechner Straßenreinigung	186.000,09		45.964,00	140.036,09
4. Kostenrechner Abwasser, Sonderrücklage Afa	1.430.748,17		1.304.464,00	126.284,17
5a. Ausgleichsflächen - Grundstücke	238.122,25	0,00	108.141,41	129.980,84
5b. Ausgleichsflächen - Naturschutz	378.287,64	27.500,00	50.000,00	355.787,64
6. Schulmodell	162.971,00	135.324,96	162.971,00	135.324,96
<b>Summe:</b>	<b>58.903.806,95</b>	<b>435.937,96</b>	<b>5.971.540,41</b>	<b>53.368.204,50</b>

**Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage**

2024	202.562.655	Ansatz VwHH
2023	189.454.558	Ansatz VwHH
2022	177.144.285	Ansatz VwHH
	<b>569.161.498</b>	
	<b>189.720.499</b>	= ein Drittel; entspricht dem Durchschnitt des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre
	<b>1.897.205</b>	= 1 % des Durchschnitts als Mindestrücklage



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

**(Kreisfreie Städte Bayerns insgesamt 25)**

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

## Einwohner der kreisfreien Städte Bayerns

(Einwohnerstand jeweils zum 30.06. des Jahres)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
München	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	1.502.969
Nürnberg	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	524.514
Augsburg	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	301.586
Regensburg	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	158.366
Ingolstadt	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	141.900
Fürth	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	131.572
Würzburg	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	127.752
Erlangen	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	117.151
Bamberg	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	80.087
Landshut	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	75.091
Bayreuth	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	74.398
Aschaffenburg	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	72.536
Kempten	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	70.288
Rosenheim	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	64.734
Schweinfurt	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	54.765
Passau	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	54.057
Straubing	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	49.507
Hof	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	46.655
Memmingen	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	45.998
Kaufbeuren	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	45.993
Weiden	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	43.093
Amberg	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	42.658
Ansbach	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	42.194
Coburg	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	41.969
Schwabach	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	41.226
	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	2.448.090





Organigramm der Stadtverwaltung Passau  
ab 01.01.2022

<b>Oberbürgermeister Jürgen Dupper</b>						
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

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



<b>Bwst</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Verantwortliche Dienststelle vgl. Organigramm</b>
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 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
01.0341.2615 Verspätungszuschläge	0010	0	23.220,00	10.000	10.000
01.0341.2616 Verzinsung von Steuernachforderungen	0010	200.000	36.244,25	50.000	150.000
01.7881.1240 Abgaben für Weinberge Bayerische Weinabgabe	0010	0	650,70	220	210
01.7881.1243 Abgabe Deutscher Weinfonds Deutscher Weinfonds	0010	0	446,98	90	80
01.9000.0001 Grundsteuer -A-	0010	49.000	46.402,05	49.000	48.000
01.9000.0010 Grundsteuer -B-	0010	8.600.000	8.613.053,88	8.700.000	8.750.000
01.9000.0030 Gewerbesteuer	0010	30.000.000	46.695.333,20	34.000.000	39.000.000
01.9000.0100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0010	28.300.000	30.687.919,00	30.500.000	32.853.000
01.9000.0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0010	8.000.000	8.250.245,00	8.400.000	8.521.899
01.9000.0220 Hundesteuer	0010	53.000	58.365,00	54.000	56.000
01.9000.0410 Schlüsselzuweisungen vom Land	0010	21.200.000	22.962.064,00	24.200.000	23.300.000
01.9000.0611 Pauschale Finanzaufzuweisungen	0010	1.940.000	1.939.355,00	1.940.000	1.980.000
01.9000.0615 Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	0010	1.900.000	2.498.561,00	1.950.000	2.628.240
01.9000.0616 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	0010	2.000.000	2.278.046,27	1.500.000	1.600.000
01.9000.0619 Gewerbesteuermindereinnahmen wg COVID19 - Pauschale Finanzaufzuweisung	0010	0	687.307,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>102.242.000</b>	<b>124.777.213,33</b>	<b>111.353.310</b>	<b>118.897.429</b>
01.0341.8412 Verzinsung von Steuererstattungen	0010	700.000	58.325,83	200.000	150.000
01.3650.7110 Beitrag für Denkmalschutzfond	0010	60.000	54.711,00	60.000	62.000
01.5181.7111 Krankenhausumlage an das Land	0010	1.360.000	1.249.778,00	1.300.000	1.340.000
01.7881.6490 Abgabe BayWeinAFöG	0010	0	603,64	220	210
01.7881.6493 Abgabe für Deutschen Weinfonds	0010	0	318,66	90	80
01.9000.8100 Gewerbesteuerumlage	0010	2.625.000	4.057.924,00	2.975.000	3.413.000
01.9000.8325 Bezirksumlage	0010	16.900.000	16.859.044,00	16.900.000	19.300.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>21.645.000</b>	<b>22.280.705,13</b>	<b>21.435.310</b>	<b>24.265.290</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>21.645.000</b>	<b>22.280.705,13</b>	<b>21.435.310</b>	<b>24.265.290</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>80.597.000</b>	<b>102.496.508,20</b>	<b>89.918.000</b>	<b>94.632.139</b>
<b>Zuführung zum/vom VermögensHH</b>					

## Finanzplan

Seite 2 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.9161.8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt	0010	2.751.993	32.060.155,53	2.990.485	3.642.802
<b>Sachausgaben</b>		<b>2.751.993</b>	<b>32.060.155,53</b>	<b>2.990.485</b>	<b>3.642.802</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.751.993</b>	<b>32.060.155,53</b>	<b>2.990.485</b>	<b>3.642.802</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.751.993</b>	<b>-32.060.155,53</b>	<b>-2.990.485</b>	<b>-3.642.802</b>
<b>Zinsen</b>					
01.6151.2080 Zinsen vom übrigen Bereich Ilzstadtsanierungsdarlehen	0010	500	479,95	250	450
01.6154.2080 Zinsen vom übrigen Bereich Sanierungsdarlehen Altstadt	0010	2.500	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	0	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	36.894,83	42.900	40.000
01.9101.2050 Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0010	0	0,00	0	350.000
01.9121.2070 Zinsen von privaten Unternehmen	0010	0	11,60	0	0
01.9181.2050 Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	0	0,00	0	50.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>95.500</b>	<b>116.991,15</b>	<b>97.650</b>	<b>494.950</b>
01.0300.6581 Verwarentgelt	0010	200.000	203.626,61	0	0
01.9121.8050 Zinsen an Kommunale Sonderrechnungen (zB. Sparkasse)	0010	0	268.655,96	0	0
01.9121.8056 Zinsen an Kommunale Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich	0010	0	5.501,60	0	0
01.9121.8060 Zinsen an öffentl. Sonderrechnungen (zB. Landesbanken)	0010	0	1.106.345,71	0	0
01.9121.8066 Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken) - Allgemeiner Bereich	0010	0	128.447,85	0	0
01.9121.8070 Zinsen an den Kreditmarkt	0010	0	343.457,26	0	0
01.9121.8076 Zinsen an den Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich	0010	0	278.349,54	0	0
01.9121.8080 Zinsen an den Kreditmarkt ein- schließl. äußere Kassenkredite	0010	2.800.000	0,00	3.000.000	3.300.000
01.9181.6581 Bank- und Depotgebühren	0010	0	0,00	0	14.083

## Finanzplan

Seite 3 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
für Geldanlagen					
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.000.000</b>	<b>2.334.384,53</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.314.083</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.000.000</b>	<b>2.334.384,53</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.314.083</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.904.500</b>	<b>-2.217.393,38</b>	<b>-2.902.350</b>	<b>-2.819.133</b>
<b>Beteiligungen und Stiftungen</b>					
01.0202.1636 Erstattungen von Verwaltungskosten durch ZRF	0010	45.000	66.528,00	0	0
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	72.500,00	72.500	0
01.8300.2200 Konzessionsabgaben	0010	2.700.000	2.734.685,84	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.979.100</b>	<b>3.030.329,84</b>	<b>229.100</b>	<b>156.600</b>
01.5101.6425 Kapitalertragssteuer Auflösung der Dr. Hellge Verwaltungsgesellschaft GmbH	0010	0	14.757,34	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>14.757,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>14.757,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>2.979.100</b>	<b>3.015.572,50</b>	<b>229.100</b>	<b>156.600</b>
<b>Beteiligungen-Event</b>					
<b>VKB/Kalk. Kosten</b>					
01.0202.1692 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0010	936.549	1.024.685,00	990.267	1.003.692
01.9151.2700 Abschreibungen	0010	2.741.498	2.875.420,85	2.633.872	2.678.607
01.9151.2750 Verzinsung des Anlagekapitals	0010	1.198.883	1.136.279,52	985.089	1.152.259
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>4.876.930</b>	<b>5.036.385,37</b>	<b>4.609.228</b>	<b>4.834.558</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>4.876.930</b>	<b>5.036.385,37</b>	<b>4.609.228</b>	<b>4.834.558</b>
<b>USt § 2b Beteiligungen</b>					
01.0219.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0010	0	0,00	13.219	0
01.0219.1636 Erstattungen von Verwaltungskosten durch ZRF MwSt Pflichtig	0010	0	0,00	41.129	47.375
01.0219.1660 Erstattungen von Verwaltungskosten Städt. Fleischhygiene MwSt Pflichtig	0010	0	0,00	4.221	3.899
01.0219.1680 Erstattung Verwaltungskosten Stiftungen MwSt-pflichtig	0010	0	0,00	0	72.500

## Finanzplan

Seite 4 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.0219.1681 Erstattungen von Verwaltungskosten Stadtjugendring MwSt Pflichtig	0010	0	0,00	1.126	1.838
01.0219.1682 Erstattungen von Verwaltungskosten Förderverein MwSt Pflichtig	0010	0	0,00	3.097	3.150
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.792</b>	<b>128.762</b>
01.0219.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0010	0	0,00	13.219	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.219</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.219</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.573</b>	<b>128.762</b>
<b>USt § 2b Konzessionsabgaben</b>					
01.8171.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0010	0	0,00	513.000	0
01.8171.2200 Konzessionsabgaben Steuerpflichtig gem. § 2b UStG	0010	0	0,00	2.700.000	2.700.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213.000</b>	<b>2.700.000</b>
01.8171.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0010	0	0,00	513.000	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>513.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>513.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>80.597.000</b>	<b>102.496.508,20</b>	<b>89.918.000</b>	<b>94.632.139</b>
<b>Zuführung zum/vom VermögensHH</b>		<b>-2.751.993</b>	<b>-32.060.155,53</b>	<b>-2.990.485</b>	<b>-3.642.802</b>
<b>Zinsen</b>		<b>-2.904.500</b>	<b>-2.217.393,38</b>	<b>-2.902.350</b>	<b>-2.819.133</b>
<b>Beteiligungen und Stiftungen</b>		<b>2.979.100</b>	<b>3.015.572,50</b>	<b>229.100</b>	<b>156.600</b>
<b>VKB/Kalk. Kosten</b>		<b>4.876.930</b>	<b>5.036.385,37</b>	<b>4.609.228</b>	<b>4.834.558</b>
<b>USt § 2b Beteiligungen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.573</b>	<b>128.762</b>
<b>USt § 2b Konzessionsabgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>82.796.537</b>	<b>76.270.917,16</b>	<b>91.613.066</b>	<b>95.990.124</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>OB-Büro, Stadtrat</b>					
01.0000.1345 Verkauf von Ehrengaben	0011	250	806,70	250	0
01.0000.1593 Inserate in Programmen	0011	6.000	10.860,00	3.000	0
01.0000.1650 Erstattungen für Telefonbucheintrag	0011	400	0,00	400	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>6.650</b>	<b>11.666,70</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>
01.0000.4090 Entschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister	0111	118.000	117.897,16	123.000	126.000
01.0000.4097 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Sitzungsgelder Fraktionen	0111	23.000	21.660,00	24.000	24.000
01.0000.4098 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte	0111	284.000	281.799,06	295.000	303.000
01.0000.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte Sitzungsgelder	0111	18.000	19.620,00	23.000	23.000
01.0000.4100 Beamtenbezüge	0111	316.624	234.954,66	240.353	252.253
01.0000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0111	330.557	385.758,76	416.693	439.293
01.0000.4300 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0111	221.408	159.937,61	175.839	170.280
01.0000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0111	26.873	31.500,76	33.848	35.369
01.0000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0111	67.493	78.165,95	83.519	87.916
01.0000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0111	52.429	33.592,81	38.928	36.894
<b>Personalausgaben</b>		<b>1.458.384</b>	<b>1.364.886,77</b>	<b>1.454.180</b>	<b>1.498.005</b>
01.0000.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0011	190	110,97	190	179
01.0000.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0011	380	0,00	380	357
01.0000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0011	3.420	2.181,69	3.420	3.290
01.0000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0011	6.370	4.677,70	6.370	14.100
01.0000.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0011	1.500	504,74	1.500	1.410
01.0000.5560 Kfz-Versicherungen	0011	950	1.025,79	950	893
01.0000.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0011	370	240,31	370	348
01.0000.6310 Feiern, Ehrungen	0011	30.780	23.052,60	33.600	32.076
01.0000.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0011	170	130,10	170	160
01.0000.6320 Ehrengaben	0011	10.008	16.271,22	10.560	9.926
01.0000.6321 Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internet)	0011	22.320	30.862,36	21.427	23.500
01.0000.6322 EDV-Kosten an Dritte	0011	13.000	5.816,24	12.480	9.400
01.0000.6370 Druckerpatronen	0011	510	324,64	510	479
01.0000.6500 Bürobedarf	0011	3.000	2.042,09	3.000	2.820
01.0000.6510 Fachliteratur	0011	1.000	850,15	1.000	940
01.0000.6521 Telefon Fax	0011	2.000	501,31	1.700	1.598
01.0000.6522 Telefonbucheintrag	0011	2.500	2.065,84	2.500	2.350
01.0000.6525 Porto	0011	10.260	7.736,84	9.850	9.259
01.0000.6540 Dienstreisen	0011	1.500	875,29	1.500	1.410
01.0000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0011	930	1.359,40	930	874
01.0000.6580 Fraktionssachaufwand	0011	20.400	20.250,00	20.400	19.176

## Finanzplan

Seite 6 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.0000.6583 Kranzspenden, Nachrufe	0011	8.370	9.203,60	8.370	9.400
01.0000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0011	950	271,15	950	893
01.0000.6600 Verfügungsmittel OB	0011	5.490	5.289,07	5.490	5.490
01.0000.6601 Verfügungsmittel 2.BGM	0011	650	650,00	650	650
01.0000.6602 Verfügungsmittel 3.BGM	0011	500	380,00	500	500
01.0000.6603 Verfügungsmittel weiterer Bürgermeister	0011	400	395,91	400	400
01.0000.6610 Mitgliedsbeiträge	0011	53.000	53.846,15	53.000	49.820
01.0000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0011	5.700	370,68	5.700	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>206.618</b>	<b>191.285,84</b>	<b>207.867</b>	<b>201.698</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.665.002</b>	<b>1.556.172,61</b>	<b>1.662.047</b>	<b>1.699.703</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.658.352</b>	<b>-1.544.505,91</b>	<b>-1.658.397</b>	<b>-1.699.703</b>
<b>USt § 2b OB Büro</b>					
01.0001.1345 Verkauf von Ehrengaben an Externe	0011	0	0,00	150	0
01.0001.1397 Umsatzsteuer aus Verkäufen	0011	0	0,00	1.416	0
01.0001.1529 Erstattung Mitarbeiteressen durch Seniorenstift	0011	0	0,00	300	0
01.0001.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0011	0	0,00	408	0
01.0001.1593 Inserate in Programmen	0011	0	0,00	7.000	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.274</b>	<b>0</b>
01.0001.6310 Mitarbeiteressen Seniorenstift	0011	0	0,00	300	282
01.0001.6320 Ehrengaben an Externe	0011	0	0,00	150	141
01.0001.6321 Druck- u. Gestaltungskosten Anteil Inserate bei Jahresrückblick	0011	0	0,00	2.000	1.880
01.0001.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0011	0	0,00	408	408
01.0001.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0011	0	0,00	1.416	1.416
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274</b>	<b>4.127</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274</b>	<b>4.127</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>-4.127</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>OB-Büro, Stadtrat</b>		<b>-1.658.352</b>	<b>-1.544.505,91</b>	<b>-1.658.397</b>	<b>-1.699.703</b>
<b>USt § 2b OB Büro</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>-4.127</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.658.352</b>	<b>-1.544.505,91</b>	<b>-1.653.397</b>	<b>-1.703.830</b>



## Finanzplan

Seite 7 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>					
01.0100.4100 Beamtenbezüge	0112	228.724	247.689,32	251.164	244.275
01.0100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0112	121.817	102.991,77	109.479	114.964
01.0100.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0112	159.942	168.606,30	183.747	164.895
01.0100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0112	9.673	8.213,94	8.717	9.096
01.0100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0112	23.667	19.699,10	20.408	21.190
01.0100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0112	37.874	35.413,56	40.679	35.726
<b>Personalausgaben</b>		<b>581.697</b>	<b>582.613,99</b>	<b>614.194</b>	<b>590.146</b>
01.0100.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0012	120	0,00	120	120
01.0100.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0012	120	0,00	120	120
01.0100.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0012	670	526,92	670	670
01.0100.6370 Druckerpatronen	0012	70	35,58	70	70
01.0100.6500 Bürobedarf	0012	340	440,67	340	340
01.0100.6510 Fachliteratur	0012	1.330	1.461,35	1.330	1.330
01.0100.6521 Telefon Fax	0012	90	0,00	0	0
01.0100.6525 Porto	0012	70	43,20	70	70
01.0100.6540 Dienstreisen	0012	1.600	362,30	1.600	1.334
01.0100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0012	120	140,94	120	120
01.0100.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0012	80	0,00	80	80
<b>Sachausgaben</b>		<b>4.610</b>	<b>3.010,96</b>	<b>4.520</b>	<b>4.254</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>586.307</b>	<b>585.624,95</b>	<b>618.714</b>	<b>594.400</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-586.307</b>	<b>-585.624,95</b>	<b>-618.714</b>	<b>-594.400</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>		<b>-586.307</b>	<b>-585.624,95</b>	<b>-618.714</b>	<b>-594.400</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-586.307</b>	<b>-585.624,95</b>	<b>-618.714</b>	<b>-594.400</b>

## Finanzplan

Seite 8 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Gleichstellungsstelle</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Gleichstellungsstelle</b>					
01.0851.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0023	990	108,28	990	899
01.0851.6500 Bürobedarf	0023	30	30,92	30	30
01.0851.6510 Fachliteratur	0023	100	0,00	100	100
01.0851.6521 Telefon Fax	0023	20	0,00	0	0
01.0851.6525 Porto	0023	50	0,00	50	50
01.0851.6540 Dienstreisen	0023	150	16,15	150	150
01.0851.6556 Honorare u.ä.	0023	190	255,80	190	190
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.530</b>	<b>411,15</b>	<b>1.510</b>	<b>1.419</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.530</b>	<b>411,15</b>	<b>1.510</b>	<b>1.419</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.530</b>	<b>-411,15</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.419</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Gleichstellungsstelle</b>		<b>-1.530</b>	<b>-411,15</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.419</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.530</b>	<b>-411,15</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.419</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Personalrat Innere Verwaltung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Personalrat</b>					
01.0801.1599 Vermischte Einnahmen	0022	1.200	0,00	1.200	1.200
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
01.0801.4100 Beamtenbezüge	0122	62.875	64.713,48	66.835	72.162
01.0801.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0122	20.593	35.274,79	36.205	39.231
01.0801.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0122	43.967	44.051,56	48.895	48.712
01.0801.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0122	1.593	2.780,82	2.863	3.077
01.0801.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0122	4.060	7.167,16	7.361	8.027
01.0801.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0122	10.411	9.252,46	10.825	10.554
<b>Personalausgaben</b>		<b>143.499</b>	<b>163.240,27</b>	<b>172.984</b>	<b>181.763</b>
01.0801.5320 Miete Verbrauch Multifunktions gerät	0022	520	545,41	520	520
01.0801.6310 Gemeinschaftspflege u.ä.	0022	2.600	1.210,22	3.500	6.500
01.0801.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0022	7.000	10.369,79	9.600	9.500
01.0801.6322 EDV-Kosten an Dritte	0022	2.000	2.608,46	2.000	2.700
01.0801.6500 Bürobedarf	0022	110	89,98	110	506
01.0801.6510 Fachliteratur	0022	450	859,96	450	900
01.0801.6521 Telefon Fax	0022	40	0,00	0	240
01.0801.6525 Porto	0022	100	118,45	200	200
01.0801.6540 Dienstreisen	0022	150	125,38	150	300
01.0801.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0022	600	0,00	600	600
01.0801.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0022	400	843,24	400	400
01.0802.6510 Fachliteratur Schwer behindertenbeauftragter	0022	100	0,00	100	100
01.0803.6310 Gemeinschaftspflege JAV	0022	300	0,00	300	300
01.0803.6510 Fachliteratur JAV	0022	100	0,00	100	100
01.0803.6589 Sonstige Geschäftsausgaben JAV	0022	100	0,00	100	100
<b>Sachausgaben</b>		<b>14.570</b>	<b>16.770,89</b>	<b>18.130</b>	<b>22.966</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>158.069</b>	<b>180.011,16</b>	<b>191.114</b>	<b>204.729</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-156.869</b>	<b>-180.011,16</b>	<b>-189.914</b>	<b>-203.529</b>
<b>Ust § 2b Gutscheinbücher</b>					
01.0809.1391 Einnahmen aus Verkauf von Gutscheinbüchern	0022	0	0,00	0	2.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
01.0809.6300 Ankauf Gutscheinbücher	0022	0	0,00	0	2.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzplan**

Seite 10 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
Personalrat		-156.869	-180.011,16	-189.914	-203.529
Ust § 2b Gutscheinbücher		0	0,00	0	0
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-156.869</b>	<b>-180.011,16</b>	<b>-189.914</b>	<b>-203.529</b>

## Finanzplan

Seite 11 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Gesamtpersonalrat</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Gesamtpersonalrat</b>					
01.0891.6500 Bürobedarf	0024	100	58,81	100	279
01.0891.6510 Fachliteratur	0024	1.230	605,59	1.230	750
01.0891.6521 Telefon Fax	0024	10	0,00	0	0
01.0891.6525 Porto	0024	10	0,00	10	10
01.0891.6540 Dienstreisen	0024	30	0,00	30	30
01.0891.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0024	50	0,00	50	50
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.430</b>	<b>664,40</b>	<b>1.420</b>	<b>1.119</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.430</b>	<b>664,40</b>	<b>1.420</b>	<b>1.119</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.430</b>	<b>-664,40</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.119</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Gesamtpersonalrat</b>		<b>-1.430</b>	<b>-664,40</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.119</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.430</b>	<b>-664,40</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.119</b>

## Finanzplan

Seite 12 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Hauptamt</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Hauptamt</b>					
01.0201.1330 Verkauf Drucksachen Amtsblatt	0014	0	46,00	0	0
01.0201.1414 Mieten Rathausaal	0014	20.000	10.077,00	5.000	10.000
01.0201.1490 Parkentgelte	0014	0	45,00	0	0
01.0201.1505 Einnahmen aus Arzneimittelrabatten	0114	0	5.872,12	0	0
01.0201.1512 Gutschriften Porto und Sonstige	0014	10.000	17.908,70	10.000	10.000
01.0201.1519 Ersätze für Kommunalhaftpflichtversicherung	0014	105.000	106.316,10	110.000	110.000
01.0201.1552 Versicherungsleistungen	0014	0	1.207,10	0	0
01.0201.1553 Beihilfeansprüche	0114	0	1.185,39	0	0
01.0201.1656 Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen	0014	4.120	4.120,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>139.120</b>	<b>146.777,41</b>	<b>125.000</b>	<b>130.000</b>
01.0201.4100 Beamtenbezüge	0114	301.157	305.973,02	309.624	344.303
01.0201.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0114	1.283.412	1.152.201,71	1.355.226	1.515.960
01.0201.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0114	210.593	208.281,00	226.515	232.418
01.0201.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0114	104.693	91.299,31	110.526	122.461
01.0201.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0114	265.129	238.187,73	280.165	312.307
01.0201.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0114	49.868	43.746,71	50.148	50.357
01.0201.4591 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	0114	0	66.163,79	0	0
01.0201.4697 Sachschadensersatz	0114	300	278,95	300	300
<b>Personalausgaben</b>		<b>2.215.152</b>	<b>2.106.132,22</b>	<b>2.332.504</b>	<b>2.578.106</b>
01.0201.5210 Zimmerausstattungen	0014	950	1.079,33	950	950
01.0201.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0014	950	0,00	950	950
01.0201.5223 Arbeitsgeräte Instandhaltung	0014	1.400	566,67	1.400	1.400
01.0201.5251 Verbrauchsmaterial Hausmeister	0014	1.400	995,16	1.400	1.400
01.0201.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0014	7.500	3.445,43	7.200	4.000
01.0201.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0014	6.000	10.353,87	6.100	11.000
01.0201.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0014	950	19,33	950	950
01.0201.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0014	2.500	3.403,79	2.500	3.500
01.0201.5550 Kfz-Steuern	0014	130	35,00	130	130
01.0201.5560 Kfz-Versicherungen	0014	1.200	1.312,01	1.200	1.200
01.0201.5580 Sonstige Fahrzeugkosten	0014	500	354,04	500	500
01.0201.5690 Umzugskosten	0014	900	1.642,50	900	900
01.0201.6300 Mitarbeiterzeitung	0014	1.900	0,00	1.900	1.900
01.0201.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0014	6.500	34.864,98	6.500	4.000
01.0201.6360 Arbeitssicherheit	0014	6.000	4.569,99	6.000	6.000
01.0201.6366 Transaktionsgebühren/Beihilfe	0014	0	166,95	150	150
01.0201.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0014	172.000	61.354,12	17.280	20.000

## Finanzplan

Seite 13 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.0201.6370 Druckerpatronen	0014	700	1.390,50	1.000	1.000
01.0201.6430 Kommunalhaftpflichtversicherung	0014	255.000	249.028,80	265.000	270.000
01.0201.6431 Dienstreiseversicherung	0014	19.500	20.241,98	20.000	20.000
01.0201.6448 Kasko- und Rabattverlust Übernahme von Schäden bei dienstlich anerkannten PKW	0014	2.000	348,20	2.000	2.000
01.0201.6450 Unfallversicherung sonstige Beschäftigte KUVVD	0014	70.000	68.663,65	75.000	75.000
01.0201.6500 Bürobedarf	0014	4.000	2.322,30	4.000	2.126
01.0201.6502 Kopier- und Druckaufträge an externes Kopierzentrum	0014	1.000	0,00	1.000	500
01.0201.6510 Fachliteratur (für Hauptamt)	0014	5.230	6.326,76	5.230	5.230
01.0201.6511 Bücher, Zeitschriften für das gesamte Haus (keine Verrechnung)	0014	10.000	10.760,08	11.520	11.520
01.0201.6521 Telefon Fax	0014	6.650	5.324,87	14.400	7.000
01.0201.6522 Telefonmiete /-wartung	0014	40.000	38.666,87	28.800	26.000
01.0201.6525 Porto	0014	1.500	1.805,97	1.500	2.000
01.0201.6528 Rundfunkgebühren	0014	13.000	9.473,76	13.000	10.000
01.0201.6541 Dienstreisen	0014	1.000	5.175,00	1.000	5.000
01.0201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0014	2.500	1.989,26	2.500	2.500
01.0201.6588 Entsorgungskosten	0014	5.000	9.552,13	8.448	9.000
01.0201.6589 Anlaufstelle Gesundheitsamt	0014	290	0,00	290	290
01.0201.6751 Erstattungen SWP Passau für Sicherheitsbeauftragten	0014	29.000	29.910,65	30.000	30.000
01.0201.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0014	0	626,30	2.000	2.000
01.6202.7280 Zinszuschüsse AG-Darlehen	0014	1.200	1.155,00	1.200	1.200
<b>Sachausgaben</b>		<b>678.350</b>	<b>586.925,25</b>	<b>543.898</b>	<b>541.296</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.893.502</b>	<b>2.693.057,47</b>	<b>2.876.402</b>	<b>3.119.402</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.754.382</b>	<b>-2.546.280,06</b>	<b>-2.751.402</b>	<b>-2.989.402</b>
<b>EDV-Kosten</b>					
01.0201.5252 Lizenzentgelte Software Zentrale Beschaffung	0014	129.500	177.277,77	145.440	132.500
01.0201.6322 EDV- Dienstleistungskosten	0014	55.000	63.198,12	63.360	71.000
01.0201.6324 Digitalisierung Rathaus Dienstleistungskosten	0014	0	0,00	14.400	14.400
01.0201.6327 EDV Service und Wartungsverträge	0014	133.172	143.304,88	175.985	150.960
01.0201.6365 Installations- und Schulungskosten Software Zentrale Beschaffung	0014	22.000	33.138,71	24.000	22.000
01.0201.6367 Erstellung ISMS	0014	9.000	7.099,99	14.400	15.000
01.0201.6371 Sachbedarf für EDV-Anlagen	0014	20.000	46.821,48	20.640	21.500

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.0201.6527 EDV-Leitungskosten	0014	101.750	102.372,87	101.750	101.786
01.0202.5252 Lizenzentgelte (Miete)	0014	142.480	141.913,34	155.075	167.646
01.0202.6365 Installations- und Schulungskosten Software (Miete)	0014	22.000	20.604,57	19.680	21.000
01.0203.5252 Lizenzentgelte DMS und Archivierungssystem	0014	11.000	11.000,00	14.400	15.000
01.0203.6365 Installations- und Schulungskosten Software DMS und Archivierungssystem	0014	24.000	25.348,02	28.800	30.000
01.0209.5221 IT Hardware Mobile Endgeräte Beschaffung	0014	10.000	9.882,00	9.600	10.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>679.902</b>	<b>781.961,75</b>	<b>787.530</b>	<b>772.792</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>679.902</b>	<b>781.961,75</b>	<b>787.530</b>	<b>772.792</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-679.902</b>	<b>-781.961,75</b>	<b>-787.530</b>	<b>-772.792</b>
<b>Verrechnungen</b>					
01.0201.5211 Zimmerausstattung Verrechnungen	0014	0	-85,30	0	0
01.0201.5322 Miete Kopierer Verrechnung	0014	0	-3.141,62	0	0
01.0201.5561 KFZ-Versicherungen Verrechnungen	0014	0	913,38	0	0
01.0201.5622 Großkundenabonnement Verrechnungen	0014	0	246,65	0	0
01.0201.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten Verrechnung	0014	0	1.132,67	0	0
01.0201.6372 Toner, Kartuschen Verrechnungen	0014	0	539,66	0	0
01.0201.6501 Bürobedarf Verrechnung	0014	0	5.711,01	0	0
01.0201.6523 Telefongebühren Verrechnung	0014	0	10.689,63	0	0
01.0201.6526 Porto Verrechnung	0014	0	8.624,52	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>24.630,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>24.630,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-24.630,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>USt § 2b Beihilfe</b>					
01.0270.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0114	0	0,00	800	0
01.0270.1656 Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen Ust-pflichtig	0014	0	0,00	4.120	4.120
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920</b>	<b>4.120</b>



## Finanzplan

Seite 15 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.0270.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0114	0	0,00	800	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120</b>	<b>4.120</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
Hauptamt		-2.754.382	-2.546.280,06	-2.751.402	-2.989.402
EDV-Kosten		-679.902	-781.961,75	-787.530	-772.792
Verrechnungen		0	-24.630,60	0	0
USt § 2b Beihilfe		0	0,00	4.120	4.120
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-3.434.284</b>	<b>-3.352.872,41</b>	<b>-3.534.812</b>	<b>-3.758.074</b>

## Finanzplan

Seite 16 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Leitung Referat 1</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Referatsleitung</b>					
01.0200.4100 Beamtenbezüge	0113	0	90.756,61	95.692	108.807
01.0200.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0113	10.339	10.624,85	0	0
01.0200.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0113	0	61.779,56	70.007	73.448
01.0200.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0113	847	870,24	0	0
01.0200.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0113	2.129	2.198,97	0	0
01.0200.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0113	0	12.975,99	15.498	15.914
<b>Personalausgaben</b>		<b>13.315</b>	<b>179.206,22</b>	<b>181.197</b>	<b>198.169</b>
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	210,17	285	285
01.0200.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0013	475	64,90	475	475
01.0200.6521 Telefon Fax	0013	142	257,84	350	350
01.0200.6525 Porto	0013	124	0,00	124	124
01.0200.6540 Dienstreisen	0013	413	0,00	413	413
01.0200.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0013	375	134,84	375	375
01.0200.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0013	489	143,93	489	310
<b>Sachausgaben</b>		<b>2.778</b>	<b>811,68</b>	<b>2.986</b>	<b>2.807</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>16.093</b>	<b>180.017,90</b>	<b>184.183</b>	<b>200.976</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-16.093</b>	<b>-180.017,90</b>	<b>-184.183</b>	<b>-200.976</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Referatsleitung</b>		<b>-16.093</b>	<b>-180.017,90</b>	<b>-184.183</b>	<b>-200.976</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-16.093</b>	<b>-180.017,90</b>	<b>-184.183</b>	<b>-200.976</b>

## Finanzplan

Seite 17 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Personalamt</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Personalamt</b>					
01.0221.1541 Sonstige Einnahmen	0015	18.500	17.272,04	0	0
01.0221.1542 Ablieferungen gem. BayNV	0015	0	3.777,86	0	0
01.0221.1610 Arbeitgeber-Förderbetrag gem. § 100 EStG f. betr. Altersvers Erstattung vom Freistaat BY	0115	0	41.837,93	0	0
01.0221.1652 Ersatz für KUVB/KAV	0015	660.000	519.319,98	660.000	800.000
01.0221.1710 Arbeitgeber-Förderbetrag gem. § 100 EStG f. betr. Altersvers Erstattung vom Freistaat BY	0115	0	0,00	35.000	45.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>678.500</b>	<b>582.207,81</b>	<b>695.000</b>	<b>845.000</b>
01.0221.4100 Beamtenbezüge	0115	294.929	276.447,54	312.976	303.140
01.0221.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	201.925	208.708,51	204.377	271.902
01.0221.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	206.239	188.182,51	228.969	204.631
01.0221.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	16.112	16.499,35	16.223	21.595
01.0221.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	41.775	43.000,62	42.015	56.094
01.0221.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	48.835	39.525,28	50.690	44.335
01.0221.4699 Personalebenausgaben	0115	2.000	1.353,80	2.000	2.000
<b>Personalausgaben</b>		<b>811.815</b>	<b>773.717,61</b>	<b>857.250</b>	<b>903.697</b>
01.0221.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0015	260	0,00	260	260
01.0221.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0015	2.000	2.436,64	2.000	2.400
01.0221.5620 Fortbildung alle Dienststellen	0015	100.000	69.701,64	124.800	120.000
01.0221.5621 Ausbildung allg. Verwaltung	0015	220.000	206.978,36	211.200	210.000
01.0221.6313 Betriebliches Vorschlagwesen	0015	2.500	0,00	2.500	2.000
01.0221.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0015	290	0,00	290	290
01.0221.6322 EDV-Kosten an Dritte	0015	64.500	68.634,54	72.000	86.000
01.0221.6370 Druckerpatronen	0015	1.240	859,31	1.240	1.240
01.0221.6400 Kommunale Unfallversicherung Bayern	0015	819.000	657.790,32	819.000	1.075.000
01.0221.6500 Bürobedarf	0015	2.100	3.471,50	2.100	2.200
01.0221.6510 Fachliteratur	0015	6.650	6.818,66	6.384	6.650
01.0221.6521 Telefon Fax	0015	520	0,00	150	150
01.0221.6525 Porto	0015	5.000	4.728,63	5.500	5.500
01.0221.6530 Inserate und Veröffentl. (Stellenausschreibungen)	0015	20.000	24.641,49	25.920	25.000
01.0221.6541 Dienstreisen	0015	580	74,80	580	580
01.0221.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0015	140	0,00	140	140
01.0221.6556 Personalvermittlung durch Dienstleister	0015	0	0,00	0	10.000
01.0221.6588 Ausbildungsmesse	0015	1.700	1.055,08	1.700	1.500
01.0221.6610 Mitgliedsbeiträge KAV	0015	15.800	15.654,00	16.500	16.500
01.0221.6753 Erstattungen an Klinikum Betriebsarzt	0015	60.000	40.000,00	60.000	60.000

## Finanzplan

Seite 18 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.0221.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0015	1.150	281,40	1.150	1.150
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.323.430</b>	<b>1.103.126,37</b>	<b>1.353.414</b>	<b>1.626.560</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.135.245</b>	<b>1.876.843,98</b>	<b>2.210.664</b>	<b>2.530.257</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.456.745</b>	<b>-1.294.636,17</b>	<b>-1.515.664</b>	<b>-1.685.257</b>
<b>Personal allgemein</b>					
01.0207.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0115	0	3,20	0	0
01.0207.1611 Corona-Testzentrum Erstattungen des Landes	0115	0	34.728,09	0	0
01.0207.1613 Erstattungen durch das Land; Anträge nach IfSG	0115	0	38.342,27	0	0
01.0207.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0115	0	21.945,27	0	0
01.0207.1761 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0115	8.812	8.812,60	5.812	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>8.812</b>	<b>103.831,43</b>	<b>5.812</b>	<b>0</b>
01.0207.4100 Beamtenbezüge	0115	517.310	325.551,93	451.845	785.446
01.0207.4101 Leistungsstufen/Leistungsprämien Beamte	0115	64.482	31.267,71	68.083	66.541
01.0207.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	383.723	201.303,46	426.488	536.525
01.0207.4141 Leistungsprämien Beschäftigte lt. Dienstanweisung	0115	28.849	22.923,30	29.380	30.319
01.0207.4149 Entgelte tarifl. Beschäftigte -sonstiges Personal-	0115	6.000	3.271,78	6.000	4.000
01.0207.4200 Versorgungsbezüge 'Beamte'	0115	50	0,00	0	0
01.0207.4240 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	0115	1.000	1.018,44	1.000	1.050
01.0207.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	361.743	221.608,70	330.564	565.606
01.0207.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	32.294	18.580,13	37.115	43.362
01.0207.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	80.003	43.973,46	87.420	111.518
01.0207.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	85.654	46.546,02	73.179	122.543
<b>Personalausgaben</b>		<b>1.561.108</b>	<b>916.044,93</b>	<b>1.511.074</b>	<b>2.266.910</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.561.108</b>	<b>916.044,93</b>	<b>1.511.074</b>	<b>2.266.910</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.552.296</b>	<b>-812.213,50</b>	<b>-1.505.262</b>	<b>-2.266.910</b>
<b>Fremdabrechnungen</b>					
01.0210.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Veterinärwesen	0115	0	-0,54	0	0
01.0216.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Stiftungen	0115	0	-30,00	0	0

## Finanzplan

Seite 19 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.0216.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Stiftungen	0115	0	67,89	0	0
<b>Personalausgaben</b>		<b>0</b>	<b>37,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>37,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-37,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>USt § 2b Erst. Versorgungskasbeitr</b>					
01.0223.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0115	0	0,00	26.000	0
01.0223.1630 Erstattung Versorgungskasbeitr ZRF Ust-pflichtig	0115	0	0,00	10.000	11.000
01.0223.1650 Erstattung Versorgungskasbeitr WGP, SWP, Städt. Fleischhygien Ust-pflichtig	0115	0	0,00	128.000	91.000
01.0223.1651 Erstattung Versorgungskasbeitr Klinikum Keine Ust	0115	0	0,00	112.000	127.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>276.000</b>	<b>229.000</b>
01.0223.4300 Beiträge zu Versorgungskassen Externe	0115	0	0,00	250.000	229.000
<b>Personalausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>229.000</b>
01.0223.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0115	0	0,00	26.000	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>276.000</b>	<b>229.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BgA Personalgestellung</b>					
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Personalamt</b>		<b>-1.456.745</b>	<b>-1.294.636,17</b>	<b>-1.515.664</b>	<b>-1.685.257</b>
<b>Personal allgemein</b>		<b>-1.552.296</b>	<b>-812.213,50</b>	<b>-1.505.262</b>	<b>-2.266.910</b>
<b>Fremdabrechnungen</b>		<b>0</b>	<b>-37,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>USt § 2b Erst. Versorgungskasbeitr</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-3.009.041</b>	<b>-2.106.887,02</b>	<b>-3.020.926</b>	<b>-3.952.167</b>

## Finanzplan

Seite 20 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Kämmerei, Beteiligungscontrolling</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Kämmerei, Beteiligungscontroll</b>					
01.0300.1590 Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	30.000	3,15	30.000	30.000
01.0300.1597 Kassenüberschüsse	0017	0	20,00	0	0
01.0300.1598 Umsatzsteuer Rundungsdifferenz Einnahmen	0017	0	0,55	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>30.000</b>	<b>23,70</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
01.0300.4100 Beamtenbezüge	0117	365.809	369.407,37	375.393	365.031
01.0300.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0117	214.230	218.788,02	226.329	309.913
01.0300.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0117	255.804	251.461,84	274.632	246.409
01.0300.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0117	17.212	17.604,33	18.255	24.930
01.0300.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0117	44.585	45.373,04	46.738	64.164
01.0300.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0117	60.572	52.816,28	60.800	53.388
<b>Personalausgaben</b>		<b>958.212</b>	<b>955.450,88</b>	<b>1.002.147</b>	<b>1.063.835</b>
01.0300.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0017	200	59,50	100	100
01.0300.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0017	200	0,00	100	100
01.0300.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0017	1.200	2.705,01	1.800	2.400
01.0300.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0017	50	532,10	50	50
01.0300.6322 Softwarepflege NSYS	0017	49.000	46.626,96	50.880	58.000
01.0300.6360 Support-Leistungen NSYS	0017	18.000	4.015,37	22.080	9.500
01.0300.6365 Installations- und Schulungskosten EDV	0017	1.500	0,00	0	0
01.0300.6370 Druckerpatronen	0017	1.100	360,80	800	700
01.0300.6413 Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	30.000	0,00	30.000	30.000
01.0300.6500 Bürobedarf	0017	1.200	2.218,15	1.400	2.000
01.0300.6502 Vervielfältigungen Druckerei- und Kopierkosten	0017	5.000	3.780,74	6.500	5.000
01.0300.6510 Fachliteratur	0017	1.000	663,56	1.100	1.000
01.0300.6521 Telefon Fax	0017	500	0,00	0	0
01.0300.6525 Porto	0017	10.000	7.983,46	9.120	34.500
01.0300.6540 Dienstreisen	0017	1.000	1.148,39	1.000	1.000
01.0300.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0017	300	0,00	300	300
01.0300.6551 Steuerberaterkosten	0017	5.000	15.398,40	9.600	8.500
01.0300.6554 Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0017	22.000	35.601,98	21.120	22.500
01.0300.6585 Kassenfehlbeträge	0017	100	1,00	100	100
01.0300.6588 Umsatzsteuer Rundungsdifferenz Ausgaben	0017	0	10,05	0	0
01.0300.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0017	300	343,58	400	300
01.0300.6799 Innere Verrechnungen:	0017	300	25,00	0	0
01.0301.6365 Installations- und Schulungs	0017	3.000	0,00	2.000	4.000

## Finanzplan

Seite 21 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
kosten E-Rechnung					
01.0302.5252 Lizenzen Rechnungsworkflow	0017	11.500	0,00	11.040	11.500
01.0303.5252 Lizenzen Kommunale Betriebe	0017	23.000	26.358,50	19.200	10.000
01.0303.6365 Installations- und Schulungs kosten Kommunale Betriebe	0017	5.780	0,00	19.200	18.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>191.230</b>	<b>147.832,55</b>	<b>207.890</b>	<b>219.550</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.149.442</b>	<b>1.103.283,43</b>	<b>1.210.037</b>	<b>1.283.385</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.119.442</b>	<b>-1.103.259,73</b>	<b>-1.180.037</b>	<b>-1.253.385</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Kämmerei, Beteiligungscontroll</b>		<b>-1.119.442</b>	<b>-1.103.259,73</b>	<b>-1.180.037</b>	<b>-1.253.385</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.119.442</b>	<b>-1.103.259,73</b>	<b>-1.180.037</b>	<b>-1.253.385</b>

## Finanzplan

Seite 22 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Kasse</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Kasse</b>					
01.0331.1010 Mahngebühren öffentlich-re.	0072	17.000	23.505,15	17.000	17.000
01.0331.1011 Mahnauslagen privatrechtlich	0072	500	624,07	500	500
01.0331.1540 Gebühreneinnahmen Inkasso	0072	10.000	6.859,39	10.000	10.000
01.0331.1590 Zahlungen auf Nieder- schlagungen	0072	2.500	1.750,14	2.500	2.500
01.0331.1599 Vermischte Einnahmen	0072	100	253,30	100	100
01.0331.2610 Säumniszuschläge	0072	55.000	112.227,03	55.000	55.000
01.0331.2611 Verzugszinsen (privatrechtl.)	0072	500	434,66	500	500
01.0331.2612 Stundungszinsen	0072	100	24.000,00	100	100
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>85.700</b>	<b>169.653,74</b>	<b>85.700</b>	<b>85.700</b>
01.0331.4100 Beamtenbezüge	0119	242.321	245.983,52	249.870	275.721
01.0331.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0119	222.837	231.750,48	240.715	202.844
01.0331.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0119	169.451	167.445,14	182.800	186.123
01.0331.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0119	18.055	18.851,97	19.673	16.410
01.0331.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0119	47.077	48.814,88	50.758	42.453
01.0331.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0119	40.126	35.169,67	40.469	40.326
<b>Personalausgaben</b>		<b>739.867</b>	<b>748.015,66</b>	<b>784.285</b>	<b>763.877</b>
01.0331.5136 Unterhalt, Verbrauchsmaterial Kassenautomat	0019	1.500	0,00	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	1.875,15	1.710	1.710
01.0331.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0019	2.860	2.976,26	2.860	2.860
01.0331.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0019	570	342,53	570	570
01.0331.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0019	1.060	969,73	1.060	1.060
01.0331.5550 Kfz-Steuern	0019	100	60,00	100	100
01.0331.5560 Kfz-Versicherungen	0019	480	476,69	480	480
01.0331.6322 EDV-Kosten an Dritte	0019	7.900	4.134,76	7.584	3.668
01.0331.6370 Druckerpatronen	0019	1.140	0,00	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	1.732,13	2.380	2.380
01.0331.6510 Fachliteratur	0019	680	539,80	680	680
01.0331.6521 Telefon Fax	0019	860	214,25	300	300
01.0331.6525 Porto	0019	8.550	7.893,55	8.208	8.208
01.0331.6540 Dienstreisen	0019	480	0,00	480	480
01.0331.6552 Vollstreckungskosten	0072	3.800	3.259,19	3.800	3.800
01.0331.6581 Bankgebühren	0072	27.000	32.625,20	27.000	31.000
01.0331.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0019	140	90,93	140	140
01.0331.6610 Mitgliedsbeiträge	0019	50	80,00	80	80
01.0331.6797 Innere Verrechnungen:	0019	180	0,00	180	180



## Finanzplan

Seite 23 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Werkstattleistungen					
Sachausgaben		62.630	58.369,04	61.442	61.526
Gesamtausgaben		802.497	806.384,70	845.727	825.403
Finanzbedarf/-überschuss		-716.797	-636.730,96	-760.027	-739.703
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
Kasse		-716.797	-636.730,96	-760.027	-739.703
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-716.797	-636.730,96	-760.027	-739.703

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Liegenschaften</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Liegenschaften</b>					
01.0351.4100 Beamtenbezüge	0120	167.108	153.407,05	176.199	199.673
01.0351.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	76.976	78.484,16	82.420	95.104
01.0351.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0120	116.856	104.426,77	128.903	134.787
01.0351.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	6.163	6.215,73	6.480	7.557
01.0351.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	15.952	16.642,50	21.214	19.956
01.0351.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0120	27.670	21.933,48	28.537	29.203
<b>Personalausgaben</b>		<b>410.725</b>	<b>381.109,69</b>	<b>443.753</b>	<b>486.280</b>
01.0351.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0020	90	153,80	90	160
01.0351.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0020	100	0,00	100	100
01.0351.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0020	700	706,64	600	800
01.0351.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0020	100	1.035,70	100	100
01.0351.6370 Druckerpatronen	0020	450	96,17	450	250
01.0351.6500 Bürobedarf	0020	800	808,60	800	930
01.0351.6510 Fachliteratur	0020	450	586,56	650	650
01.0351.6521 Telefon Fax	0020	1.500	948,44	1.200	1.200
01.0351.6525 Porto	0020	600	486,95	600	600
01.0351.6530 Inserate	0020	1.000	1.152,87	1.000	882
01.0351.6541 Dienstreisen	0020	100	63,35	200	200
01.0351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0020	1.460	1.220,67	1.460	2.000
01.0351.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0020	230	103,32	230	250
<b>Sachausgaben</b>		<b>7.580</b>	<b>7.363,07</b>	<b>7.480</b>	<b>8.122</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>418.305</b>	<b>388.472,76</b>	<b>451.233</b>	<b>494.402</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-418.305</b>	<b>-388.472,76</b>	<b>-451.233</b>	<b>-494.402</b>
<b>Verwaltungsgebäude</b>					
01.0683.1592 Rückzahlung Gas Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	2.000	0,00	0	0
01.0683.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	0	33,72	50	50
01.0683.1596 Rückzahlung Strom Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	0	0,00	0	50
01.0684.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden Passavia	0320	35.000	33.283,60	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	0320	3.200	3.571,08	3.300	3.500

## Finanzplan

Seite 25 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.0685.1431 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Grundstückslastenersätze	0320	1.000	1.014,78	1.000	1.000
01.0685.1519 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Rathaus Sendeanlage	0320	24.600	28.851,00	26.000	28.000
01.0685.1550 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0220	0	1.065,89	0	0
01.0685.1592 Rückzahlung Gas	0220	2.000	15.175,60	0	100
01.0685.1594 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Rückzahlung Wasser, Abwasser	0220	1.000	825,20	600	150
01.0685.1596 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Rückzahlung Strom	0220	500	854,95	300	100
01.0687.1592 Rückzahlung Gas	0220	0	439,78	0	0
01.0687.1594 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Rückzahlung Wasser, Abwasser	0220	500	34,84	200	0
01.0687.1596 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Rückzahlung Strom	0220	0	0,00	0	50
01.8804.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. KMZ Goldener Steig	0320	2.600	0,00	0	0
01.8804.1592 Rückzahlung Gas	0220	0	128,90	1.000	150
01.8804.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser KMZ Goldener Steig	0220	40	0,00	20	20
01.8804.1596 Rückzahlung Strom KMZ Goldener Steig	0220	50	70,25	200	50
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>74.090</b>	<b>87.029,59</b>	<b>69.270</b>	<b>69.820</b>
01.0685.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	139.110	186.130,32	200.626	178.582
01.0685.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	10.781	14.416,49	15.539	11.647
01.0685.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	29.137	38.967,94	41.876	37.471
<b>Personalausgaben</b>		<b>179.028</b>	<b>239.514,75</b>	<b>258.041</b>	<b>227.700</b>
01.0682.5300 Miete Ausländeramt Dr.-Ernst-Derra-Str. 2	0320	0	0,00	0	84.438
01.0682.5490 Nebenkosten Ausländeramt Dr.-Ernst-Derra-Str. 2	0320	0	0,00	0	25.000
01.0683.5010 Unterhalt neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	13.515	-5.945,10	11.900	10.000
01.0683.5300 Mieten für neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0320	168.000	167.340,00	168.000	168.000
01.0683.5420 Heizungskosten Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	8.271	0,00	15.900	10.400
01.0683.5440 Strom neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	13.100	11.322,77	15.800	13.500
01.0683.5450 Wasserversorgung, Verwaltungsgebäude	0220	90	387,00	400	400

## Finanzplan

Seite 26 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.0683.5490 Vornholzstr. 40a Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten neues Verwaltungsgebäude	0320	18.000	17.437,56	17.280	18.500
01.0683.6799 Vornholzstr. 40a Innere Verrechnungen: neues Verwaltungsgebäude	0220	5.000	3.360,00	4.000	4.000
01.0684.5010 Vornholzstr. 40a Gebäudeunterhalt	0220	20.273	27.314,48	18.550	17.000
01.0684.5300 Passavia Mieten und Pachten	0320	206.000	207.909,62	206.000	208.000
01.0684.5430 Passavia Reinigungskosten	0420	3.000	4.075,13	5.000	5.000
01.0684.5440 Passavia Strom	0220	30.400	23.244,79	42.800	24.900
01.0684.5490 Passavia Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	0320	56.000	65.641,41	53.760	69.000
01.0684.6799 Passavia Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0220	20.000	15.827,65	16.000	16.000
01.0685.5010 Gebäudeunterhalt Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	195.877	241.180,33	162.540	154.700
01.0685.5012 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Heizungscontracting	0220	0	0,00	22.000	54.000
01.0685.5400 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Privatreinigung	0420	6.960	6.112,36	6.960	8.400
01.0685.5410 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Haus-, Grundstückslasten	0320	10.000	12.762,68	13.440	13.440
01.0685.5420 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Heizungskosten	0220	82.896	125.206,00	159.100	102.600
01.0685.5421 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Wärmelieferung RAZ	0220	0	0,00	29.600	20.000
01.0685.5430 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Reinigungskosten	0420	10.000	35.412,87	16.600	30.000
01.0685.5440 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Strom	0220	104.200	93.868,88	156.300	98.500
01.0685.5450 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Wasserversorgung,Entwässerung	0220	13.875	20.260,94	16.100	21.900
01.0685.5451 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Niederschlagswassergebühr	0320	3.050	3.042,06	3.050	3.500
01.0685.5460 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	20.580	22.476,18	23.040	29.400
01.0685.6799 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0220	120.000	151.213,44	70.000	70.000
01.0687.5410 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Haus-, Grundstückslasten	0320	0	125,25	130	130
01.0687.5420 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Heizungskosten	0220	0	10.549,00	0	0
01.0687.5450 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Wasserversorgung,Entwässerung	0220	0	396,00	0	0
01.8804.5010 Gebäudeunterhalt KMZ Goldener Steig	0220	18.020	4.804,38	16.240	15.000
01.8804.5410 KMZ Goldener Steig Haus-, Grundstückslasten	0320	1.000	876,78	1.000	1.300
01.8804.5420 KMZ Goldener Steig Heizungskosten	0220	7.076	8.283,00	13.600	9.500

## Finanzplan

Seite 27 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.8804.5440 Strom	0220	2.400	2.122,00	3.100	2.200
01.8804.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0220	631	840,37	600	900
01.8804.5451 Niederschlagswassergebühr	0320	230	225,12	230	260
01.8804.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	2.700	2.698,80	3.100	3.565
01.8804.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0220	5.000	705,40	4.000	4.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.166.144</b>	<b>1.281.077,15</b>	<b>1.296.120</b>	<b>1.317.433</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.345.172</b>	<b>1.520.591,90</b>	<b>1.554.161</b>	<b>1.545.133</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.271.082</b>	<b>-1.433.562,31</b>	<b>-1.484.891</b>	<b>-1.475.313</b>
<b>Bebauter Grundbesitz</b>					
01.7401.1460 Erbbauzinsen Schlachthof	0320	46.500	48.756,91	0	0
01.8801.1170 Verkauf Wasser an Dritte	0220	0	0,00	0	200
01.8801.1174 Verkauf Energie an Dritte	0220	0	1.965,00	0	500
01.8801.1176 Verkauf Wasser an Dritte	0220	0	0,00	200	0
01.8801.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0320	68.000	73.227,82	65.000	65.000
01.8801.1415 Mieten aus Grundflächen	0320	16.000	18.939,65	12.000	12.000
01.8801.1417 Mieten aus Kindergärten u.ä.	0320	285.000	279.822,00	279.000	279.000
01.8801.1431 Grundstückslastenersätze	0320	50.000	60.098,74	50.000	50.000
01.8801.1451 Pachten	0320	1.200	1.500,00	1.200	1.200
01.8801.1592 Rückzahlung Gas	0220	0	0,00	100	100
01.8801.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0220	20	8,21	20	20
01.8801.1596 Rückzahlung Strom	0220	0	51,69	0	100
01.8802.1596 Rückzahlung Strom	0220	200	0,00	0	50
Vornholzstr. 40					
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>466.920</b>	<b>484.370,02</b>	<b>407.520</b>	<b>408.170</b>
01.8801.5010 Gebäudeunterhalt	0220	9.010	0,00	8.400	7.900
01.8801.5300 Mieten und Pachten	0320	50.000	8.284,91	50.000	3.500
01.8801.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	3.400	4.266,44	6.200	6.200
01.8801.5440 Strom	0220	5.100	3.932,95	3.300	3.600
01.8801.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0220	90	447,63	1.000	500
01.8801.5451 Niederschlagswassergebühr	0320	1.000	928,62	1.000	1.400
01.8801.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	3.600	4.038,93	4.400	5.060
01.8801.6610 Mitgliedsbeiträge	0320	70	45,00	70	70
01.8801.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0220	5.000	2.166,54	4.000	4.000
01.8802.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0220	18.020	17.904,48	16.800	15.000
01.8802.5310 Mieten f. Lagerhalle	0320	202.000	193.143,00	208.000	208.000
01.8802.5411 Nebenkosten	0320	58.000	82.577,98	55.680	89.000
01.8802.5440 Strom, Gas u.ä	0220	1.500	4.634,30	4.900	3.800

## Finanzplan

Seite 28 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.8802.6799 Lagerhalle Vornholzstraße Innere Verrechnungen: Lagerhalle Vornholzstr. 40	0220	10.000	350,00	8.000	3.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>366.790</b>	<b>322.720,78</b>	<b>371.750</b>	<b>351.030</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>366.790</b>	<b>322.720,78</b>	<b>371.750</b>	<b>351.030</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>100.130</b>	<b>161.649,24</b>	<b>35.770</b>	<b>57.140</b>
<b>Unbebauter Grundbesitz</b>					
01.7202.1459 Pachten Wertstoffhöfe Grubweg + Auerbach	0320	0	22.402,00	22.400	22.400
01.8811.1311 Holzverkauf	0320	10.000	0,00	0	0
01.8811.1410 Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl	0320	15.500	15.200,00	0	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	0	0
01.8811.1415 Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete	0320	3.400	2.739,00	0	0
01.8811.1431 Grundstückslastenersätze	0320	560	818,90	500	500
01.8811.1451 Pachten Nicht-Umsatzsteuerbar	0320	147.000	148.535,66	1.000	12.000
01.8811.1452 Mieteinnahmen Stellplätze	0320	45.000	44.391,00	0	0
01.8811.1459 Pachten Wertstoffhöfe	0320	22.400	0,00	0	0
01.8811.1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0320	70.000	74.502,07	70.000	80.000
01.8811.1500 Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer	0320	9.600	9.360,51	0	0
01.8811.1670 Erstattungen von Kosten des VerwHH durch Privat	0320	0	295,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>372.460</b>	<b>367.659,30</b>	<b>113.900</b>	<b>134.900</b>
01.8811.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ohne Stellplätze siehe 8814.5165	0320	340.000	340.000,00	230.400	113.595
01.8811.5300 Mieten und Pachten	0320	9.500	5.011,62	6.000	6.000
01.8811.5310 Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer	0320	2.100	0,00	0	0
01.8811.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	63.000	86.404,02	70.080	93.000
01.8811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0320	2.900	3.282,80	3.100	3.700
01.8811.5451 Niederschlagswassergebühr	0320	11.920	11.026,26	11.800	12.600
01.8811.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	110	43,47	110	126
01.8811.5490 Sonstige Bewirtschaftung Römergarage städtische Bedienstete	0320	16.900	16.770,49	9.600	18.300
01.8811.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0320	300	19.366,49	300	300
01.8811.6430 Haftpflichtversicherungen	0320	1.500	1.499,08	1.800	1.900
01.8811.6770 Erstattungen an private Unternehmen	0320	23.000	0,00	0	0

## Finanzplan

Seite 29 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.8811.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundstückspflege	0320	150.000	99.819,98	154.000	154.000
01.8814.5310 Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer USt-pflichtig	0320	0	2.100,00	8.310	8.300
<b>Sachausgaben</b>		<b>621.230</b>	<b>585.324,21</b>	<b>495.500</b>	<b>411.821</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>621.230</b>	<b>585.324,21</b>	<b>495.500</b>	<b>411.821</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-248.770</b>	<b>-217.664,91</b>	<b>-381.600</b>	<b>-276.921</b>
<b>BgA Ratskeller</b>					
01.8412.1431 Grundstückslastenersätze	0320	6.000	6.618,67	4.800	4.800
01.8412.1450 Pacht Ratskeller	0320	57.500	61.500,00	57.500	57.500
01.8412.1497 Umsatzsteuer	0320	10.925	12.942,55	10.925	10.900
01.8412.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0320	1.000	1.539,67	500	500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>75.425</b>	<b>82.600,89</b>	<b>73.725</b>	<b>73.700</b>
01.8412.5010 Gebäudeunterhalt Ratskeller	0220	9.010	1.106,91	8.400	7.000
01.8412.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	3.700	4.825,14	3.700	6.200
01.8412.5420 Heizungskosten Ratskeller	0220	5.406	4.452,73	6.400	5.100
01.8412.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt Ratskeller	0320	10.925	12.796,63	10.925	13.000
01.8412.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	1.000	1.557,02	500	1.900
01.8412.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer Ratskeller	0320	0	5.120,78	550	2.300
01.8412.6551 Steuerberaterkosten	0320	2.100	2.188,20	2.100	2.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>32.141</b>	<b>32.047,41</b>	<b>32.575</b>	<b>38.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>32.141</b>	<b>32.047,41</b>	<b>32.575</b>	<b>38.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>43.284</b>	<b>50.553,48</b>	<b>41.150</b>	<b>35.700</b>
<b>Bedürfnisanstalten</b>					
01.7090.1199 Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz	0320	24.000	0,00	0	0
01.7090.1541 Personalkostenersätze	0320	15.000	14.076,43	13.000	13.000
01.7090.1592 Rückzahlung Gas WC-Anlagen	0220	0	135,14	50	200
01.7090.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser WC-Anlagen	0220	500	773,98	200	200
01.7090.1596 Rückzahlung Strom WC-Anlagen	0220	1.500	171,19	300	100
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>41.000</b>	<b>15.156,74</b>	<b>13.550</b>	<b>13.500</b>
01.7090.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	160.484	178.548,22	169.352	180.620
01.7090.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	12.630	14.268,35	13.397	14.136
01.7090.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	32.394	36.364,46	34.376	36.659
<b>Personalausgaben</b>		<b>205.508</b>	<b>229.181,03</b>	<b>217.125</b>	<b>231.415</b>
01.7090.5010 Gebäudeunterhalt	0220	27.030	29.837,62	31.500	29.000

## Finanzplan

Seite 30 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.7090.5300 WC-Anlagen Mieten und Pachten	0320	5.900	5.900,16	6.000	6.000
01.7090.5400 Privatreinigung öffentliche WC-Anlagen	0420	7.900	5.628,70	7.900	7.900
01.7090.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	300	304,10	300	500
01.7090.5420 Heizungskosten WC-Anlagen	0220	1.195	1.219,00	1.200	1.400
01.7090.5430 Reinigungskosten öffentliche WC-Anlagen	0420	18.500	21.595,42	24.850	22.850
01.7090.5440 Strom WC-Anlagen	0220	15.600	20.252,20	15.710	11.500
01.7090.5450 Wasserversorgung, Entwässerung WC-Anlagen	0220	15.047	9.135,17	8.800	9.900
01.7090.5451 Niederschlagswassergebühr WC-Anlagen	0320	40	37,80	40	60
01.7090.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	280	280,66	300	366
01.7090.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Telefonkosten WC-Reinigung	0420	500	565,16	500	500
01.7090.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei WC-Anlagen	0220	15.000	6.972,10	14.000	9.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>107.292</b>	<b>101.728,09</b>	<b>111.100</b>	<b>98.976</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>312.800</b>	<b>330.909,12</b>	<b>328.225</b>	<b>330.391</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-271.800</b>	<b>-315.752,38</b>	<b>-314.675</b>	<b>-316.891</b>
<b>BgA Parkdeck Ilzbrücke</b>					
01.6850.1102 Parkscheinautomaten (Kurz-, Dauerparker, Wohnmobile)	0320	130.000	165.940,23	130.000	130.000
01.6850.1198 Umsatzsteuer Parkschein- automaten	0320	22.800	30.669,00	22.800	24.700
01.6850.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0320	0	2.712,70	0	0
01.6850.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0320	1.000	4.025,70	1.000	1.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>153.800</b>	<b>203.347,63</b>	<b>153.800</b>	<b>155.700</b>
01.6850.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0320	14.000	1.576,33	9.800	9.800
01.6850.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	3.100	2.917,71	3.100	3.900
01.6850.5440 Strom	0320	11.000	7.648,47	11.000	11.000
01.6850.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0320	1.700	1.102,90	1.700	1.700
01.6850.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0320	3.740	4.347,32	4.400	5.060
01.6850.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0320	200	0,00	200	200
01.6850.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0320	4.000	3.882,47	4.200	4.800
01.6850.6361 Dienstleistung durch Dritte	0320	2.500	590,49	3.500	3.500
01.6850.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0320	22.800	34.705,42	22.800	24.700
01.6850.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	1.000	4.382,90	1.000	2.300



## Finanzplan

Seite 31 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.6850.6551 Steuerberatungskosten	0320	4.200	4.275,00	1.000	5.000
01.6850.6589 Reparatur Parkscheinautomaten und Versorgungsstationen	0320	3.000	592,09	3.000	3.000
01.6850.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0320	23.000	13.514,86	20.000	20.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>94.240</b>	<b>79.535,96</b>	<b>85.700</b>	<b>94.960</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>94.240</b>	<b>79.535,96</b>	<b>85.700</b>	<b>94.960</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>59.560</b>	<b>123.811,67</b>	<b>68.100</b>	<b>60.740</b>
<b>BgA Rathauskantine</b>					
01.0810.1450 Pachten	0322	1.000	49,75	0	0
01.0810.1497 Umsatzsteuer	0322	190	9,45	0	0
01.0810.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0322	1.100	976,52	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.290</b>	<b>1.035,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.0810.5010 Gebäudeunterhalt Rathauskantine	0222	1.352	430,86	1.260	880
01.0810.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0322	170	877,40	170	170
01.0810.5410 Haus-, Grundstückslasten Rathauskantine	0322	320	188,40	320	320
01.0810.5440 Strom Rathauskantine	0222	4.300	3.501,81	5.200	200
01.0810.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0322	360	0,00	360	360
01.0810.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0322	190	49,53	190	0
01.0810.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0322	1.100	1.308,93	1.100	0
01.0810.6551 Steuerberaterkosten BgA Rathauskantine	0322	1.000	2.037,00	1.000	2.300
01.0810.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathauskantine	0222	2.000	0,00	900	900
<b>Sachausgaben</b>		<b>10.792</b>	<b>8.393,93</b>	<b>10.500</b>	<b>5.130</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>10.792</b>	<b>8.393,93</b>	<b>10.500</b>	<b>5.130</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-8.502</b>	<b>-7.358,21</b>	<b>-10.500</b>	<b>-5.130</b>
<b>USt § 2b Stellplätze</b>					
01.8814.1410 Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl USt-pflichtig	0320	0	266,00	15.000	15.000
01.8814.1412 Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof USt-pflichtig	0320	0	0,00	29.000	29.000
01.8814.1415 Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete USt-pflichtig	0320	0	630,00	3.300	3.600
01.8814.1417 Mieteinnahmen Stellplätze Schulzentrum USt-pflichtig	0320	0	0,00	4.500	0
01.8814.1452 Mieteinnahmen Stellplätze USt pflichtig	0320	0	951,00	45.000	43.000

## Finanzplan

Seite 32 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.8814.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0320	0	0,00	20.216	0
01.8814.1500 Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer USt pflichtig	0320	0	560,00	9.600	9.600
01.8814.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0320	0	0,00	3.857	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>2.407,00</b>	<b>130.473</b>	<b>100.200</b>
01.8814.5165 Unterhalt Stellplätze USt-pflichtig	0320	0	0,00	8.068	8.068
01.8814.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0320	0	0,00	20.216	0
01.8814.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	0	0,00	3.857	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.141</b>	<b>8.068</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.141</b>	<b>8.068</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>2.407,00</b>	<b>98.332</b>	<b>92.132</b>
<b>USt § 2b Unbebauter Grundbes.</b>					
01.8816.1450 Pachteinnahmen Umsatzsteuerfrei	0320	0	0,00	71.000	100.000
01.8816.1451 Pachteinnahmen USt-pflichtig	0320	0	0,00	48.000	7.900
01.8816.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0320	0	0,00	9.120	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>128.120</b>	<b>107.900</b>
01.8816.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0320	0	0,00	9.120	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.120</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.120</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000</b>	<b>107.900</b>
<b>BgA Betr.aufspaltung Schlachth</b>					
01.7403.1460 Erbbauzinsen Schlachthof BgA Betr.aufsp. Schlachthof	0320	0	0,00	46.500	49.000
01.7403.2050 Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	0	0,00	25.500	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>49.000</b>
01.7403.6420 Körperschaftssteuer BgA Betr.aufsp. Schlachthof	0320	0	66.325,44	15.000	28.000
01.7403.6421 Gewerbesteuer BgA Betr.aufsp. Schlachthof	0320	0	66.359,00	15.000	23.000
01.7403.6425 Kapitalertragssteuer BgA Betr.aufsp. Schlachthof	0320	0	56.255,99	11.000	12.000
01.7403.6551 Steuerberaterkosten	0320	0	2.588,25	2.000	2.900

## Finanzplan

Seite 33 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
BgA Betr.aufsp. Schlachthof					
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>191.528,68</b>	<b>43.000</b>	<b>65.900</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>191.528,68</b>	<b>43.000</b>	<b>65.900</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-191.528,68</b>	<b>29.000</b>	<b>-16.900</b>
<b>USt § 2b Bedürfnisanstalten</b>					
01.7091.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0320	0	0,00	3.800	0
01.7091.1199 Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz	0320	0	23.636,43	20.000	20.000
01.7091.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0320	0	0,00	2.345	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>23.636,43</b>	<b>26.145</b>	<b>20.000</b>
01.7091.5010 Gebäudeunterhalt WC-Anlagen Domplatz USt-Pflichtig	0220	0	0,00	2.551	2.650
01.7091.5430 Reinigungskosten öffentliche WC-Anlagen Domplatz USt-Pflichtig	0420	0	0,00	4.233	4.120
01.7091.5440 Strom WC-Anlagen Domplatz USt-Pflichtig	0220	0	0,00	3.718	4.300
01.7091.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0320	0	0,00	3.800	0
01.7091.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	0	0,00	2.345	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.647</b>	<b>11.070</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.647</b>	<b>11.070</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>23.636,43</b>	<b>9.498</b>	<b>8.930</b>
<b>USt Holzverkauf</b>					
01.8551.1311 Holzverkauf	0320	0	0,00	1.900	1.900
01.8551.1397 Umsatzsteuer aus Verkäufen	0320	0	0,00	133	0
01.8551.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0320	0	0,00	4.750	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.783</b>	<b>1.900</b>
01.8551.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0320	0	0,00	133	0
01.8551.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	0	0,00	4.750	0
01.8551.6770 Erstattungen an private Unternehmen	0320	0	0,00	25.000	38.000

## Finanzplan

Seite 34 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Forstwirtschaft					
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.883</b>	<b>38.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.883</b>	<b>38.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.100</b>	<b>-36.100</b>
<b>USt § 2b PV Anlage RAZ</b>					
01.0695.1176 Einnahmen aus Stromverkauf an SWP, EEG-Gesetz PV Anlage RAZ	0234	0	0,00	0	1.500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
01.0695.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen PV Anlage RAZ	0234	0	0,00	0	600
01.0695.5460 Versicherung PV Anlage PV Anlage RAZ	0234	0	0,00	0	200
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
<b>Förderung Energiegewinnung</b>					
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Liegenschaften</b>		<b>-418.305</b>	<b>-388.472,76</b>	<b>-451.233</b>	<b>-494.402</b>
<b>Verwaltungsgebäude</b>		<b>-1.271.082</b>	<b>-1.433.562,31</b>	<b>-1.484.891</b>	<b>-1.475.313</b>
<b>Bebauter Grundbesitz</b>		<b>100.130</b>	<b>161.649,24</b>	<b>35.770</b>	<b>57.140</b>
<b>Unbebauter Grundbesitz</b>		<b>-248.770</b>	<b>-217.664,91</b>	<b>-381.600</b>	<b>-276.921</b>
<b>BgA Ratskeller</b>		<b>43.284</b>	<b>50.553,48</b>	<b>41.150</b>	<b>35.700</b>
<b>Bedürfnisanstalten</b>		<b>-271.800</b>	<b>-315.752,38</b>	<b>-314.675</b>	<b>-316.891</b>
<b>BgA Parkdeck Ilzbrücke</b>		<b>59.560</b>	<b>123.811,67</b>	<b>68.100</b>	<b>60.740</b>
<b>BgA Rathauskantine</b>		<b>-8.502</b>	<b>-7.358,21</b>	<b>-10.500</b>	<b>-5.130</b>
<b>USt § 2b Stellplätze</b>		<b>0</b>	<b>2.407,00</b>	<b>98.332</b>	<b>92.132</b>
<b>USt § 2b Unbebauter Grundbes.</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000</b>	<b>107.900</b>
<b>BgA Betr.aufspaltung Schlachth</b>		<b>0</b>	<b>-191.528,68</b>	<b>29.000</b>	<b>-16.900</b>
<b>USt § 2b Bedürfnisanstalten</b>		<b>0</b>	<b>23.636,43</b>	<b>9.498</b>	<b>8.930</b>
<b>USt Holzverkauf</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.100</b>	<b>-36.100</b>
<b>USt § 2b PV Anlage RAZ</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700</b>

**Finanzplan**

Seite 35 von 229

22. November 2023

<b>Haushaltsstelle / Bezeichnung</b>	<b>Bwst</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-2.015.485</b>	<b>-2.192.281,43</b>	<b>-2.265.149</b>	<b>-2.258.415</b>

## Finanzplan

Seite 36 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Gebäudeservice</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Gebäudeservice</b>					
01.0680.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0175	0	122.054,72	134.609	146.905
01.0680.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0175	0	9.983,66	10.826	11.704
01.0680.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0175	0	25.362,84	28.073	30.449
<b>Personalausgaben</b>		<b>0</b>	<b>157.401,22</b>	<b>173.508</b>	<b>189.058</b>
01.0680.6370 Druckerpatronen	0075	0	0,00	100	100
01.0680.6500 Bürobedarf	0075	0	723,70	600	600
01.0680.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0075	0	151,48	300	300
01.0680.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0075	0	32,30	100	100
01.0680.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0075	0	236,86	1.000	1.156
01.0680.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0075	0	50,00	50	50
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>1.194,34</b>	<b>2.150</b>	<b>2.306</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>158.595,56</b>	<b>175.658</b>	<b>191.364</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-158.595,56</b>	<b>-175.658</b>	<b>-191.364</b>
<b>Reinigungskräfte Dst-übergreif</b>					
01.0690.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0175	0	0,00	0	86.893
01.0690.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0175	0	0,00	0	6.622
01.0690.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0175	0	0,00	0	18.210
<b>Personalausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>111.725</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>111.725</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-111.725</b>
<b>Gebäudeservice allgemein</b>					
01.0201.5224 Arbeitsgeräte Beschaffung	0475	5.000	4.675,26	5.000	5.000
01.0201.5225 Arbeitsgeräte und Maschinen Reparatur	0475	1.000	0,00	1.000	1.000
01.0201.5323 Leasing Reinigungsgerät für Wischmop u.a.	0475	0	0,00	0	9.000
01.0201.5400 Privatreinigung für alle Dienstgebäude	0475	10.000	22.848,50	10.000	10.000
01.0201.5401 Glasreinigung	0475	19.074	15.421,71	25.000	20.000
01.0201.5609 Arbeitskleidung	0475	400	419,00	400	400

## Finanzplan

Seite 37 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.0201.6362 Fremdreinigung Wischmopps	0475	20.500	20.664,98	20.500	10.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>55.974</b>	<b>64.029,45</b>	<b>61.900</b>	<b>55.400</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>55.974</b>	<b>64.029,45</b>	<b>61.900</b>	<b>55.400</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-55.974</b>	<b>-64.029,45</b>	<b>-61.900</b>	<b>-55.400</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Gebäudeservice</b>		<b>0</b>	<b>-158.595,56</b>	<b>-175.658</b>	<b>-191.364</b>
<b>Reinigungskräfte Dst-übergreif</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-111.725</b>
<b>Gebäudeservice allgemein</b>		<b>-55.974</b>	<b>-64.029,45</b>	<b>-61.900</b>	<b>-55.400</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-55.974</b>	<b>-222.625,01</b>	<b>-237.558</b>	<b>-358.489</b>

## Finanzplan

Seite 38 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Leitung Referat 2</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Referatsleitung 2</b>					
01.1100.4100 Beamtenbezüge	0125	92.172	80.002,41	83.964	88.924
01.1100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0125	26.971	27.543,74	28.301	29.925
01.1100.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0125	64.454	54.458,99	61.427	60.027
01.1100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0125	2.208	2.252,08	2.311	2.420
01.1100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0125	5.454	5.612,65	5.781	6.121
01.1100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0125	15.262	11.438,40	13.599	13.006
<b>Personalausgaben</b>		<b>206.521</b>	<b>181.308,27</b>	<b>195.383</b>	<b>200.423</b>
01.1100.5220 Arbeitsgeräte	0025	0	654,12	0	0
01.1100.6510 Fachliteratur	0025	760	49,80	460	300
01.1100.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0025	240	120,98	140	140
01.1100.6540 Dienstreisen	0025	180	14,50	180	160
01.1100.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0025	0	483,46	400	500
01.1100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0025	160	0,00	160	160
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.340</b>	<b>1.322,86</b>	<b>1.340</b>	<b>1.260</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>207.861</b>	<b>182.631,13</b>	<b>196.723</b>	<b>201.683</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-207.861</b>	<b>-182.631,13</b>	<b>-196.723</b>	<b>-201.683</b>
<b>Referatsleitung 2.1</b>					
01.1102.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0025	500	0,00	0	0
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Referatsleitung 2</b>		<b>-207.861</b>	<b>-182.631,13</b>	<b>-196.723</b>	<b>-201.683</b>
<b>Referatsleitung 2.1</b>		<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-208.361</b>	<b>-182.631,13</b>	<b>-196.723</b>	<b>-201.683</b>



## Finanzplan

Seite 39 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Amt für öffentliche Ordnung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Dienststellenleitung</b>					
01.1101.4100 Beamtenbezüge	0126	73.429	75.088,11	77.240	82.305
01.1101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0126	26.972	27.543,90	28.302	29.925
01.1101.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0126	51.348	51.113,74	56.507	55.559
01.1101.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0126	2.208	2.252,37	2.311	2.420
01.1101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0126	5.681	5.817,33	5.993	6.337
01.1101.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0126	12.159	10.735,78	12.510	12.038
<b>Personalausgaben</b>		<b>171.797</b>	<b>172.551,23</b>	<b>182.863</b>	<b>188.584</b>
01.1101.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0026	432	131,60	432	432
01.1101.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0026	297	430,54	297	297
01.1101.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0026	6.000	6.554,14	7.680	7.680
01.1101.5340 Leasing von Fahrzeugen	0026	7.200	6.303,99	6.912	9.500
01.1101.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0026	774	1.048,52	774	774
01.1101.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0026	630	882,45	630	630
01.1101.5550 Kfz-Steuern	0026	108	140,00	100	100
01.1101.5560 Kfz-Versicherungen	0026	1.800	1.900,51	2.000	2.000
01.1101.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0026	180	90,83	180	180
01.1101.6322 EDV-Kosten an Dritte	0026	720	876,42	900	900
01.1101.6370 Druckerpatronen	0026	900	1.041,35	1.000	1.000
01.1101.6500 Bürobedarf	0026	9.500	12.430,87	9.120	9.120
01.1101.6510 Fachliteratur	0026	3.852	4.503,18	4.500	6.000
01.1101.6521 Telefon Fax	0026	1.800	454,36	600	750
01.1101.6525 Porto	0026	25.200	38.695,85	24.192	20.198
01.1101.6530 Bekanntmachungen, Inserate	0026	342	0,00	200	200
01.1101.6540 Dienstreisen	0026	900	461,98	600	600
01.1101.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0026	1.350	1.475,39	1.350	1.350
01.1101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0026	855	301,48	855	855
01.1101.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0026	900	822,70	900	900
<b>Sachausgaben</b>		<b>63.740</b>	<b>78.546,16</b>	<b>63.222</b>	<b>63.466</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>235.537</b>	<b>251.097,39</b>	<b>246.085</b>	<b>252.050</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-235.537</b>	<b>-251.097,39</b>	<b>-246.085</b>	<b>-252.050</b>
<b>Gewerbeangelegenheiten</b>					
01.1171.1000 Gewerbeanzeigen, auskünfte	0031	45.000	42.427,50	45.000	45.000
01.1171.1090 Gewerbeerlaubnisse	0031	50.000	92.164,00	50.000	50.000
01.1171.1169 Sonstige Marktgebühren	0031	3.000	1.314,05	2.000	2.000
01.1171.2600 Bußgelder u.ä.	0031	5.000	1.735,00	3.000	3.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>103.000</b>	<b>137.640,55</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
01.1171.4100 Beamtenbezüge	0131	22.634	24.742,80	0	0
01.1171.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	47.000	80.716,57	105.921	111.964

## Finanzplan

Seite 40 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.1171.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	15.828	16.842,84	0	0
01.1171.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	3.842	6.598,99	8.680	9.078
01.1171.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	9.797	16.957,02	22.276	23.468
01.1171.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	3.748	3.537,62	0	0
<b>Personalausgaben</b>		<b>102.849</b>	<b>149.395,84</b>	<b>136.877</b>	<b>144.510</b>
01.1171.5252 Lizenzentgelte Software Gewerbeprogramm	0031	0	0,00	23.040	23.040
01.1171.6322 EDV-Kosten an Dritte	0031	4.700	4.865,91	10.560	10.560
01.1171.6365 Schulungs- und Installationskosten Gewerbeprogramm	0031	0	0,00	7.392	7.792
<b>Sachausgaben</b>		<b>4.700</b>	<b>4.865,91</b>	<b>40.992</b>	<b>41.392</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>107.549</b>	<b>154.261,75</b>	<b>177.869</b>	<b>185.902</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-4.549</b>	<b>-16.621,20</b>	<b>-77.869</b>	<b>-85.902</b>
<b>Allgemeine Ordnungsaufgaben</b>					
01.1192.1000 Verwaltungsgebühr. Jagd,Waffen	0031	33.000	33.652,90	33.000	33.000
01.1192.1090 Verwaltungsgebühren Fischerei	0031	12.000	10.758,00	12.000	12.000
01.1192.1091 Sonstiges Sicherheitsrecht	0031	10.000	10.134,00	10.000	10.000
01.1192.1548 Kostenersätze für ordnungsrechtliche Maßnahmen	0031	5.000	4.071,08	5.000	5.000
01.1192.1610 Erstattungen des Landes	0131	30.000	47.378,32	30.000	30.000
01.1192.1611 Erstattungen des Landes	0031	1.600	929,15	1.600	1.600
01.1192.2600 Bußgelder u.ä.	0031	8.000	9.841,00	8.000	8.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>99.600</b>	<b>116.764,45</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>
01.1192.4100 Beamtenbezüge	0131	150.081	145.052,83	134.838	151.927
01.1192.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	24.248	14.617,60	15.113	15.979
01.1192.4169 Geringfügig Beschäftigte	0131	600	600,00	600	600
01.1192.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	104.949	100.126,11	98.646	103.930
01.1192.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	1.876	1.726,03	1.779	1.867
01.1192.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	4.924	4.201,09	4.320	4.844
01.1192.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	24.851	21.030,18	21.838	22.518
<b>Personalausgaben</b>		<b>311.529</b>	<b>287.353,84</b>	<b>277.134</b>	<b>301.665</b>
01.1192.5090 Felssicherungsmaßnahmen	0031	4.750	0,00	4.750	2.250
01.1192.6300 Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0031	4.750	25.539,03	14.400	10.647
01.1192.6322 EDV-Kosten an Dritte	0031	2.850	2.107,01	2.850	2.850
01.1192.6360 Wartungskosten Video überwachung Klostergarten	0031	1.200	1.873,52	1.200	1.200
01.1192.6550 Gutachterkosten	0031	1.000	150,00	1.000	1.000
01.1192.6729 Jagd- und Fischereiabgabe	0031	16.000	15.467,50	16.000	16.000
01.1192.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0031	1.000	8.728,04	5.000	5.000
01.1192.7098 Zuschuss Jagdschutzverein	0031	50	50,00	50	50

## Finanzplan

Seite 41 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(Hegeschau)					
<b>Sachausgaben</b>		<b>31.600</b>	<b>53.915,10</b>	<b>45.250</b>	<b>38.997</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>343.129</b>	<b>341.268,94</b>	<b>322.384</b>	<b>340.662</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-243.529</b>	<b>-224.504,49</b>	<b>-222.784</b>	<b>-241.062</b>
<b>LÜ/Gesundheit/Landwirtschaft</b>					
01.1191.1000 Verwaltungsgebühren Tierschutz Veterinärangelegenheiten , LÜ	0031	13.000	43.111,49	18.000	23.000
01.1191.1002 Verwaltungsgebühren Corona-Maßnahmen	0031	0	3.073,25	0	0
01.1191.1516 Gutachterkosten Landesuntersuchungsamt	0031	4.750	1.828,00	4.750	4.750
01.1191.1710 Zuschuss f. Verbraucherschutz	0031	14.500	14.676,20	14.500	14.500
01.1191.2600 Bußgelder u.ä.	0031	10.000	33.900,91	12.000	12.000
01.1191.2602 Bußgelder Corona-Auflagen	0031	0	-12.843,50	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>42.250</b>	<b>83.746,35</b>	<b>49.250</b>	<b>54.250</b>
01.1191.4100 Beamtenbezüge	0131	116.443	145.235,26	138.144	178.487
01.1191.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	34.221	29.645,79	14.396	0
01.1191.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	81.426	98.864,09	101.064	120.485
01.1191.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	2.652	-196,12	0	0
01.1191.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	7.173	3.121,10	1.636	0
01.1191.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	19.281	20.765,11	22.374	26.106
<b>Personalausgaben</b>		<b>261.196</b>	<b>297.435,23</b>	<b>277.614</b>	<b>325.078</b>
01.1146.7099 Zuschuss Tierheim	0031	17.500	7.000,00	17.500	17.500
01.1191.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0031	1.400	720,00	1.400	1.400
01.1191.6550 Gutachterkosten Landesuntersuchungsamt	0031	4.750	582,50	4.750	4.750
01.1191.6551 Steuerberaterkosten	0031	500	708,29	0	0
01.1191.6559 Entsorgungskosten Wildabfälle	0031	0	0,00	500	500
01.1191.6580 Ersatz für Probekäufe	0031	100	0,00	100	100
01.7200.7130 Umlage für Zweckverband Tierkörperbeseitigung	0031	15.000	14.397,16	30.000	30.000
01.7800.6610 Mitgliedsbeitrag Landwirtsch. Bezirksverein	0031	30	25,00	30	30
01.7800.7099 Zuschuss Bienenzuchtverein	0031	800	738,50	800	800
<b>Sachausgaben</b>		<b>40.080</b>	<b>24.171,45</b>	<b>55.080</b>	<b>55.080</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>301.276</b>	<b>321.606,68</b>	<b>332.694</b>	<b>380.158</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-259.026</b>	<b>-237.860,33</b>	<b>-283.444</b>	<b>-325.908</b>
<b>BgA Wochenmarkt Domplatz</b>					
01.7301.1166 Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	5.000	4.773,50	5.000	4.500
01.7301.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und	0031	100	43,16	100	100

## Finanzplan

Seite 42 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Pachten					
01.7301.1521 Ersätze für Energiekosten	0031	1.430	1.182,44	1.430	1.430
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>6.530</b>	<b>5.999,10</b>	<b>6.530</b>	<b>6.030</b>
01.7301.4100 Beamtenbezüge	0131	11.724	11.785,60	11.778	13.119
01.7301.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0131	8.198	8.022,66	8.617	8.856
01.7301.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	1.941	1.685,05	1.908	1.919
<b>Personalausgaben</b>		<b>21.863</b>	<b>21.493,31</b>	<b>22.303</b>	<b>23.894</b>
01.7301.5440 Strom	0031	1.430	1.423,44	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	1.664,34	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
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.710</b>	<b>3.087,78</b>	<b>3.710</b>	<b>3.710</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>25.573</b>	<b>24.581,09</b>	<b>26.013</b>	<b>27.604</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-19.043</b>	<b>-18.581,99</b>	<b>-19.483</b>	<b>-21.574</b>
<b>BgA Wochenmarkt Klostergarten</b>					
01.7302.1166 Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	50.000	44.793,00	50.000	40.000
01.7302.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	100	11,94	100	100
01.7302.1521 Ersätze für Energiekosten	0031	4.000	3.523,33	4.000	4.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>54.100</b>	<b>48.328,27</b>	<b>54.100</b>	<b>44.100</b>
01.7302.4100 Beamtenbezüge	0131	11.724	11.785,60	11.778	13.119
01.7302.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0131	8.198	8.022,66	8.617	8.856
01.7302.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	1.941	1.685,05	1.908	1.919
<b>Personalausgaben</b>		<b>21.863</b>	<b>21.493,31</b>	<b>22.303</b>	<b>23.894</b>
01.7302.5300 Mieten und Pachten	0031	20.000	20.000,00	19.200	20.000
01.7302.5440 Strom	0031	4.000	3.551,49	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	55,10	100	100
01.7302.6551 Steuerberaterkosten	0031	1.330	2.900,04	1.330	1.330
01.7302.6580 Reparaturen und Unterhalt	0031	2.850	600,83	2.850	2.850
01.7302.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	5.400	0,00	5.400	400
01.7302.6799 Innere Verrechnungen: Gärtnerei	0031	2.700	0,00	2.700	2.700
<b>Sachausgaben</b>		<b>37.330</b>	<b>27.107,46</b>	<b>36.530</b>	<b>32.330</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>59.193</b>	<b>48.600,77</b>	<b>58.833</b>	<b>56.224</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-5.093</b>	<b>-272,50</b>	<b>-4.733</b>	<b>-12.124</b>
<b>Ausländeramt</b>					
01.1190.1000 Verwaltungsgebühren	0032	200.207	218.123,86	200.000	200.000
01.1190.1619 Erstattung Rückführungskosten	0032	3.000	1.554,84	3.000	3.000

## Finanzplan

Seite 43 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.1190.2600 Bußgelder u.ä.	0032	300	900,00	300	300
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>203.507</b>	<b>220.578,70</b>	<b>203.300</b>	<b>203.300</b>
01.1190.4100 Beamtenbezüge	0132	307.017	354.122,63	359.931	432.897
01.1190.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0132	220.897	291.463,63	313.953	440.610
01.1190.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0132	214.691	241.057,25	263.318	292.221
01.1190.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0132	18.315	23.284,01	25.350	42.247
01.1190.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0132	45.224	60.976,21	66.121	100.354
01.1190.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0132	50.837	50.630,93	58.294	63.314
<b>Personalausgaben</b>		<b>856.981</b>	<b>1.021.534,66</b>	<b>1.086.967</b>	<b>1.371.643</b>
01.1190.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0032	153	253,50	153	500
01.1190.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0032	153	163,00	153	153
01.1190.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0032	81	0,00	81	81
01.1190.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0032	3.000	4.354,04	5.000	5.000
01.1190.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0032	675	454,64	675	675
01.1190.6322 EDV-Kosten an Dritte	0032	16.000	11.915,21	16.320	18.320
01.1190.6360 Kosten Bundesdruckerei	0032	90.000	114.235,43	86.400	86.400
01.1190.6370 Druckerpatronen	0032	540	2.013,38	540	540
01.1190.6500 Bürobedarf	0032	6.300	9.510,46	6.300	6.300
01.1190.6510 Fachliteratur	0032	1.300	2.156,30	2.000	2.000
01.1190.6521 Telefon Fax	0032	540	0,00	100	100
01.1190.6525 Porto	0032	5.130	5.585,85	6.000	9.000
01.1190.6540 Dienstreisen	0032	639	89,18	639	639
01.1190.6588 Rückführungskosten Ausländer	0032	2.565	2.439,00	2.565	2.565
01.1190.6589 Dolmetscherkosten	0032	387	0,00	387	387
<b>Sachausgaben</b>		<b>127.463</b>	<b>153.169,99</b>	<b>127.313</b>	<b>132.660</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>984.444</b>	<b>1.174.704,65</b>	<b>1.214.280</b>	<b>1.504.303</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-780.937</b>	<b>-954.125,95</b>	<b>-1.010.980</b>	<b>-1.301.003</b>
<b>Asylbewerberleistungsgesetz</b>					
01.4260.1610 Erstattungen des Landes	0032	2.500.000	3.419.110,46	2.500.000	3.200.000
01.4260.1680 Erstattungen von Privat	0032	0	8.496,09	0	0
01.4260.2450 Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.)	0032	0	40.160,72	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.500.000</b>	<b>3.467.767,27</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.200.000</b>
01.4260.7910 Grundleistungen § 2 Regierung	0032	0	630.540,90	0	0
01.4260.7920 Grundleistungen § 2 Regierung	0032	0	720.006,30	0	0
01.4262.7910 Grundleistungen § 3 Regierung	0032	0	9.889,97	0	0
01.4262.7920 Grundleistungen § 3 i.E. Regierung	0032	0	5.698,00	0	0
01.4263.7920 Wertgutscheine i.E. Regierung	0032	0	34,88	0	0
01.4264.7910 Leistungen nach dem Asyl-	0032	0	116.778,83	0	0

## Finanzplan

Seite 44 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.4264.7920 Bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Persönliche Bedürfnisse i.E. Regierung	0032	0	136.018,96	0	0
01.4265.7910 Geldleistungen Regierung	0032	0	569.976,92	0	0
01.4265.7920 Geldleistungen i.E. Regierung	0032	0	217.500,89	0	0
01.4266.7910 Krankenhilfe Regierung	0032	0	183.059,25	0	0
01.4266.7920 Krankenhilfe i.E. Regierung	0032	0	176.168,02	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	30.370,40	0	0
01.4268.7910 Sachleistungen Regierung	0032	0	7.612,22	0	0
01.4268.7920 Sachleistungen i.E. Regierung	0032	0	4.293,45	0	0
01.4269.7910 Geldleistungen §6 Regierung	0032	0	6.556,66	0	0
01.4269.7920 Geldleistungen §6 i.E. Regierung	0032	0	2.686,95	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.817.192,60</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.817.192,60</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>650.574,67</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
<b>Dezentral Asylbewerberunterkunft</b>					
01.4210.5310 Miete für Fläche Container-Standort dezentrale Asylbewerberunterk.	0332	0	0,00	0	100.000
01.4210.5311 Miete für Wohncontainer dezentrale Asylbewerberunterk.	0032	0	0,00	0	350.000
01.4210.5490 Infrastruktur dezentrale Asylbewerberunterk.	0032	0	0,00	0	350.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
<b>Brandschutz</b>					
01.1301.1101 Einnahmen Werkstatt	0033	15.000	15.439,60	15.000	15.000
01.1301.1146 Einnahmen Atemschutz	0033	200.000	190.273,44	1.000	1.000
01.1301.1149 Einsätze und Wachen	0033	280.000	210.978,31	290.000	310.000
01.1301.1340 Verkauf Material u.ä.	0033	0	0,00	0	500
01.1301.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0333	3.400	3.423,60	0	0
01.1301.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0033	0	15.467,03	0	0
01.1301.1699 Einnahmen innere Verrechnung	0033	5.000	3.586,25	5.000	5.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.1301.1711 Werkstatt Zuweisungen für Bundes- und Landesfahrzeuge	0033	6.000	9.740,48	6.000	6.000
01.1311.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Gaissa	0233	200	361,95	0	200
01.1311.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Gaissa	0233	0	17,99	20	0
01.1311.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Gaissa	0233	100	0,00	100	50
01.1312.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Grubweg	0233	200	390,77	0	200
01.1312.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Grubweg	0233	10	0,00	50	40
01.1312.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Grubweg	0233	0	0,00	200	50
01.1313.1451 Pachten PV Gerätehaus Haarschedl	0333	940	1.032,52	940	940
01.1313.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Haarschedl	0233	10	6,49	20	20
01.1313.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Haarschedl	0233	200	0,00	50	100
01.1314.1592 Rückzahlung Gas Geräte und Fahrzeuge	0233	300	787,02	0	200
01.1314.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Geräte und Fahrzeuge	0233	70	0,00	30	20
01.1314.1596 Rückzahlung Strom Geräte und Fahrzeuge	0233	100	191,72	0	50
01.1315.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0333	0	0,00	3.400	3.400
01.1315.1592 Rückzahlung Gas Feuerwehrgerätehaus Hals	0233	200	605,96	0	200
01.1315.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Feuerwehrgerätehaus Hals	0233	20	65,23	40	20
01.1315.1596 Rückzahlung Strom Feuerwehrgerätehaus Hals	0233	50	0,00	0	50
01.1316.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke Gerätehaus Hauptwache	0333	9.360	9.360,00	9.300	6.000
01.1316.1431 Grundstückslastenersätze	0333	1.800	1.973,11	1.900	1.900
01.1316.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Hauptwache	0233	200	3.411,19	0	200
01.1316.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Hauptwache	0233	150	0,00	35	20
01.1316.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Hauptwache	0233	500	11.232,08	250	200
01.1317.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Heining	0233	200	0,00	0	100
01.1317.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Heining	0233	50	0,00	50	20
01.1317.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Heining	0233	50	337,47	50	20
01.1318.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Ilzstadt	0233	200	140,63	0	200
01.1318.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Ilzstadt	0233	100	15,27	50	50
01.1319.1592 Rückzahlung Gas Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt	0233	100	280,42	0	300

## Finanzplan

Seite 46 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.1319.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt	0233	10	0,00	50	50
01.1319.1596 Rückzahlung Strom Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt	0233	0	265,96	100	50
01.1320.1451 Pachten PV Gerätehaus Patriching	0333	480	535,81	480	480
01.1320.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Patriching	0233	50	0,00	0	200
01.1320.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Patriching	0233	0	10,11	40	20
01.1320.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Patriching	0233	100	9,34	50	50
01.1321.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Ries	0233	10	10,73	10	10
01.1321.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Ries	0233	2.000	918,91	500	100
01.1322.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Schalding IdD	0233	200	0,00	0	100
01.1322.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Schalding IdD	0233	10	1,99	10	10
01.1322.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Schalding IdD	0233	100	103,93	50	50
01.1323.1451 Pachten PV Gerätehaus Schalding rdD	0333	1.400	1.554,49	1.400	1.400
01.1323.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Schalding rdD	0233	10	7,27	10	10
01.1323.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Schalding rdD	0233	50	0,00	150	50
01.1325.1176 Einspeisevergütung BHKW FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	0	-53,60	1.500	50
01.1325.1522 Steuererstattung FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	0	0,00	700	400
01.1325.1592 Rückzahlung Gas FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	0	0,00	0	150
01.1325.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	0	122,68	0	20
01.1325.1596 Rückzahlung Strom FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	0	0,00	0	50
01.1600.1000 Verwaltungsgebühren	0033	1.000	5.235,50	1.000	2.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>529.930</b>	<b>487.841,65</b>	<b>339.535</b>	<b>357.300</b>
01.1301.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0133	160.000	158.855,72	160.000	160.000
01.1301.4100 Beamtenbezüge	0133	38.416	38.967,98	40.093	44.157
01.1301.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0133	523.979	506.304,06	547.085	625.460
01.1301.4169 Geringfügig Beschäftigte	0133	8.500	11.735,74	8.500	12.000
01.1301.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	26.864	26.526,16	29.331	29.808
01.1301.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0133	41.456	40.497,79	43.498	52.295
01.1301.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0133	107.408	103.730,40	112.220	131.727
01.1301.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	6.361	5.571,47	6.493	6.458
01.1301.4698 Wachgelder	0133	125.000	117.656,75	125.000	125.000
<b>Personalausgaben</b>		<b>1.037.984</b>	<b>1.009.846,07</b>	<b>1.072.220</b>	<b>1.186.905</b>
01.1301.5040 Unterhalt betriebstechnischer	0033	31.500	31.070,79	24.000	24.000



## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anlagen					
01.1301.5041 Unterhalt Atemschutzanlagen	0033	0	0,00	2.925	4.500
01.1301.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0033	4.500	2.886,56	4.500	4.500
01.1301.5221 Atemschutzersatzteile	0033	90.000	76.906,89	48.400	53.240
01.1301.5222 Feuerwehrausrüstung	0033	27.000	28.701,18	33.600	36.960
01.1301.5340 Leasing Fahrzeuge	0033	3.820	4.541,04	4.542	5.271
01.1301.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0033	90.000	94.484,71	105.600	95.000
01.1301.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0033	36.000	63.226,41	50.000	47.738
01.1301.5560 Kfz-Versicherungen	0033	14.000	13.946,94	13.920	35.148
01.1301.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände FW Schutzkleidung	0033	76.500	100.891,09	73.440	88.128
01.1301.5620 Ausbildung Feuerwehrtechn. Angestellte	0033	0	0,00	0	45.000
01.1301.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	0033	855	1.622,25	855	855
01.1301.6322 EDV-Kosten an Dritte	0033	18.000	17.443,58	17.280	18.000
01.1301.6370 Druckerpatronen	0033	3.600	5.642,88	3.600	5.600
01.1301.6430 Haftpflichtversicherungen	0033	4.420	4.641,21	4.420	6.000
01.1301.6500 Bürobedarf	0033	1.800	1.000,33	1.800	1.800
01.1301.6521 Telefon Fax	0033	18.000	21.841,19	19.200	21.000
01.1301.6588 Aufwendungen für Ausbildung, Gesundheit, Lohnerstattungen	0033	103.500	86.262,75	110.400	100.400
01.1301.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0033	11.970	7.198,63	12.768	10.768
01.1301.6610 Mitgliedsbeitrag FW-Verband , FW-Heim	0033	855	930,76	1.000	1.000
01.1301.6799 Innere Verrechnungen: Stadtgärtnerei und Bauhof	0033	0	1.602,78	5.000	5.000
01.1301.7099 Förderung des Feuerwehrwesens	0033	9.000	8.969,50	9.000	9.000
01.1301.7180 Förderung Ehrenamt FFW	0033	0	0,00	0	5.000
01.1311.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Gaissa	0233	5.046	5.395,01	8.820	10.000
01.1311.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Gaissa	0333	260	263,96	260	280
01.1311.5420 Heizungskosten Gerätehaus Gaissa	0233	2.389	2.771,00	4.500	4.500
01.1311.5440 Strom Gerätehaus Gaissa	0233	700	1.399,69	1.400	1.200
01.1311.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Gaissa	0233	90	91,00	100	100
01.1311.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Gaissa	0333	230	220,92	230	290
01.1311.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Gaissa	0333	170	164,94	200	230
01.1311.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Gaissa	0233	6.000	2.303,00	6.100	6.100
01.1312.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Grubweg	0233	9.821	5.074,81	5.880	10.000
01.1312.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Grubweg	0333	350	248,39	350	350
01.1312.5420 Heizungskosten Gerätehaus Grubweg	0233	5.698	6.913,00	10.900	10.900
01.1312.5440 Strom Gerätehaus Grubweg	0233	2.200	3.158,47	3.700	3.500
01.1312.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Grubweg	0233	270	272,55	200	300

## Finanzplan

Seite 48 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.1312.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Grubweg	0333	510	502,74	510	590
01.1312.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Grubweg	0333	510	503,86	550	640
01.1312.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Grubweg	0233	20.000	2.301,70	9.000	0
01.1313.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Haarschedl	0233	4.055	5.380,33	10.150	4.000
01.1313.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Haarschedl	0333	180	145,75	180	180
01.1313.5420 Heizungskosten Gerätehaus Haarschedl	0233	3.125	3.952,76	5.100	8.100
01.1313.5440 Strom Gerätehaus Haarschedl	0233	1.400	1.185,83	1.600	1.300
01.1313.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Haarschedl	0233	90	98,00	1.200	100
01.1313.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Haarschedl	0333	330	319,57	350	420
01.1313.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Haarschedl	0233	2.000	2.665,60	5.400	5.400
01.1314.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hacklberg	0233	5.136	2.237,01	17.990	5.000
01.1314.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hacklberg	0333	280	288,92	320	320
01.1314.5420 Heizungskosten Gerätehaus Hacklberg	0233	8.731	10.284,00	15.400	11.800
01.1314.5440 Strom Gerätehaus Hacklberg	0233	1.500	1.625,00	2.000	2.000
01.1314.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hacklberg	0233	360	272,03	200	300
01.1314.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hacklberg	0333	340	337,68	340	360
01.1314.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hacklberg	0333	270	264,08	290	350
01.1314.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hacklberg	0233	5.000	1.164,80	4.000	4.000
01.1315.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hals	0233	3.154	1.669,60	4.550	38.000
01.1315.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hals	0333	670	617,99	670	700
01.1315.5420 Heizungskosten Gerätehaus Hals	0233	2.573	3.071,00	5.200	3.500
01.1315.5440 Strom Gerätehaus Hals	0233	900	1.506,09	1.800	1.300
01.1315.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hals	0233	451	425,00	500	500
01.1315.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hals	0333	80	78,12	80	90
01.1315.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hals	0333	280	269,57	300	360
01.1315.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hals	0233	7.000	311,54	9.900	9.900
01.1316.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hauptwache	0233	36.040	35.959,17	9.870	10.000
01.1316.5011 Gebäudeunterhalt	0233	0	0,00	9.212	7.500

## Finanzplan

Seite 49 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.1316.5410 Atemschutzwerkstatt Intern Haus-, Grundstückslasten	0333	2.800	1.672,83	840	1.900
01.1316.5411 Gerätehaus Hauptwache Haus-, Grundstückslasten	0333	0	0,00	780	780
01.1316.5420 Atemschutzwerkstatt Intern Heizungskosten	0233	23.251	27.511,00	13.290	9.500
01.1316.5421 Gerätehaus Hauptwache Heizungskosten	0233	0	0,00	12.400	13.300
01.1316.5430 Atemschutzwerkstatt Intern Reinigungskosten	0433	2.500	2.606,78	1.250	1.250
01.1316.5431 Gerätehaus Hauptwache Reinigungskosten	0433	0	0,00	700	700
01.1316.5440 Atemschutzwerkstatt Intern Strom	0233	21.600	10.285,00	8.700	7.600
01.1316.5441 Gerätehaus Hauptwache Strom	0233	0	0,00	7.795	7.100
01.1316.5450 Atemschutzwerkstatt Intern Wasserversorgung, Entwässerung	0233	1.802	2.547,08	570	800
01.1316.5451 Gerätehaus Hauptwache Niederschlagswassergebühr	0333	1.800	1.779,54	1.800	2.200
01.1316.5452 Gerätehaus Hauptwache Wasserversorgung, Entwässerung	0233	0	0,00	530	530
01.1316.5460 Atemschutzwerkstatt Intern Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	2.640	2.578,46	2.800	3.259
01.1316.6799 Gerätehaus Hauptwache Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	10.000	17.629,77	8.000	8.000
01.1317.5010 Gerätehaus Hauptwache Gebäudeunterhalt	0233	4.505	3.343,52	1.400	1.200
01.1317.5410 Gerätehaus Heining Haus-, Grundstückslasten	0333	350	919,18	1.100	1.200
01.1317.5420 Gerätehaus Heining Heizungskosten	0233	2.849	4.604,65	5.700	5.300
01.1317.5440 Gerätehaus Heining Strom	0233	1.200	1.192,96	1.400	900
01.1317.5450 Gerätehaus Heining Wasserversorgung, Entwässerung	0233	360	409,81	300	400
01.1317.5451 Gerätehaus Heining Niederschlagswassergebühr	0333	80	199,08	220	220
01.1317.5460 Gerätehaus Heining Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	280	279,03	300	358
01.1317.6799 Gerätehaus Heining Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	3.000	3.983,45	2.000	2.000
01.1318.5010 Gerätehaus Heining Gebäudeunterhalt	0233	4.505	476,00	3.500	2.800
01.1318.5310 Gerätehaus Ilzstadt Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0333	6.300	6.702,15	6.624	6.700
01.1318.5311 Gerätehaus Ilzstadt Miete Halle für FFW-Fahrzeuge	0333	15.000	0,00	14.400	14.400

## Finanzplan

Seite 50 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.1318.5411 Nebenkosten Fahrzeug-Halle Gerätehaus Ilzstadt	0333	1.800	0,00	1.800	1.800
01.1318.5420 Heizungskosten Gerätehaus Ilzstadt	0233	3.033	4.691,34	6.100	5.400
01.1318.5430 Reinigungskosten Gerätehaus Ilzstadt	0433	285	7,90	485	485
01.1318.5440 Strom Gerätehaus Ilzstadt	0233	1.400	1.519,56	2.000	300
01.1318.5460 Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ilzstadt	0333	70	53,95	90	103
01.1318.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ilzstadt	0233	1.656	380,40	3.000	3.000
01.1319.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Innstadt	0233	10.362	10.674,60	22.050	9.000
01.1319.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Innstadt	0333	440	483,87	520	550
01.1319.5420 Heizungskosten Gerätehaus Innstadt	0233	6.985	9.966,00	13.300	11.500
01.1319.5440 Strom Gerätehaus Innstadt	0233	2.700	2.417,00	3.000	3.100
01.1319.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Innstadt	0233	270	269,93	200	300
01.1319.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Innstadt	0333	570	567,42	570	620
01.1319.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Innstadt	0333	540	548,18	590	709
01.1319.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Innstadt	0233	5.000	3.388,60	4.000	4.000
01.1320.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Patriching	0233	5.181	1.543,87	7.385	5.000
01.1320.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Patriching	0333	230	243,98	230	290
01.1320.5420 Heizungskosten Gerätehaus Patriching	0233	3.492	5.623,69	7.300	6.500
01.1320.5440 Strom Gerätehaus Patriching	0233	1.300	1.524,61	1.900	1.600
01.1320.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Patriching	0233	90	99,00	100	100
01.1320.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Patriching	0333	330	322,98	330	390
01.1320.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Patriching	0333	230	225,22	250	295
01.1320.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Patriching	0233	9.000	2.868,60	10.800	11.000
01.1321.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ries	0233	2.973	987,07	2.730	3.400
01.1321.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Ries	0333	270	258,20	290	290
01.1321.5440 Strom Gerätehaus Ries	0233	5.700	3.061,24	5.800	3.600
01.1321.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Ries	0233	90	70,28	100	100
01.1321.5460 Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ries	0333	260	256,87	260	334
01.1321.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	0	0,00	1.400	2.000

## Finanzplan

Seite 51 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.1322.5010 Gerätehaus Ries Gebäudeunterhalt	0233	5.046	1.638,84	3.920	5.000
01.1322.5410 Gerätehaus Schalding IdD Haus-, Grundstückslasten	0333	140	154,70	150	180
01.1322.5420 Gerätehaus Schalding IdD Heizungskosten	0233	2.114	3.747,07	4.300	4.300
01.1322.5440 Gerätehaus Schalding IdD Strom	0233	1.400	1.368,00	1.800	1.200
01.1322.5450 Gerätehaus Schalding IdD Wasserversorgung,Entwässerung	0233	90	109,08	100	100
01.1322.5451 Gerätehaus Schalding IdD Niederschlagswassergebühr	0333	190	242,76	260	280
01.1322.5460 Gerätehaus Schalding IdD Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	230	222,76	250	287
01.1322.6799 Gerätehaus Schalding IdD Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	5.000	34.078,79	4.000	4.000
01.1323.5010 Gerätehaus Schalding rdD Gebäudeunterhalt	0233	2.162	2.879,61	19.460	2.500
01.1323.5410 Gerätehaus Schalding rdD Haus-, Grundstückslasten	0333	310	342,36	310	400
01.1323.5420 Gerätehaus Schalding rdD Heizungskosten	0233	4.044	7.715,22	8.700	12.000
01.1323.5440 Gerätehaus Schalding rdD Strom	0233	1.600	1.881,58	2.200	1.700
01.1323.5450 Gerätehaus Schalding rdD Wasserversorgung,Entwässerung	0233	180	119,00	100	100
01.1323.5451 Gerätehaus Schalding rdD Niederschlagswassergebühr	0333	360	358,26	360	390
01.1323.5460 Gerätehaus Schalding rdD Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	320	318,80	360	414
01.1323.6799 Gerätehaus Schalding rdD Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	20.000	2.829,30	24.000	14.000
01.1324.5010 Unterhalt Löschwasserbehälter	0233	1.802	0,00	1.680	2.000
01.1324.6799 Innere Verrechnungen: Löschwasserbehälter	0233	2.000	0,00	1.400	1.400
01.1325.5010 Gebäudeunterhalt FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	0	0,00	4.900	6.000
01.1325.5420 FFW Gerätehaus Thann/Heining Heizungskosten	0233	9.190	10.295,12	10.800	11.800
01.1325.5440 FFW Gerätehaus Thann/Heining Strom	0233	1.300	5.848,25	4.700	3.600
01.1325.5450 FFW Gerätehaus Thann/Heining Wasserversorgung,Entwässerung	0233	541	135,67	400	100
01.1325.6355 FFW Gerätehaus Thann/Heining Rückerstattung Einspeisevergüt	0233	0	0,00	0	140
01.1325.6799 FFW Gerätehaus Thann/Heining Innere Verrechnungen	0233	0	0,00	4.000	4.000
01.1600.7130 Bauhof / Gärtnerei Umlagezahlung ZRF	0033	215.900	220.885,00	280.000	320.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.126.507</b>	<b>1.115.470,77</b>	<b>1.276.681</b>	<b>1.352.422</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.164.491</b>	<b>2.125.316,84</b>	<b>2.348.901</b>	<b>2.539.327</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.634.561</b>	<b>-1.637.475,19</b>	<b>-2.009.366</b>	<b>-2.182.027</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Katastrophenschutz</b>					
01.1401.1598 Rückzahlung der Erstattung fürs Testzentrum Klinikum	0033	0	1.827.814,99	0	0
01.1401.1610 Erstattungen des Landes Coronavirus-Schutzmittel	0033	0	2.335,91	0	0
01.1401.1611 Erstattungen des Landes Corona-Testzentrum	0033	0	144.755,54	0	0
01.1401.1614 Erstattungen des Landes Corona Fieberambulanz	0033	0	5.080,00	0	0
01.1401.1615 Katastropheneinsatz Ahrtal Erstattung vom Freistaat	0033	0	30.660,39	0	0
01.1401.1680 Erstattungen durch KVB Corona-Testzentrum	0033	0	195.541,83	0	0
01.1401.1681 Erstattungen durch KVB Corona-Schnelltestzentren	0033	0	121.280,97	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>2.327.469,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.1401.4100 Beamtenbezüge	0133	66.097	87.109,93	75.894	64.431
01.1401.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0133	44.931	54.325,36	52.487	56.454
01.1401.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	46.220	59.297,20	55.522	43.493
01.1401.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0133	3.645	4.413,60	4.296	4.575
01.1401.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0133	9.297	11.335,95	10.943	11.820
01.1401.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	10.945	12.454,60	12.292	9.424
<b>Personalausgaben</b>		<b>181.135</b>	<b>228.936,64</b>	<b>211.434</b>	<b>190.197</b>
01.1401.5100 Hochwasser-/Katastropheneinsätze	0033	4.275	1.080,84	4.275	2.275
01.1401.5102 Katastrophenschutzübung Verteilung Jodtabletten	0033	4.275	0,00	4.275	0
01.1401.5202 Ausstattung und Bewirtschaftung Katastrophenschutzlager	0033	0	0,00	0	1.000
01.1401.5240 Coronavirus - Schutzmittel	0033	0	550,16	0	0
01.1401.5251 Informationssystem Achtung! Passau	0033	0	0,00	0	21.000
01.1401.5252 Lizenzentgelte Software	0033	0	0,00	6.000	0
01.1401.5810 Notverpflegung Krisenfall	0033	0	18.472,45	0	0
01.1401.6320 Katastropheneinsatz Ukraine-Krise	0033	0	23.025,81	0	0
01.1401.6322 EDV-Kosten an Dritte	0033	0	0,00	200	864
01.1401.6521 Sat-Funksprechgeräte Gebühren	0033	0	0,00	9.600	9.840
01.1401.6569 Aufwendungen für Ausbildung und Lohnerstattung Einsatzzentrale	0033	855	0,00	855	855
01.1401.6580 Rückerstattung Corona-Testzentrum Zahlungen des Landes	0033	0	395.649,45	0	0
01.1401.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0033	4.275	-547,97	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	312.190,81	0	0
01.1401.6751 Corona Fieberambulanz Erstattung an Klinikum	0033	0	5.080,00	0	0
01.1401.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0033	4.500	5.419,19	500	5.000

## Finanzplan

Seite 53 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	3.286,00	3.500	3.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>41.210</b>	<b>783.736,74</b>	<b>53.010</b>	<b>68.139</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>222.345</b>	<b>1.012.673,38</b>	<b>264.444</b>	<b>258.336</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-222.345</b>	<b>1.314.796,25</b>	<b>-264.444</b>	<b>-258.336</b>
<b>Corona-Impfstation</b>					
01.5411.1610 Impfstation Erstattungen des Freistaates Bayern	0033	0	6.877.495,24	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>6.877.495,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.5411.6770 Impfstation Erstattungen an Dienstleister	0033	0	5.729.783,55	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>5.729.783,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>5.729.783,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>1.147.711,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>USt § 2b Feuerwehrwerkstatt</b>					
01.1303.1146 Einnahmen Atemschutz MwSt-Pflicht § 2 b UStG	0033	0	0,00	199.000	199.000
01.1303.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0033	0	0,00	37.800	0
01.1303.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0033	0	0,00	20.400	0
01.1303.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Hauptwache USt § 2b	0233	0	0,00	35	20
01.1303.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Hauptwache USt § 2b	0233	0	0,00	250	50
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>257.485</b>	<b>199.070</b>
01.1303.5011 Gebäudeunterhalt Atemschutzwerkstatt USt § 2b	0233	0	0,00	13.818	12.000
01.1303.5041 Unterhalt Atemschutzanlagen USt § 2b	0033	0	0,00	3.575	5.500
01.1303.5221 Atemschutzersatzteile MwSt-Pflicht § 2 b UStG	0033	0	0,00	48.000	52.800
01.1303.5411 Haus-, Grundstückslasten Atemschutzwerkstatt USt § 2b	0333	0	0,00	1.180	1.180
01.1303.5421 Heizungskosten	0233	0	0,00	18.610	8.900

## Finanzplan

Seite 54 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.1303.5431 Atemschutzwerkstatt USt § 2b Reinigungskosten	0433	0	0,00	1.050	1.050
01.1303.5441 Atemschutzwerkstatt USt § 2b Strom	0233	0	0,00	11.693	10.700
01.1303.5452 Atemschutzwerkstatt USt § 2b Wasserversorgung, Entwässerung	0233	0	0,00	800	800
01.1303.6411 Atemschutzwerkstatt USt § 2b Umsatzsteuer und dgl.	0033	0	0,00	37.800	0
01.1303.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0033	0	0,00	20.400	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>156.926</b>	<b>92.930</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>156.926</b>	<b>92.930</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.559</b>	<b>106.140</b>
<b>Straßenverkehr</b>					
01.1121.1001 Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr	0027	8.000	21.235,20	10.000	20.000
01.1121.1101 Bewohnerparkausweise	0027	48.000	46.408,10	48.000	48.000
01.1121.1190 Ausnahmegenehmigungen	0027	100.000	112.855,00	100.000	110.000
01.1121.1191 Sondernutzungsgebühren	0027	130.000	89.698,39	130.000	130.000
01.1121.1199 Baustellengenehmigungen	0027	58.000	60.509,90	58.000	58.000
01.1121.1349 Verkaufserlöse Herrenlose Kfz	0027	0	5.389,20	0	0
01.1121.2600 Bußgelder u.ä.	0027	2.000	594,31	1.700	1.000
01.6800.1102 Einnahmen Lehrerparkplätze	0027	4.236	3.076,00	4.236	4.236
01.6811.1102 Parkscheinautomaten	0027	2.130.000	1.976.360,10	816.667	700.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.480.236</b>	<b>2.316.126,20</b>	<b>1.168.603</b>	<b>1.071.236</b>
01.1121.4100 Beamtenbezüge	0127	180.416	147.373,48	151.684	149.258
01.1121.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	43.869	50.539,65	51.930	54.945
01.1121.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0127	126.162	100.319,62	110.969	100.755
01.1121.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	3.547	4.150,34	4.260	4.457
01.1121.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	9.189	10.641,00	10.952	11.520
01.1121.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	29.874	21.070,83	24.567	21.830
<b>Personalausgaben</b>		<b>393.057</b>	<b>334.094,92</b>	<b>354.362</b>	<b>342.765</b>
01.1121.5252 Lizenzentgelte	0027	6.000	5.100,29	0	0
01.1121.5291 Verkehrszubehör	0027	774	511,28	774	774
01.1121.6322 EDV-Kosten an Dritte	0027	3.000	2.645,08	3.000	3.000
01.1121.6365 Installations- und Schulungskosten	0027	1.000	0,00	0	0
01.1121.6550 Kosten Restwertgutachten abgestellte Fahrzeuge	0027	720	791,35	720	720
01.1121.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0027	7.000	7.177,40	7.000	7.000
01.6811.5100 Betriebskostenanteil Parkleitsystem	0027	2.600	714,84	2.600	2.000
01.6811.5131 Unterhalt Parkplätze	0027	2.565	2.205,87	865	865
01.6811.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0027	42.000	44.676,10	13.440	12.000
01.6811.6581 Rücklastschriften Gebühren	0027	0	6,60	0	20



## Finanzplan

Seite 55 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.6811.6589 PSA Reparaturen,Papier,...	0027	18.000	20.557,15	6.000	4.700
01.6811.6795 I.V. Beleuchtung	0027	6.080	0,00	2.080	2.080
01.6811.6797 I.V. Reinigung	0027	22.471	44.942,00	24.000	24.000
01.6811.6798 I.V. Winterdienst	0027	24.500	46.827,14	26.000	26.000
01.6811.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Wartung	0027	35.000	33.680,00	12.000	12.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>171.710</b>	<b>209.835,10</b>	<b>98.479</b>	<b>95.159</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>564.767</b>	<b>543.930,02</b>	<b>452.841</b>	<b>437.924</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>1.915.469</b>	<b>1.772.196,18</b>	<b>715.762</b>	<b>633.312</b>
<b>Fahrerlaubnisse</b>					
01.1193.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0027	190.000	163.965,41	160.000	160.000
01.1193.2600 Bußgelder und Zwangsgelder	0027	2.000	-162,75	2.000	500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>192.000</b>	<b>163.802,66</b>	<b>162.000</b>	<b>160.500</b>
01.1193.4100 Beamtenbezüge	0127	79.142	85.666,68	107.717	83.607
01.1193.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	44.767	47.771,37	53.245	56.326
01.1193.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0127	55.343	58.314,76	78.804	56.438
01.1193.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	3.705	3.937,43	4.362	4.566
01.1193.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	9.088	9.787,54	10.943	11.753
01.1193.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	13.104	12.248,25	17.446	12.228
<b>Personalausgaben</b>		<b>205.149</b>	<b>217.726,03</b>	<b>272.517</b>	<b>224.918</b>
01.1193.5136 Kassenautomat Verbrauchs- material, Unterhalt	0027	900	1.075,17	1.500	1.500
01.1193.6322 EDV-Kosten an Dritte	0027	18.000	18.000,00	20.640	20.640
01.1193.6360 Kosten Bundesdruckerei Führerscheine	0027	25.000	24.724,59	22.080	22.080
01.1193.6369 Übersetzungskosten	0027	855	535,00	855	612
01.1193.6580 KBA Gebührenweitergabe	0027	11.000	10.564,80	10.560	10.560
<b>Sachausgaben</b>		<b>55.755</b>	<b>54.899,56</b>	<b>55.635</b>	<b>55.392</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>260.904</b>	<b>272.625,59</b>	<b>328.152</b>	<b>280.310</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-68.904</b>	<b>-108.822,93</b>	<b>-166.152</b>	<b>-119.810</b>
<b>BgA Parken</b>					
01.6814.1102 Parkscheinautomaten BgA Parken	0027	0	0,00	1.372.549	1.500.000
01.6814.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten BgA Parken	0027	0	0,00	260.784	0
01.6814.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, BgA Parken	0027	0	0,00	8.398	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.731</b>	<b>1.500.000</b>

## Finanzplan

Seite 56 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.6814.5131 Unterhalt Parkplätze BgA Parken	0027	0	0,00	1.700	1.700
01.6814.5451 Niederschlagswassergebühr BgA Parken	0327	0	0,00	0	320
01.6814.6360 Entleerung Parkscheinautomaten BgA Parken	0027	0	0,00	26.880	27.000
01.6814.6411 Umsatzsteuer und dgl. BgA Parken	0027	0	0,00	260.784	0
01.6814.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Parken	0027	0	0,00	8.398	0
01.6814.6420 Körperschaftssteuer BgA Parken	0027	0	0,00	237.000	0
01.6814.6421 Gewerbesteuer, BgA Parken	0027	0	0,00	180.000	0
01.6814.6425 Kapitalertragssteuer BgA Parken	0027	0	0,00	225.000	0
01.6814.6551 Steuerberaterkosten BgA Parken	0027	0	0,00	2.500	0
01.6814.6589 PSA Reparaturen,Papier,... BgA Parken	0027	0	0,00	11.520	12.000
01.6814.6795 I.V. Beleuchtung BgA Parken	0027	0	0,00	4.000	4.000
01.6814.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei BgA Parken - Wartung	0027	0	0,00	23.000	23.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>980.782</b>	<b>68.020</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>980.782</b>	<b>68.020</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>660.949</b>	<b>1.431.980</b>
<b>Verkehrsüberwachung</b>					
01.1122.1599 Vermischte Einnahmen	0028	1.500	2.020,39	1.500	1.500
01.9000.0812 Verwarnungsgelder VÜD	0028	650.000	790.711,18	650.000	750.000
01.9000.0813 Bußgelder VÜD	0028	140.000	125.964,21	140.000	140.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>791.500</b>	<b>918.695,78</b>	<b>791.500</b>	<b>891.500</b>
01.1122.4100 Beamtenbezüge	0128	116.646	117.228,50	118.882	128.060
01.1122.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0128	388.727	372.233,88	446.476	445.232
01.1122.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0128	0	6.901,26	7.000	4.000
01.1122.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0128	81.568	79.799,42	86.971	86.446
01.1122.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0128	30.538	31.290,25	35.321	34.638
01.1122.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0128	80.096	76.523,58	92.529	91.975
01.1122.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0128	19.315	16.760,83	19.254	18.729
<b>Personalausgaben</b>		<b>716.890</b>	<b>700.737,72</b>	<b>806.433</b>	<b>809.080</b>
01.1122.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0028	190	5,99	190	150
01.1122.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0028	650	148,07	650	550
01.1122.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0028	570	0,00	570	470
01.1122.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0028	330	469,32	330	1.500
01.1122.5340 Leasing von Fahrzeugen	0028	3.120	2.898,84	3.100	3.100

## Finanzplan

Seite 57 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.1122.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0028	480	128,93	480	380
01.1122.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0028	950	0,00	0	0
01.1122.5560 Kfz-Versicherungen	0028	700	712,68	750	750
01.1122.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0028	4.500	3.026,62	4.500	4.500
01.1122.6327 EDV-Kosten an Dritte	0028	7.700	7.756,22	7.680	7.900
01.1122.6370 Druckerpatronen	0028	950	683,05	950	850
01.1122.6500 Bürobedarf	0028	5.100	3.680,91	5.100	4.300
01.1122.6510 Fachliteratur	0028	2.000	1.796,25	2.000	1.800
01.1122.6521 Telefon Fax	0028	1.430	898,30	1.000	1.000
01.1122.6525 Porto	0028	40.500	35.888,46	38.880	37.280
01.1122.6540 Dienstreisen	0028	240	0,00	240	240
01.1122.6550 Gerichtsvollzieherkosten	0028	8.030	5.481,57	7.709	6.218
01.1122.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0028	150	47,50	150	150
<b>Sachausgaben</b>		<b>77.590</b>	<b>63.622,71</b>	<b>74.279</b>	<b>71.138</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>794.480</b>	<b>764.360,43</b>	<b>880.712</b>	<b>880.218</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.980</b>	<b>154.335,35</b>	<b>-89.212</b>	<b>11.282</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Dienststellenleitung</b>		<b>-235.537</b>	<b>-251.097,39</b>	<b>-246.085</b>	<b>-252.050</b>
<b>Gewerbeangelegenheiten</b>		<b>-4.549</b>	<b>-16.621,20</b>	<b>-77.869</b>	<b>-85.902</b>
<b>Allgemeine Ordnungsaufgaben</b>		<b>-243.529</b>	<b>-224.504,49</b>	<b>-222.784</b>	<b>-241.062</b>
<b>LÜ/Gesundheit/Landwirtschaft</b>		<b>-259.026</b>	<b>-237.860,33</b>	<b>-283.444</b>	<b>-325.908</b>
<b>BgA Wochenmarkt Domplatz</b>		<b>-19.043</b>	<b>-18.581,99</b>	<b>-19.483</b>	<b>-21.574</b>
<b>BgA Wochenmarkt Kloostergarten</b>		<b>-5.093</b>	<b>-272,50</b>	<b>-4.733</b>	<b>-12.124</b>
<b>Ausländeramt</b>		<b>-780.937</b>	<b>-954.125,95</b>	<b>-1.010.980</b>	<b>-1.301.003</b>
<b>Asylbewerberleistungsgesetz</b>		<b>0</b>	<b>650.574,67</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
<b>Dezentral Asylbewerberunterkunft</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
<b>Brandschutz</b>		<b>-1.634.561</b>	<b>-1.637.475,19</b>	<b>-2.009.366</b>	<b>-2.182.027</b>
<b>Katastrophenschutz</b>		<b>-222.345</b>	<b>1.314.796,25</b>	<b>-264.444</b>	<b>-258.336</b>
<b>Corona-Impfstation</b>		<b>0</b>	<b>1.147.711,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>USt § 2b Feuerwehrwerkstatt</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.559</b>	<b>106.140</b>
<b>Straßenverkehr</b>		<b>1.915.469</b>	<b>1.772.196,18</b>	<b>715.762</b>	<b>633.312</b>
<b>Fahrerlaubnisse</b>		<b>-68.904</b>	<b>-108.822,93</b>	<b>-166.152</b>	<b>-119.810</b>
<b>BgA Parken</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>660.949</b>	<b>1.431.980</b>
<b>Verkehrsüberwachung</b>		<b>-2.980</b>	<b>154.335,35</b>	<b>-89.212</b>	<b>11.282</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.561.035</b>	<b>1.590.252,17</b>	<b>-2.917.282</b>	<b>-2.717.082</b>

## Finanzplan

Seite 58 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Bürgerbüro und Wahlen</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Bürgerbüro</b>					
01.1161.1000 Verwaltungsgebühren Zulassungsgebühren Rechnung	0030	120.000	29.205,54	80.000	30.000
01.1161.1001 Verwaltungsgebühren	0030	800.000	926.504,30	834.000	920.000
01.1161.1348 Versteigerung von Fundsachen	0030	1.000	659,07	1.000	1.000
01.1161.1549 Sonstige Kostenersatz	0030	100	0,00	100	100
01.1161.1610 Erstattung Wahlen	0030	10.000	37.780,99	27.000	110.000
01.1161.2600 Bußgelder u.ä.	0030	3.000	1.831,21	2.000	2.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>934.100</b>	<b>995.981,11</b>	<b>944.100</b>	<b>1.063.100</b>
01.1161.4100 Beamtenbezüge	0130	497.275	484.715,01	476.783	427.026
01.1161.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0130	585.602	580.937,84	691.966	660.496
01.1161.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0130	347.732	329.953,69	348.805	288.260
01.1161.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0130	48.072	48.975,67	55.867	52.784
01.1161.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0130	124.697	121.408,75	145.298	137.995
01.1161.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0130	82.340	69.302,47	77.219	62.457
<b>Personalausgaben</b>		<b>1.685.718</b>	<b>1.635.293,43</b>	<b>1.795.938</b>	<b>1.629.018</b>
01.1161.5136 Kassenautomat, Unterhalt und Verbrauchsmaterial	0030	0	1.532,42	3.000	2.000
01.1161.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0030	10.000	7.614,88	9.600	9.600
01.1161.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0030	2.000	2.855,42	3.500	3.000
01.1161.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0030	2.000	1.651,10	1.000	1.500
01.1161.6322 EDV-Kosten an Dritte	0030	78.000	75.545,53	89.280	85.000
01.1161.6360 Kosten Bundesdruckerei	0030	187.960	271.880,25	200.000	233.482
01.1161.6370 Druckerpatronen	0030	800	282,62	1.000	1.000
01.1161.6430 Haftpflichtversicherungen	0030	100	0,00	0	0
01.1161.6500 Bürobedarf	0030	18.000	19.394,66	16.780	18.000
01.1161.6510 Fachliteratur	0030	7.500	7.321,12	7.200	7.500
01.1161.6521 Telefon Fax	0030	1.000	0,00	300	300
01.1161.6525 Porto	0030	10.000	11.622,02	11.520	13.000
01.1161.6540 Dienstreisen	0030	50	576,74	500	500
01.1161.6580 KBA-Kfz-Briefe Bundesdruckerei	0030	12.000	9.120,00	11.520	11.500
01.1161.6581 Rücklastschriften Gebühren	0030	100	20,66	100	100
01.1161.6586 Kreditkartenprovisionen	0030	300	1.245,26	500	1.000
01.1161.6588 Wahlen, Volks-, Bürger- begehren und -entscheide	0030	500	4.520,27	115.200	85.000
01.1161.6589 KBA Gebührenweitergabe	0030	21.000	14.501,30	20.160	20.000

## Finanzplan

Seite 59 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.1161.6709 Kosten Führungszeugnisse	0030	27.000	25.202,28	27.000	27.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>378.310</b>	<b>454.886,53</b>	<b>518.160</b>	<b>519.482</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.064.028</b>	<b>2.090.179,96</b>	<b>2.314.098</b>	<b>2.148.500</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.129.928</b>	<b>-1.094.198,85</b>	<b>-1.369.998</b>	<b>-1.085.400</b>
<b>USt § 2b Bürgerbüro</b>					
01.1165.1340 Verkauf Umweltplaketten USt-Pflicht gem. § 2b UStG	0030	0	0,00	4.500	1.500
01.1165.1344 Verkauf Kfz-Kennzeichen USt-Pflicht gem. § 2b UStG	0030	0	0,00	1.500	2.000
01.1165.1397 Umsatzsteuer aus Verkäufen	0030	0	0,00	1.140	0
01.1165.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0030	0	0,00	285	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.425</b>	<b>3.500</b>
01.1165.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0030	0	0,00	1.140	0
01.1165.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0030	0	0,00	285	0
01.1165.6580 Umweltplaketten für Weiterver- kauf	0030	0	0,00	500	300
01.1165.6586 Kfz-Kennzeichen für Weiterver- kauf	0030	0	0,00	1.000	1.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925</b>	<b>1.300</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925</b>	<b>1.300</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>2.200</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Bürgerbüro</b>		<b>-1.129.928</b>	<b>-1.094.198,85</b>	<b>-1.369.998</b>	<b>-1.085.400</b>
<b>USt § 2b Bürgerbüro</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>2.200</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.129.928</b>	<b>-1.094.198,85</b>	<b>-1.365.498</b>	<b>-1.083.200</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Standesamt</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Standesamt</b>					
01.0501.1000 Verwaltungsgebühren	0021	170.000	192.083,14	170.000	173.000
01.0501.1331 Verkauf von Familienstambüchern	0021	3.000	2.293,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>173.000</b>	<b>194.376,14</b>	<b>170.000</b>	<b>173.000</b>
01.0501.4100 Beamtenbezüge	0121	157.146	244.465,65	197.253	227.850
01.0501.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0121	142.990	82.304,62	92.950	177.081
01.0501.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0121	109.890	166.411,90	144.307	153.806
01.0501.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0121	11.553	6.639,08	7.444	14.056
01.0501.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0121	29.434	16.958,93	19.054	36.608
01.0501.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0121	26.020	34.952,65	31.948	33.325
<b>Personalausgaben</b>		<b>477.033</b>	<b>551.732,83</b>	<b>492.956</b>	<b>642.726</b>
01.0501.5211 Blumenschmuck f. Trauungen	0021	1.500	2.000,00	1.500	1.500
01.0501.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0021	500	587,29	700	700
01.0501.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0021	290	271,95	290	290
01.0501.6322 EDV-Kosten an Dritte	0021	21.000	19.006,12	22.080	22.080
01.0501.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0021	100	0,00	100	100
01.0501.6370 Druckerpatronen	0021	2.500	3.864,39	6.000	5.686
01.0501.6430 Haftpflichtversicherungen	0021	40	0,00	40	40
01.0501.6500 Bürobedarf Vordrucke	0021	3.800	6.330,95	3.800	3.800
01.0501.6510 Fachliteratur	0021	950	755,60	950	950
01.0501.6521 Telefon Fax	0021	760	237,48	300	300
01.0501.6525 Porto	0021	15.000	11.612,10	14.400	14.400
01.0501.6540 Dienstreisen	0021	380	0,00	380	380
01.0501.6581 Rücklastschriften Gebühren	0021	0	120,44	100	100
01.0501.6586 Kreditkartenprovisionen	0021	0	39,17	100	100
01.0501.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0021	4.370	3.931,05	4.370	4.370
01.0501.6610 Mitgliedsbeiträge	0021	130	130,00	130	130
<b>Sachausgaben</b>		<b>51.320</b>	<b>48.886,54</b>	<b>55.240</b>	<b>54.926</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>528.353</b>	<b>600.619,37</b>	<b>548.196</b>	<b>697.652</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-355.353</b>	<b>-406.243,23</b>	<b>-378.196</b>	<b>-524.652</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Standesamt</b>		<b>-355.353</b>	<b>-406.243,23</b>	<b>-378.196</b>	<b>-524.652</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-355.353</b>	<b>-406.243,23</b>	<b>-378.196</b>	<b>-524.652</b>

## Finanzplan

Seite 61 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Bestattungswesen</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Geb.-HH. Bestattungswesen</b>					
01.7500.1000 Verwaltungsgebühren Grabrechte/Urnenbescheinigung	0060	10.136	10.761,00	14.526	14.526
01.7500.1141 Bestattungsgebühren Beerdigungen/Urnenbeisetzungen	0060	364.958	305.361,90	428.679	428.679
01.7500.1142 Grabgebühren	0060	347.255	355.474,00	487.530	487.530
01.7500.1143 Leichenhausgebühren extern	0060	2.657	969,00	3.268	1.000
01.7500.1145 Genehmigung Grabdenkmäler (Grabsteine,-platten,...)	0060	3.396	3.400,00	3.983	3.983
01.7500.1148 Bestattungsgebühren Grünflächenanteil	0060	122.783	111.952,05	147.512	147.512
01.7500.1410 Mieten für Garagen	0060	1.740	302,00	1.612	500
01.7500.1699 Innere Verrechnung Zeitauf- wand für Kriegs-, Sozial- und Denkmalgräber (01.7501.6799)	0060	94.310	82.977,56	84.946	84.946
01.7500.1720 Zuweisung Deckung Defizit	0060	17.331	32.717,53	57.211	11.777
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>964.566</b>	<b>903.915,04</b>	<b>1.229.267</b>	<b>1.180.453</b>
01.7500.4100 Beamtenbezüge	0160	33.861	39.965,17	52.610	62.439
01.7500.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0160	53.943	14.098,30	56.603	38.363
01.7500.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0160	23.678	23.801,88	38.488	42.148
01.7500.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0160	4.416	3.073,98	4.622	2.991
01.7500.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0160	11.374	2.972,64	11.964	7.990
01.7500.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0160	5.607	0,00	8.520	9.132
<b>Personalausgaben</b>		<b>132.879</b>	<b>83.911,97</b>	<b>172.807</b>	<b>163.063</b>
01.7500.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0060	15.000	1.897,79	15.000	15.000
01.7500.5144 Heben von Grabeinfassungen Fremdlöhne	0060	480	600,00	480	480
01.7500.5163 Unterhalt Friedhöfe durch Stadtgärtnerei	0060	0	0,00	30.000	25.000
01.7500.5165 Unterhalt Friedhöfe Wege	0060	15.000	14.469,85	15.000	15.000
01.7500.5166 Parknutzung und Barrierefreiheit	0060	20.000	5.066,63	20.000	15.000
01.7500.5180 Abfallbeseitigung	0060	22.000	28.449,34	30.000	30.000
01.7500.5400 Privatreinigung WC Am Severinstor 7	0060	14.000	14.076,43	14.500	14.500
01.7500.5410 Haus-, Grundstückslasten	0060	710	885,29	710	710
01.7500.5430 Reinigungskosten	0060	500	0,00	500	500
01.7500.5440 Strom	0060	14.700	16.135,92	19.000	17.000
01.7500.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0060	4.500	3.006,75	4.500	4.500
01.7500.5451 Niederschlagswassergebühr	0360	1.960	1.955,10	1.960	2.250
01.7500.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0060	2.000	2.307,79	2.300	2.300
01.7500.6322 EDV-Kosten an Dritte	0060	1.900	2.288,88	2.730	2.730
01.7500.6360 Fremdleistungen Bestattungen	0060	142.320	130.150,30	206.861	176.152
01.7500.6361 Pflegeleistungen durch Dritte	0060	225.000	212.395,49	69.615	69.615

## Finanzplan

Seite 62 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.7500.6362 Grabmalprüfungen	0060	52.250	79.254,00	63.427	63.427
01.7500.6370 Druckerpatronen	0060	1.000	557,83	1.000	1.000
01.7500.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0060	1.000	1.029,72	1.000	1.000
01.7500.6500 Bürobedarf	0060	570	725,52	570	570
01.7500.6510 Fachliteratur	0060	100	82,60	100	100
01.7500.6521 Telefon Fax	0060	1.240	1.010,10	1.240	1.240
01.7500.6525 Porto	0060	1.100	1.553,83	1.500	1.500
01.7500.6540 Dienstreisen	0060	520	0,00	520	520
01.7500.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0060	1.500	405,65	1.500	1.000
01.7500.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0060	480	799,03	480	480
01.7500.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0060	80.886	91.474,00	54.659	62.212
01.7500.6797 Innere Verrechnung Parknutzung/Barrierefreiheit	0060	0	6.900,22	0	0
01.7500.6798 Innere Verrechnungen Unterhalt Gebäude	0060	4.000	0,00	9.000	9.000
01.7500.6799 Innere Verrechnungen Unterhalt Anlagen	0060	35.000	43.202,35	360.000	360.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>659.716</b>	<b>660.680,41</b>	<b>928.152</b>	<b>892.786</b>
01.7500.6800 Abschreibungen	0060	127.915	121.273,71	97.644	93.382
01.7500.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0060	44.056	38.048,95	30.664	31.222
<b>Kalkulatorische Kosten</b>		<b>171.971</b>	<b>159.322,66</b>	<b>128.308</b>	<b>124.604</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>964.566</b>	<b>903.915,04</b>	<b>1.229.267</b>	<b>1.180.453</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Öffentl. Bereich Bestattung</b>					
01.7501.1611 Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber	0060	24.600	24.627,17	24.600	24.600
01.7501.1619 Kriegsgräber Pflegeaufw. Erstattung durch das Land	0060	12.300	14.105,46	12.300	12.300
01.7501.1670 Erstattung Ersatzvornahmen	0060	0	0,00	0	10.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>36.900</b>	<b>38.732,63</b>	<b>36.900</b>	<b>46.900</b>
01.7501.5165 Grünflächenanteil an 7500	0060	122.783	111.952,05	147.545	147.545
01.7501.5167 Kriegsgräber Pflegeaufwand	0060	1.900	2.126,40	1.900	1.900
01.7501.6584 Ersatzvornahmen Grab-/Beerdigungskosten	0060	19.000	30.542,53	30.000	30.000
01.7501.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0060	2.000	6.786,59	0	0
01.7501.6799 Innere Verrechnung Zeit- wand für Kriegs-, Sozial- und Denkmalgräber (01.7500.1699)	0060	94.310	85.974,89	84.946	84.946
01.7501.7120 Deckung Defizit	0060	17.331	32.717,53	57.211	11.777
<b>Sachausgaben</b>		<b>257.324</b>	<b>270.099,99</b>	<b>321.602</b>	<b>276.168</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>257.324</b>	<b>270.099,99</b>	<b>321.602</b>	<b>276.168</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-220.424</b>	<b>-231.367,36</b>	<b>-284.702</b>	<b>-229.268</b>



**Finanzplan**

Seite 63 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
Geb.-HH. Bestattungswesen		0	0,00	0	0
Öffentl. Bereich Bestattung		-220.424	-231.367,36	-284.702	-229.268
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-220.424</b>	<b>-231.367,36</b>	<b>-284.702</b>	<b>-229.268</b>

## Finanzplan

Seite 64 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Leitung Referat 3</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Referatsleitung</b>					
01.3001.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0136	131.951	115.081,99	118.600	157.615
01.3001.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0136	10.703	8.678,54	9.463	12.630
01.3001.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0136	25.478	20.613,27	22.325	28.488
<b>Personalausgaben</b>		<b>168.132</b>	<b>144.373,80</b>	<b>150.388</b>	<b>198.733</b>
01.3001.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0036	140	0,00	140	100
01.3001.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0036	760	517,06	760	760
01.3001.6370 Druckerpatronen	0036	330	0,00	330	270
01.3001.6500 Bürobedarf	0036	400	189,96	400	350
01.3001.6510 Fachliteratur	0036	250	95,94	250	250
01.3001.6521 Telefon Fax	0036	450	238,05	350	350
01.3001.6525 Porto	0036	100	15,99	100	51
01.3001.6541 Dienstreisen	0036	340	23,10	340	340
01.3001.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0036	300	94,50	300	300
01.3001.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0036	340	281,05	340	340
01.3001.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0036	150	0,00	150	150
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.560</b>	<b>1.455,65</b>	<b>3.460</b>	<b>3.261</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>171.692</b>	<b>145.829,45</b>	<b>153.848</b>	<b>201.994</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-171.692</b>	<b>-145.829,45</b>	<b>-153.848</b>	<b>-201.994</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Referatsleitung</b>		<b>-171.692</b>	<b>-145.829,45</b>	<b>-153.848</b>	<b>-201.994</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-171.692</b>	<b>-145.829,45</b>	<b>-153.848</b>	<b>-201.994</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Kulturamt</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Kulturamt allgemein</b>					
01.3000.1640 Erstattungen durch Krankenkass Mutterschaftsgeld	0135	0	4.694,58	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>4.694,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.3000.4100 Beamtenbezüge	0135	181.134	179.758,95	184.710	111.583
01.3000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	35.045	35.868,39	36.869	38.969
01.3000.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0135	126.663	122.364,95	135.131	75.323
01.3000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	2.731	2.825,11	2.899	3.044
01.3000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	7.318	7.516,42	7.740	8.128
01.3000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0135	29.993	25.701,16	29.916	16.320
01.3650.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0135	15.000	14.668,19	15.000	16.000
<b>Personalausgaben</b>		<b>397.884</b>	<b>388.703,17</b>	<b>412.265</b>	<b>269.367</b>
01.3000.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0035	380	362,22	380	570
01.3000.6370 Druckerpatronen	0035	380	0,00	380	200
01.3000.6500 Bürobedarf	0035	2.270	1.304,75	2.270	1.770
01.3000.6510 Fachliteratur	0035	760	716,44	760	760
01.3000.6521 Telefon Fax	0035	870	0,00	700	700
01.3000.6525 Porto	0035	1.330	1.140,64	1.330	1.330
01.3000.6540 Dienstreisen	0035	480	107,65	480	480
01.3000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0035	670	437,85	670	670
<b>Sachausgaben</b>		<b>7.140</b>	<b>4.069,55</b>	<b>6.970</b>	<b>6.480</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>405.024</b>	<b>392.772,72</b>	<b>419.235</b>	<b>275.847</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-405.024</b>	<b>-388.078,14</b>	<b>-419.235</b>	<b>-275.847</b>
<b>Zuschüsse</b>					
01.3000.7090 Zuschuß Europäische Wochen	0035	160.000	160.000,00	142.500	180.000
01.3000.7091 Zuschuß CLAB	0035	1.140	0,00	1.140	0
01.3000.7180 Mietzuschuß an EW für Nutzung von Räumen von der Stadt bzw. deren Beteiligungen	0035	16.000	13.545,18	16.000	16.000
01.3211.7099 Zuschuß Kunstverein	0035	5.610	5.610,00	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	1.700	0,00	1.700	1.000
01.3314.7091 Zuschuß für Laientheater Wolperdinger	0035	410	410,00	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	0,00	1.000	1.000
01.3320.7181 Klostergartenkonzert	0035	3.500	3.415,99	4.000	4.000

## Finanzplan

Seite 66 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.3320.7182 Projektzuschuß an das Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach	0035	1.000	1.000,00	1.000	1.000
01.3320.7183 Dreisatz Kultur e.V. Zuschuss für Veranstaltungen	0035	0	0,00	0	2.500
01.3320.7185 St. Peter Kirche Zuschuss für Veranstaltungen bzw. Miete	0035	0	0,00	0	5.000
01.3322.7090 Mietzuschuß Proben in der Musikschule	0035	3.470	3.470,00	3.470	3.470
01.3322.7091 Zuschuß Konzertverein	0035	5.000	5.000,00	5.000	8.000
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	400	0,00	400	0
01.3322.7184 Internationales Gitarrenfestival	0035	3.400	3.400,00	3.400	5.000
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 Jugend Pop-Kultur	0035	12.000	0,00	12.000	12.000
01.3322.7187 Zuschuss für Jugendchor Messa di voce	0035	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.3400.7090 Mietzuschüsse	0035	9.500	7.970,00	9.500	9.500
01.3400.7091 Zuschüsse für Vereine gemäß Sammelliste	0035	5.910	3.968,00	5.910	5.000
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	1.460	1.693,00	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	17.390	17.390,00	17.390	17.390
01.3400.7180 Zuschuß Pegasus	0035	2.390	2.390,00	2.390	2.390
01.3400.7183 Mietzuschuß Amateurfilmclub	0035	950	0,00	950	0
01.3400.7185 Mietzuschuss an das Schaldinger Brettl	0035	600	0,00	600	600
01.3400.7186 Mietzuschuss Volkstheater Passau	0035	500	500,00	500	500
01.3401.7091 Zuschuß Dreiflüßetrachtengau	0035	810	0,00	810	810
01.3401.7099 Mietzuschuß Unterinntaler	0035	380	380,00	380	380
01.3551.7097 Freunde der Nibelungenstadt Passau e.V.	0035	1.500	0,00	1.500	1.500
01.3551.7098 Zuschuss. Evang. Bildungswerk e.V.	0035	950	950,00	950	950
01.3551.7099 Zuschuß Katholisches Bildungswerk e.V.	0035	950	950,00	950	950
01.3691.7090 Zuschuß Gesellschaft der Musikfreunde	0035	9.500	9.500,00	9.500	9.500
01.3691.7091 Mitgliedsbeiträge Heimatpflege	0035	1.180	508,80	1.180	1.180
01.3691.7094 Zuschuß für Deutsch-Russische Gesellschaft	0035	400	0,00	400	400
01.3691.7095 Zuschuß für Deutsch-Iranische Gesellschaft	0035	400	0,00	400	400
01.3691.7096 Zuschuß für	0035	400	400,00	400	400

## Finanzplan

Seite 67 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.3691.7098 Deutsch-Türkische Gesellschaft Zuschuß für Deutsch-Rumänische Gesellschaft	0035	400	0,00	400	400
01.3691.7099 Zuschuß für Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V	0035	400	0,00	400	400
01.3691.7170 Zuschuß Bayerischer Waldverein	0035	400	400,00	400	400
01.3691.7171 Zuschuß Verein für ostbairische Heimatforschung	0035	400	400,00	400	400
01.3691.7172 Zuschuss für Syrischer Kulturverein e.V.	0035	400	404,00	400	400
01.3694.7099 Zuschuß Stadtkapelle	0035	6.650	6.650,00	6.650	6.650
01.3700.7099 Zuschuß israelitische Kultus-gemeinde Straubing	0035	2.100	2.100,00	2.100	2.100
01.3700.7180 Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna Kapelle	0035	13.300	13.300,00	13.300	13.300
<b>Sachausgaben</b>		<b>419.200</b>	<b>386.054,97</b>	<b>402.200</b>	<b>447.700</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>419.200</b>	<b>386.054,97</b>	<b>402.200</b>	<b>447.700</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-419.200</b>	<b>-386.054,97</b>	<b>-402.200</b>	<b>-447.700</b>
<b>Kulturmodell Bräugasse</b>					
01.3002.1101 Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt	0035	500	732,50	0	0
01.3002.1519 Materialersatz Radier- und Lithowerkstatt	0035	500	337,50	0	0
01.3002.1548 Sonstige Kostenersatz für Universalraum	0035	0	0,00	1.150	1.150
01.3002.1549 Sonstige Kostenersatz für Ateliers	0035	3.500	3.980,00	1.150	1.150
01.3002.1592 Rückzahlung Gas Kulturmodell	0235	500	181,31	200	200
01.3002.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Kulturmodell	0235	0	0,00	100	200
01.3002.1596 Rückzahlung Strom Kulturmodell	0235	100	332,90	200	100
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>5.100</b>	<b>5.564,21</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
01.3002.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0135	32.708	45.232,67	31.053	69.775
01.3002.4340 Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte	0135	2.084	3.657,98	2.032	4.918
01.3002.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	6.934	9.698,97	6.879	14.732
<b>Personalausgaben</b>		<b>41.726</b>	<b>58.589,62</b>	<b>39.964</b>	<b>89.425</b>
01.3002.5010 Gebäudeunterhalt Kulturmodell Bräugasse	0235	7.208	16.267,49	9.100	8.000
01.3002.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0035	2.570	973,78	2.570	2.070
01.3002.5410 Haus-, Grundstückslasten Kulturmodell Bräugasse	0335	430	590,25	700	800
01.3002.5420 Heizungskosten	0235	4.319	5.748,00	8.700	1.300

## Finanzplan

Seite 68 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.3002.5430 Kulturmodell Bräugasse Reinigungskosten	0435	903	621,31	1.503	1.503
01.3002.5440 Kulturmodell Bräugasse Strom	0235	3.500	2.200,00	2.900	600
01.3002.5450 Kulturmodell Bräugasse Wasserversorgung,Entwässerung	0235	270	430,66	200	100
01.3002.5451 Kulturmodell Bräugasse Niederschlagswassergebühr	0335	190	181,44	190	220
01.3002.5460 Kulturmodell Bräugasse Versicherung Gebäude/Grundst.	0335	1.040	583,02	1.040	1.196
01.3002.6360 Kulturmodell Bräugasse Homepage	0035	100	29,75	100	100
01.3002.6361 Kulturmodell Bräugasse Ausstellungskosten	0035	2.000	1.978,85	2.000	2.000
01.3002.6370 Druckerpatronen	0035	100	87,10	100	100
01.3002.6500 Bürobedarf	0035	290	161,15	290	290
01.3002.6521 Telefon Fax	0035	950	396,18	950	950
01.3002.6525 Porto	0035	100	4,99	100	100
01.3002.6580 Projektkosten	0035	1.710	1.740,89	1.710	1.710
01.3002.6589 Materialerkosten Radier- und Lithowerkstatt	0035	860	621,58	860	860
01.3002.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Leistungen	0035	1.000	0,00	1.000	1.000
01.3002.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Kulturmodell Bräugasse	0235	5.000	9.399,10	7.000	7.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>32.540</b>	<b>42.015,54</b>	<b>41.013</b>	<b>29.899</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>74.266</b>	<b>100.605,16</b>	<b>80.977</b>	<b>119.324</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-69.166</b>	<b>-95.040,95</b>	<b>-78.177</b>	<b>-116.524</b>
<b>Denkmal- und Grabpflege</b>					
01.3652.1596 Rückzahlung Strom Beleuchtung Denkmäler	0235	200	45,44	200	50
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>200</b>	<b>45,44</b>	<b>200</b>	<b>50</b>
01.3650.5190 Anbringung von Gedenktafeln	0035	1.050	0,00	1.050	1.050
01.3652.5010 Unterhalt Denkmäler	0235	9.010	8.252,46	7.000	9.000
01.3652.5440 Beleuchtung Denkmäler	0235	11.900	9.114,00	13.200	9.900
01.3652.6799 Innere Verrechnungen Bauhof / Gärtnerei Denkmäler	0235	5.000	1.640,60	3.000	5.000
01.3655.5144 Wartung Kirchturmuhr Hals	0035	380	164,28	380	380
01.3695.5040 Wartung Glockenspiel	0035	860	238,00	860	360
01.5824.5191 Wartung Residenzbrunnen	0235	4.505	0,00	5.000	4.000
01.5824.6798 Innere Verrechnungen: Residenzbrunnen	0235	5.000	0,00	5.000	5.000
01.7511.5167 Unterhalt Ehrengräber/Denkmale	0035	3.420	341,18	3.420	3.420
01.7511.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Pflege Ehrengräber	0035	7.000	7.500,00	7.000	7.500
01.7511.7120 Nutzungsgebühren für	0035	8.500	6.842,00	8.500	8.500

## Finanzplan

Seite 69 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ehrenbürgergräber					
<b>Sachausgaben</b>		<b>56.625</b>	<b>34.092,52</b>	<b>54.410</b>	<b>54.110</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>56.625</b>	<b>34.092,52</b>	<b>54.410</b>	<b>54.110</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-56.425</b>	<b>-34.047,08</b>	<b>-54.210</b>	<b>-54.060</b>
<b>Städtepartnerschaften</b>					
01.3009.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-italienische Gesellschaft	0035	3.330	3.330,00	3.330	3.330
01.3009.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Französische Gesellschaft	0035	3.330	3.330,00	3.330	3.330
01.3009.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Spanische Gesellschaft	0035	3.330	3.330,00	3.330	3.330
01.3009.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Österreichische Gesellschaft	0035	3.330	3.330,00	3.330	3.330
01.3009.7094 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Japanische Gesellschaft	0035	3.330	3.330,00	3.330	3.330
01.3009.7095 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Ungarischen Freundeskreis	0035	3.330	3.330,00	3.330	3.330
01.3009.7096 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Freundeskreis Passau-Budweis	0035	3.330	3.330,00	3.330	3.330
01.3010.6314 Städtepartnerschaften Montecchio-Maggiore	0035	1.710	676,90	1.710	1.710
01.3011.6314 Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer	0035	3.000	2.650,22	19.200	3.000
01.3012.6314 Städtepartnerschaft Malaga	0035	3.000	7.616,44	3.000	3.000
01.3013.6314 Städtepartnerschaft Krems	0035	860	120,00	860	10.000
01.3014.6314 Städtepartnerschaft Akita	0035	3.000	750,00	3.000	20.000
01.3015.6314 Städtepartnerschaft Veszprem	0035	3.000	0,00	3.000	3.000
01.3016.6314 Städtepartnerschaft Budweis	0035	3.000	0,00	3.000	3.000
01.3017.6314 Städtepartnerschaft Liuzhou	0035	860	0,00	860	860
01.3018.6314 Sonstige Patenschaften	0035	2.570	120,00	2.570	2.570
<b>Sachausgaben</b>		<b>44.310</b>	<b>35.243,56</b>	<b>60.510</b>	<b>70.450</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>44.310</b>	<b>35.243,56</b>	<b>60.510</b>	<b>70.450</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-44.310</b>	<b>-35.243,56</b>	<b>-60.510</b>	<b>-70.450</b>
<b>Projekte und Sonstiges</b>					
01.3322.1771 Spenden für Volksmusikpflege	0035	0	1.550,00	0	500

## Finanzplan

Seite 70 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ausgaben auf 3322.6581					
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
01.3000.5215 Unterhalt Fahnenmasten	0035	2.000	0,00	2.000	500
01.3000.6318 Aufarbeitung NS-Zeit	0035	3.000	1.855,30	3.000	3.000
01.3000.6321 Kulturelle Aktivitäten	0035	6.840	6.854,07	6.566	6.566
01.3000.6360 Böllerschützenkanone	0035	480	40,00	480	480
01.3000.6361 Strassenumbenennung	0035	4.280	0,00	4.280	1.000
01.3000.6362 Kultureller Entwicklungsplan	0035	4.280	0,00	4.280	4.280
01.3000.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0035	7.000	5.210,70	6.720	6.720
01.3000.6580 Enthüllung von Straßenschildern	0035	480	207,01	480	480
01.3228.5130 Unterhalt des Planetenpfades	0035	480	0,00	480	480
01.3322.6581 Verwendung Spendenmittel Volksmusikpflege Einnahme auf 3322.1771	0035	0	1.550,00	0	500
01.3400.6316 Kult.Ehrenbrief, Ehrennadel	0035	6.840	7.755,28	6.566	8.000
01.3400.6317 Böhmerwäldlertreffen	0035	10.000	9.778,44	9.600	1.000
01.3400.6318 Jubiläum Carl Amery Veranstaltungen und Projekte zum 100. Geburtstag	0035	2.500	0,00	0	0
01.3400.6369 Literaturnacht	0035	5.130	0,00	5.130	4.130
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	4.678,45	8.000	8.000
01.3691.7092 Kulturfonds	0035	5.500	5.922,45	5.500	5.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>67.950</b>	<b>45.064,83</b>	<b>64.222</b>	<b>51.776</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>67.950</b>	<b>45.064,83</b>	<b>64.222</b>	<b>51.776</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-67.950</b>	<b>-43.514,83</b>	<b>-64.222</b>	<b>-51.276</b>
<b>Pemperlprater</b>					
01.3692.1187 Pemperlprater Einnahmen Benutzung	0035	500	0,00	500	500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
01.3692.5160 Unterhalt Pemperlprater	0035	2.000	1.249,50	2.000	2.000
01.3692.6360 Betrieb Pemperlprater	0035	1.000	267,75	1.000	1.000
01.3692.6361 Auf- und Abbau Pemperlprater	0035	1.000	0,00	1.000	1.000
01.3692.6588 Sonstige Geschäftsausgaben Pemperlprater	0035	860	0,00	860	860
<b>Sachausgaben</b>		<b>4.860</b>	<b>1.517,25</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>4.860</b>	<b>1.517,25</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-4.360</b>	<b>-1.517,25</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.360</b>
<b>USt § 2b Künstlereinrichtungen</b>					
01.3004.1101 Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt	0035	0	0,00	405	300
01.3004.1198 Umsatzsteuer aus steuer-	0035	0	0,00	280	0



## Finanzplan

Seite 71 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.3004.1519 pflichtigen Entgelten Materialersatz Radier- und Lithowerkstatt	0035	0	0,00	405	300
01.3004.1549 Sonstige Kostenersatz für Übernachtungsräume Künstler	0035	0	0,00	1.110	1.100
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>1.700</b>
01.3004.5010 Gebäudeunterhalt USt § 2b Künstlereinrichtung	0235	0	0,00	0	2.500
01.3004.5420 Heizungskosten USt § 2b Künstlereinrichtung	0235	0	0,00	0	5.300
01.3004.5440 Strom USt § 2b Künstlereinrichtung	0235	0	0,00	0	2.200
01.3004.5450 Wasserversorgung, Entwässerung USt § 2b Künstlereinrichtung	0235	0	0,00	0	400
01.3004.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0035	0	0,00	280	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>280</b>	<b>10.400</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>280</b>	<b>10.400</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920</b>	<b>-8.700</b>
<b>USt § 2b Thingplatz</b>					
01.8417.1414 Thingplatz - Vermietung	0035	0	3.050,00	0	3.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
01.8417.5130 Thingplatz - Unterhalt	0035	860	740,71	860	860
01.8417.6799 Thingplatz - Innere Verrechnungen	0035	5.000	5.231,00	5.000	5.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>5.860</b>	<b>5.971,71</b>	<b>5.860</b>	<b>5.860</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>5.860</b>	<b>5.971,71</b>	<b>5.860</b>	<b>5.860</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-5.860</b>	<b>-2.921,71</b>	<b>-5.860</b>	<b>-2.860</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Kulturamt allgemein</b>		<b>-405.024</b>	<b>-388.078,14</b>	<b>-419.235</b>	<b>-275.847</b>
<b>Zuschüsse</b>		<b>-419.200</b>	<b>-386.054,97</b>	<b>-402.200</b>	<b>-447.700</b>
<b>Kulturmodell Bräugasse</b>		<b>-69.166</b>	<b>-95.040,95</b>	<b>-78.177</b>	<b>-116.524</b>
<b>Denkmal- und Grabpflege</b>		<b>-56.425</b>	<b>-34.047,08</b>	<b>-54.210</b>	<b>-54.060</b>
<b>Städtepartnerschaften</b>		<b>-44.310</b>	<b>-35.243,56</b>	<b>-60.510</b>	<b>-70.450</b>
<b>Projekte und Sonstiges</b>		<b>-67.950</b>	<b>-43.514,83</b>	<b>-64.222</b>	<b>-51.276</b>
<b>Pemperlprater</b>		<b>-4.360</b>	<b>-1.517,25</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.360</b>
<b>USt § 2b Künstlereinrichtungen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920</b>	<b>-8.700</b>
<b>USt § 2b Thingplatz</b>		<b>-5.860</b>	<b>-2.921,71</b>	<b>-5.860</b>	<b>-2.860</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.072.295</b>	<b>-986.418,49</b>	<b>-1.086.854</b>	<b>-1.031.777</b>

## Finanzplan

Seite 72 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Musikschule</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>BgA Musikschule</b>					
01.3331.1181 Leihgebühren Instrumente	0041	6.000	6.186,40	6.000	6.000
01.3331.1182 Schulgelder	0041	290.000	304.437,25	300.000	302.000
01.3331.1541 Personalkostenersätze	0041	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.3331.1592 Rückzahlung Gas Musikschule	0241	400	0,00	200	100
01.3331.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Musikschule	0241	50	0,00	30	50
01.3331.1596 Rückzahlung Strom Musikschule	0241	200	0,00	200	50
01.3331.1599 Vermischte Einnahmen	0041	4.500	3.885,00	4.500	4.500
01.3331.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0141	0	44,85	0	0
01.3331.1640 Erstattungen durch Sozialversicherungsträger	0141	0	3.187,80	0	0
01.3331.1710 Zuschuß Verband bayr. Sing- u. Musikschulen	0041	90.000	120.013,32	90.000	90.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>392.650</b>	<b>439.254,62</b>	<b>402.430</b>	<b>404.200</b>
01.3331.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0141	611.124	620.797,63	653.422	717.520
01.3331.4169 Geringfügig Beschäftigte	0141	35.000	26.963,33	30.000	30.000
01.3331.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0141	49.714	48.126,47	51.075	55.391
01.3331.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0141	128.743	128.126,61	136.305	152.957
<b>Personalausgaben</b>		<b>824.581</b>	<b>824.014,04</b>	<b>870.802</b>	<b>955.868</b>
01.3331.5010 Gebäudeunterhalt Musikschule	0241	9.911	7.258,36	10.500	8.270
01.3331.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0041	140	60,95	140	140
01.3331.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0041	50	0,00	50	50
01.3331.5222 Musikinstrumente Beschaffung	0041	1.900	1.242,40	1.900	1.900
01.3331.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung und Reperatur	0041	420	191,86	420	420
01.3331.5410 Haus-, Grundstückslasten Musikschule	0341	500	388,40	500	700
01.3331.5420 Heizungskosten Musikschule	0241	8.731	10.889,70	18.400	12.500
01.3331.5430 Reinigungskosten Musikschule	0441	542	0,00	942	942
01.3331.5440 Strom Musikschule	0241	3.400	2.357,53	3.700	2.900
01.3331.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Musikschule	0241	721	390,58	500	400
01.3331.5451 Niederschlagswassergebühr Musikschule	0341	550	544,74	550	590
01.3331.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Musikschule	0341	1.130	1.158,82	1.300	1.510
01.3331.5790 Schulischer Betriebsaufwand	0041	7.400	5.735,11	7.104	6.813

## Finanzplan

Seite 73 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.3331.6312 Ehrung musikalischer Leistung	0041	6.500	0,00	0	6.500
01.3331.6313 Jugendmusikförderpreis	0041	2.500	0,00	0	2.500
01.3331.6316 Veranstaltungen	0041	3.500	3.529,31	24.000	4.000
01.3331.6319 Wettbewerb Jugend musiziert	0041	2.000	2.000,00	2.000	2.000
01.3331.6322 EDV-Kosten an Dritte	0041	760	737,80	760	760
01.3331.6370 Druckerpatronen	0041	450	216,45	450	450
01.3331.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0041	0	194,12	0	0
01.3331.6430 Unfallversicherung	0041	1.200	1.166,91	1.200	1.200
01.3331.6500 Bürobedarf	0041	200	511,94	200	200
01.3331.6521 Telefon Fax	0041	1.200	1.173,08	1.200	1.200
01.3331.6525 Porto	0041	300	103,50	300	300
01.3331.6526 GEMA Gebühren	0041	4.000	4.179,52	4.300	4.300
01.3331.6541 Dienstreisen	0041	1.230	823,30	1.230	1.230
01.3331.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0041	180	110,95	180	180
01.3331.6551 Steuerberaterkosten	0041	0	13.201,26	2.000	2.000
01.3331.6610 Mitgliedsbeiträge	0041	1.750	1.679,72	1.750	1.750
01.3331.6798 Innere Verrechnungen:	0041	270	316,87	270	270
01.3331.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Musikschule	0241	17.000	21.160,90	8.000	10.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>78.435</b>	<b>81.324,08</b>	<b>93.846</b>	<b>75.975</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>903.016</b>	<b>905.338,12</b>	<b>964.648</b>	<b>1.031.843</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-510.366</b>	<b>-466.083,50</b>	<b>-562.218</b>	<b>-627.643</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>BgA Musikschule</b>		<b>-510.366</b>	<b>-466.083,50</b>	<b>-562.218</b>	<b>-627.643</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-510.366</b>	<b>-466.083,50</b>	<b>-562.218</b>	<b>-627.643</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Europabücherei</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>BgA Europabücherei</b>					
01.3521.1101 Benutzungsgebühren Bücherei	0042	32.000	21.280,70	21.000	23.000
01.3521.1103 Gebühren für DVD-Entleihe; siehe auch 01.3521.5292	0042	4.000	1.455,00	1.000	0
01.3521.1104 Gebühren für DVD-Entleihe Zweigstelle Neustift siehe auch 01.3522.5291	0042	400	95,00	100	0
01.3521.1176 BHKW: Übermenge+KWK- Vergütung Europabücherei	0242	2.500	0,00	0	0
01.3521.1340 Verkaufserlöse bei Flohmärkten (siehe auch 01.3521.5293)	0042	400	157,18	200	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	424,34	500	500
01.3521.1519 Ersätze für so. Geschäftsaus- gaben (Kopien)	0042	100	57,20	100	100
01.3521.1522 Steuererstattung	0242	700	858,24	720	720
01.3521.1592 Rückzahlung Gas Europabücherei	0242	200	0,00	100	100
01.3521.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Europabücherei	0242	0	65,41	100	100
01.3521.1596 Rückzahlung Strom Europabücherei	0242	500	0,00	500	50
01.3521.1599 Vermischte Einnahmen	0042	500	763,93	0	500
01.3521.1710 Zuschuß Bayer.Staatsbibliothek	0042	0	3.700,00	1.200	0
01.3521.1771 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0042	500	580,00	500	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>46.000</b>	<b>33.349,00</b>	<b>29.920</b>	<b>29.170</b>
01.3521.4100 Beamtenbezüge	0142	11.938	13.145,98	0	0
01.3521.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0142	321.514	347.129,17	342.829	420.136
01.3521.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0142	8.348	8.948,69	0	0
01.3521.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0142	26.744	28.307,84	28.482	33.943
01.3521.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0142	68.709	74.270,39	73.412	90.006
01.3521.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0142	1.977	1.879,56	0	0
<b>Personalausgaben</b>		<b>439.230</b>	<b>473.681,63</b>	<b>444.723</b>	<b>544.085</b>
01.3521.5010 Gebäudeunterhalt Europabücherei	0242	27.030	18.459,01	27.020	25.000
01.3521.5191 Unterhalt WLAN	0042	640	646,51	640	640
01.3521.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0042	450	0,00	450	450
01.3521.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0042	450	1.676,94	450	450
01.3521.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0042	270	0,00	270	270
01.3521.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0042	270	362,69	270	270

## Finanzplan

Seite 75 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.3521.5252 Lizenzen	0042	4.000	3.063,06	4.000	3.500
01.3521.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0042	280	0,00	280	280
01.3521.5290 Zeitschriften - Abokosten	0042	6.180	4.876,23	6.180	5.200
01.3521.5291 Medienbeschaffung	0042	41.200	41.031,02	39.552	43.845
01.3521.5292 DVD-Ankauf; siehe auch 01.3521.1103	0042	1.400	1.362,91	1.400	0
01.3521.5293 Medienerwerb aus Einnahmen bei Flohmarktverkäufen; siehe auch 01.3521.1340	0042	670	0,00	670	200
01.3521.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0042	100	145,60	150	150
01.3521.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042	1.900	1.524,47	1.900	1.900
01.3521.5400 Privatreinigung Europabücherei	0442	336	352,41	336	336
01.3521.5410 Haus-, Grundstückslasten Europabücherei	0342	1.400	1.390,53	1.600	1.900
01.3521.5420 Heizungskosten Europabücherei	0242	19.822	30.420,87	32.600	35.000
01.3521.5430 Reinigungskosten Europabücherei	0442	1.805	411,86	2.905	2.905
01.3521.5440 Strom Europabücherei	0242	15.700	13.495,47	21.100	13.700
01.3521.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Europabücherei	0242	991	859,00	900	900
01.3521.5451 Niederschlagswassergebühr	0342	410	400,26	410	450
01.3521.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Europabücherei	0342	2.920	2.926,57	3.500	4.025
01.3521.6070 Digitale Medien	0042	4.750	4.914,81	4.750	5.600
01.3521.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0042	1.920	2.385,69	1.920	1.920
01.3521.6322 EDV-Kosten an Dritte	0042	7.000	6.317,48	6.720	8.000
01.3521.6370 Druckerpatronen	0042	950	402,29	950	650
01.3521.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0042	0	204,40	0	0
01.3521.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0042	0	4,28	0	0
01.3521.6500 Bürobedarf	0042	950	546,98	950	950
01.3521.6510 Fachliteratur	0042	450	188,56	450	250
01.3521.6521 Telefon Fax	0042	1.430	1.040,62	1.500	1.200
01.3521.6525 Porto	0042	1.900	720,28	1.000	800
01.3521.6540 Dienstreisen	0042	190	140,00	190	190
01.3521.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0042	0	42,21	0	150
01.3521.6551 Steuerberater	0042	0	5.127,48	1.500	1.500
01.3521.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0042	480	346,70	480	480
01.3521.6589 Medienbearbeitung	0042	6.000	3.882,27	6.000	5.000
01.3521.6610 Mitgliedsbeiträge	0042	380	478,15	400	500
01.3521.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Europabücherei	0242	5.000	478,50	12.000	15.000
01.3522.5291 Zweigstelle Neustift: Medienbeschaffung	0042	4.150	3.921,83	4.150	4.250

## Finanzplan

Seite 76 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Sachausgaben</b>		163.774	154.547,94	189.543	187.811
<b>Gesamtausgaben</b>		603.004	628.229,57	634.266	731.896
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		-557.004	-594.880,57	-604.346	-702.726
<b>USt § 2b BHKW Europabücherei</b>					
01.3523.1176 BHKW: Übermenge+KWK-Vergütung BHKW in der Europabücherei	0242	0	1.103,72	2.500	2.500
01.3523.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0242	0	0,00	475	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		0	1.103,72	2.975	2.500
01.3523.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0242	0	0,00	475	0
<b>Sachausgaben</b>		0	0,00	475	0
<b>Gesamtausgaben</b>		0	0,00	475	0
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		0	1.103,72	2.500	2.500
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>BgA Europabücherei</b>		-557.004	-594.880,57	-604.346	-702.726
<b>USt § 2b BHKW Europabücherei</b>		0	1.103,72	2.500	2.500
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		-557.004	-593.776,85	-601.846	-700.226

## Finanzplan

Seite 77 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Archiv und kommunale Medienzentrale</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>USt § 2b Stadtarchiv</b>					
01.3114.1397 Umsatzsteuer aus Verkäufen	0037	0	0,00	1.100	0
01.3114.1544 Einnahmen Bauplanregistratur Ust-pflichtig	0037	0	0,00	5.000	5.000
01.3114.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0037	0	0,00	300	0
01.3114.1599 Vermischte Einnahmen Ust-pflichtig	0037	0	0,00	1.000	1.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400</b>	<b>6.000</b>
01.3114.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0037	0	0,00	1.100	0
01.3114.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0037	0	0,00	300	0
01.3114.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Ust-pflichtig	0037	0	0,00	1.500	1.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>1.500</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>1.500</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Stadtarchiv</b>					
01.3113.1544 Einnahmen Bauplanregistratur	0037	5.000	7.576,70	0	0
01.3113.1548 Einnahmen Personenstandsbücher und Familienforschung	0037	0	0,00	500	500
01.3113.1590 Verkauf Veröffentlichungen	0037	500	0,00	0	0
01.3113.1599 Vermischte Einnahmen	0037	1.500	1.803,00	1.500	500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>7.000</b>	<b>9.379,70</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
01.3113.4100 Beamtenbezüge	0137	44.281	44.817,03	45.127	49.331
01.3113.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	305.910	221.504,81	317.930	328.730
01.3113.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0137	30.965	30.507,71	33.014	33.300
01.3113.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	24.523	18.985,68	25.537	26.229
01.3113.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	60.737	43.022,98	63.072	64.919
01.3113.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0137	7.332	6.407,75	7.309	7.215
<b>Personalausgaben</b>		<b>473.748</b>	<b>365.245,96</b>	<b>491.989</b>	<b>509.724</b>
01.3113.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0037	430	174,65	430	430
01.3113.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	860	0,00	860	860
01.3113.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	1.430	859,80	1.430	1.430
01.3113.6050 Bedarf für Sammlungen	0037	3.420	2.378,54	3.420	3.420
01.3113.6051 Bedarf Böhmerwaldverein	0037	100	0,00	100	100
01.3113.6322 EDV-Kosten an Dritte	0037	670	148,75	670	670
01.3113.6361 Livestream	0037	5.700	5.569,20	5.700	5.700
01.3113.6370 Druckerpatronen	0037	760	0,00	760	460

## Finanzplan

Seite 78 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.3113.6430 Haftpflichtversicherungen	0037	140	0,00	140	140
01.3113.6500 Bürobedarf	0037	1.030	462,72	1.030	730
01.3113.6510 Fachliteratur	0037	2.380	2.505,79	2.380	2.380
01.3113.6521 Telefon Fax	0037	810	241,93	500	500
01.3113.6525 Porto	0037	500	218,19	500	500
01.3113.6528 Gebühren für Online-Dienste	0037	670	-117,86	670	70
01.3113.6541 Dienstreisen	0037	430	24,50	430	430
01.3113.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	100	201,04	100	300
01.3113.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0037	2.480	2.098,85	980	980
01.3113.6587 Bayerischer Archivtag 2021	0037	2.000	0,00	11.520	0
01.3655.6316 Tag des offenen Denkmals	0037	860	0,00	860	860
<b>Sachausgaben</b>		<b>24.770</b>	<b>14.766,10</b>	<b>32.480</b>	<b>19.960</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>498.518</b>	<b>380.012,06</b>	<b>524.469</b>	<b>529.684</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-491.518</b>	<b>-370.632,36</b>	<b>-522.469</b>	<b>-528.684</b>
<b>Kommunale Medienzentrale</b>					
01.2953.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtschulen	0037	7.500	7.202,85	7.500	7.500
01.2953.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Landkreis- schulen	0037	5.000	4.259,40	5.000	5.000
01.2953.1103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privat- schulen	0037	7.000	5.590,85	7.000	7.000
01.2953.1109 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0037	500	423,15	500	500
01.2953.1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0037	18.000	25.427,48	18.000	18.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>38.000</b>	<b>42.903,73</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
01.2953.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0137	30.124	38.889,31	42.710	45.435
01.2953.4340 Verskas.Bei tr.tar.Beschäftigte	0137	2.391	3.085,88	3.404	3.586
01.2953.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	6.326	8.246,09	8.983	9.888
<b>Personalausgaben</b>		<b>38.841</b>	<b>50.221,28</b>	<b>55.097</b>	<b>58.909</b>
01.2953.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0037	260	0,00	260	260
01.2953.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0037	430	117,77	430	430
01.2953.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	430	829,62	430	430
01.2953.5252 Lizenzkosten	0037	1.650	1.767,15	1.650	1.650
01.2953.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	1.140	805,26	1.140	1.140
01.2953.5430 Reinigungskosten KMZ	0437	542	0,00	1.042	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



## Finanzplan

Seite 79 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2953.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0037	50	0,00	50	50
01.2953.6370 Druckerpatronen	0037	140	0,00	140	100
01.2953.6500 Bürobedarf	0037	510	149,42	510	510
01.2953.6510 Fachliteratur	0037	110	42,00	110	48
01.2953.6520 Post-, Fernmeldegebühren	0037	190	194,14	190	190
01.2953.6521 Telefon Fax	0037	400	0,00	0	100
01.2953.6525 Porto	0037	50	23,78	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	0,00	680	280
<b>Sachausgaben</b>		<b>8.112</b>	<b>3.958,89</b>	<b>8.212</b>	<b>7.810</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>46.953</b>	<b>54.180,17</b>	<b>63.309</b>	<b>66.719</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-8.953</b>	<b>-11.276,44</b>	<b>-25.309</b>	<b>-28.719</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>USt § 2b Stadtarchiv</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Stadtarchiv</b>		<b>-491.518</b>	<b>-370.632,36</b>	<b>-522.469</b>	<b>-528.684</b>
<b>Kommunale Medienzentrale</b>		<b>-8.953</b>	<b>-11.276,44</b>	<b>-25.309</b>	<b>-28.719</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-500.471</b>	<b>-381.908,80</b>	<b>-543.278</b>	<b>-552.903</b>

## Finanzplan

Seite 80 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Museum und Veste Oberhaus</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>BgA Museum Oberhaus</b>					
01.3210.1103 Eintrittsgelder Museum	0038	150.000	208.317,39	180.000	200.000
01.3210.1187 Eintrittsgelder Sommerkino	0038	1.700	1.730,00	1.700	1.700
01.3210.1190 Eintrittsgelder Kinderkino	0038	800	376,00	800	800
01.3210.1349 Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0038	15.000	23.850,94	11.000	20.000
01.3210.1397 Umsatzsteuer	0038	2.200	3.332,18	1.800	2.800
01.3210.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0038	1.400	1.423,22	1.400	2.500
01.3210.1599 Vermischte Einnahmen	0038	6.000	4.555,09	5.000	5.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>177.100</b>	<b>243.584,82</b>	<b>201.700</b>	<b>232.800</b>
01.3210.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	846.172	820.386,46	920.030	958.794
01.3210.4169 Geringfügig Beschäftigte	0138	16.500	17.588,08	15.000	15.000
01.3210.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	67.090	67.821,76	73.449	76.386
01.3210.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	174.401	169.239,75	191.191	196.447
<b>Personalausgaben</b>		<b>1.104.163</b>	<b>1.075.036,05</b>	<b>1.199.670</b>	<b>1.246.627</b>
01.3210.5110 Leitsystem Museum und Veste Unterhalt	0038	0	0,00	2.000	2.000
01.3210.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0038	480	0,00	480	480
01.3210.5191 Unterhalt WLAN	0038	6.500	6.635,80	6.500	6.500
01.3210.5200 Dauerausstellung Pflege	0038	0	0,00	0	1.100
01.3210.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0038	3.800	3.414,95	3.800	3.800
01.3210.5202 Depot Bestandserhaltung	0038	0	0,00	0	514
01.3210.5203 Restaurierung und Objekttransport	0038	3.800	5.801,23	3.800	3.800
01.3210.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0038	3.800	6.593,35	3.800	3.800
01.3210.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0038	1.430	1.184,03	1.430	1.430
01.3210.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0038	2.280	1.802,55	2.280	2.280
01.3210.5252 Klimatechnik Instandhaltung	0038	0	0,00	0	1.500
01.3210.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0038	4.470	4.856,14	11.232	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	5.851,23	5.040	5.040
01.3210.5430 Reinigungskosten	0438	3.591	5.617,01	5.891	5.891
01.3210.5490 Brandschutzbeauftragter	0038	10.000	6.241,56	9.600	9.600
01.3210.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0038	1.710	1.025,12	1.710	1.710
01.3210.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0038	1.430	811,15	1.430	1.430
01.3210.5550 Kfz-Steuern	0038	190	210,00	190	190
01.3210.5560 Kfz-Versicherungen	0038	620	735,85	620	620
01.3210.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0038	1.900	477,97	1.900	1.900
01.3210.6013 Sommerkino	0038	3.200	831,03	3.200	1.000
01.3210.6318 Museumspädagogik	0038	8.500	3.621,73	8.160	8.160
01.3210.6319 Sonderveranstaltungen	0038	20.000	9.273,54	19.200	15.200
01.3210.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0038	19.000	26.861,48	18.240	19.000
01.3210.6322 Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellungen	0038	11.000	999,60	10.560	11.000

## Finanzplan

Seite 81 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.3210.6323 EDV-Kosten an Dritte	0038	1.800	1.047,60	1.800	1.800
01.3210.6327 Multimedia Guide App	0038	1.140	4.806,64	1.140	1.140
01.3210.6329 Visit-Turm Pflege Medien	0038	2.250	322,79	2.250	2.250
01.3210.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0038	19.000	18.081,60	18.240	18.240
01.3210.6370 Druckerpatronen	0038	1.430	855,71	1.430	1.430
01.3210.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0038	2.200	4.500,63	2.200	2.800
01.3210.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0038	1.400	821,25	1.400	2.500
01.3210.6430 Versicherungen	0038	13.300	12.601,39	13.300	13.300
01.3210.6500 Bürobedarf	0038	2.140	970,34	2.140	2.140
01.3210.6510 Fachliteratur	0038	1.280	894,31	1.280	1.280
01.3210.6521 Telefon Fax	0038	3.420	1.419,66	3.420	3.420
01.3210.6525 Porto	0038	2.380	1.480,05	2.380	2.380
01.3210.6541 Dienstreisen	0038	2.660	2.105,25	2.660	2.660
01.3210.6551 Steuerberaterkosten	0038	5.000	18.072,90	5.000	5.000
01.3210.6580 Museumsshop Einkauf	0038	9.980	16.927,38	9.581	12.500
01.3210.6581 Bankgebühren	0038	400	575,98	400	400
01.3210.6586 Kreditkartenprovisionen	0038	100	189,55	100	100
01.3210.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0038	4.500	1.456,70	4.500	1.870
01.7950.7150 Zuschuss Oberhaus-Bus	0038	2.500	0,00	2.500	2.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>194.851</b>	<b>184.473,25</b>	<b>202.014</b>	<b>202.117</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.299.014</b>	<b>1.259.509,30</b>	<b>1.401.684</b>	<b>1.448.744</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.121.914</b>	<b>-1.015.924,48</b>	<b>-1.199.984</b>	<b>-1.215.944</b>
<b>BgA Veste Oberhaus</b>					
01.3651.1411 Mieten aus Werkdienstwohnungen	0338	6.200	7.927,80	7.900	7.900
01.3651.1431 Grundstückslastenersätze	0338	2.300	3.561,63	3.000	2.800
01.3651.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0238	0	1.896,15	0	0
01.3651.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0238	250	383,38	500	50
01.3651.1596 Rückzahlung Strom Oberhaus	0238	100	971,09	200	50
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>8.850</b>	<b>14.740,05</b>	<b>11.600</b>	<b>10.800</b>
01.3651.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	31.939	24.700,38	33.244	34.618
01.3651.4340 Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte	0138	2.559	2.599,65	2.693	2.777
01.3651.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	6.670	5.186,62	7.001	7.275
<b>Personalausgaben</b>		<b>41.168</b>	<b>32.486,65</b>	<b>42.938</b>	<b>44.670</b>
01.3651.5010 Gebäudeunterhalt Veste Oberhaus	0238	54.060	130.366,76	80.500	75.000
01.3651.5410 Haus-, Grundstückslasten Veste Oberhaus	0338	2.100	2.249,06	2.300	3.500
01.3651.5420 Heizungskosten Veste Oberhaus	0238	45.951	111.851,11	104.300	130.000
01.3651.5440 Strom Veste Oberhaus	0238	57.600	36.732,57	51.900	46.100
01.3651.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Veste Oberhaus	0238	4.325	2.818,26	2.800	3.000

## Finanzplan

Seite 82 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.3651.5451 Niederschlagswassergebühr Veste Oberhaus	0338	4.960	4.894,26	4.960	5.900
01.3651.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Veste Oberhaus	0338	10.410	10.792,99	11.712	14.132
01.3651.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Veste Oberhaus	0238	60.000	64.093,23	48.000	48.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>239.406</b>	<b>363.798,24</b>	<b>306.472</b>	<b>325.632</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>280.574</b>	<b>396.284,89</b>	<b>349.410</b>	<b>370.302</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-271.724</b>	<b>-381.544,84</b>	<b>-337.810</b>	<b>-359.502</b>
<b>Jugendherberge</b>					
01.4600.5010 Gebäudeunterhalt Jugendherberge	0238	4.505	436,93	7.000	10.000
01.4600.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendherberge	0238	2.000	2.146,80	1.000	3.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>6.505</b>	<b>2.583,73</b>	<b>8.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>6.505</b>	<b>2.583,73</b>	<b>8.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-6.505</b>	<b>-2.583,73</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>BgA Museum Oberhaus</b>		<b>-1.121.914</b>	<b>-1.015.924,48</b>	<b>-1.199.984</b>	<b>-1.215.944</b>
<b>BgA Veste Oberhaus</b>		<b>-271.724</b>	<b>-381.544,84</b>	<b>-337.810</b>	<b>-359.502</b>
<b>Jugendherberge</b>		<b>-6.505</b>	<b>-2.583,73</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.400.143</b>	<b>-1.400.053,05</b>	<b>-1.545.794</b>	<b>-1.588.446</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Theater und Redoute</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>BgA Theaterausschank</b>					
01.3315.1410 Mieteinnahmen Theaterausschank	0040	11.250	2.050,58	11.250	11.250
01.3315.1497 Umsatzsteuer	0040	2.100	389,62	2.100	2.100
01.3315.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0040	0	155,80	0	50
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>13.350</b>	<b>2.596,00</b>	<b>13.350</b>	<b>13.400</b>
01.3315.5010 Gebäudeunterhalt BgA Theaterausschank	0240	0	11.500,00	0	1.700
01.3315.5011 Gebäudeunterhalt BgA Theaterausschank	0040	250	157,44	175	175
01.3315.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	1.760	0,00	1.760	2.100
01.3315.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Theaterausschank	0040	50	2.587,89	50	50
01.3315.6420 Körperschaftssteuer BgA Theaterausschank	0040	200	-10,00	200	200
01.3315.6551 Steuerberaterkosten	0040	1.250	1.963,00	1.250	1.250
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.510</b>	<b>16.198,33</b>	<b>3.435</b>	<b>5.475</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.510</b>	<b>16.198,33</b>	<b>3.435</b>	<b>5.475</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>9.840</b>	<b>-13.602,33</b>	<b>9.915</b>	<b>7.925</b>
<b>BgA Stadttheater</b>					
01.3310.1185 Einnahmen aus Kartenverkauf auf Rechnung	0040	45.000	32.469,15	60.000	60.000
01.3310.1186 Platzmieten -Theater-	0040	543.750	503.080,05	725.000	725.000
01.3310.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen siehe HHst. 01.3310.6010	0040	4.280	678,00	3.850	3.850
01.3310.1305 Verkauf von Getränken	0040	1.500	0,00	0	0
01.3310.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen	0040	6.750	5.261,00	6.750	6.750
01.3310.1411 Mieten	0040	5.200	5.395,00	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	1.500	261,47	1.500	1.500
01.3310.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0040	3.500	3.218,61	4.800	4.800
01.3310.1521 Ersätze für Energiekosten	0040	40.000	35.677,17	44.000	44.000
01.3310.1522 Ersätze für Heizungskosten	0040	17.000	17.734,91	45.000	45.000
01.3310.1592 Rückzahlung Gas	0040	0	1.141,87	0	0
01.3310.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0040	0	1.287,96	0	0
01.3310.1599 Vermischte Einnahmen	0040	2.500	1.660,00	2.500	2.500
01.3310.1771 Spenden	0040	0	2.171,35	0	0
01.3313.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Theaterwerkstätte	0040	0	1.340,48	0	0
01.3313.1596 Rückzahlung Strom	0040	0	1.158,93	0	0

## Finanzplan

Seite 84 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Theaterwerkstätte					
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>689.897</b>	<b>631.453,75</b>	<b>917.517</b>	<b>917.517</b>
01.3310.4100 Beamtenbezüge	0140	0	2.036,38	0	2.036
01.3310.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	210.367	227.952,16	258.738	251.992
01.3310.4149 Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	0140	34.000	46.014,68	38.000	0
01.3310.4169 Geringfügig Beschäftigte	0140	50.000	45.158,06	50.000	50.000
01.3310.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	16.477	18.460,57	20.291	28.548
01.3310.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	42.593	46.530,06	52.622	71.368
01.3310.4699 Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	0140	55.000	46.336,00	50.000	50.000
<b>Personalausgaben</b>		<b>408.437</b>	<b>432.487,91</b>	<b>469.651</b>	<b>453.944</b>
01.3310.5010 Gebäudeunterhalt Stadttheater	0240	45.050	49.004,49	29.750	16.000
01.3310.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	10.200	8.906,67	7.140	7.140
01.3310.5012 Heizungscontracting	0240	22.500	22.119,15	22.800	25.000
01.3310.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	18.050	17.061,17	17.328	17.328
01.3310.5203 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	0040	480	503,20	480	480
01.3310.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0040	1.500	1.546,70	1.500	1.500
01.3310.5300 Mieten und Pachten	0040	21.000	18.106,13	31.680	31.680
01.3310.5321 Burgenfestspiele	0040	11.000	18.018,08	10.560	10.560
01.3310.5400 Privatreinigung Stadttheater Stadttheater	0440	0	0,00	2.500	2.500
01.3310.5410 Haus-, Grundstückslasten Stadttheater	0340	2.100	2.215,68	2.700	3.300
01.3310.5420 Heizungskosten Stadttheater	0040	13.500	14.265,41	35.700	35.700
01.3310.5430 Reinigungskosten Stadttheater	0440	3.069	2.883,99	5.169	5.169
01.3310.5440 Strom Stadttheater	0040	55.000	38.490,11	63.250	63.250
01.3310.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Stadttheater	0040	3.850	2.554,69	3.850	3.850
01.3310.5451 Niederschlagswassergebühr Stadttheater	0340	360	1.372,98	1.500	1.550
01.3310.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Stadttheater	0340	9.560	9.611,55	10.176	12.284
01.3310.6000 Betriebsaufwand für Theater	0040	4.990	5.394,25	4.990	4.990
01.3310.6010 Gastspiele siehe HHst. 01.3310.1187	0040	3.850	1.071,00	3.850	3.850
01.3310.6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile	0040	400.000	362.488,14	451.200	403.272
01.3310.6019 Rückerstattung Eintrittsgelder Corona-bedingter Absagung von Aufführungen	0040	0	22.162,50	0	0
01.3310.6316 Veranstaltungen	0040	1.800	845,12	0	1.800
01.3310.6320 Programmhefte	0040	5.100	4.220,42	5.100	5.100

## Finanzplan

Seite 85 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.3310.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0040	8.300	10.409,88	7.968	7.968
01.3310.6322 EDV-Kosten an Dritte	0040	4.300	4.529,23	5.000	5.000
01.3310.6370 Druckerpatronen	0040	860	230,51	860	860
01.3310.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	1.350	0,00	1.350	1.500
01.3310.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0040	0	8.026,72	0	0
01.3310.6430 Haftpflichtversicherungen	0040	5.000	4.503,99	5.000	5.000
01.3310.6500 Bürobedarf	0040	430	467,93	430	430
01.3310.6510 Fachliteratur	0040	340	546,17	600	600
01.3310.6521 Telefon Fax	0040	3.850	5.611,13	6.200	6.200
01.3310.6525 Porto	0040	3.700	5.944,05	4.000	4.000
01.3310.6540 Dienstreisen	0040	380	92,50	380	380
01.3310.6551 Steuerberaterkosten	0040	0	19.986,05	3.300	3.300
01.3310.6798 Innere Verrechng So Verwalt. Stadttheater	0240	10.000	6.675,80	10.000	10.000
01.3310.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0040	0	1.136,18	4.000	4.000
01.3310.7130 Verbandsumlage Landestheater Niederbayern	0040	2.352.500	2.300.000,00	2.487.500	2.774.500
01.3310.7131 Betriebskostenzuschuss an ZwV	0040	14.830	14.827,46	14.830	14.830
01.3313.5010 Gebäudeunterhalt Theaterwerkstätte	0240	0	14.253,80	7.000	14.000
01.3313.5012 Heizungscontracting Theaterwerkstätte	0240	15.500	14.285,00	15.500	17.000
01.3313.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	2.450	2.816,19	2.450	2.450
01.3313.5410 Haus-, Grundstückslasten Theaterwerkstatt	0340	1.600	1.537,24	1.800	2.100
01.3313.5420 Heizungskosten Theaterwerkstatt	0040	7.300	8.326,12	12.500	12.500
01.3313.5421 Wärmelieferung Theaterwerkstatt	0240	0	86,61	0	0
01.3313.5440 Strom Theaterwerkstatt	0040	10.000	9.292,00	10.000	10.000
01.3313.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Theaterwerkstatt	0040	330	312,00	330	330
01.3313.5451 Niederschlagswassergebühr Theaterwerkstatt	0340	410	406,98	410	460
01.3313.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Theaterwerkstatt	0340	1.230	1.296,24	1.500	1.725
01.3313.6799 Innere Verrechnungen: Theaterwerkstatt Bauhof / Gärtnerei	0240	0	0,00	3.000	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.077.619</b>	<b>3.038.441,21</b>	<b>3.317.131</b>	<b>3.555.436</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.486.056</b>	<b>3.470.929,12</b>	<b>3.786.782</b>	<b>4.009.380</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.796.159</b>	<b>-2.839.475,37</b>	<b>-2.869.265</b>	<b>-3.091.863</b>
<b>BgA Redoutensäle - Vermietung</b>					
01.8414.1414 Mieteinnahmen Redoute	0040	37.500	29.654,83	50.000	50.000
01.8414.1432 Einnahmen Sonderleistungen	0040	18.750	10.306,00	25.000	25.000
01.8414.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und	0040	7.500	6.679,36	11.250	11.250

## Finanzplan

Seite 86 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Pachten 01.8414.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0040	16.270	15.235,27	16.270	16.270
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>80.020</b>	<b>61.875,46</b>	<b>102.520</b>	<b>102.520</b>
01.8414.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	89.955	126.008,23	128.720	139.362
01.8414.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	7.252	10.049,46	10.380	11.064
01.8414.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	18.856	25.650,94	27.126	29.082
<b>Personalausgaben</b>		<b>116.063</b>	<b>161.708,63</b>	<b>166.226</b>	<b>179.508</b>
01.8414.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0240	24.327	24.352,56	26.250	43.000
01.8414.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	3.980	4.470,84	2.786	3.000
01.8414.5012 Wärmecontracting Redoute	0240	15.000	12.391,68	15.200	16.000
01.8414.5040 Unterhalt Technik	0040	6.000	6.078,91	6.000	6.000
01.8414.5191 Unterhalt WLAN	0040	1.250	1.403,50	1.250	1.250
01.8414.5400 Privatreinigung	0040	25.000	34.718,90	33.600	33.600
01.8414.5410 Haus-, Grundstückslasten	0340	5.200	5.246,96	5.900	6.500
01.8414.5420 Heizungskosten	0040	10.400	13.995,93	18.200	18.200
01.8414.5430 Reinigungskosten	0040	1.540	1.609,03	1.540	1.540
01.8414.5440 Strom	0040	21.800	18.607,86	25.000	25.000
01.8414.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0040	1.120	355,73	1.120	1.120
01.8414.5451 Niederschlagswassergebühr	0340	330	323,40	330	360
01.8414.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0340	3.000	3.088,01	3.500	4.025
01.8414.6317 Werbung und Prospekte	0040	3.420	2.993,03	3.420	3.420
01.8414.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0040	1.710	1.846,00	1.710	1.710
01.8414.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	6.750	5.390,57	10.500	11.250
01.8414.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0040	14.650	19.570,65	14.650	16.270
01.8414.6500 Bürobedarf	0040	390	433,84	390	390
01.8414.6510 Fachliteratur	0040	80	0,00	80	80
01.8414.6521 Telefon Fax	0040	770	942,89	770	770
01.8414.6525 Porto	0040	1.750	1.129,35	1.750	1.750
01.8414.6551 Steuerberaterkosten	0040	850	1.220,00	1.200	1.200
01.8414.6798 Innere Verrechnungen Bauhof / Gärtnerei Redoute	0240	5.000	1.535,70	5.000	5.000
01.8414.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Redoutensäle Vermietung	0040	1.500	384,00	1.500	1.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>155.817</b>	<b>162.089,34</b>	<b>181.646</b>	<b>202.935</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>271.880</b>	<b>323.797,97</b>	<b>347.872</b>	<b>382.443</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-191.860</b>	<b>-261.922,51</b>	<b>-245.352</b>	<b>-279.923</b>
<b>BgA Personalgest. Landestheate</b>					
01.3316.1198 USt auf steuerpfl. Entgelten BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040	0	24.499,27	8.000	0
01.3316.1541 Personalkostenersätze BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	0140	100.000	128.943,54	130.000	0
01.3316.1555 Vorsteuer vom Finanzamt BgA Personalgestellung	0040	0	3.056,06	0	0



## Finanzplan

Seite 87 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zweckverb. Landestheater Ndby					
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>100.000</b>	<b>156.498,87</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>
01.3316.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	0140	100.982	102.195,07	105.414	111.815
01.3316.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	0140	8.051	8.111,47	8.452	0
01.3316.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Zweckverb. Landestheater Ndby	0140	17.926	17.978,70	18.292	0
<b>Personalausgaben</b>		<b>126.959</b>	<b>128.285,24</b>	<b>132.158</b>	<b>111.815</b>
01.3316.6411 Umsatzsteuer an Finanzamt BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040	0	28.321,45	8.000	0
01.3316.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040	0	339,12	0	0
01.3316.6420 Körperschaftssteuer BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040	0	101,00	0	0
01.3316.6421 Gewerbesteuer, BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040	0	2.047,00	0	0
01.3316.6551 Steuerberaterkosten BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040	0	1.784,83	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>32.593,40</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>126.959</b>	<b>160.878,64</b>	<b>140.158</b>	<b>111.815</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-26.959</b>	<b>-4.379,77</b>	<b>-2.158</b>	<b>-111.815</b>
<b>USt § 2b Theater Verkäufe</b>					
01.3317.1305 Verkauf von Getränken Theater UStG-pflichtig gem. § 2 b UStG	0040	0	623,35	1.500	1.500
01.3317.1397 Umsatzsteuer aus Verkäufen Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG	0040	0	0,00	105	0
01.3317.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG	0040	0	0,00	126	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>623,35</b>	<b>1.731</b>	<b>1.500</b>
01.3317.5810 Getränke Lebensm. für Automat Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG	0040	0	97,64	1.800	900
01.3317.6411 Umsatzsteuer und dgl. Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG	0040	0	0,00	105	0

## Finanzplan

Seite 88 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.3317.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG	0040	0	0,00	126	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>97,64</b>	<b>2.031</b>	<b>900</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>97,64</b>	<b>2.031</b>	<b>900</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>525,71</b>	<b>-300</b>	<b>600</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>BgA Theaterausshank</b>		<b>9.840</b>	<b>-13.602,33</b>	<b>9.915</b>	<b>7.925</b>
<b>BgA Stadttheater</b>		<b>-2.796.159</b>	<b>-2.839.475,37</b>	<b>-2.869.265</b>	<b>-3.091.863</b>
<b>BgA Redoutensäle - Vermietung</b>		<b>-191.860</b>	<b>-261.922,51</b>	<b>-245.352</b>	<b>-279.923</b>
<b>BgA Personalgest. Landestheate</b>		<b>-26.959</b>	<b>-4.379,77</b>	<b>-2.158</b>	<b>-111.815</b>
<b>USt § 2b Theater Verkäufe</b>		<b>0</b>	<b>525,71</b>	<b>-300</b>	<b>600</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-3.005.138</b>	<b>-3.118.854,27</b>	<b>-3.107.160</b>	<b>-3.475.076</b>

## Finanzplan

Seite 89 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Archäologie und Römermuseum</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Archäologie-Bodendenkmalpflege</b>					
01.3654.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	302.022	319.062,95	335.233	365.385
01.3654.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0139	24.212	25.516,57	26.936	32.068
01.3654.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	62.433	66.174,24	69.368	79.164
<b>Personalausgaben</b>		<b>388.667</b>	<b>410.753,76</b>	<b>431.537</b>	<b>476.617</b>
01.3654.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0039	800	835,19	800	800
01.3654.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0039	900	1.537,67	900	600
01.3654.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0039	1.300	1.906,14	1.300	1.300
01.3654.5560 Kfz-Versicherungen	0039	500	486,09	500	500
01.3654.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0039	2.300	1.711,08	2.300	1.300
01.3654.6370 Druckerpatronen	0039	500	226,42	500	380
01.3654.6500 Bürobedarf	0039	720	358,34	720	620
01.3654.6510 Fachliteratur	0039	600	1.306,72	600	600
01.3654.6521 Telefon Fax	0039	450	519,92	450	450
01.3654.6525 Porto	0039	400	31,31	400	400
01.3654.6541 Dienstreisen	0039	600	622,65	600	600
01.3654.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0039	150	89,95	150	150
01.3654.6556 Honorare u.ä.	0039	1.350	988,00	1.350	900
01.3654.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0039	900	354,50	900	1.800
<b>Sachausgaben</b>		<b>11.470</b>	<b>10.973,98</b>	<b>11.470</b>	<b>10.400</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>400.137</b>	<b>421.727,74</b>	<b>443.007</b>	<b>487.017</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-400.137</b>	<b>-421.727,74</b>	<b>-443.007</b>	<b>-487.017</b>
<b>Römermuseum Boiotro</b>					
01.3212.1101 Eintrittsgelder Boiotro	0039	13.000	14.926,77	0	0
01.3212.1349 Verkauf Pläne, Kataloge	0039	1.000	2.459,00	0	0
01.3212.1592 Rückzahlung Gas Boiotro	0239	500	440,99	200	100
01.3212.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Boiotro	0239	30	0,00	20	100
01.3212.1596 Rückzahlung Strom Boiotro	0239	100	413,65	200	50
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>14.630</b>	<b>18.240,41</b>	<b>420</b>	<b>250</b>
01.3212.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	59.024	44.901,11	41.621	44.379
01.3212.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0138	0	0,00	0	6.000
01.3212.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0138	4.736	3.657,14	3.424	3.583
01.3212.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	12.073	9.183,79	8.539	9.073
<b>Personalausgaben</b>		<b>75.833</b>	<b>57.742,04</b>	<b>53.584</b>	<b>63.035</b>

## Finanzplan

Seite 90 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.3212.5010 Gebäudeunterhalt Boiotro	0239	22.525	7.954,05	17.500	12.500
01.3212.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0039	300	0,00	300	200
01.3212.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0039	1.080	1.713,16	1.080	880
01.3212.5410 Haus-, Grundstückslasten	0339	540	620,30	800	900
01.3212.5420 Heizungskosten Boiotro	0239	5.330	6.802,00	10.800	7.800
01.3212.5430 Reinigungskosten Römermuseum Boiotro	0439	603	266,14	1.003	1.003
01.3212.5440 Strom Boiotro	0239	4.500	2.671,00	3.600	3.800
01.3212.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Boiotro	0239	360	332,88	200	400
01.3212.5451 Niederschlagswassergebühr Boiotro	0339	210	205,38	210	240
01.3212.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0339	750	726,89	790	947
01.3212.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0039	10.000	10.962,61	9.600	12.000
01.3212.6430 Haftpflichtversicherungen	0039	2.800	1.365,17	2.800	2.800
01.3212.6550 Weitere Planung Weltkulturerbe	0039	10.000	0,00	9.600	9.600
01.3212.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0039	1.350	502,74	675	675
01.3212.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Boiotro	0239	10.000	645,53	8.000	3.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>70.348</b>	<b>34.767,85</b>	<b>66.958</b>	<b>56.745</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>146.181</b>	<b>92.509,89</b>	<b>120.542</b>	<b>119.780</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-131.551</b>	<b>-74.269,48</b>	<b>-120.122</b>	<b>-119.530</b>
<b>USt § 2b Römermuseum</b>					
01.3204.1101 Eintrittsgelder Boiotro	0039	0	0,00	13.000	13.000
01.3204.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0039	0	0,00	100	0
01.3204.1349 Verkauf Pläne, Kataloge USt § 2b	0039	0	0,00	1.000	1.000
01.3204.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0039	0	0,00	50	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.150</b>	<b>14.000</b>
01.3204.6320 Einkauf Shopware Museum USt § 2b	0039	0	0,00	675	675
01.3204.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0039	0	0,00	100	0
01.3204.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0039	0	0,00	50	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>825</b>	<b>675</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>825</b>	<b>675</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.325</b>	<b>13.325</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Archäologie-Bodendenkmalpflege</b>		<b>-400.137</b>	<b>-421.727,74</b>	<b>-443.007</b>	<b>-487.017</b>

**Finanzplan**

Seite 91 von 229

22. November 2023

<b>Haushaltsstelle / Bezeichnung</b>	<b>Bwst</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Römermuseum Boiotro		-131.551	-74.269,48	-120.122	-119.530
USt § 2b Römermuseum		0	0,00	13.325	13.325
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-531.688</b>	<b>-495.997,22</b>	<b>-549.804</b>	<b>-593.222</b>

## Finanzplan

Seite 92 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Leitung Referat 4</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Referatsleitung</b>					
01.6000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0147	124.679	148.834,85	155.525	163.750
01.6000.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0147	9.978	11.880,64	12.460	13.043
01.6000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0147	18.907	23.758,44	24.366	25.432
<b>Personalausgaben</b>		<b>153.564</b>	<b>184.473,93</b>	<b>192.351</b>	<b>202.225</b>
01.6000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktions gerät Arbeitsplatzdrucker	0047	150	28,80	150	150
01.6000.6370 Druckerpatronen	0047	240	0,00	240	196
01.6000.6500 Bürobedarf	0047	380	141,02	380	280
01.6000.6510 Fachliteratur	0047	850	796,09	850	850
01.6000.6521 Telefon Fax	0047	480	356,42	430	430
01.6000.6525 Porto	0047	40	3,40	40	40
01.6000.6541 Dienstreisen	0047	170	15,50	170	100
01.6000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0047	590	254,10	590	500
01.6000.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0047	260	157,16	260	300
01.6000.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0047	480	478,11	480	500
01.6000.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0047	250	0,00	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.890</b>	<b>2.230,60</b>	<b>3.590</b>	<b>3.346</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>157.454</b>	<b>186.704,53</b>	<b>195.941</b>	<b>205.571</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-157.454</b>	<b>-186.704,53</b>	<b>-195.941</b>	<b>-205.571</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Referatsleitung</b>		<b>-157.454</b>	<b>-186.704,53</b>	<b>-195.941</b>	<b>-205.571</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-157.454</b>	<b>-186.704,53</b>	<b>-195.941</b>	<b>-205.571</b>

## Finanzplan

Seite 93 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Hochbauamt</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Hochbauamt-Verwaltung</b>					
01.6011.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0149	521.421	521.493,62	558.144	603.141
01.6011.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0149	42.485	42.368,20	45.380	48.576
01.6011.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0149	105.825	105.716,50	111.671	118.953
<b>Personalausgaben</b>		<b>669.731</b>	<b>669.578,32</b>	<b>715.195</b>	<b>770.670</b>
01.6011.5010 Berührungslose Armaturen Alle öffentlichen Gebäude	0049	19.000	-8.096,24	13.300	13.000
01.6011.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0049	800	0,00	800	500
01.6011.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0049	2.380	1.374,94	2.380	1.600
01.6011.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0049	670	459,92	700	800
01.6011.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0049	520	431,12	550	670
01.6011.5550 Kfz-Steuern	0049	330	293,00	330	330
01.6011.5560 Kfz-Versicherungen	0049	380	241,43	380	350
01.6011.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0049	100	0,00	100	100
01.6011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0049	8.650	3.575,81	9.600	9.000
01.6011.6370 Druckerpatronen	0049	240	293,00	250	350
01.6011.6500 Bürobedarf	0049	1.900	1.149,40	1.900	1.300
01.6011.6510 Fachliteratur	0049	1.430	1.342,52	1.500	1.700
01.6011.6521 Telefon Fax	0049	2.850	2.026,88	2.500	2.200
01.6011.6525 Porto	0049	1.620	403,12	1.700	700
01.6011.6540 Dienstreisen	0049	200	205,18	200	400
01.6011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0049	1.430	1.430,67	1.600	2.000
01.6011.6550 Planungskosten allgemein	0049	9.900	6.032,19	9.504	9.079
01.6011.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0049	100	380,00	100	500
<b>Sachausgaben</b>		<b>52.500</b>	<b>11.542,94</b>	<b>47.394</b>	<b>44.579</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>722.231</b>	<b>681.121,26</b>	<b>762.589</b>	<b>815.249</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-722.231</b>	<b>-681.121,26</b>	<b>-762.589</b>	<b>-815.249</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Hochbauamt-Verwaltung</b>		<b>-722.231</b>	<b>-681.121,26</b>	<b>-762.589</b>	<b>-815.249</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-722.231</b>	<b>-681.121,26</b>	<b>-762.589</b>	<b>-815.249</b>

## Finanzplan

Seite 94 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Bauhof</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Eigene Bewirtschaftung</b>					
01.6495.1304 Verkauf von Lebensmitteln und Getränken	0057	30.500	31.450,35	0	0
01.6495.1305 Verkauf von Getränken	0057	600	726,62	0	0
01.6495.1347 Verkauf von Altmaterial	0057	5.000	3.823,90	0	0
01.6495.1411 Miete Lagerfläche Grenzsteine	0057	30	0,00	30	0
01.6495.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0057	0	15.918,88	0	0
01.6495.1552 Versicherungsleistungen	0157	0	8.929,92	0	0
01.6495.1580 Verrechnungseinnahmen VermögHH	0057	20.000	94.156,70	20.000	20.000
01.6495.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0257	500	780,90	200	200
01.6495.1595 Rückzahlung Wärmeversorgung	0257	0	9.739,19	200	200
01.6495.1596 Rückzahlung Strom	0257	500	7,26	200	50
01.6495.1599 Sonstige Einnahmen	0057	30.000	25.770,49	0	0
01.6495.1694 Vortrag Verlust	0057	22.087	0,00	0	0
01.6495.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0057	1.700.000	1.250.615,47	1.519.578	1.400.000
01.6495.1698 I. V. GMK Strg. u. Kanal	0057	258.247	274.498,59	266.702	314.261
01.6495.1699 I. V. Betriebsleistungen	0057	4.995.827	4.721.163,00	4.995.827	4.935.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>7.063.291</b>	<b>6.437.581,27</b>	<b>6.802.737</b>	<b>6.669.711</b>
01.6495.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0157	4.023.365	3.919.289,18	4.321.135	4.456.417
01.6495.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0157	327.551	322.069,08	907.182	359.564
01.6495.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0157	842.033	824.202,00	352.976	933.943
<b>Personalausgaben</b>		<b>5.192.949</b>	<b>5.065.560,26</b>	<b>5.581.293</b>	<b>5.749.924</b>
01.6495.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0057	40.000	48.462,08	39.900	57.000
01.6495.5012 Contracting Bauhof	0257	24.000	19.511,00	22.000	22.000
01.6495.5040 Unterhalt betriebstech.Anlagen	0057	5.990	4.756,22	5.990	5.990
01.6495.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0057	1.710	1.150,69	1.710	1.710
01.6495.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0057	39.900	45.368,84	44.160	46.000
01.6495.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0057	43.000	56.999,62	48.000	50.000
01.6495.5252 Lizenzenentgelte	0057	18.500	17.947,58	17.760	17.950
01.6495.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0057	500	332,86	0	0
01.6495.5320 Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0057	950	1.223,31	1.300	1.300
01.6495.5324 Miete Fahrzeug	0057	240.000	197.938,79	267.300	307.000
01.6495.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0057	240.000	147.826,17	235.000	226.000
01.6495.5410 Haus-, Grundstückslasten	0357	450	610,89	650	800
01.6495.5420 Heizungskosten Bauhof	0257	0	591,07	0	700
01.6495.5421 Wärmelieferung Bauhof	0257	32.526	25.868,50	89.700	30.500



## Finanzplan

Seite 95 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.6495.5430 Reinigungskosten Bauhof	0457	5.054	6.181,62	8.154	8.154
01.6495.5440 Strom Bauhof	0257	36.400	30.664,63	46.800	29.600
01.6495.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Bauhof	0257	10.181	11.846,85	12.300	12.800
01.6495.5451 Niederschlagswassergebühr Bauhof	0357	3.600	3.491,04	3.600	3.950
01.6495.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0357	3.110	3.112,52	3.800	4.370
01.6495.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0057	200.000	189.829,72	225.600	200.000
01.6495.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0057	180.000	217.865,92	416.595	278.198
01.6495.5560 Kfz-Versicherungen	0057	37.974	36.217,39	36.455	36.455
01.6495.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0057	26.600	32.198,80	30.720	36.000
01.6495.5620 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0057	5.000	5.748,10	5.000	9.000
01.6495.5810 Lebensmittel	0057	30.000	31.434,64	0	0
01.6495.6310 Gemeinschaftspflege PR	0057	600	780,60	600	600
01.6495.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0057	1.620	1.330,25	3.600	3.600
01.6495.6360 Entsorgungskosten	0057	10.000	5.351,70	9.600	7.000
01.6495.6361 Dienstleistungen durch Dritte	0057	4.500	5.732,77	4.500	4.500
01.6495.6370 Druckerpatronen	0057	500	1.176,53	1.300	1.300
01.6495.6500 Bürobedarf	0057	4.000	4.642,11	5.500	5.500
01.6495.6510 Fachliteratur	0057	2.850	3.984,35	3.500	3.500
01.6495.6521 Telefon Fax	0057	6.500	6.943,94	7.680	7.680
01.6495.6525 Porto	0057	1.000	574,60	1.000	1.000
01.6495.6540 Wegstreckenentschädigung	0057	190	0,00	190	190
01.6495.6541 Dienstreisen	0057	860	106,50	860	860
01.6495.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0057	2.310	1.495,34	3.000	3.000
01.6495.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0057	223.619	260.428,00	245.428	238.175
01.6495.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	2.700	7.365,50	2.700	4.000
01.6495.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	86.000	57.430,60	160.000	100.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.572.694</b>	<b>1.494.521,64</b>	<b>2.011.952</b>	<b>1.766.382</b>
01.6495.6800 Abschreibungen	0057	212.717	233.340,58	199.525	201.605
01.6495.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0057	45.852	40.927,27	31.671	36.355
<b>Kalkulatorische Kosten</b>		<b>258.569</b>	<b>274.267,85</b>	<b>231.196</b>	<b>237.960</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>7.024.212</b>	<b>6.834.349,75</b>	<b>7.824.441</b>	<b>7.754.266</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>39.079</b>	<b>-396.768,48</b>	<b>-1.021.704</b>	<b>-1.084.555</b>
<b>BgA Tankstelle</b>					
01.6497.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Tankstelle	0057	10.428	16.614,24	20.615	11.464
01.6497.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten Tankstelle	0057	54.884	87.443,27	108.500	60.338
01.6497.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Tankstelle	0057	10.301	29.404,66	20.501	12.928
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>75.613</b>	<b>133.462,17</b>	<b>149.616</b>	<b>84.730</b>
01.6497.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0057	2.520	0,00	1.764	1.764

## Finanzplan

Seite 96 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.6497.5040 Tankstelle Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Tankstelle	0057	2.520	1.481,25	2.520	2.520
01.6497.5252 Lizenzentgelte Tankstelle	0057	420	0,00	420	420
01.6497.5540 Betriebs- und Schmierstoffe Tankstelle	0057	47.240	90.187,62	107.903	60.338
01.6497.6361 Dienstleistungen durch Dritte Tankstelle	0057	500	0,00	500	500
01.6497.6411 Umsatzsteuer und dgl. Tankstelle	0057	10.430	18.575,32	20.615	11.464
01.6497.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Tankstelle	0057	10.300	17.792,19	20.501	12.928
01.6497.6551 Steuerberatungskosten Tankstelle	0057	1.010	2.763,67	1.010	2.500
01.6497.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Tankstelle	0057	0	127,88	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>74.940</b>	<b>130.927,93</b>	<b>155.233</b>	<b>92.434</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>74.940</b>	<b>130.927,93</b>	<b>155.233</b>	<b>92.434</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>673</b>	<b>2.534,24</b>	<b>-5.617</b>	<b>-7.704</b>
<b>Straßenunterhalt</b>					
01.6300.1347 Verkauf von Altmaterial	0057	1.500	3.066,10	2.000	3.000
01.6300.1529 Ersatz für sonstige Dienstleistungen für Dritte sofern umsatzsteuerfrei	0057	4.000	6.651,08	0	0
01.6300.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0057	5.000	2.994,48	5.000	5.000
01.6300.1596 Rückzahlung Strom	0057	0	640,35	0	0
01.6300.1697 Innere Verrechnungen Straßenunterhalt für Dst 440	0057	0	0,00	200.000	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>10.500</b>	<b>13.352,01</b>	<b>207.000</b>	<b>8.000</b>
01.6300.5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0057	320.000	519.983,40	451.200	500.000
01.6300.5169 Unterhalt Bänke	0057	5.000	10.546,76	6.720	10.000
01.6300.5442 Strom Aufzug Poststeg	0057	6.500	5.719,00	6.500	6.500
01.6300.6360 Entsorgungskosten	0057	80.000	91.822,14	96.000	90.000
01.6300.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	4.500	5.612,53	4.500	4.500
01.6300.6799 Inn.Verrechn. Betriebsleistgen	0057	3.275.827	3.439.696,20	3.201.827	3.201.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.691.827</b>	<b>4.073.380,03</b>	<b>3.766.747</b>	<b>3.812.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.691.827</b>	<b>4.073.380,03</b>	<b>3.766.747</b>	<b>3.812.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-3.681.327</b>	<b>-4.060.028,02</b>	<b>-3.559.747</b>	<b>-3.804.000</b>
<b>Winterdienst</b>					
01.6489.1198 Umsatzsteuer aus steuer-	0057	11.400	0,00	0	0

## Finanzplan

Seite 97 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.6489.1529 pflichtigen Entgelten Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	1.000	698,42	0	0
01.6489.1544 Winterdienst für Private	0057	60.000	0,00	0	0
01.6489.1650 Erstattungen durch SWP Bushaltestellen	0057	30.000	0,00	0	0
01.6489.1651 Erstattungen durch Klinikum Winterdienst	0057	1.000	1.228,00	1.000	1.000
01.6489.1697 Innere Verrechnungen	0057	90.000	128.423,00	90.000	90.000
01.6489.1698 I.V. Kostenersatz des BgA 6490	0057	0	96.006,11	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>193.400</b>	<b>226.355,53</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
01.6489.5139 Streugut	0057	100.000	140.275,88	153.252	138.000
01.6489.5223 Arbeitsgeräte/-masch. Instandh	0057	55.000	58.027,75	63.624	63.000
01.6489.5292 Alarmierung Winterdienst	0057	1.710	1.189,73	1.710	1.700
01.6489.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0057	1.000	813,29	1.000	1.000
01.6489.5580 Winterdienst durch Private KfZ-Kosten an Dritte	0057	123.980	99.073,42	119.220	119.000
01.6489.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0057	11.400	0,00	0	0
01.6489.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung	0057	182.000	159.163,64	250.000	250.000
01.6489.6799 Inn.Verr. Betriebsleistungen	0057	1.400.000	1.079.341,95	1.400.000	1.400.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.875.090</b>	<b>1.537.885,66</b>	<b>1.988.806</b>	<b>1.972.700</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.875.090</b>	<b>1.537.885,66</b>	<b>1.988.806</b>	<b>1.972.700</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.681.690</b>	<b>-1.311.530,13</b>	<b>-1.897.806</b>	<b>-1.881.700</b>
<b>Gewässerunterhalt</b>					
01.6900.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0057	0	182,91	0	0
01.6900.1596 Rückzahlung Strom	0057	0	9,24	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>192,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.6900.5142 Unterhalt: Gewässer u.ä.	0057	17.100	22.592,37	16.416	20.000
01.6900.5440 Strom	0057	90	76,00	90	90
01.6900.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0057	170	81,00	170	170
01.6900.6380 Entsorgungskosten	0057	4.280	22.869,01	4.280	10.000
01.6900.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0057	900	1.735,61	900	900
01.6900.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	100.000	97.085,35	100.000	100.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>122.540</b>	<b>144.439,34</b>	<b>121.856</b>	<b>131.160</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>122.540</b>	<b>144.439,34</b>	<b>121.856</b>	<b>131.160</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-122.540</b>	<b>-144.247,19</b>	<b>-121.856</b>	<b>-131.160</b>
<b>Schadensereignisse</b>					
01.1402.5100 Unterhalt	0057	1.000	7.692,65	1.000	1.000
01.1402.6360 Entsorgungskosten	0057	1.000	2.596,01	1.000	1.000
01.1402.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	4.000	3.374,60	4.000	4.000

## Finanzplan

Seite 98 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.1402.6799 I. V. Betriebsleistungen	0057	130.000	47.608,90	130.000	130.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>136.000</b>	<b>61.272,16</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>136.000</b>	<b>61.272,16</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-136.000</b>	<b>-61.272,16</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>
<b>Unterhalt Hochwasserschutzzeitr</b>					
01.6910.5010 Gebäudeunterhalt Lindau	0057	0	0,00	3.500	3.500
01.6910.5142 Unterhalt Hochwasserschutz	0057	1.000	0,00	1.000	20.000
01.6910.6360 Entsorgungskosten	0057	1.000	0,00	1.000	4.000
01.6910.6798 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0057	0	0,00	1.000	1.000
01.6910.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0057	4.000	0,00	4.000	4.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>32.500</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>32.500</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>-32.500</b>
<b>Über-/Unterdeckung 6495</b>					
01.6496.6794 Ausgleich Verlust	0057	22.087	0,00	0	0
<b>BgA Winterdienst</b>					
01.6490.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0057	0	20.163,28	17.560	17.560
01.6490.1544 Winterdienst für Private	0057	0	76.122,29	67.230	67.230
01.6490.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., BgA Winterdienst	0057	0	1.877,31	500	500
01.6490.1650 Erstattungen durch SWP Bushaltestellen	0057	0	30.000,00	25.210	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>128.162,88</b>	<b>110.500</b>	<b>85.290</b>
01.6490.6411 Umsatzsteuer und dgl. BgA Winterdienst	0057	0	20.165,78	17.560	17.560
01.6490.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Winterdienst	0057	0	1.868,31	500	500
01.6490.6420 Körperschaftssteuer BgA Winterdienst	0057	0	3.097,81	1.000	1.000
01.6490.6421 Gewerbesteuer BgA Winterdienst	0057	0	2.837,00	1.000	1.000
01.6490.6551 Steuerberaterkosten BgA Winterdienst	0057	0	9.833,20	840	840
01.6490.6799 Inn.Verr. Betriebsleistungen	0057	0	96.006,11	0	0

## Finanzplan

Seite 99 von 229  
22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
BgA Winterdienst					
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>133.808,21</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>133.808,21</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-5.645,33</b>	<b>89.600</b>	<b>64.390</b>
<b>USt § 2b Winterdienst</b>					
01.6491.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0057	0	0,00	80	80
01.6491.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	0	0,00	420	420
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
01.6491.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0057	0	0,00	80	80
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
<b>USt § 2b Betriebskantine</b>					
01.0811.1304 Verkauf von Lebensmitteln und Getränken	0057	0	0,00	26.050	26.050
01.0811.1305 Rückvergütung Getränke	0057	0	0,00	504	504
01.0811.1397 Umsatzsteuer aus Verkäufen	0057	0	0,00	5.046	0
01.0811.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0057	0	0,00	4.950	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.550</b>	<b>26.554</b>
01.0811.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte, Kleinmaterial	0057	0	0,00	840	840
01.0811.5810 Lebensmittel und Getränke	0057	0	0,00	24.202	25.210
01.0811.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0057	0	0,00	5.046	0
01.0811.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0057	0	0,00	4.950	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.038</b>	<b>26.050</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.038</b>	<b>26.050</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512</b>	<b>504</b>
<b>USt § 2b Straßenunterhalt</b>					
01.6400.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0057	0	0,00	4.870	0
01.6400.1529 Ersätze für sonstige Dienstleistungen für Dritte	0057	0	0,00	25.630	25.630
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500</b>	<b>25.630</b>

## Finanzplan

Seite 100 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.6400.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0057	0	0,00	4.870	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.630</b>	<b>25.630</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Eigene Bewirtschaftung</b>		<b>39.079</b>	<b>-396.768,48</b>	<b>-1.021.704</b>	<b>-1.084.555</b>
<b>BgA Tankstelle</b>		<b>673</b>	<b>2.534,24</b>	<b>-5.617</b>	<b>-7.704</b>
<b>Straßenunterhalt</b>		<b>-3.681.327</b>	<b>-4.060.028,02</b>	<b>-3.559.747</b>	<b>-3.804.000</b>
<b>Winterdienst</b>		<b>-1.681.690</b>	<b>-1.311.530,13</b>	<b>-1.897.806</b>	<b>-1.881.700</b>
<b>Gewässerunterhalt</b>		<b>-122.540</b>	<b>-144.247,19</b>	<b>-121.856</b>	<b>-131.160</b>
<b>Schadensereignisse</b>		<b>-136.000</b>	<b>-61.272,16</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>
<b>Unterhalt Hochwasserschutzzeitr</b>		<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>-32.500</b>
<b>Über-/Unterdeckung 6495</b>		<b>-22.087</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BgA Winterdienst</b>		<b>0</b>	<b>-5.645,33</b>	<b>89.600</b>	<b>64.390</b>
<b>USt § 2b Winterdienst</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
<b>USt § 2b Betriebskantine</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512</b>	<b>504</b>
<b>USt § 2b Straßenunterhalt</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.630</b>	<b>25.630</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-5.609.892</b>	<b>-5.976.957,07</b>	<b>-6.636.068</b>	<b>-6.986.675</b>

## Finanzplan

Seite 101 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Straßenreinigung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Gebührenhaushalt</b>					
01.6751.1126 Straßenreinigungsgebühren	0058	925.027	923.447,09	925.336	925.336
01.6751.1127 Straßenreinigungsgebühren im Allgemeininteresse	0058	93.146	90.460,76	99.871	119.026
01.6751.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0058	0	1.213,82	0	0
01.6751.1580 Verrechnungseinnahmen VermögHH	0058	0	368,80	0	0
01.6751.1599 Sonstige interne Einnahmen	0058	37.000	2.598,60	300	300
01.6751.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0058	345.000	315.822,60	345.000	348.000
01.6751.1698 Innere Verrechnungen Kostenersatz des BgA 6753.6799	0058	0	21.367,80	2.800	2.500
01.6751.1699 Inn.Verr. Betriebsleistungen	0058	480.000	564.654,55	530.000	540.000
01.6751.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058	0	0,00	45.964	88.670
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.880.173</b>	<b>1.919.934,02</b>	<b>1.949.271</b>	<b>2.023.832</b>
01.6751.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0158	796.415	745.973,00	841.634	859.278
01.6751.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0158	63.733	62.294,34	68.268	71.713
01.6751.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0158	164.621	155.918,02	176.204	183.539
<b>Personalausgaben</b>		<b>1.024.769</b>	<b>964.185,36</b>	<b>1.086.106</b>	<b>1.114.530</b>
01.6751.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0058	2.500	2.934,00	2.500	2.500
01.6751.5252 Lizenzentgelte Software	0058	3.000	0,00	3.000	3.000
01.6751.5324 Miete Fahrzeug	0058	119.504	101.488,16	127.815	138.000
01.6751.5340 Leasing von Fahrzeugen	0058	53.549	53.549,28	23.143	39.400
01.6751.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0058	46.000	68.282,83	60.000	60.000
01.6751.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0058	45.000	86.576,61	71.500	71.500
01.6751.5560 Kfz-Versicherungen	0058	8.000	7.044,01	8.000	8.000
01.6751.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0058	10.000	10.034,55	11.000	13.200
01.6751.6331 Verbrauchsmaterial	0058	3.600	3.555,38	4.600	8.000
01.6751.6360 Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	0058	60.000	65.772,51	81.000	81.000
01.6751.6521 Telefon	0058	500	403,33	500	500
01.6751.6541 Dienstreisen	0058	200	0,00	200	200
01.6751.6581 Verwarentgelt	0058	0	175,52	0	0
01.6751.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0058	1.000	-69,02	0	0
01.6751.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0058	121.000	133.206,00	174.207	160.015
01.6751.6797 I.V. an Dienststellen	0058	0	32.584,23	60.000	60.000
01.6751.6798 I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0058	219.000	228.273,28	218.000	252.685
01.6751.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	50.000	0,00	0	0
01.6751.8630 Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058	92.710	109.300,28	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>835.563</b>	<b>903.110,95</b>	<b>845.465</b>	<b>898.000</b>
01.6751.6800 Abschreibungen	0058	17.866	50.906,80	16.500	10.620

## Finanzplan

Seite 102 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.6751.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0058	1.975	1.730,91	1.200	682
<b>Kalkulatorische Kosten</b>		<b>19.841</b>	<b>52.637,71</b>	<b>17.700</b>	<b>11.302</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.880.173</b>	<b>1.919.934,02</b>	<b>1.949.271</b>	<b>2.023.832</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Öffentlicher Bereich</b>					
01.6752.1540 Kostenersatz SWP Papierkörbe Bushaltestellen	0058	25.000	0,00	0	0
01.6752.5139 Strg im Allgemeininteresse	0058	93.146	90.460,76	95.876	119.026
01.6752.5202 Papierkörbe	0058	9.000	5.757,24	9.600	9.600
01.6752.6360 Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	0058	30.000	31.877,41	28.800	32.000
01.6752.6797 Innere Verrechnungen: von Dienststellen	0058	10.000	8.640,91	10.000	10.000
01.6752.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	480.000	564.654,55	530.000	540.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>622.146</b>	<b>701.390,87</b>	<b>674.276</b>	<b>710.626</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>622.146</b>	<b>701.390,87</b>	<b>674.276</b>	<b>710.626</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-597.146</b>	<b>-701.390,87</b>	<b>-674.276</b>	<b>-710.626</b>
<b>BgA Straßenreinigung</b>					
01.6753.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0058	0	1.970,96	4.750	4.750
01.6753.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0058	0	2.386,51	190	190
01.6753.1598 Straßenreinigung an Private BgA Straßenreinigung Bauhof	0058	0	10.373,50	20.250	20.250
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>14.730,97</b>	<b>25.190</b>	<b>25.190</b>
01.6753.6411 Umsatzsteuer an Finanzamt BgA Straßenreinigung Bauhof	0058	0	3.112,11	4.750	4.750
01.6753.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Straßenreinigung Bauhof	0058	0	1.178,51	190	190
01.6753.6551 Steuerberaterkosten BgA Straßenreinigung Bauhof	0058	0	6.202,70	810	810
01.6753.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0058	0	21.367,80	0	20.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>31.861,12</b>	<b>5.750</b>	<b>25.750</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>31.861,12</b>	<b>5.750</b>	<b>25.750</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-17.130,15</b>	<b>19.440</b>	<b>-560</b>
<b>USt § 2b Sperrmüllabfuhr</b>					



**Finanzplan**

Seite 103 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
Gebührenhaushalt		0	0,00	0	0
Öffentlicher Bereich		-597.146	-701.390,87	-674.276	-710.626
BgA Straßenreinigung		0	-17.130,15	19.440	-560
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-597.146</b>	<b>-718.521,02</b>	<b>-654.836</b>	<b>-711.186</b>

## Finanzplan

Seite 104 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Straßen- und Brückenbau</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Tiefbauamt-Verwaltung</b>					
01.6021.1599 Vermischte Einnahmen	0050	0	3.728,00	0	0
01.6021.1699 Innere Verrechnungen	0050	6.080	0,00	6.080	6.080
Sonstige Betriebsleistungen					
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>6.080</b>	<b>3.728,00</b>	<b>6.080</b>	<b>6.080</b>
01.6021.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0150	317.591	303.829,74	324.670	394.217
01.6021.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0150	25.699	24.494,91	26.217	31.572
01.6021.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0150	64.013	60.941,04	63.706	77.632
<b>Personalausgaben</b>		<b>407.303</b>	<b>389.265,69</b>	<b>414.593</b>	<b>503.421</b>
01.6021.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0050	2.500	1.610,84	2.500	2.500
01.6021.5340 Leasing von Dienstfahrzeugen	0050	8.300	14.084,29	7.968	8.000
01.6021.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0050	2.000	1.667,14	2.000	2.000
01.6021.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0050	3.000	3.815,10	3.000	3.000
01.6021.5560 Kfz-Versicherungen	0050	2.500	1.810,72	2.500	2.500
01.6021.5601 Arbeits- und Schutzkleidung	0050	1.500	55,86	1.500	1.500
01.6021.6322 EDV-Kosten an Dritte Softwarelizenzen	0050	2.700	2.677,50	2.700	3.000
01.6021.6370 Druckerpatronen	0050	300	0,00	300	150
01.6021.6500 Bürobedarf	0050	3.000	1.785,11	3.000	3.000
01.6021.6510 Fachliteratur	0050	1.000	2.399,13	1.000	2.300
01.6021.6521 Telefon Fax	0050	1.600	1.228,35	1.400	1.400
01.6021.6525 Porto	0050	500	167,81	500	300
01.6021.6540 Dienstreisen	0050	1.500	604,20	1.500	600
01.6021.6550 Planungskosten allgemein	0050	25.000	16.036,77	24.000	13.000
01.6021.6751 Erstattung Verkehrsingenieur an SWP	0050	50.000	47.932,06	50.000	60.000
01.6021.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0050	200.000	55.956,74	170.000	70.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>305.400</b>	<b>151.831,62</b>	<b>273.868</b>	<b>173.250</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>712.703</b>	<b>541.097,31</b>	<b>688.461</b>	<b>676.671</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-706.623</b>	<b>-537.369,31</b>	<b>-682.381</b>	<b>-670.591</b>
<b>Straßenunterhalt</b>					
01.6300.1599 Einnahmen Schadensfälle VSA	0050	0	4.254,65	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	15.527,52	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>680.000</b>	<b>708.382,17</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>
01.6300.5100 Straßeninstandsetzungsprogramm	0050	800.000	951.035,88	864.000	1.315.000
01.6300.5134 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	0050	150.000	135.566,78	144.000	165.000
01.6300.5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	0050	50.000	75.135,08	96.000	0

## Finanzplan

Seite 105 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.6300.5300 Mieten und Pachten	0050	330	110,15	330	330
01.6300.5440 Strom	0050	1.600	557,31	1.600	1.600
01.6300.5441 Seilkammer Hängebrücke					
01.6300.5441 Strom Signalanlagen, Verkehrszeichen	0050	25.000	26.832,94	45.000	35.000
01.6300.6790 Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.7000.1690	0050	1.616.738	1.719.006,00	1.648.079	1.659.721
01.6321.5100 Stützmauern, Felssanierung und Kaimauer Unterhalt	0050	40.000	47.883,01	38.400	25.000
01.6481.5100 Sohlbeobachtung Marienbrücke und Innsteg	0050	8.000	0,00	7.680	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>2.691.668</b>	<b>2.956.127,15</b>	<b>2.845.089</b>	<b>3.201.651</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.691.668</b>	<b>2.956.127,15</b>	<b>2.845.089</b>	<b>3.201.651</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.011.668</b>	<b>-2.247.744,98</b>	<b>-2.165.089</b>	<b>-2.521.651</b>
<b>Straßenbeleuchtung</b>					
01.6701.1599 Einnahmen Schadensfälle Straßenbeleuchtung	0050	0	38.976,10	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>38.976,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.6701.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung	0050	360.000	455.725,57	432.000	500.000
01.6701.6340 Strom Straßenbeleuchtung	0050	500.000	606.480,40	900.000	800.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>860.000</b>	<b>1.062.205,97</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>860.000</b>	<b>1.062.205,97</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-860.000</b>	<b>-1.023.229,87</b>	<b>-1.332.000</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Tiefbauamt-Verwaltung</b>		<b>-706.623</b>	<b>-537.369,31</b>	<b>-682.381</b>	<b>-670.591</b>
<b>Straßenunterhalt</b>		<b>-2.011.668</b>	<b>-2.247.744,98</b>	<b>-2.165.089</b>	<b>-2.521.651</b>
<b>Straßenbeleuchtung</b>		<b>-860.000</b>	<b>-1.023.229,87</b>	<b>-1.332.000</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-3.578.291</b>	<b>-3.808.344,16</b>	<b>-4.179.470</b>	<b>-4.492.242</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Stadtentwässerung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Abwasserentsorgung</b>					
01.7000.1111 Abwassergebühren	0059	6.000.000	5.859.101,93	5.860.000	6.200.000
01.7000.1112 Entsorgungsgebühren FES	0059	11.000	6.436,32	7.000	7.000
01.7000.1114 Niederschlagswassergebühren	0059	1.760.000	1.774.663,41	1.770.000	1.785.000
01.7000.1596 Rückzahlung Strom	0059	0	7.755,55	0	0
01.7000.1599 Leistungen an Intern	0059	10.000	28.978,44	5.000	5.000
01.7000.1690 Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.6300.6790	0059	1.616.738	1.719.006,00	1.648.079	1.659.721
01.7000.1697 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Unterhalt Hochwasserschutz	0059	25.000	3.199,97	15.000	15.000
01.7000.1699 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0059	25.000	5.919,79	15.000	15.000
01.7000.2090 Zinsen aus inneren Darlehen Rücklagenverzinsung	0059	0	0,00	0	5.000
01.7000.2830 Zuführung vom Vermögenssh SR Gebührenschwankungen	0059	883.954	0,00	1.073.186	1.191.470
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>10.331.692</b>	<b>9.405.061,41</b>	<b>10.393.265</b>	<b>10.883.191</b>
01.7000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	730.930	681.727,59	711.805	767.847
01.7000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	60.134	55.528,97	57.742	61.698
01.7000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	148.549	137.918,51	144.058	153.808
<b>Personalausgaben</b>		<b>939.613</b>	<b>875.175,07</b>	<b>913.605</b>	<b>983.353</b>
01.7000.5040 Kanalreparatur Starkregen- ereignisse	0059	0	0,00	50.000	50.000
01.7000.5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen	0059	240.000	206.606,15	250.000	300.000
01.7000.5152 Kanalsanierungen	0059	300.000	184.194,47	175.000	200.000
01.7000.5158 Unterhalt Sonderbauwerke	0059	150.000	150.332,18	135.000	100.000
01.7000.5300 Gestattungsverträge	0059	35.000	5.528,36	20.000	20.000
01.7000.5340 Leasing von Fahrzeugen	0059	28.000	32.728,78	30.000	30.000
01.7000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0059	15.000	14.701,21	12.000	12.000
01.7000.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0059	15.000	24.158,91	20.000	20.000
01.7000.5550 Kfz-Steuern	0059	1.700	1.460,32	1.700	1.700
01.7000.5560 Kfz-Versicherungen	0059	7.100	6.762,24	7.100	7.100
01.7000.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0059	5.500	4.992,03	5.200	5.200
01.7000.5620 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	12.000	9.302,06	7.500	7.500
01.7000.5622 Schulungen Arbeitssicherheit	0059	6.000	416,50	6.000	6.000
01.7000.6331 Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	0059	8.550	8.340,32	8.550	9.000
01.7000.6340 Energie für Betriebszwecke	0059	260.000	212.342,91	410.000	410.000
01.7000.6360 Kanaldatenbank	0059	15.000	8.749,18	25.000	25.000
01.7000.6361 Hydraulische Kanalnetz berechnung	0059	30.000	10.195,11	30.000	30.000
01.7000.6369 Fäkalschlammabfuhr	0059	8.000	5.425,76	4.000	4.000
01.7000.6370 Druckerpatronen	0059	100	0,00	0	0
01.7000.6500 Bürobedarf	0059	940	446,13	940	940
01.7000.6510 Fachliteratur	0059	600	376,00	600	600

## Finanzplan

Seite 107 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.7000.6521 Telefon Fax	0059	7.600	7.650,32	7.600	7.700
01.7000.6525 Porto	0059	430	225,10	400	400
01.7000.6540 Dienstreisen	0059	2.850	183,10	2.500	2.500
01.7000.6551 Steuerberaterkosten	0059	20.000	28.979,60	0	0
01.7000.6555 Allgemeine Planungsmittel	0059	0	0,00	20.000	25.000
01.7000.6581 Verwahrengelt	0059	6.400	15.660,21	7.000	0
01.7000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0059	8.000	1.174,16	8.000	8.000
01.7000.6610 Mitgliedsbeiträge	0059	1.240	1.016,45	1.240	1.300
01.7000.6751 Erhebung Abwassergebühr durch SWP	0059	92.057	96.977,56	96.783	98.534
01.7000.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	374.179	406.947,00	378.744	398.092
01.7000.6797 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Unterhalt Hochwasserschutz	0059	60.000	25.697,61	30.000	30.000
01.7000.6798 I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0059	47.867	46.225,31	49.050	61.576
01.7000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0059	150.000	100.202,10	150.000	140.000
01.7000.8630 Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059	0	15.299,99	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.909.113</b>	<b>1.633.297,13</b>	<b>1.949.907</b>	<b>2.012.142</b>
01.7000.6800 Abschreibungen	0059	1.555.000	1.536.904,16	1.542.680	1.579.000
01.7000.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0059	941.000	902.096,04	768.739	913.000
<b>Kalkulatorische Kosten</b>		<b>2.496.000</b>	<b>2.439.000,20</b>	<b>2.311.419</b>	<b>2.492.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>5.344.726</b>	<b>4.947.472,40</b>	<b>5.174.931</b>	<b>5.487.495</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>4.986.966</b>	<b>4.457.589,01</b>	<b>5.218.334</b>	<b>5.395.696</b>
<b>Kläranlage Haibach</b>					
01.7010.1125 Fäkalien, Grauwasser usw. Annahme bzw. Entsorgung Kläranlage	0059	50.000	53.403,53	50.000	50.000
01.7010.1450 Pachten aus Vermietung Flächen Photovoltaikanlage	0059	2.000	1.480,64	1.400	1.400
01.7010.1596 Rückzahlung Strom	0059	0	5.465,70	0	0
01.7010.1599 Sonstige Einnahmen	0059	10.000	8.150,85	8.500	8.500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>62.000</b>	<b>68.500,72</b>	<b>59.900</b>	<b>59.900</b>
01.7010.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	529.294	509.484,66	559.064	586.712
01.7010.4340 Verskas.Bei.tr.Beschäftigte	0159	42.804	41.660,90	45.286	47.022
01.7010.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	109.524	106.080,45	115.036	119.641
<b>Personalausgaben</b>		<b>681.622</b>	<b>657.226,01</b>	<b>719.386</b>	<b>753.375</b>
01.7010.5010 Unterhalt eigener Gebäude und Bauwerke	0059	170.000	88.928,31	150.000	150.000
01.7010.5012 Unterhalt Faulbehälter Faulschlammräumung	0059	0	0,00	250.000	0
01.7010.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	420.000	381.105,67	460.000	640.000
01.7010.5041 Unterhalt Prozessleittechnik	0059	30.000	30.238,35	50.000	100.000
01.7010.5042 Sanierung Räumlerlaufbahn Nachklärbecken 1	0059	120.000	90.380,13	110.000	0
01.7010.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0059	10.000	2.126,96	5.000	5.000
01.7010.5220 Arbeitsgeräte/Maschinen	0059	8.000	5.368,22	8.000	8.000

## Finanzplan

Seite 108 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.7010.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0059	1.280	959,88	1.280	1.280
01.7010.5340 Leasing von Fahrzeugen	0059	29.000	27.893,22	29.000	16.000
01.7010.5400 Privatreinigung	0059	33.000	32.651,67	33.000	36.000
01.7010.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	14.000	15.118,39	14.500	15.500
01.7010.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0059	7.000	8.076,97	7.000	7.000
01.7010.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0059	11.120	10.662,46	10.000	10.000
01.7010.5550 Kfz-Steuern	0059	500	288,00	500	500
01.7010.5560 Kfz-Versicherungen	0059	2.080	993,19	2.000	2.000
01.7010.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0059	6.180	5.863,55	6.000	6.000
01.7010.5620 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	5.700	5.596,58	12.999	12.999
01.7010.5622 Schulungen Arbeitssicherheit	0059	8.000	8.236,05	7.500	8.000
01.7010.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0059	600.000	633.606,21	680.000	950.000
01.7010.6343 Energie für Betriebszwecke	0059	590.000	405.694,14	900.000	850.000
01.7010.6360 Dienstleistungen durch Dritte Kläranlage	0059	800.000	835.012,61	800.000	850.000
01.7010.6370 Druckerpatronen	0059	680	753,06	500	500
01.7010.6430 Versicherungen	0059	25.500	22.576,73	25.500	25.500
01.7010.6441 Versicherung Erweiterung PV- Anlage Kläranlage	0059	0	0,00	600	1.200
01.7010.6500 Bürobedarf	0059	950	1.960,73	1.500	1.500
01.7010.6510 Fachliteratur	0059	290	183,41	250	300
01.7010.6521 Telefon Fax	0059	570	491,55	650	900
01.7010.6540 Dienstreisen	0059	2.570	399,62	2.570	2.500
01.7010.6551 Steuerberaterkosten	0059	5.000	1.800,00	0	0
01.7010.6552 Vorplanungen Machbarkeitsstudien	0059	15.000	4.232,54	15.000	20.000
01.7010.6559 Sachverständigenkosten	0059	0	0,00	3.000	3.000
01.7010.6588 Wasserrechtliche Genehmigung Kläranlage	0059	10.000	0,00	0	0
01.7010.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0059	5.500	372,89	5.500	5.500
01.7010.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	45.824	44.935,00	45.361	46.442
01.7010.6797 Innere Verrechnung sonstiger Betriebsleistungen Unterhalt HWS	0059	0	34.374,40	30.000	30.000
01.7010.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	75.000	65.408,89	60.000	60.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.052.744</b>	<b>2.766.289,38</b>	<b>3.727.210</b>	<b>3.865.621</b>
01.7010.6800 Abschreibungen	0059	718.000	771.221,95	647.523	634.000
01.7010.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0059	141.000	134.885,71	127.815	146.000
<b>Kalkulatorische Kosten</b>		<b>859.000</b>	<b>906.107,66</b>	<b>775.338</b>	<b>780.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>4.593.366</b>	<b>4.329.623,05</b>	<b>5.221.934</b>	<b>5.398.996</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-4.531.366</b>	<b>-4.261.122,33</b>	<b>-5.162.034</b>	<b>-5.339.096</b>
<b>Abwassereinleitung</b>					
01.7030.1116 Abgaben von Abwassereinleitern	0059	400	0,00	300	300
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
01.7030.6495 Niederschlagswasserabgabe	0059	246.000	0,00	0	0

## Finanzplan

Seite 109 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.7030.6496 Abwasserabgabe	0059	210.000	196.466,68	210.000	210.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>456.000</b>	<b>196.466,68</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>456.000</b>	<b>196.466,68</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-455.600</b>	<b>-196.466,68</b>	<b>-209.700</b>	<b>-209.700</b>
<b>BgA Photovoltaikanlage</b>					
01.7020.1174 Einnahmen aus Stromverkauf an Kläranlage	0059	7.500	7.008,92	7.500	7.500
01.7020.1176 Einnahmen aus EEG-Gesetz an SWP, EEG-Gesetz PV Anlage Kläranlage	0059	9.000	9.019,38	9.000	9.000
01.7020.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0059	3.500	3.045,31	3.500	3.500
01.7020.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0059	800	352,38	800	800
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>20.800</b>	<b>19.425,99</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
01.7020.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	3.000	45,70	3.000	3.000
01.7020.5350 Pachten an Kläranlage für Nutzung Flächen	0059	2.000	1.480,64	1.481	1.481
01.7020.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	500	303,57	500	500
01.7020.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0059	3.500	2.819,65	3.500	3.500
01.7020.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0059	800	27,52	800	800
01.7020.6551 Steuerberatungskosten	0059	2.250	99,17	2.250	2.250
<b>Sachausgaben</b>		<b>12.050</b>	<b>4.776,25</b>	<b>11.531</b>	<b>11.531</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>12.050</b>	<b>4.776,25</b>	<b>11.531</b>	<b>11.531</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>8.750</b>	<b>14.649,74</b>	<b>9.269</b>	<b>9.269</b>
<b>Unterhalt Hochwasserschutz</b>					
01.6911.1697 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Kanal u. Kläranlage	0059	60.000	60.072,01	60.000	60.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>60.000</b>	<b>60.072,01</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
01.6911.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	50.244	73.811,58	93.703	90.797
01.6911.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0159	4.113	5.928,60	7.592	7.255
01.6911.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	10.573	15.537,53	19.729	19.017
<b>Personalausgaben</b>		<b>64.930</b>	<b>95.277,71</b>	<b>121.024</b>	<b>117.069</b>
01.6911.5142 Externe Dienstleistungen	0059	12.400	764,87	48.000	48.000
01.6911.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0059	5.100	4.674,79	7.200	7.500
01.6911.5340 Leasing von Fahrzeugen	0059	3.750	3.711,84	6.500	10.000
01.6911.5440 Strom	0059	2.380	0,00	20.000	20.000
01.6911.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0059	450	139,40	800	1.000
01.6911.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0059	1.200	1.422,18	2.400	2.400

## Finanzplan

Seite 110 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.6911.5550 Kfz-Steuern	0059	270	136,00	500	500
01.6911.5560 Kfz-Versicherungen	0059	1.400	1.140,20	2.800	2.800
01.6911.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0059	760	760,00	1.000	1.300
01.6911.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0059	2.250	546,75	2.250	2.500
01.6911.6500 Bürobedarf	0059	450	0,00	450	450
01.6911.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0059	450	437,94	1.200	1.200
01.6911.6540 Dienstreisen	0059	1.080	21,26	1.500	1.500
01.6911.6797 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Unterhalt Hochwasserschutz	0059	25.000	3.199,97	10.000	10.000
01.6911.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	25.000	0,00	10.000	10.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>81.940</b>	<b>16.955,20</b>	<b>114.600</b>	<b>119.150</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>146.870</b>	<b>112.232,91</b>	<b>235.624</b>	<b>236.219</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-86.870</b>	<b>-52.160,90</b>	<b>-175.624</b>	<b>-176.219</b>
<b>Photovoltaikanlage (neu)</b>					
01.7021.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	0	0,00	500	500
01.7021.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	0	0,00	600	900
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.400</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.400</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.400</b>
<b>USt § 2b Abwassergebühren</b>					
01.7009.1111 Abwassergebühren Ust-Pflicht	0059	0	0,00	150.000	150.000
01.7009.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0059	0	0,00	28.500	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>178.500</b>	<b>150.000</b>
01.7009.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0059	0	0,00	28.500	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>USt § 2b Laboruntersuchungen</b>					
01.7011.1599 Laboruntersuchungen USt § 2b	0059	0	0,00	4.500	4.500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>



## Finanzplan

Seite 111 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	4.500	4.500
Ust § 2b Abw.entsor. steuerpfl					
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Abwasserentsorgung		4.986.966	4.457.589,01	5.218.334	5.395.696
Kläranlage Haibach		-4.531.366	-4.261.122,33	-5.162.034	-5.339.096
Abwassereinleitung		-455.600	-196.466,68	-209.700	-209.700
BgA Photovoltaikanlage		8.750	14.649,74	9.269	9.269
Unterhalt Hochwasserschutz		-86.870	-52.160,90	-175.624	-176.219
Photovoltaikanlage (neu)		0	0,00	-1.100	-1.400
USt § 2b Abwassergebühren		0	0,00	150.000	150.000
USt § 2b Laboruntersuchungen		0	0,00	4.500	4.500
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-78.120	-37.511,16	-166.355	-166.950

## Finanzplan

Seite 112 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Gärtnerei</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stadtgärtnerei</b>					
01.5821.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0346	7.700	8.064,00	8.000	8.000
01.5821.1431 Grundstückslastenersätze	0346	500	587,64	500	480
01.5821.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0046	0	10.908,06	0	0
01.5821.1580 Verrechnungseinnahmen VermögHH	0046	10.000	2.299,89	10.000	10.000
01.5821.1592 Rückzahlung Gas	0246	0	1.437,18	0	400
01.5821.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0246	0	1.536,73	200	200
01.5821.1596 Rückzahlung Strom	0246	500	3.547,33	20	50
01.5821.1599 Sonstige Einnahmen	0046	130.000	106.693,24	115.000	15.000
01.5821.1640 Erstattung Mutterschaftsgeld durch Krankenkasse	0146	0	5.119,29	0	0
01.5821.1650 Erstattung Personalkosten des Gärtners für Klinikum Passau Erstattung vom Klinikum	0146	50.000	0,00	55.000	100.000
01.5821.1694 Vortrag Verlust	0046	167.301	0,00	0	0
01.5821.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0046	365.000	347.417,41	690.000	690.000
01.5821.1698 I.V. Kostenersatz des BgA 5825	0046	0	6.805,90	0	0
01.5821.1699 Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	1.979.500	1.965.963,72	1.979.500	2.055.500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.710.501</b>	<b>2.460.380,39</b>	<b>2.858.220</b>	<b>2.879.630</b>
01.5821.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0146	1.493.201	1.398.201,37	1.747.593	1.764.493
01.5821.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0146	121.555	114.337,80	142.613	142.501
01.5821.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0146	313.922	294.792,18	368.422	371.659
<b>Personalausgaben</b>		<b>1.928.678</b>	<b>1.807.331,35</b>	<b>2.258.628</b>	<b>2.278.653</b>
01.5821.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0046	72.000	29.992,54	52.500	46.926
01.5821.5221 Arbeitskleingeräte	0046	10.800	6.886,88	13.440	9.440
01.5821.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0046	21.375	24.709,07	25.440	28.000
01.5821.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0046	1.116	837,96	1.116	1.116
01.5821.5340 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	0046	158.850	156.229,24	214.000	210.000
01.5821.5410 Haus-, Grundstückslasten	0346	3.300	3.284,71	3.300	3.900
01.5821.5420 Heizkosten Gärtnerei	0246	30.236	48.371,80	66.100	55.600
01.5821.5430 Reinigungsmittel Gärtnerei	0446	722	1.880,82	1.222	1.700
01.5821.5440 Strom Gärtnerei	0246	10.900	7.846,00	14.600	7.700
01.5821.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Stadtgärtnerei	0246	7.839	6.671,00	600	7.200
01.5821.5451 Niederschlagswassergebühr	0346	2.120	2.110,50	2.120	2.360
01.5821.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0346	3.550	3.343,56	3.550	5.393
01.5821.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0046	36.000	43.840,22	43.200	45.000
01.5821.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0046	36.000	43.838,23	46.080	50.000
01.5821.5550 Kfz-Steuern	0046	171	29,00	200	200

## Finanzplan

Seite 113 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.5821.5560 Kfz-Versicherungen	0046	11.115	14.391,05	12.480	16.000
01.5821.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0046	12.825	13.756,46	17.760	18.000
01.5821.5620 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0046	9.000	9.815,50	5.000	5.000
01.5821.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0046	342	409,89	500	700
01.5821.6331 Werkstättenbedarf	0046	11.700	10.592,12	18.240	15.240
01.5821.6450 Gartenbauberufs genossenschaft	0046	10.800	16.525,64	18.000	19.000
01.5821.6500 Bürobedarf	0046	1.539	1.829,23	2.500	2.500
01.5821.6510 Fachliteratur	0046	1.197	1.314,73	1.500	1.500
01.5821.6521 Telefon Fax	0046	2.565	1.959,29	2.600	2.600
01.5821.6525 Porto	0046	90	231,29	200	200
01.5821.6540 Dienstreisen	0046	260	67,76	300	300
01.5821.6780 Erstattungen Außenarbeitsplatz	0046	5.985	5.302,92	5.500	5.500
01.5821.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0046	91.041	87.695,00	91.868	98.756
01.5821.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0046	25.000	568,60	0	0
01.5821.6799 Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	21.500	11.127,10	21.500	18.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>599.938</b>	<b>555.458,11</b>	<b>685.416</b>	<b>677.831</b>
01.5821.6800 Abschreibungen	0046	110.000	161.773,65	130.000	160.000
01.5821.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0046	25.000	18.590,64	25.000	25.000
<b>Kalkulatorische Kosten</b>		<b>135.000</b>	<b>180.364,29</b>	<b>155.000</b>	<b>185.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.663.616</b>	<b>2.543.153,75</b>	<b>3.099.044</b>	<b>3.141.484</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>46.885</b>	<b>-82.773,36</b>	<b>-240.824</b>	<b>-261.854</b>
<b>Grünanlagen und Anzucht</b>					
01.5822.1313 Verkauf eigene Erzeugnisse bisher 5821.1311+1313	0046	16.000	15.525,77	14.000	15.000
01.5822.1610 Erstattungen des Landes Starterkit 100 blühende Kommun en	0046	0	5.000,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>16.000</b>	<b>20.525,77</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>
01.5822.5165 Unterhalt: Grünanlagen	0046	63.000	67.236,74	67.200	67.000
01.5822.5860 Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	0046	34.200	37.584,31	38.400	38.000
01.5822.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0046	17.100	18.380,06	21.120	21.120
01.5822.6550 Erforschung Gartenkultur	0046	4.275	4.717,21	0	0
01.5822.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	1.470.000	1.565.979,37	1.470.000	1.550.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.588.575</b>	<b>1.693.897,69</b>	<b>1.596.720</b>	<b>1.676.120</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.588.575</b>	<b>1.693.897,69</b>	<b>1.596.720</b>	<b>1.676.120</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.572.575</b>	<b>-1.673.371,92</b>	<b>-1.582.720</b>	<b>-1.661.120</b>
<b>Baumsicherung/-pflege</b>					
01.5823.5170 Unterhalt Bäume	0046	13.500	12.461,71	15.360	17.000
01.5823.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0046	8.550	5.971,89	8.208	8.208
01.5823.6799 Innere Verrechnungen:	0046	395.000	323.369,31	395.000	395.000

## Finanzplan

Seite 114 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
KLR Betriebsleistungen					
<b>Sachausgaben</b>		<b>417.050</b>	<b>341.802,91</b>	<b>418.568</b>	<b>420.208</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>417.050</b>	<b>341.802,91</b>	<b>418.568</b>	<b>420.208</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-417.050</b>	<b>-341.802,91</b>	<b>-418.568</b>	<b>-420.208</b>
<b>Brunnenunterhalt</b>					
01.5824.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser und Strom	0046	5.000	3.629,84	5.000	5.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>5.000</b>	<b>3.629,84</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
01.5824.5190 Unterhalt Brunnen	0046	18.000	15.778,16	19.200	15.200
01.5824.5440 Energiekosten	0046	23.400	30.185,74	26.000	32.000
01.5824.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	72.500	48.757,11	72.500	72.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>113.900</b>	<b>94.721,01</b>	<b>117.700</b>	<b>119.700</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>113.900</b>	<b>94.721,01</b>	<b>117.700</b>	<b>119.700</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-108.900</b>	<b>-91.091,17</b>	<b>-112.700</b>	<b>-114.700</b>
<b>Christbäume</b>					
01.3710.6360 Christbaumbeleuchtung (STW)	0046	12.825	14.368,42	14.400	14.400
01.3710.6589 Material/Christbäume	0046	7.200	2.296,56	7.680	7.680
01.3710.6799 Innere Verrechnung KLR Betriebsleistungen	0046	20.500	16.730,83	20.500	20.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>40.525</b>	<b>33.395,81</b>	<b>42.580</b>	<b>42.080</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>40.525</b>	<b>33.395,81</b>	<b>42.580</b>	<b>42.080</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-40.525</b>	<b>-33.395,81</b>	<b>-42.580</b>	<b>-42.080</b>
<b>Schadensereignisse</b>					
<b>Über- Unterdeckung 5821</b>					
01.5829.6794 Ausgleich Verlust	0046	167.301	0,00	0	0
<b>Friedhofspflege</b>					
<b>BgA Gärtnerei</b>					
01.5825.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0046	0	1.369,36	7.000	15.000
01.5825.1313 Verkauf eigene Erzeugnisse an Dritte	0046	0	995,08	2.000	2.000
01.5825.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,	0046	0	0,00	240	600

## Finanzplan

Seite 115 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.5825.1599 Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi. Dienstleistungen für Externe Dritte	0046	0	6.805,90	35.000	38.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>9.170,34</b>	<b>44.240</b>	<b>55.600</b>
01.5825.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0046	0	6.345,27	7.000	15.000
01.5825.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0046	0	1.981,30	240	600
01.5825.6551 Steuerberaterkosten	0046	0	10.427,90	1.260	1.500
01.5825.6799 I.V. Kostenersatz von 5821	0046	0	6.805,90	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>25.560,37</b>	<b>8.500</b>	<b>17.100</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>25.560,37</b>	<b>8.500</b>	<b>17.100</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-16.390,03</b>	<b>35.740</b>	<b>38.500</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
Stadtgärtnerei		46.885	-82.773,36	-240.824	-261.854
Grünanlagen und Anzucht		-1.572.575	-1.673.371,92	-1.582.720	-1.661.120
Baumsicherung/-pflege		-417.050	-341.802,91	-418.568	-420.208
Brunnenunterhalt		-108.900	-91.091,17	-112.700	-114.700
Christbäume		-40.525	-33.395,81	-42.580	-42.080
Über- Unterdeckung 5821		-167.301	0,00	0	0
BgA Gärtnerei		0	-16.390,03	35.740	38.500
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-2.259.466</b>	<b>-2.238.825,20</b>	<b>-2.361.652</b>	<b>-2.461.462</b>

## Finanzplan

Seite 116 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Umweltschutz</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Umweltschutz</b>					
01.1141.1000 Verwaltungsgebühren	0029	25.000	33.400,17	25.000	25.000
01.1141.1516 Ersätze für Sachverständigenkosten	0029	10.000	6.316,00	10.000	10.000
01.1141.1610 Verwaltungsaufwand Abwasserabgabe	0029	9.600	10.350,00	9.600	9.600
01.1141.1710 Zuweisungen Land Wasserrecht	0029	66.400	66.932,00	66.400	66.400
01.1141.1712 Naturdenkmäler Zuweisungen Siehe auch 01.1141.6368	0029	10.000	3.935,93	10.000	10.000
01.1141.2600 Bußgelder u.ä.	0029	500	-100,00	500	500
01.3607.1610 Erstattungen des Landes für Landschaftspflege	0029	65.000	59.300,00	101.500	101.500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>186.500</b>	<b>180.134,10</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>
01.1141.4100 Beamtenbezüge	0129	282.248	283.546,37	288.425	311.359
01.1141.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0129	375.645	338.396,37	380.865	393.724
01.1141.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0129	197.371	193.014,80	211.006	210.178
01.1141.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0129	30.220	27.225,01	30.661	31.453
01.1141.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0129	75.943	68.888,02	77.459	79.233
01.1141.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0129	46.736	40.540,24	46.714	45.539
01.3607.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	0129	1.000	621,00	1.000	1.000
<b>Personalausgaben</b>		<b>1.009.163</b>	<b>952.231,81</b>	<b>1.036.130</b>	<b>1.072.486</b>
01.1141.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0029	330	0,00	330	330
01.1141.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0029	250	0,00	250	250
01.1141.5250 Bilanzierungstool ECOSPEED	0029	0	1.606,50	1.700	1.700
01.1141.5253 Klima-App Klimathon	0029	0	4.161,14	3.900	0
01.1141.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0029	190	150,00	190	190
01.1141.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0029	1.140	1.177,61	1.200	1.500
01.1141.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0029	200	0,00	200	200
01.1141.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0029	2.000	1.435,72	2.000	2.000
01.1141.6323 Arbeitsgruppe Energie und Klima	0029	150	0,00	150	150
01.1141.6361 Verkehrssicherung auf Naturschutz-Grundstücken	0029	2.850	616,42	2.850	2.850
01.1141.6368 Naturdenkmäler siehe auch 01.1141.1712	0029	20.000	25,50	20.000	5.039
01.1141.6370 Druckerpatronen	0029	950	0,00	950	950
01.1141.6500 Bürobedarf	0029	1.500	711,64	1.500	1.500
01.1141.6510 Fachliteratur	0029	3.500	6.693,96	5.000	5.000
01.1141.6521 Telefon Fax	0029	1.250	468,71	700	700
01.1141.6525 Porto	0029	2.000	1.048,80	2.000	2.000
01.1141.6540 Dienstreisen	0029	1.500	538,51	1.500	1.500
01.1141.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0029	1.200	1.096,96	1.200	1.200
01.1141.6550 Sachverständigenkosten	0029	13.000	10.016,27	12.480	12.480

## Finanzplan

Seite 117 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.1141.6610 Mitgliedsbeiträge Klima-Bündnis, Verbände	0029	450	403,60	450	450
01.1141.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0029	35.000	22.544,82	35.000	25.000
01.1141.7097 Förderung Flussperlmuschel	0029	6.000	3.271,22	6.000	6.000
01.1141.7098 Zuschuss Haus am Strom	0029	10.000	10.000,00	10.000	10.000
01.1141.7130 Anteilige Kosten Koordinierungsstelle Ndby End lagersuche	0029	0	410,65	5.000	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	0,00	3.800	3.800
01.3607.5190 Landschaftspflege	0029	94.050	90.185,28	122.400	122.400
01.3607.5191 Bachpflege	0029	1.990	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.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr.	0029	1.620	1.814,09	1.620	1.800
01.7201.6588 Müllentsorgung Aufwendungen für ZAW	0029	500	10,00	500	500
<b>Sachausgaben</b>		<b>212.790</b>	<b>165.734,40</b>	<b>252.230</b>	<b>223.849</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.221.953</b>	<b>1.117.966,21</b>	<b>1.288.360</b>	<b>1.296.335</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.035.453</b>	<b>-937.832,11</b>	<b>-1.065.360</b>	<b>-1.073.335</b>
<b>Wertstoffhöfe und -inseln</b>					
01.7202.1529 Pauschale Wertstoffinseln	0029	26.300	27.902,98	26.300	26.300
01.7202.1650 Pauschale Recyclinghöfe Grubweg+Auerbach ohne USt	0029	6.440	6.743,72	6.440	6.440
01.7202.1651 Pauschale Recyclinghöfe Haibach+Heining mit Ust	0029	5.060	5.267,52	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>37.800</b>	<b>39.914,22</b>	<b>32.740</b>	<b>32.740</b>
01.7202.6360 Entsorgungskosten Wertstoffinseln	0029	1.040	1.100,00	1.040	1.100
01.7202.6580 Betrieb Recyclinghöfe Grubweg + Auerbach ohne USt	0029	3.300	4.448,30	3.300	4.500
01.7202.6581 Betrieb Recyclinghöfe Haibach + Heining mit Ust	0029	3.300	3.129,17	0	0
01.7202.6798 Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	0029	42.750	48.257,00	42.750	50.000
01.7202.6799 Innere Verrechnungen: Reinigung und Winterdienst	0029	10.000	7.419,46	10.000	10.000

## Finanzplan

Seite 118 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Wertstoffhöfe					
<b>Sachausgaben</b>		<b>60.390</b>	<b>64.353,93</b>	<b>57.090</b>	<b>65.600</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>60.390</b>	<b>64.353,93</b>	<b>57.090</b>	<b>65.600</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-22.590</b>	<b>-24.439,71</b>	<b>-24.350</b>	<b>-32.860</b>
<b>USt § 2b E-Ladesäulen</b>					
01.7951.1105 Nutzungsgebühren E-Ladesäule	0029	150	106,44	150	150
01.7951.1174 Strom-Verkauf E-Ladesäule	0029	100	0,00	2.025	15.000
01.7951.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0029	0	0,00	420	0
01.7951.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,	0029	0	0,00	800	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>250</b>	<b>106,44</b>	<b>3.395</b>	<b>15.150</b>
01.7951.5136 Instandsetzung E-Ladesäulen	0029	2.500	0,00	2.025	2.025
01.7951.5444 Strom für E-Ladesäulen	0029	2.500	12.210,10	2.025	15.000
01.7951.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0029	0	0,00	420	0
01.7951.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0029	0	0,00	800	0
01.7951.6525 Kommunikationsanbindung Gebühr für Ladesäulen	0029	0	0,00	290	290
<b>Sachausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>12.210,10</b>	<b>5.560</b>	<b>17.315</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>12.210,10</b>	<b>5.560</b>	<b>17.315</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-4.750</b>	<b>-12.103,66</b>	<b>-2.165</b>	<b>-2.165</b>
<b>USt § 2b Wertstoffhöfe,-inseln</b>					
01.7203.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Wertstoffhöfe Haibach+Heining	0029	0	0,00	960	0
01.7203.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Wertstoffhöfe Haibach+Heining	0029	0	0,00	500	0
01.7203.1651 Pauschale Recyclinghöfe Haibach+Heining mit Ust	0029	0	0,00	5.060	5.060
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520</b>	<b>5.060</b>
01.7203.6411 Umsatzsteuer und dgl. Wertstoffhöfe Haibach+Heining	0029	0	0,00	960	0
01.7203.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Wertstoffhöfe Haibach+Heining	0029	0	0,00	500	0
01.7203.6581 Betrieb Recyclinghöfe Haibach + Heining	0029	0	0,00	2.800	2.800



## Finanzplan

Seite 119 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
mit Ust					
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.260</b>	<b>2.800</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.260</b>	<b>2.800</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>
<b>Investitionen 470</b>					
01.8830.1190 Entschädigungszahlungen für Ausgleichsflächen Pflege	0029	0	0,00	0	35.000
01.8830.2812 Zuführung vom VmHH aus SR Ausgleichsfl. Pflege	0029	0	0,00	0	40.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
01.8830.5090 Pflegemaßnahmen Ausgleichsfl. aus SR Ausgleichsfl. Pflege	0029	0	0,00	0	40.000
01.8830.8652 Zuf. z. VmHH Ausgl. Pflege	0029	0	0,00	0	35.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Umweltschutz</b>		<b>-1.035.453</b>	<b>-937.832,11</b>	<b>-1.065.360</b>	<b>-1.073.335</b>
<b>Wertstoffhöfe und -inseln</b>		<b>-22.590</b>	<b>-24.439,71</b>	<b>-24.350</b>	<b>-32.860</b>
<b>USt § 2b E-Ladesäulen</b>		<b>-4.750</b>	<b>-12.103,66</b>	<b>-2.165</b>	<b>-2.165</b>
<b>USt § 2b Wertstoffhöfe,-inseln</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>
<b>Investitionen 470</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.062.793</b>	<b>-974.375,48</b>	<b>-1.089.615</b>	<b>-1.106.100</b>

## Finanzplan

Seite 120 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Leitung Referat 5</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Leitung Referat 5</b>					
01.6100.4100 Beamtenbezüge	0151	92.236	91.940,63	94.004	97.787
01.6100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0151	46.496	47.566,66	48.942	51.783
01.6100.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0151	64.499	62.585,54	68.772	66.010
01.6100.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0151	3.790	3.881,49	4.014	4.202
01.6100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0151	9.690	9.934,08	10.229	10.868
01.6100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0151	15.273	13.145,28	15.225	14.302
<b>Personalausgaben</b>		<b>231.984</b>	<b>229.053,68</b>	<b>241.186</b>	<b>244.952</b>
01.6100.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0051	500	340,18	500	363
01.6100.6370 Druckerpatronen	0051	90	0,00	90	90
01.6100.6500 Bürobedarf	0051	400	249,90	400	400
01.6100.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0051	170	0,00	170	170
01.6100.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0051	350	0,00	0	0
01.6100.6525 Porto	0051	150	16,35	150	150
01.6100.6540 Dienstreisen	0051	360	0,00	360	360
01.6100.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0051	450	407,28	450	450
01.6100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0051	160	0,00	160	160
<b>Sachausgaben</b>		<b>2.630</b>	<b>1.013,71</b>	<b>2.280</b>	<b>2.143</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>234.614</b>	<b>230.067,39</b>	<b>243.466</b>	<b>247.095</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-234.614</b>	<b>-230.067,39</b>	<b>-243.466</b>	<b>-247.095</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Leitung Referat 5</b>		<b>-234.614</b>	<b>-230.067,39</b>	<b>-243.466</b>	<b>-247.095</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-234.614</b>	<b>-230.067,39</b>	<b>-243.466</b>	<b>-247.095</b>

## Finanzplan

Seite 121 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Stadtplanung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stadtplanung</b>					
01.6101.4100 Beamtenbezüge	0152	101.125	78.804,69	88.566	104.334
01.6101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0152	318.348	335.388,50	335.724	383.534
01.6101.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0152	70.715	53.643,68	64.794	70.429
01.6101.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0152	25.857	27.178,16	26.967	30.753
01.6101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0152	62.410	65.582,41	65.023	73.725
01.6101.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0152	16.745	11.267,16	14.345	15.259
<b>Personalausgaben</b>		<b>595.200</b>	<b>571.864,60</b>	<b>595.419</b>	<b>678.034</b>
01.6101.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0052	340	316,46	340	340
01.6101.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0052	1.430	775,05	1.430	1.430
01.6101.6322 EDV-Kosten an Dritte	0052	6.100	6.142,35	6.300	6.300
01.6101.6370 Druckerpatronen	0052	360	0,00	360	360
01.6101.6500 Bürobedarf	0052	1.000	1.261,74	1.000	1.000
01.6101.6510 Fachliteratur	0052	240	493,38	390	650
01.6101.6521 Telefon Fax	0052	670	244,64	470	470
01.6101.6525 Porto	0052	600	382,45	600	600
01.6101.6540 Dienstreisen	0052	270	0,00	270	270
01.6101.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0052	550	617,77	550	650
01.6101.6550 Planungskosten allgemein Stadtplanung	0052	42.630	4.189,40	40.925	42.874
01.6101.6555 Bekanntmachungen von Bebauungsplänen usw.	0052	12.000	4.554,04	11.520	9.520
01.6101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0052	170	172,16	170	170
01.6101.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0052	50	25,00	50	50
<b>Sachausgaben</b>		<b>66.410</b>	<b>19.174,44</b>	<b>64.375</b>	<b>64.684</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>661.610</b>	<b>591.039,04</b>	<b>659.794</b>	<b>742.718</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-661.610</b>	<b>-591.039,04</b>	<b>-659.794</b>	<b>-742.718</b>
<b>Vermessung</b>					
01.6123.1000 Verwaltungsgebühren extern	0055	1.800	1.180,00	1.800	1.500
01.6123.1544 Feldgeschworenenengebühren	0055	9.000	7.885,38	9.000	9.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>10.800</b>	<b>9.065,38</b>	<b>10.800</b>	<b>10.500</b>
01.6123.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0155	182.857	157.756,62	155.016	166.556
01.6123.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0155	14.880	12.454,13	12.249	13.075
01.6123.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0155	36.178	30.947,92	30.012	32.392
<b>Personalausgaben</b>		<b>233.915</b>	<b>201.158,67</b>	<b>197.277</b>	<b>212.023</b>
01.6123.5221 Arbeitsgeräte/-masch. Instandhaltung	0055	480	1.423,01	480	480

## Finanzplan

Seite 122 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.6123.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0055	380	53,08	380	380
01.6123.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0055	290	331,62	290	290
01.6123.5550 Kfz-Steuern	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	23.500	20.059,83	22.560	28.000
01.6123.6327 Wartungskosten Software GDV	0055	48.000	48.914,07	48.600	45.000
01.6123.6360 Feldgeschworene	0055	6.700	5.190,40	6.700	5.774
01.6123.6370 Druckerpatronen	0055	1.300	1.338,96	1.300	1.300
01.6123.6430 Haftpflichtversicherungen	0055	625	648,66	625	625
01.6123.6500 Bürobedarf	0055	950	1.049,06	950	950
01.6123.6510 Fachliteratur	0055	100	465,80	100	100
01.6123.6521 Telefon Fax	0055	480	403,55	480	480
01.6123.6525 Porto	0055	100	79,15	100	100
01.6123.6540 Dienstreisen	0055	570	328,75	570	570
01.6123.6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine	0055	1.500	2.828,03	1.500	1.500
01.6123.6580 Einkauf Basisdaten	0055	6.900	7.741,97	6.900	6.900
01.6123.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0055	700	427,50	700	700
<b>Sachausgaben</b>		<b>92.965</b>	<b>91.660,43</b>	<b>92.625</b>	<b>93.539</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>326.880</b>	<b>292.819,10</b>	<b>289.902</b>	<b>305.562</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-316.080</b>	<b>-283.753,72</b>	<b>-279.102</b>	<b>-295.062</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stadtplanung</b>		<b>-661.610</b>	<b>-591.039,04</b>	<b>-659.794</b>	<b>-742.718</b>
<b>Vermessung</b>		<b>-316.080</b>	<b>-283.753,72</b>	<b>-279.102</b>	<b>-295.062</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-977.690</b>	<b>-874.792,76</b>	<b>-938.896</b>	<b>-1.037.780</b>

## Finanzplan

Seite 123 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Verkehrsplanung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Verkehrsplanung</b>					
01.6107.1640 Erstattung Krankenkasse Mutterschaftsgeldzuschuss	0154	0	6.484,50	0	0
01.8201.1710 ÖPNV-Zuweisung	0054	600.000	890.503,00	600.000	600.000
01.8201.1712 Einmalige Soforthilfe zur Stärkung des ÖPNV 2022	0054	0	46.203,00	0	0
01.8201.1713 Zuweisung ÖPNV 49 € Ticket vom Freistaat	0054	0	0,00	0	80.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>600.000</b>	<b>943.190,50</b>	<b>600.000</b>	<b>680.000</b>
01.6107.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0154	125.333	97.008,02	170.907	158.752
01.6107.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0154	10.145	7.230,97	13.651	19.028
01.6107.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0154	26.479	19.004,52	41.696	33.970
<b>Personalausgaben</b>		<b>161.957</b>	<b>123.243,51</b>	<b>226.254</b>	<b>211.750</b>
01.6107.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0054	570	190,00	600	600
01.6107.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0054	4.000	5.598,95	4.000	5.000
01.6107.6322 EDV-Kosten an Dritte	0054	2.600	2.611,67	2.600	2.600
01.6107.6370 Druckerpatronen	0054	570	540,19	600	600
01.6107.6500 Bürobedarf	0054	290	165,77	300	300
01.6107.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0054	430	430,00	450	450
01.6107.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0054	140	0,00	0	0
01.6107.6525 Porto	0054	160	89,08	170	170
01.6107.6540 Dienstreisen	0054	570	0,00	600	600
01.6107.6550 Planungskosten allgemein Verkehrsplanung	0054	21.287	0,00	20.000	15.869
01.6107.6551 Planungskosten allgemein Fahrradverkehr (bis 2022)	0054	21.188	654,50	0	0
01.6107.6552 Planungskosten allgemein ÖPNV	0054	9.375	0,00	12.480	12.480
01.6107.6555 Planungskosten allgemein Fahrradverkehr (ab 2023)	0054	0	0,00	22.000	22.000
01.6107.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0054	550	0,00	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	0	100
01.8201.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0054	52.000	22.258,50	52.000	52.000
01.8201.7151 ÖPNV-Zuweisung	0054	600.000	890.503,00	600.000	600.000
01.8201.7152 ÖPNV-Zuweisung 49 €-Ticket an SWP	0054	0	0,00	0	80.000
01.8201.7154 Zuweisung Einm. Soforthilfe	0054	0	46.203,00	0	0

## Finanzplan

Seite 124 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
zur Stärkung des ÖPNV 2022 an SWP					
<b>Sachausgaben</b>		717.330	972.744,66	719.850	796.819
<b>Gesamtausgaben</b>		879.287	1.095.988,17	946.104	1.008.569
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		-279.287	-152.797,67	-346.104	-328.569
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Verkehrsplanung</b>		-279.287	-152.797,67	-346.104	-328.569
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		-279.287	-152.797,67	-346.104	-328.569

## Finanzplan

Seite 125 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Stadtgestaltung, Altstadtfragen</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stadtgestaltung</b>					
01.6105.4100 Beamtenbezüge	0153	74.052	74.069,02	0	0
01.6105.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0153	31.171	21.304,87	91.908	95.094
01.6105.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0153	51.783	50.420,03	0	0
01.6105.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0153	2.413	2.257,88	7.362	7.580
01.6105.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0153	6.298	4.150,85	18.935	19.926
01.6105.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0153	12.262	10.590,07	0	0
<b>Personalausgaben</b>		<b>177.979</b>	<b>162.792,72</b>	<b>118.205</b>	<b>122.600</b>
01.6105.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0053	360	0,00	360	360
01.6105.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0053	600	190,00	600	600
01.6105.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0053	500	0,00	500	500
01.6105.6322 EDV-Kosten an Dritte	0053	350	0,00	340	340
01.6105.6370 Druckerpatronen	0053	100	141,14	250	250
01.6105.6500 Bürobedarf	0053	270	45,74	270	270
01.6105.6510 Fachliteratur	0053	315	0,00	215	215
01.6105.6521 Telefon Fax	0053	340	0,00	0	240
01.6105.6525 Porto	0053	315	106,27	315	315
01.6105.6540 Dienstreisen	0053	270	0,00	270	270
01.6105.6550 Planungskosten allgemein Stadtgestaltung	0053	7.000	0,00	6.720	6.720
01.6105.6551 Steuerberaterkosten	0053	15.000	8.382,88	0	0
01.6105.6555 Planungskosten Innenstadtentwicklungskonzept	0053	12.690	0,00	12.000	9.773
01.6105.6559 Gestaltungsbeirat	0053	0	0,00	14.400	14.400
01.6105.6580 AG Revitalisierung Innenstadt	0053	450	0,00	450	450
01.6105.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0053	180	0,00	180	180
01.6105.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0053	33.000	26.390,02	33.000	27.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>71.740</b>	<b>35.256,05</b>	<b>69.870</b>	<b>61.883</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>249.719</b>	<b>198.048,77</b>	<b>188.075</b>	<b>184.483</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-249.719</b>	<b>-198.048,77</b>	<b>-188.075</b>	<b>-184.483</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stadtgestaltung</b>		<b>-249.719</b>	<b>-198.048,77</b>	<b>-188.075</b>	<b>-184.483</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-249.719</b>	<b>-198.048,77</b>	<b>-188.075</b>	<b>-184.483</b>

## Finanzplan

Seite 126 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Bauordnungsamt</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Bauordnung</b>					
01.6131.1000 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	0056	225.000	265.186,54	225.000	225.000
01.6131.1101 Wertgutachten Ersätze	0056	5.000	6.935,00	5.000	5.000
01.6131.1517 Ersätze für Statiken	0056	190.000	249.404,12	230.000	230.000
01.6131.1549 Sonstige Kostenersatz	0056	5.000	0,00	0	0
01.6131.2600 Bußgelder u.ä.	0056	2.500	500,00	2.500	2.500
01.6131.2602 Zwangsgelder	0056	1.000	1.000,00	1.000	1.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>428.500</b>	<b>523.025,66</b>	<b>463.500</b>	<b>463.500</b>
01.6131.4100 Beamtenbezüge	0156	256.555	257.967,33	263.553	284.101
01.6131.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0156	307.808	274.939,76	318.878	302.035
01.6131.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0156	179.405	175.602,72	192.811	191.778
01.6131.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0156	25.627	23.602,96	26.066	24.400
01.6131.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0156	63.940	57.071,01	64.130	62.300
01.6131.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0156	42.482	36.883,06	42.684	41.552
<b>Personalausgaben</b>		<b>875.817</b>	<b>826.066,84</b>	<b>908.122</b>	<b>906.166</b>
01.6131.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0056	290	29,28	290	290
01.6131.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen	0056	290	0,00	290	290
01.6131.5252 Software Lizenzentgelte	0056	0	27.382,56	0	0
01.6131.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0056	1.520	1.414,49	1.520	1.720
01.6131.5341 Leasing von Fahrzeugen	0056	2.100	2.084,16	2.100	3.000
01.6131.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0056	570	656,15	570	570
01.6131.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0056	760	71,68	0	0
01.6131.5550 Kfz-Steuer	0056	100	0,00	100	100
01.6131.5560 Kfz-Versicherungen	0056	570	366,50	570	570
01.6131.5830 Getränke	0056	140	0,00	140	140
01.6131.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0056	480	122,24	480	480
01.6131.6322 EDV-Kosten an Dritte	0056	28.190	18.635,28	19.968	19.363
01.6131.6370 Druckerpatronen	0056	950	1.759,44	1.090	1.090
01.6131.6500 Bürobedarf	0056	1.430	1.071,61	1.700	1.700
01.6131.6510 Fachliteratur	0056	1.900	1.447,29	1.900	2.165
01.6131.6521 Telefon Fax	0056	1.140	36,33	500	980
01.6131.6525 Porto	0056	4.280	4.089,83	5.000	5.000
01.6131.6540 Dienstreisen	0056	1.430	668,51	1.430	1.430
01.6131.6550 Sachverständigenkosten	0056	9.500	12.210,56	9.120	9.120
01.6131.6557 Statik für fremde Rechnung	0056	190.000	231.897,80	230.000	230.000
01.6131.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummernschilder	0056	1.140	818,72	1.140	1.140
01.6131.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0056	800	47,50	800	800
<b>Sachausgaben</b>		<b>247.580</b>	<b>304.809,93</b>	<b>278.708</b>	<b>279.948</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.123.397</b>	<b>1.130.876,77</b>	<b>1.186.830</b>	<b>1.186.114</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-694.897</b>	<b>-607.851,11</b>	<b>-723.330</b>	<b>-722.614</b>



## Finanzplan

Seite 127 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>USt § 2b Bauordnung</b>					
01.6132.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0056	0	0,00	950	0
01.6132.1549 Sonstige Kostenersätze Ust-pflichtig	0056	0	5.000,00	5.000	5.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.950</b>	<b>5.000</b>
01.6132.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0056	0	0,00	950	950
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.050</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Bauordnung</b>		<b>-694.897</b>	<b>-607.851,11</b>	<b>-723.330</b>	<b>-722.614</b>
<b>USt § 2b Bauordnung</b>		<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.050</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-694.897</b>	<b>-602.851,11</b>	<b>-718.330</b>	<b>-718.564</b>

## Finanzplan

Seite 128 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Bauverwaltung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>					
01.6001.1000 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigung	0048	2.000	1.045,00	2.000	1.200
01.6001.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren	0048	2.500	1.002,00	2.500	3.000
01.6001.2600 Bußgelder u.ä.	0048	0	0,00	0	300
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>4.500</b>	<b>2.047,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
01.6001.4100 Beamtenbezüge	0148	257.194	238.744,63	221.735	222.255
01.6001.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0148	72.778	72.851,96	79.241	64.008
01.6001.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0148	179.851	162.517,50	162.217	150.030
01.6001.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0148	5.875	5.777,79	6.377	5.162
01.6001.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0148	15.286	16.027,31	16.485	13.076
01.6001.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0148	42.587	34.134,68	35.912	32.507
<b>Personalausgaben</b>		<b>573.571</b>	<b>530.053,87</b>	<b>521.967</b>	<b>487.038</b>
01.6001.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0048	150	23,00	150	150
01.6001.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0048	50	0,00	50	50
01.6001.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0048	1.200	1.226,51	1.000	1.400
01.6001.6322 EDV-Kosten an Dritte	0048	100	92,68	3.200	1.422
01.6001.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Hausnummern	0048	20	0,00	20	50
01.6001.6370 Druckerpatronen	0048	150	0,00	100	200
01.6001.6500 Bürobedarf	0048	650	602,48	600	800
01.6001.6510 Fachliteratur	0048	2.400	2.559,47	2.600	3.000
01.6001.6521 Telefon Fax	0048	150	0,00	0	0
01.6001.6525 Porto	0048	700	602,26	500	700
01.6001.6540 Dienstreisen	0048	380	0,00	380	200
01.6001.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0048	430	820,44	850	900
01.6001.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummern "Altstadt"	0048	300	378,73	180	180
<b>Sachausgaben</b>		<b>6.680</b>	<b>6.305,57</b>	<b>9.630</b>	<b>9.052</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>580.251</b>	<b>536.359,44</b>	<b>531.597</b>	<b>496.090</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-575.751</b>	<b>-534.312,44</b>	<b>-527.097</b>	<b>-491.590</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>		<b>-575.751</b>	<b>-534.312,44</b>	<b>-527.097</b>	<b>-491.590</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-575.751</b>	<b>-534.312,44</b>	<b>-527.097</b>	<b>-491.590</b>

## Finanzplan

Seite 129 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Leitung Referat 6</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Leitung Referat 6</b>					
01.7940.4100 Beamtenbezüge	0164	92.157	91.860,83	93.350	108.268
01.7940.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0164	37.013	36.106,46	38.101	16.096
01.7940.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0164	64.444	62.531,22	68.293	73.085
01.7940.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0164	3.620	3.551,38	3.737	1.355
01.7940.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0164	9.381	9.167,87	9.602	3.629
01.7940.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0164	15.260	13.133,87	15.119	15.835
<b>Personalausgaben</b>		<b>221.875</b>	<b>216.351,63</b>	<b>228.202</b>	<b>218.268</b>
01.7940.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0064	330	169,92	330	330
01.7940.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0064	240	0,00	240	240
01.7940.6370 Druckerpatronen	0064	100	332,36	100	100
01.7940.6500 Bürobedarf	0064	90	0,00	90	90
01.7940.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0064	100	0,00	100	100
01.7940.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0064	570	62,64	420	221
01.7940.6525 Porto	0064	110	29,20	110	110
01.7940.6541 Dienstreisen	0064	430	338,59	430	430
01.7940.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0064	430	0,00	430	430
01.7940.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0064	980	945,00	980	980
01.7940.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0064	90	16,50	90	90
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.470</b>	<b>1.894,21</b>	<b>3.320</b>	<b>3.121</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>225.345</b>	<b>218.245,84</b>	<b>231.522</b>	<b>221.389</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-225.345</b>	<b>-218.245,84</b>	<b>-231.522</b>	<b>-221.389</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Leitung Referat 6</b>		<b>-225.345</b>	<b>-218.245,84</b>	<b>-231.522</b>	<b>-221.389</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-225.345</b>	<b>-218.245,84</b>	<b>-231.522</b>	<b>-221.389</b>

## Finanzplan

Seite 130 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Wirtschaftsförderung</b>					
01.7900.1513 Ersatz für Unterhalt WLAN	0061	8.500	25.153,29	8.500	8.500
01.7900.1610 Erstattungen des Landes für Zensus	0061	20.000	112.956,45	0	0
01.7900.1740 INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.6586	0061	0	25.175,52	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>28.500</b>	<b>163.285,26</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
01.7900.4100 Beamtenbezüge	0161	105.340	106.911,88	108.250	117.396
01.7900.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0161	98.434	52.042,56	53.628	49.665
01.7900.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0161	73.663	72.776,72	79.193	79.246
01.7900.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0161	8.658	4.203,40	4.332	3.949
01.7900.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0161	18.973	10.572,24	10.835	9.800
01.7900.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0161	17.443	15.285,80	17.532	17.170
<b>Personalausgaben</b>		<b>322.511</b>	<b>261.792,60</b>	<b>273.770</b>	<b>277.226</b>
01.7900.5191 Unterhalt WLAN	0061	42.100	58.830,00	52.800	0
01.7900.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0061	80	12,99	80	80
01.7900.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0061	160	0,00	160	160
01.7900.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	570	367,78	570	570
01.7900.6300 Unterhalt WLAN	0061	0	0,00	0	48.000
01.7900.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0061	380	0,00	380	380
01.7900.6322 EDV-Kosten an Dritte	0061	6.650	3.726,78	6.384	6.384
01.7900.6360 Mietspiegel	0061	0	0,00	0	40.000
01.7900.6370 Druckerpatronen	0061	240	0,00	240	240
01.7900.6500 Bürobedarf	0061	480	141,15	480	480
01.7900.6510 Fachliteratur	0061	440	478,80	440	530
01.7900.6521 Telefon Fax	0061	710	0,00	410	410
01.7900.6525 Porto	0061	570	186,55	570	570
01.7900.6540 Dienstreisen	0061	1.900	295,78	1.900	1.900
01.7900.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0061	570	0,00	570	570
01.7900.6556 Zensus	0061	25.000	11.200,27	5.000	0
01.7900.6580 Aufwand Wirtschaftsförderung	0061	2.190	324,65	2.190	2.190
01.7900.6584 Sonstige Geschäftsausgaben	0061	870	269,00	870	870
01.7900.6588 Wirtschaftsregion "GO Passau"	0061	2.850	371,88	2.850	2.850
01.7900.6589 Wirtschaftsregion Donaustädte	0061	13.000	13.000,00	12.480	0
01.7900.6610 Mitgliedsbeiträge	0061	19.500	23.348,75	19.500	19.500
01.7900.6799 Innere Verrechnungen:	0061	973	0,00	0	1.000
01.7900.7120 Projektförderung Aufbruch jetzt! Niederbayern Ifo-Institut / LRA FRG Federf.	0061	15.000	0,00	6.651	10.000
01.7900.7131 Regionalmanagment	0061	14.000	4.234,92	14.000	14.000
01.8261.7130 Umlagezahlung an den Zweckver-	0061	20.000	20.000,00	20.000	20.000

## Finanzplan

Seite 131 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
band Verkehrslandepl.Vilshofen					
<b>Sachausgaben</b>		<b>168.233</b>	<b>136.789,30</b>	<b>148.525</b>	<b>170.684</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>490.744</b>	<b>398.581,90</b>	<b>422.295</b>	<b>447.910</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-462.244</b>	<b>-235.296,64</b>	<b>-413.795</b>	<b>-439.410</b>
<b>BgA Gründerz. (Netzwerkaktiv.)</b>					
01.8780.1190 Veranstaltungserlöse	0061	500	722,22	0	100
01.8780.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0061	21.000	25.924,48	25.000	25.000
01.8780.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0061	0	62.461,96	18.000	18.000
01.8780.1650 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0061	3.000	8.775,45	1.000	8.000
01.8780.1670 Erstattungen durch private Unternehmen	0061	3.000	3.780,77	3.000	3.000
01.8780.1710 Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten Freistaat Bayern	0161	34.760	34.760,00	17.380	66.000
01.8780.1711 Zuweisung Netzwerkaktivitäten vom Freistaat Bayern	0061	9.240	24.546,00	4.620	73.800
01.8780.1770 Zuweisungen für Netzwerkaktivitäten	0061	38.655	53.655,00	41.805	84.000
01.8780.1771 Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen	0161	83.345	83.345,00	95.195	62.900
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>193.500</b>	<b>297.970,88</b>	<b>206.000</b>	<b>340.800</b>
01.8780.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	150.752	127.296,14	144.587	162.628
01.8780.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	12.133	10.051,55	11.679	12.960
01.8780.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	30.453	25.611,74	29.340	31.972
<b>Personalausgaben</b>		<b>193.338</b>	<b>162.959,43</b>	<b>185.606</b>	<b>207.560</b>
01.8780.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	430	0,00	430	430
01.8780.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	9.000	3.714,25	8.640	8.640
01.8780.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	100	0,00	100	100
01.8780.6321 Öffentlichkeitsarbeit Netzwerkaktivitäten	0061	16.000	21.255,79	22.080	11.000
01.8780.6370 Druckerpatronen	0061	290	0,00	290	290
01.8780.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0061	65.000	39.274,44	37.000	37.000

## Finanzplan

Seite 132 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.8780.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	6.000	6.556,68	6.000	6.000
01.8780.6500 Bürobedarf	0061	1.430	323,00	1.430	1.430
Netzwerkaktivitäten					
01.8780.6521 Telefon, Ausgaben für TPP	0061	2.090	1.524,74	2.090	2.090
01.8780.6525 Porto	0061	90	0,00	90	90
01.8780.6540 Dienstreisen	0061	4.280	5.013,26	4.280	4.280
Netzwerkaktivitäten					
01.8780.6580 Veranstaltungen	0061	7.000	12.934,74	6.720	12.000
Netzwerkaktivitäten					
01.8780.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0061	790	532,98	790	790
<b>Sachausgaben</b>		<b>112.500</b>	<b>91.129,88</b>	<b>89.940</b>	<b>84.140</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>305.838</b>	<b>254.089,31</b>	<b>275.546</b>	<b>291.700</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-112.338</b>	<b>43.881,57</b>	<b>-69.546</b>	<b>49.100</b>
<b>Gründerzentrum Passau alt</b>					
01.8781.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum	0161	32.275	46.600,83	65.361	0
01.8781.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum	0161	2.625	3.732,00	13.135	0
01.8781.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum	0161	6.326	9.343,05	5.185	0
<b>Personalausgaben</b>		<b>41.226</b>	<b>59.675,88</b>	<b>83.681</b>	<b>0</b>
01.8781.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	0	83.180,15	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>83.180,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>41.226</b>	<b>142.856,03</b>	<b>83.681</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-41.226</b>	<b>-142.856,03</b>	<b>-83.681</b>	<b>0</b>
<b>BgA Gründerzentrum (neu)</b>					
01.8784.1305 Verkauf von Kaffee u. Getränke Gründerzentrum	0061	500	2.675,52	1.000	1.000
01.8784.1410 Mieten Gründerzentrum Passau	0061	45.000	73.860,25	50.000	70.000
01.8784.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0061	3.000	15.222,34	12.000	12.000
01.8784.1510 Ersätze für TPP	0061	2.500	2.192,00	2.500	2.500
01.8784.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0061	12.000	0,00	0	0
01.8784.1596 Strom Rückzahlungen	0261	0	0,00	0	50
01.8784.1620 Erstattungen durch Landkreis	0061	10.000	1.457,86	10.000	30.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>73.000</b>	<b>95.407,97</b>	<b>75.500</b>	<b>115.550</b>
01.8784.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum neu	0161	0	0,00	0	56.128

## Finanzplan

Seite 133 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.8784.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum neu	0161	0	0,00	0	4.432
01.8784.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum neu	0161	0	0,00	0	11.185
<b>Personalausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71.745</b>
01.8784.5010 Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	0261	27.030	18.973,66	15.050	14.400
01.8784.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	3.800	3.054,85	3.800	7.000
01.8784.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	6.000	3.750,99	6.000	3.575
01.8784.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Gründerzentrum	0061	1.400	1.345,41	1.900	2.200
01.8784.5410 Haus-, Grundstückslasten Gründerzentrum	0361	950	22.129,89	22.080	25.000
01.8784.5420 Heizungskosten Gründerzentrum Passau neu	0261	9.190	1.266,18	100	1.500
01.8784.5430 Reinigungskosten Gründerzentrum Passau	0461	3.780	1.168,41	6.180	6.180
01.8784.5440 Strom Gründerzentrum	0261	6.800	12.630,26	22.600	13.700
01.8784.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Gründerzentrum	0261	721	464,03	700	500
01.8784.5451 Niederschlagswassergebühr Gründerzentrum	0361	430	0,00	430	430
01.8784.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0361	4.010	2.623,97	4.010	4.611
01.8784.5810 Kaffee u. Getränke usw. Einkauf	0061	500	1.346,78	500	500
01.8784.6370 Druckerpatronen	0061	440	0,00	440	440
01.8784.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0061	9.000	0,00	0	0
01.8784.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	12.000	6.742,16	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	4.000
01.8784.6521 Telefon	0061	1.500	1.293,61	1.500	2.000
01.8784.6525 Porto	0061	80	450,59	600	600
01.8784.6540 Dienstreisen	0061	520	0,00	520	520
01.8784.6551 Steuerberatungskosten	0061	810	195,00	810	810
01.8784.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0061	810	1.533,03	810	810
01.8784.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0261	6.000	131,60	11.000	5.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>98.821</b>	<b>81.356,42</b>	<b>114.080</b>	<b>105.826</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>98.821</b>	<b>81.356,42</b>	<b>114.080</b>	<b>177.571</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-25.821</b>	<b>14.051,55</b>	<b>-38.580</b>	<b>-62.021</b>
<b>Gründerzentrum Landshut</b>					
<b>Netzwerkaktivitäten Landshut</b>					
01.8782.1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke	0061	28.000	38.622,00	14.000	0

## Finanzplan

Seite 134 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
vom Land für Netzwerk aktivitäten Landshut					
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>28.000</b>	<b>38.622,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
01.8782.7121 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Netzwerk aktivitäten	0061	28.000	27.454,00	14.000	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>28.000</b>	<b>27.454,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>28.000</b>	<b>27.454,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>11.168,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netzwerkaktivitäten Deggendorf</b>					
01.8783.1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Deggendorf	0061	28.000	37.732,00	14.000	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>28.000</b>	<b>37.732,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
01.8783.7121 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Deggendorf für Netzwerk aktivitäten	0061	28.000	24.367,00	14.000	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>28.000</b>	<b>24.367,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>28.000</b>	<b>24.367,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>13.365,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTERREG GIR<sup>3</sup></b>					
01.7970.1610 Zuweisungen Aktivitäten GIR <sup>3</sup> vom Freistaat Bayern	0061	0	0,00	39.750	39.750
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.750</b>	<b>39.750</b>
01.7970.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0161	0	0,00	23.888	24.104
01.7970.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0161	0	0,00	1.960	1.941
01.7970.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0161	0	0,00	5.052	5.026
<b>Personalausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900</b>	<b>31.071</b>
01.7970.5191 W-LAN Unterhalt	0061	0	0,00	1.500	0
01.7970.5209 Ausstattung, Umbau- und Sicherheitsmaßnahmen	0061	0	0,00	19.200	2.000
01.7970.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	0	0,00	1.500	1.500
01.7970.5212 Kleinmaterial, Ausstattung usw ohne Inventarisierung	0061	0	0,00	0	1.500
01.7970.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0061	0	0,00	14.400	6.000
01.7970.5250 EDV-Hardware und Telefon Ausstattung	0061	0	0,00	1.500	0
01.7970.6300 W-LAN Unterhalt	0061	0	0,00	0	1.500
01.7970.6316 Veranstaltungen, Seminare, Schulungen	0061	0	0,00	12.000	12.000
01.7970.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0061	0	0,00	1.000	1.000
01.7970.6322 EDV-Kosten an Dritte	0061	0	0,00	2.000	2.000



## Finanzplan

Seite 135 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.7970.6500 Bürobedarf	0061	0	0,00	1.700	1.700
01.7970.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0061	0	0,00	250	250
01.7970.6525 Porto	0061	0	0,00	50	50
01.7970.6540 Dienstreisen	0061	0	0,00	1.500	1.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.600</b>	<b>31.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.500</b>	<b>62.071</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.750</b>	<b>-22.321</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Wirtschaftsförderung</b>		<b>-462.244</b>	<b>-235.296,64</b>	<b>-413.795</b>	<b>-439.410</b>
<b>BgA Gründerz. (Netzwerkaktiv.)</b>		<b>-112.338</b>	<b>43.881,57</b>	<b>-69.546</b>	<b>49.100</b>
<b>Gründerzentrum Passau alt</b>		<b>-41.226</b>	<b>-142.856,03</b>	<b>-83.681</b>	<b>0</b>
<b>BgA Gründerzentrum (neu)</b>		<b>-25.821</b>	<b>14.051,55</b>	<b>-38.580</b>	<b>-62.021</b>
<b>Netzwerkaktivitäten Landshut</b>		<b>0</b>	<b>11.168,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netzwerkaktivitäten Deggendorf</b>		<b>0</b>	<b>13.365,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTERREG GIR<sup>3</sup></b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.750</b>	<b>-22.321</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-641.629</b>	<b>-295.686,55</b>	<b>-653.352</b>	<b>-474.652</b>

## Finanzplan

Seite 136 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Passau Tourismus und Stadtmarketing</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>BgA Passau Tourismus</b>					
01.7902.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0062	11.000	7.856,73	11.000	12.000
01.7902.1319 Passau Card	0062	10.000	5.401,26	10.000	8.000
01.7902.1330 Verkauf von Drucksachen	0062	1.500	1.637,29	1.500	1.600
01.7902.1332 Verkauf von Artikel	0062	1.700	1.656,24	1.500	1.600
01.7902.1510 Ersatz für Ausgaben	0062	1.000	647,59	700	650
01.7902.1545 Eintritt Rathaussaal	0062	5.000	0,00	5.000	0
01.7902.1546 Zimmervermittlung	0062	2.900	727,63	2.900	1.500
01.7902.1548 Kostenbeteiligung Landkreis, OÖ	0062	8.500	12.816,50	12.500	12.800
01.7902.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0062	33.250	29.977,24	33.250	33.250
01.7902.1593 Werbebeteiligung	0062	28.000	28.350,00	25.000	26.000
01.7902.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0162	0	5.314,32	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>102.850</b>	<b>94.384,80</b>	<b>103.350</b>	<b>97.400</b>
01.7902.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	321.563	293.585,78	292.826	319.961
01.7902.4169 Saisonbeschäftigte	0162	40.000	36.971,31	35.000	35.000
01.7902.4340 Verskas. Beitr. tar. Beschäftigte	0162	25.672	25.649,50	25.796	27.793
01.7902.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	65.647	62.139,10	63.140	69.228
<b>Personalausgaben</b>		<b>452.882</b>	<b>418.345,69</b>	<b>416.762</b>	<b>451.982</b>
01.7902.5010 Unterhalt Tourismus	0262	1.352	368,24	1.260	1.100
01.7902.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0062	2.000	1.344,03	2.000	1.000
01.7902.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0062	950	0,00	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	23.814,11	24.960	40.000
01.7902.5311 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Parkplätze Donaupassage	0362	680	710,05	720	780
01.7902.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0062	1.900	705,72	1.900	1.900
01.7902.5400 Reinigungskosten Tourist-Info	0462	3.600	2.860,41	3.600	3.600
01.7902.5410 Nebenkosten Donaupassage	0362	16.500	11.914,95	15.840	15.900
01.7902.5440 Strom Donaupassage	0262	4.100	4.435,66	4.600	3.600
01.7902.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0362	260	213,82	260	299
01.7902.6312 Marketing (Veranstaltungen Messen)	0062	8.550	3.971,00	8.208	6.208
01.7902.6319 Passau Card	0062	19.000	5.463,36	18.240	18.240
01.7902.6320 Anzeigen	0062	72.000	57.610,55	69.120	70.000
01.7902.6322 EDV-Kosten an Dritte	0062	3.800	0,00	3.800	2.800

## Finanzplan

Seite 137 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.7902.6323 Broschüren	0062	27.000	25.787,51	25.920	26.000
01.7902.6324 Tastmodell Stadt Passau	0062	0	0,00	0	5.000
01.7902.6325 Verkaufsartikel	0062	2.190	3.715,44	1.700	1.700
01.7902.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0062	550	150,00	550	550
01.7902.6370 Druckerpatronen	0062	140	0,00	0	0
01.7902.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0062	11.000	11.966,26	11.000	12.000
01.7902.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0062	33.250	27.300,28	33.250	33.250
01.7902.6500 Bürobedarf	0062	2.380	704,45	2.380	1.380
01.7902.6510 Fachliteratur	0062	1.000	714,10	1.000	1.000
01.7902.6521 Telefon, Fax	0062	2.850	488,54	2.850	2.850
01.7902.6525 Porto	0062	6.180	4.562,73	6.180	6.180
01.7902.6540 Dienstreisen	0062	2.760	2.228,24	2.760	2.260
01.7902.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0062	140	26,02	140	100
01.7902.6551 Steuerberatungskosten	0062	1.000	84,00	1.500	2.500
01.7902.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0062	1.900	873,19	1.900	1.400
01.7902.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0062	32.000	36.064,28	35.000	37.000
01.7902.6797 Innere Verrechnungen:	0062	0	0,00	0	200
01.7902.6799 Innere Verrechnungen:	0262	2.000	0,00	1.400	1.400
<b>Sachausgaben</b>		<b>287.412</b>	<b>228.076,94</b>	<b>283.368</b>	<b>301.527</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>740.294</b>	<b>646.422,63</b>	<b>700.130</b>	<b>753.509</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-637.444</b>	<b>-552.037,83</b>	<b>-596.780</b>	<b>-656.109</b>
<b>Stadtmarketing</b>					
01.7605.1459 Pachten Städtereklame	0062	52.000	64.361,87	52.000	80.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>52.000</b>	<b>64.361,87</b>	<b>52.000</b>	<b>80.000</b>
01.7910.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	145.052	131.487,86	138.706	139.506
01.7910.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	11.796	10.420,84	10.943	10.866
01.7910.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	29.631	29.914,52	31.180	31.195
<b>Personalausgaben</b>		<b>186.479</b>	<b>171.823,22</b>	<b>180.829</b>	<b>181.567</b>
01.7910.5190 Unterhalt Weihnachts beleuchtung	0062	15.000	16.773,70	14.400	50.000
01.7910.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0062	950	610,73	950	950
01.7910.6321 Marketing	0062	60.050	63.080,57	57.648	58.500
01.7910.6360 Pflege Webcam und Online	0062	11.400	10.115,00	10.944	10.652
01.7910.6500 Bürobedarf	0062	670	283,22	670	670
01.7910.6510 Fachliteratur	0062	900	742,36	900	900
01.7910.6521 Telefon Fax	0062	480	0,00	0	0
01.7910.6525 Porto	0062	480	445,50	480	480
01.7910.6540 Dienstreisen	0062	380	0,00	380	380
01.7910.6580 Messeauftritte und Ausstellungen	0062	5.000	0,00	5.000	2.500
01.7910.6581 Geschäftsausgaben	0062	480	0,00	480	480

## Finanzplan

Seite 138 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.7910.6589 Unterhalt Hotelleitsystem und Fußwegeinformationssystem und Wanderwege	0062	5.000	3.451,48	5.000	4.000
01.7910.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0062	5.000	6.784,10	6.000	6.000
01.7910.7130 Zuschüsse Passau- Card	0062	9.500	9.429,00	9.500	9.500
01.7910.7180 Marketingmaßnahmen Einzelhandel	0062	25.000	18.507,51	25.000	24.000
01.7910.7181 Projektförderung sonstige	0062	3.000	0,00	0	0
01.7910.7182 Förderung City Marketing	0062	60.000	60.000,00	60.000	60.000
01.7910.7184 Standortkampagne	0062	25.500	27.853,82	25.500	18.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>228.790</b>	<b>218.076,99</b>	<b>222.852</b>	<b>247.512</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>415.269</b>	<b>389.900,21</b>	<b>403.681</b>	<b>429.079</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-363.269</b>	<b>-325.538,34</b>	<b>-351.681</b>	<b>-349.079</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>BgA Passau Tourismus</b>		<b>-637.444</b>	<b>-552.037,83</b>	<b>-596.780</b>	<b>-656.109</b>
<b>Stadtmarketing</b>		<b>-363.269</b>	<b>-325.538,34</b>	<b>-351.681</b>	<b>-349.079</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.000.713</b>	<b>-877.576,17</b>	<b>-948.461</b>	<b>-1.005.188</b>

## Finanzplan

Seite 139 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Arbeit und Qualifizierung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Arbeit und Qualifizierung</b>					
01.4821.1609 Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit	0163	6.000	5.986,65	0	0
01.4821.1760 Erstattung der Agentur für Arbeit- Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigung	0063	35.000	13.363,50	35.000	35.000
01.4821.1761 Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit ab 2023	0163	0	0,00	6.000	6.000
01.4822.1769 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0163	310.000	219.056,70	310.000	310.000
01.7912.1390 Eintrittsgelder Seniorenveranstaltungen	0063	17.500	0,00	0	0
01.7912.1593 Inserate im Seniorenprogramm	0063	5.000	0,00	0	0
01.7912.1710 Pflegestützpunkt Zuweisungen für Planungskosten	0063	35.000	0,00	0	0
01.7912.1771 Einnahmen Veranstaltungen 630	0063	5.000	0,00	0	1.000
01.7912.1772 Spenden, Schenkungen Lichtblick Seniorenhilfe	0063	0	2.000,00	0	0
01.7912.1773 Spenden Geflüchtete	0063	0	6.400,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>413.500</b>	<b>246.806,85</b>	<b>351.000</b>	<b>352.000</b>
01.4821.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte JOP-Offensive	0163	27.435	28.443,44	28.877	31.330
01.4821.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0163	2.126	2.204,28	2.238	2.431
01.4821.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte JOP- Offensive	0163	5.742	5.979,41	6.074	6.606
01.4822.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	349.188	252.774,73	298.196	343.996
01.4822.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte Soz. Teilhabe	0163	27.449	19.260,69	23.545	26.730
01.4822.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	68.300	48.365,29	59.459	67.126
01.7912.4100 Beamtenbezüge	0163	39.812	40.092,21	40.557	43.903
01.7912.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0163	234.502	275.110,51	320.141	253.989
01.7912.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0163	27.840	27.291,44	29.671	29.636
01.7912.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0163	18.482	22.133,58	25.222	19.838
01.7912.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0163	47.938	56.320,24	65.528	51.262
01.7912.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0163	6.592	5.732,21	6.569	6.421
<b>Personalausgaben</b>		<b>855.406</b>	<b>783.708,03</b>	<b>906.077</b>	<b>883.268</b>
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	0063	35.000	13.471,50	35.000	25.000

## Finanzplan

Seite 140 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigungen					
01.7912.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0263	0	499,29	700	1.000
Büro Klostergarten Kümmerer					
01.7912.5211 Zimmerausstattungen	0063	90	0,00	90	90
01.7912.5212 Ausstattung Citykümmerer	0063	3.800	3.801,16	3.800	3.300
01.7912.5320 Miete/Verbrauch	0063	800	187,28	800	500
Multifunktionsgerät					
Arbeitsplatzdrucker					
01.7912.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0063	250	0,00	250	250
01.7912.6322 Druckkosten Seniorenprogramm	0063	5.000	0,00	0	0
01.7912.6370 Druckerpatronen	0063	50	278,07	50	50
01.7912.6500 Bürobedarf	0063	480	368,93	480	480
01.7912.6510 Fachliteratur	0063	90	0,00	90	90
01.7912.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0063	1.000	697,56	800	700
01.7912.6525 Porto	0063	900	388,70	900	900
01.7912.6526 Porto Seniorenprogramm	0063	3.500	0,00	0	0
01.7912.6540 Dienstreisen	0063	1.000	0,00	1.000	500
01.7912.6550 Pflegestützpunkt - Planung	0063	35.000	0,00	33.600	0
01.7912.6587 Ausgaben auf Spenden	0063	0	6.300,00	0	0
Geflüchtete					
01.7912.6588 Ausgaben auf Spenden	0063	0	584,74	0	0
Lichtblick Seniorenhilfe					
01.7912.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0063	1.700	100,00	1.700	1.000
01.7912.6798 Innere Verrechnungen	0263	0	0,00	0	1.000
Büro Klostergarten Kümmerer					
01.7912.6799 Innere Verrechnungen:	0063	1.350	112,80	0	200
01.7912.7097 Seniorenbeirat	0063	4.800	4.800,00	4.800	4.800
01.7912.7099 Durchführung	0063	10.000	333,33	0	1.000
Veranstaltungen					
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	12.087,59	13.000	13.000
01.7912.7182 Zuschuss an die ZF	0063	40.000	0,00	40.000	40.000
Wissenswerkstatt					
01.7912.7183 Zuschuss an Passgenau	0063	33.900	27.900,00	33.900	33.900
01.7912.7184 Anlaufstelle für ältere	0063	4.000	0,00	4.000	4.000
Menschen					
01.7912.7185 Projekt FAM-Flüchtlinge,	0063	5.000	5.000,00	5.000	5.000
Migranten, Asylbewerber					
01.7912.7186 Projekt Gemeinsam mehr erreichen	0063	5.000	5.000,00	5.000	5.000
Zuschuss an Verein Gem. Leben					
u. Lernen in Europa e.V.					
01.7916.6319 Ehrenamt	0063	4.500	556,25	4.500	4.500
01.7916.7001 Zuschüsse zur Unterstützung	0063	0	7.500,00	0	0
ehrenamtl. Tätigkeit in Corona					
krise					
<b>Sachausgaben</b>		<b>257.710</b>	<b>124.267,20</b>	<b>236.960</b>	<b>193.760</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.113.116</b>	<b>907.975,23</b>	<b>1.143.037</b>	<b>1.077.028</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-699.616</b>	<b>-661.168,38</b>	<b>-792.037</b>	<b>-725.028</b>
<b>Haus der Generationen</b>					

## Finanzplan

Seite 141 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.4390.1100 Benutzungsgebühren Haus der Generationen für Fremdnutzung	0063	2.000	0,00	2.000	2.000
01.4390.1610 Förderung Miete vom Freistaat Bayern Haus der Generationen	0363	37.414	0,00	37.414	0
01.4390.1611 Förderung Sachkosten Haus der Generationen vom Freistaat Bayern	0063	25.000	0,00	25.000	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>64.414</b>	<b>0,00</b>	<b>64.414</b>	<b>2.000</b>
01.4390.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Haus der Generationen	0163	35.000	16.683,92	48.910	56.163
01.4390.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Haus der Generationen	0163	3.200	1.269,00	10.279	4.364
01.4390.4440 Sozialversicherungsbeiträge Haus der Generationen	0163	6.400	3.443,53	3.818	11.815
<b>Personalausgaben</b>		<b>44.600</b>	<b>21.396,45</b>	<b>63.007</b>	<b>72.342</b>
01.4390.5010 Unterhalt eigener Gebäude Haus der Generationen	0263	0	0,00	0	850
01.4390.5200 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Haus der Generationen Sachkosten	0063	25.000	5.981,03	24.000	0
01.4390.5211 Zimmerausstattungen Haus der Generationen	0063	0	0,00	500	1.500
01.4390.5300 Miete Haus der Generationen	0363	69.200	15.309,00	35.000	35.000
01.4390.5320 Miete / Verbrauch Ricoh Haus der Generationen Ricoh-Zentraldrucker	0063	0	0,00	1.000	1.000
01.4390.5411 Miet-Nebenkosten Haus der Generationen	0363	10.000	3.000,00	9.600	9.600
01.4390.5430 Reinigungskosten Haus der Generationen	0463	0	2.211,18	2.400	2.400
01.4390.5810 Verbrauchsmittel Küche u.a. Haus der Generationen	0063	0	0,00	500	500
01.4390.6316 Veranstaltungen Haus der Generationen	0063	0	0,00	9.600	8.000
01.4390.6321 Öffentlichkeitsarbeit Haus der Generationen Plakate, Flyer usw.	0063	0	0,00	1.500	1.000
01.4390.6500 Bürobedarf Haus der Generationen	0063	0	0,00	500	500
01.4390.6510 Fachliteratur Haus der Generationen	0063	0	0,00	200	200
01.4390.6521 Fernspreckgebühren Haus der Generationen	0063	0	0,00	1.000	1.000
01.4390.6525 Porto Haus der Generationen	0063	0	0,00	900	100
01.4390.6540 Dienstreisen Haus der Generationen	0063	0	0,00	200	200
01.4390.6799 Innere Verrechnungen	0063	0	125,20	0	250

## Finanzplan

Seite 142 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bauhof / Gärtnerei					
<b>Sachausgaben</b>		<b>104.200</b>	<b>26.626,41</b>	<b>86.900</b>	<b>62.100</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>148.800</b>	<b>48.022,86</b>	<b>149.907</b>	<b>134.442</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-84.386</b>	<b>-48.022,86</b>	<b>-85.493</b>	<b>-132.442</b>
<b>Pflegestützpunkt</b>					
01.4391.1611 Förderung Sachkosten Pflegestützpunkt	0063	35.000	0,00	0	0
01.4391.1614 Vernetzungsförderung Pflegestützpunkt vom Freistaat Bayern	0063	0	0,00	15.000	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
01.4391.5200 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Pflegestützpunkt Sachkosten	0063	35.000	0,00	5.000	0
01.4391.5211 Zimmerausstattungen Pflegestützpunkt	0063	0	0,00	500	0
01.4391.5221 EDV-Ausstattung Pflegestützpunkt	0063	0	0,00	2.600	0
01.4391.5320 Miete / Verbrauch Ricoh Pflegestützpunkt Zentraldrucker	0063	0	0,00	1.000	0
01.4391.5810 Verbrauchsmittel Küche u.a. Pflegestützpunkt	0063	0	0,00	500	0
01.4391.6316 Veranstaltungen Pflegestützpunkt	0063	0	0,00	5.000	0
01.4391.6321 Öffentlichkeitsarbeit Pflegestützpunkt Plakate, Flyer usw.	0063	0	0,00	1.000	0
01.4391.6322 EDV-Kosten an Dritte Pflegestützpunkt für Software	0063	0	0,00	4.000	0
01.4391.6327 Homepage Pflegestützpunkt	0063	0	0,00	1.000	0
01.4391.6500 Bürobedarf Pflegestützpunkt	0063	0	0,00	500	0
01.4391.6510 Fachliteratur Pflegestützpunkt	0063	0	0,00	500	0
01.4391.6525 Portokosten Pflegestützpunkt	0063	0	0,00	1.000	0
01.4391.6540 Dienstreisen und Fortbildung	0063	0	0,00	500	0



## Finanzplan

Seite 143 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Pflegestützpunkt					
<b>Sachausgaben</b>		<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>
<b>Ratgeber Pflege, Stadt Passau</b>					
01.4392.6316 Veranstaltungen Ratgeber Pflege, Stadt Passau	0063	0	0,00	0	5.000
01.4392.6321 Öffentlichkeitsarbeit Ratgeber Pflege, Stadt Passau Plakate, Flyer usw.	0063	0	0,00	0	1.000
01.4392.6327 Homepage Ratgeber Pflege, Stadt Passau	0063	0	0,00	0	1.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>
<b>BgA Ausbildungsmesse</b>					
01.7914.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten BgA Ausbildungsmesse	0063	0	0,00	0	22.800
01.7914.1414 Mieteinnahmen Messestände BgA Ausbildungsmesse	0063	0	0,00	0	120.000
01.7914.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, BgA Ausbildungsmesse	0063	0	0,00	0	16.500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>159.300</b>
01.7914.5310 Mietkosten Dreiländerhalle, X-Point-Halle und Freiflächen BgA Ausbildungsmesse	0063	0	0,00	0	33.500
01.7914.5411 Nebenkosten Dreiländerhalle X-Point-Halle und Freiflächen BgA Ausbildungsmesse	0063	0	0,00	0	8.500
01.7914.6317 Eröffnungsveranstaltung BgA Ausbildungsmesse	0063	0	0,00	0	5.000
01.7914.6318 Toilettendienst BgA Ausbildungsmesse	0063	0	0,00	0	2.000
01.7914.6319 Sicherheitsdienst, Aufsicht Feuerwehr, Rettungsdienst BgA Ausbildungsmesse	0063	0	0,00	0	4.000
01.7914.6320 Marketingmaßnahmen, Deko- Material u.a. BgA Ausbildungsmesse	0063	0	0,00	0	15.000
01.7914.6329 Messebau, Trennwände u.ä.	0063	0	0,00	0	20.000

## Finanzplan

Seite 144 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.7914.6411 BgA Ausbildungsmesse Umsatzsteuer und dgl.	0063	0	0,00	0	22.800
01.7914.6412 BgA Ausbildungsmesse Umsatzsteuer als Vorsteuer	0063	0	0,00	0	16.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>127.300</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>127.300</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Arbeit und Qualifizierung</b>		<b>-699.616</b>	<b>-661.168,38</b>	<b>-792.037</b>	<b>-725.028</b>
<b>Haus der Generationen</b>		<b>-84.386</b>	<b>-48.022,86</b>	<b>-85.493</b>	<b>-132.442</b>
<b>Pflegestützpunkt</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>
<b>Ratgeber Pflege, Stadt Passau</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>
<b>BgA Ausbildungsmesse</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-784.002</b>	<b>-709.191,24</b>	<b>-885.630</b>	<b>-832.470</b>

## Finanzplan

Seite 145 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Veranstaltungen</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>BgA Veranstaltungen</b>					
01.8400.1160 Eintrittsgelder Eisarena	0071	142.000	129.705,76	142.000	150.000
01.8400.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0071	220.000	142.171,37	203.000	210.000
01.8400.1411 Mieteinnahmen Dreiländerhalle/ Messegelände	0071	200.000	166.574,57	200.000	250.000
01.8400.1412 Mieteinnahmen X-Point	0071	20.000	184.369,65	20.000	25.000
01.8400.1414 Mieteinnahmen Maidult	0071	290.000	95.538,00	290.000	290.000
01.8400.1415 Mieteinnahmen Herbstdult	0071	195.000	181.035,66	195.000	190.000
01.8400.1416 Mieteinnahmen Dreiländermesse	0071	175.000	0,00	0	0
01.8400.1417 Mieteinnahmen Christkindlmarkt	0071	205.000	174.549,41	205.000	205.000
01.8400.1418 Mieteinnahmen Heiliggeistkirche	0071	4.200	12.127,80	4.200	7.500
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	500	500
01.8400.1523 Ersätze für Wasser Maidult und Herbstdult	0271	0	0,00	500	500
01.8400.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0071	150.000	179.344,26	150.000	170.000
01.8400.1597 Rückerstattung Miete	0071	0	49.858,04	0	0
01.8400.1599 Vermischte Einnahmen	0071	15.000	19.565,43	15.000	20.000
01.8400.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0171	0	125,14	0	0
01.8405.1521 Ersätze für Energiekosten Dreiländerhalle	0271	60.000	27.887,34	10.000	33.000
01.8405.1522 Ersätze für Heizungskosten Dreiländerhalle	0271	0	6.326,82	7.000	7.000
01.8405.1523 Ersätze für Wasser Dreiländerhalle	0271	0	3.470,00	8.000	3.500
01.8406.1521 Ersätze für Energiekosten X-Point Halle	0271	0	35.328,58	5.000	40.000
01.8406.1522 Ersätze für Heizungskosten X-Point Halle	0271	0	3.815,73	5.000	7.700
01.8406.1523 Ersätze für Wasserkosten X-Point Halle	0271	0	1.250,00	2.000	1.400
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.684.400</b>	<b>1.421.243,64</b>	<b>1.470.400</b>	<b>1.619.300</b>
01.8400.4100 Beamtenbezüge	0171	36.589	36.605,90	39.288	16.805
01.8400.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0171	506.281	473.312,83	522.422	540.765
01.8400.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	25.586	24.918,25	28.743	11.344
01.8400.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0171	40.512	40.290,08	43.770	44.573
01.8400.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0171	103.246	98.823,59	110.874	113.552
01.8400.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	6.059	5.233,75	6.363	2.458
01.8407.4100 Beamtenbezüge Eisarena	0171	10.977	10.981,87	11.187	5.042
01.8407.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Eisarena	0171	130.003	171.359,21	153.127	216.806

## Finanzplan

Seite 146 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.8407.4169 Saisonbeschäftigte Eisarena	0171	25.000	16.632,76	25.000	20.000
01.8407.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Eisarena	0171	7.675	7.475,56	8.184	3.402
01.8407.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Eisarena	0171	10.290	11.926,28	11.123	15.585
01.8407.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Eisaren	0171	26.834	30.480,64	29.784	41.977
01.8407.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Eisarena	0171	1.829	1.570,18	1.812	747
<b>Personalausgaben</b>		<b>930.881</b>	<b>929.610,90</b>	<b>991.677</b>	<b>1.033.056</b>
01.8400.5100 Unterhalt Freigelände	0071	8.550	7.176,42	8.208	18.000
01.8400.5191 Unterhalt WLAN	0071	8.500	9.484,77	8.160	9.500
01.8400.5215 Unterhalt Hütten Christkindlmarkt	0071	8.550	10.871,00	8.208	8.208
01.8400.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	0	252,84	0	0
01.8400.5310 Miete an Event GmbH	0071	2.065.189	1.903.053,82	1.790.000	1.805.000
01.8400.5311 Miete Parkplätze P&R Birkhamer Straße	0071	8.000	8.000,00	7.680	8.000
01.8400.5312 Miete Lagerflächen Pionierstraße 3	0071	13.566	11.460,00	13.023	13.023
01.8400.5340 Leasing von Fahrzeugen	0071	25.000	13.830,71	26.688	10.000
01.8400.5400 Privatreinigung	0071	6.410	4.650,42	6.410	6.410
01.8400.5410 Haus-, Grundstückslasten	0371	110	61,69	110	170
01.8400.5430 Reinigungskosten	0071	21.546	12.244,65	20.684	17.184
01.8400.5441 Energiekosten Heiliggeist kirche	0071	5.560	5.521,29	5.560	10.000
01.8400.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0371	35.000	30.350,87	33.600	38.640
01.8400.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0071	18.000	13.840,00	17.280	17.280
01.8400.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0071	1.470	2.605,88	2.000	2.000
01.8400.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0071	1.000	1.902,15	1.000	1.000
01.8400.5550 Kfz-Steuern	0071	240	239,00	240	240
01.8400.5560 Kfz-Versicherungen	0071	1.000	715,53	1.000	1.000
01.8400.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0071	1.600	1.399,77	1.600	1.600
01.8400.6311 Veranstaltungskosten Christkindlmarkt	0071	205.000	184.289,53	196.800	196.800
01.8400.6312 Veranstaltungskosten Maidult	0071	190.000	99.629,08	196.800	211.000
01.8400.6313 Veranstaltungskosten Herbst- dult	0071	160.000	147.462,37	163.200	177.000
01.8400.6319 Sicherheitsdienst Veranstaltun Veranstaltungen Eisarena	0071	0	1.107,90	2.500	2.500
01.8400.6320 Werbevermittlungskosten	0071	4.000	2.260,04	4.000	4.000
01.8400.6322 EDV-Kosten an Dritte	0071	10.000	3.927,00	11.520	11.520
01.8400.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0071	19.670	6.224,63	18.883	18.883
01.8400.6370 Druckerpatronen	0071	380	71,42	380	280
01.8400.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0071	220.000	98.784,10	203.000	210.000
01.8400.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0071	150.000	194.823,47	150.000	170.000
01.8400.6500 Bürobedarf	0071	1.600	1.678,96	1.600	1.200
01.8400.6510 Fachliteratur	0071	570	458,69	570	570
01.8400.6521 Telefon, Fax	0071	6.840	4.938,23	6.566	6.566

## Finanzplan

Seite 147 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.8400.6525 Porto	0071	1.240	1.396,93	1.240	2.500
01.8400.6540 Dienstreisen	0071	1.100	0,00	1.100	200
01.8400.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0071	968	51,45	968	468
01.8400.6551 Steuerberatungskosten	0071	11.400	0,00	10.900	10.900
01.8400.6610 Mitgliedsbeiträge	0071	860	625,79	860	860
01.8400.6799 Innere Verrechnungen:	0071	20.000	13.383,38	20.000	20.000
01.8405.5010 Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0271	63.070	63.070,00	79.100	93.000
01.8405.5011 Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0071	5.000	2.603,90	3.500	3.500
01.8405.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Dreiländerhalle	0071	24.930	12.685,80	23.933	20.000
01.8405.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Dreiländerhalle	0071	12.464	13.456,40	11.965	11.965
01.8405.5421 Wärmelieferung Dreiländerhalle	0271	67.000	39.873,95	70.000	47.100
01.8405.5440 Strom Dreiländerhalle	0271	111.600	57.044,43	74.700	74.300
01.8405.5450 Wasserversorgung, Dreiländerhalle	0271	8.920	522,54	3.500	600
01.8405.6349 Blockheizkraftwerk Dreiländerhalle	0271	0	2.776,47	0	0
01.8405.6799 Innere Verrechnungen: Dreiländerhalle	0271	10.000	0,00	8.000	3.000
01.8406.5010 Gebäudeunterhalt X-Point Halle	0271	17.119	17.119,00	16.100	30.400
01.8406.5011 Unterhalt eigener Gebäude X-Point Halle	0071	900	581,46	630	1.000
01.8406.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen X-Point Halle	0071	1.626	0,00	1.626	1.200
01.8406.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung X-Point Halle	0071	774	0,00	774	274
01.8406.5420 Heizungskosten X-Point Halle	0271	4.055	11.342,12	1.900	5.000
01.8406.5440 Strom X-Point Halle	0271	7.600	23.090,87	40.700	23.000
01.8406.5450 Wasserversorgung, X-Point Halle	0271	1.622	1.157,49	2.000	1.300
01.8406.6799 Innere Verrechnungen: X-Point Halle	0271	6.000	190,85	4.000	4.000
01.8407.5010 Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0271	36.040	44.095,61	76.300	61.000
01.8407.5011 Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0071	3.550	1.671,12	2.485	2.500
01.8407.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Eisarena	0071	7.695	5.014,61	7.387	8.000
01.8407.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	8.847	8.736,71	8.493	8.493
01.8407.5420 Heizungskosten Eisarena	0271	5.857	8.130,86	7.900	9.400
01.8407.5440 Strom Eisarena	0271	106.900	80.200,44	128.600	109.800
01.8407.5450 Wasserversorgung, Eisarena	0271	7.028	3.779,90	3.900	4.100

## Finanzplan

Seite 148 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.8407.6799 Innere Verrechnungen: Eisarena	0271	6.000	8.339,54	10.000	10.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.757.516</b>	<b>3.204.257,85</b>	<b>3.529.831</b>	<b>3.545.434</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>4.688.397</b>	<b>4.133.868,75</b>	<b>4.521.508</b>	<b>4.578.490</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-3.003.997</b>	<b>-2.712.625,11</b>	<b>-3.051.108</b>	<b>-2.959.190</b>
<b>Veranstaltungen Hoheitsbereich</b>					
01.8401.1419 Kostenerstattung für Bereit stellung Rathausinnenhof	0071	0	2.810,00	0	1.000
01.8401.1598 Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze	0071	550	525,00	550	550
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>550</b>	<b>3.335,00</b>	<b>550</b>	<b>1.550</b>
01.8401.4100 Beamtenbezüge	0171	25.612	25.624,16	44.080	11.764
01.8401.4140 Entgelte tarifr. Beschäftigte	0171	49.046	48.908,47	50.225	55.976
01.8401.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	17.910	17.442,80	32.248	7.941
01.8401.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0171	4.013	4.001,94	4.104	4.519
01.8401.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0171	10.325	10.322,32	10.628	11.604
01.8401.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	4.241	3.663,63	7.140	1.721
<b>Personalausgaben</b>		<b>111.147</b>	<b>109.963,32</b>	<b>148.425</b>	<b>93.525</b>
01.8401.5440 Strom Verteilerkästen öffentl. Plätze	0071	790	789,84	1.000	1.000
01.8401.6317 Trachten- und Schützenumzug	0071	35.000	0,00	35.520	38.000
01.8401.6323 Marketing	0071	8.550	4.080,12	11.520	11.520
01.8401.6324 Lizenzgebühren Veranstaltungskalender	0071	2.230	1.963,52	2.230	2.230
01.8401.6368 Musiknacht	0071	25.000	32.113,69	28.800	35.000
01.8401.6369 Kunstnacht	0071	15.000	13.248,09	19.200	19.200
01.8401.6588 Kostenerstattung bei Veranstaltungen Dritter	0071	0	1.615,80	22.080	12.080
01.8401.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0071	16.200	7.406,20	16.200	17.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>102.770</b>	<b>61.217,26</b>	<b>136.550</b>	<b>136.030</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>213.917</b>	<b>171.180,58</b>	<b>284.975</b>	<b>229.555</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-213.367</b>	<b>-167.845,58</b>	<b>-284.425</b>	<b>-228.005</b>
<b>Heiliggeistkirche</b>					
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>BgA Veranstaltungen</b>		<b>-3.003.997</b>	<b>-2.712.625,11</b>	<b>-3.051.108</b>	<b>-2.959.190</b>
<b>Veranstaltungen Hoheitsbereich</b>		<b>-213.367</b>	<b>-167.845,58</b>	<b>-284.425</b>	<b>-228.005</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-3.217.364</b>	<b>-2.880.470,69</b>	<b>-3.335.533</b>	<b>-3.187.195</b>

## Finanzplan

Seite 149 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Schulen</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Schulamt - allgemein</b>					
01.2000.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2600	0034	1.000	3.004,50	1.000	1.600
01.2000.1012 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2602	0034	200	963,00	200	600
01.2000.2600 Bußgelder u.ä. mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1010	0034	3.000	27.154,17	8.000	8.000
01.2000.2602 Bußgelder u.ä. ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1012	0034	500	10.210,00	500	500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>4.700</b>	<b>41.331,67</b>	<b>9.700</b>	<b>10.700</b>
01.2000.4100 Beamtenbezüge	0134	188.215	233.529,82	250.334	294.672
01.2000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	148.420	24.177,40	48.236	51.076
01.2000.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0134	131.615	158.967,69	183.140	198.915
01.2000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	12.104	3.708,08	3.950	4.146
01.2000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	30.570	4.685,73	10.208	10.749
01.2000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0134	31.166	33.389,09	40.545	43.098
<b>Personalausgaben</b>		<b>542.090</b>	<b>458.457,81</b>	<b>536.413</b>	<b>602.656</b>
01.2000.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0034	430	343,25	430	430
01.2000.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0034	430	131,97	430	430
01.2000.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0034	220	0,00	220	220
01.2000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0034	1.710	2.544,87	1.710	2.500
01.2000.6322 EDV-Kosten an Dritte	0034	8.100	12.250,02	13.728	15.500
01.2000.6370 Druckerpatronen	0034	1.290	683,43	1.290	1.290
01.2000.6500 Bürobedarf	0034	1.710	1.439,52	2.000	2.000
01.2000.6510 Fachliteratur	0034	2.700	3.679,74	3.000	3.700
01.2000.6521 Telefon Fax	0034	640	0,00	0	0
01.2000.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	170	0,00	170	170
01.2000.6525 Porto	0034	2.570	2.729,76	2.570	2.800
01.2000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	510	640,97	510	510
01.2000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0034	310	42,63	310	310
01.2000.6610 Mitgliedsbeiträge	0034	430	385,65	430	430
<b>Sachausgaben</b>		<b>21.220</b>	<b>24.871,81</b>	<b>26.798</b>	<b>30.290</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>563.310</b>	<b>483.329,62</b>	<b>563.211</b>	<b>632.946</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-558.610</b>	<b>-441.997,95</b>	<b>-553.511</b>	<b>-622.246</b>

## Finanzplan

Seite 150 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Schulamt - alle Schulen</b>					
01.2000.1611 Erstattung Personalkosten vom Freistaat Bayern	0134	0	50,91	0	0
01.2000.1670 Erstattungen	0034	0	146,08	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>196,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.2000.5203 AKr.Sport in Schule und Verein Instandhaltung Skibestand usw.	0034	510	593,42	510	510
01.2000.5243 Defibrillatoren Wartung und Instandhaltung	0034	1.890	2.787,29	2.000	7.500
01.2000.5253 IT alle Schulen Software Lizenzen	0034	0	0,00	0	50.000
01.2000.5271 Schulausstattung: Beschaffung	0034	5.980	6.537,14	6.720	4.500
01.2000.5420 Heizungskosten KlimaTisch Schulen	0034	5.130	3.078,50	5.130	5.130
01.2000.5440 Strom KlimaTisch Schulen	0034	2.560	2.230,42	2.560	2.560
01.2000.5752 Busse, Auslagen (AK Sport i.d. Schule + Verein )	0034	3.420	2.298,00	3.420	3.420
01.2000.6320 Hausmeister Kleinmaterial	0034	850	1.724,34	950	1.000
01.2000.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	340	0,00	340	0
01.2000.6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0034	430	150,00	430	430
01.2000.6530 Öffentlichkeitsarbeit Passauer Schulen	0034	850	1.671,11	850	1.500
01.2000.6541 Dienstreisen	0034	170	184,08	170	170
01.2000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0034	2.000	638,60	2.000	2.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>24.130</b>	<b>21.892,90</b>	<b>25.080</b>	<b>78.720</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>24.130</b>	<b>21.892,90</b>	<b>25.080</b>	<b>78.720</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-24.130</b>	<b>-21.695,91</b>	<b>-25.080</b>	<b>-78.720</b>
<b>Staatl. Schulamt</b>					
01.2951.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	2.300	0,00	2.300	1.600
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.300</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>1.600</b>
01.2011.5271 Schulausstattung: Beschaffung	0034	430	0,00	430	430
01.2011.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Staatl. Schulamt	0334	6.460	6.456,60	6.500	6.500
01.2011.5490 Mietnebenkosten Staatl. Schulamt	0334	5.000	3.360,00	5.000	5.000
01.2011.5749 Sachbedarf Schuljugendberatung	0034	540	0,00	630	630
01.2011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0034	4.500	589,05	4.600	6.000
01.2011.6500 Bürobedarf	0034	1.540	1.501,60	1.900	2.000
01.2011.6521 Telefon Fax	0034	1.290	638,09	1.000	1.000
01.2011.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	170	70,88	170	170
01.2011.6525 Porto	0034	310	99,60	360	360
01.2011.6581 Sachbedarf Inklusionsberatungs büro	0034	430	260,65	430	430
01.2011.6582 Sachbedarf Beratungsrektor	0034	270	18,00	270	270
01.2011.6589 Sachbedarf Personalrat Passauer Volksschulen	0034	840	134,74	840	840



## Finanzplan

Seite 151 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2951.6580 Sachbedarf Schul psychologen Volksschulen	0034	2.700	2.699,28	3.000	2.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>24.480</b>	<b>15.828,49</b>	<b>25.130</b>	<b>25.630</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>24.480</b>	<b>15.828,49</b>	<b>25.130</b>	<b>25.630</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-22.180</b>	<b>-15.828,49</b>	<b>-22.830</b>	<b>-24.030</b>
<b>Betrieb städt. Schulen</b>					
01.2110.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS St. Anton	0034	10.000	9.054,52	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	1.100	900,68	900	900
01.2110.1451 Pachten PV GS St. Anton	0234	0	580,36	0	0
01.2110.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. GS St. Anton	0034	100	0,00	0	0
01.2110.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser GS St. Anton	0234	100	269,74	50	50
01.2110.1622 Gastschulbeiträge GS St. Anton	0034	0	5.900,00	4.000	5.000
01.2110.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS St. Anton	0034	1.968	1.884,00	1.920	2.304
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	400	385,52	360	360
01.2113.1451 Pachten PV Grundschule Grubweg	0334	2.400	2.647,16	2.400	2.400
01.2113.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. Grundschule Grubweg	0034	0	208,17	0	0
01.2113.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234	0	384,01	0	0
01.2113.1592 Rückzahlung Gas Grundschule Grubweg	0234	0	0,00	0	200
01.2113.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Grubweg	0233	800	1.616,18	200	1.700
01.2113.1622 Gastschulbeiträge GS Grubweg	0034	3.000	23.600,00	17.000	20.000
01.2113.1680 Erstattungen durch den übrigen Bereich	0134	0	112,65	0	0
01.2113.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Grubweg	0034	3.096	3.080,00	3.120	3.192
01.2116.1412 Wohnungen Schulhausverwalter GS Hacklberg	0334	1.500	552,00	1.500	0
01.2116.1431 Grundstückslastenersätze	0334	990	273,44	900	300
01.2116.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. GS Hacklberg	0034	200	170,10	200	0
01.2116.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234	0	220,20	0	0
01.2116.1592 Rückzahlung Gas GS Hacklberg	0234	3.000	6.048,71	0	300

## Finanzplan

Seite 152 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2116.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Hacklberg	0233	1.500	962,74	200	1.500
01.2116.1596 Rückzahlung Strom Gs Hacklberg	0234	50	708,07	500	50
01.2116.1622 Gastschulbeiträge GS Hacklberg	0034	0	7.375,00	5.900	6.000
01.2116.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Hacklberg	0034	2.496	2.500,00	2.484	2.556
01.2117.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Grundschule Haidenhof	0334	4.400	4.331,46	4.400	3.300
01.2117.1431 Grundstückslastenersätze	0334	700	665,19	600	600
01.2117.1592 Rückzahlung Gas Grundschule Haidenhof	0234	1.000	13.929,86	0	400
01.2117.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Haidenhof	0234	300	315,11	100	800
01.2117.1596 Rückzahlung Strom Grundschule Haidenhof	0234	400	1.037,69	500	100
01.2117.1622 Gastschulbeiträge GS Haidenhof	0034	3.000	5.900,00	4.500	5.000
01.2117.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Haidenhof	0034	2.616	2.564,00	2.736	2.760
01.2117.2630 Rückzahlung Gehaltsvorschuss Grundschule Haidenhof	0134	0	-1.592,55	0	0
01.2118.1592 Rückzahlung Gas GS Heining	0234	3.000	0,00	0	200
01.2118.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Heining	0234	700	1.228,34	200	1.200
01.2118.1595 Rückzahlung Wärmeversorgung GS Heining	0234	0	0,00	0	300
01.2118.1596 Rückzahlung Strom GS Heining	0234	200	1.154,35	500	200
01.2118.1622 Gastschulbeiträge GS Heining	0034	3.000	4.425,00	4.500	7.000
01.2118.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Heining	0034	2.484	2.556,00	2.544	2.628
01.2119.1451 Pachten PV Grundschule Innstadt	0334	1.250	1.429,20	1.200	1.200
01.2119.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Innstadt	0234	300	25,25	100	50
01.2119.1595 Rückzahlung Wärmeversorgung Grundschule Innstadt	0234	0	0,00	0	200
01.2119.1596 Rückzahlung Strom Grundschule Innstadt	0234	300	0,00	500	200
01.2119.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Innstadt	0034	1.356	1.416,00	1.452	1.740
01.2121.1410 Außerschulische Nutzungen Nutzungen durch and. Schulen MS St. Nikola	0034	0	6.906,23	0	0
01.2121.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser MS St. Nikola	0234	0	203,64	10	0
01.2121.1596 Rückzahlung Strom MS St. Nikola	0234	200	0,00	0	0
01.2150.1176 BHKW: Verkauf Strom-Übermenge GS/MS Neustift	0234	14.000	18.042,21	19.000	19.000
01.2150.1410 Außerschulische Nutzungen /	0034	0	500,00	0	0

## Finanzplan

Seite 153 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2150.1412 Nutzungen durch andere Schulen GS/MS Neustift Wohnungen Schulhausverwalter	0334	3.600	3.677,40	3.600	3.600
01.2150.1431 Grundstückslastenersätze GS/MS Neustift	0334	1.800	1.876,31	1.500	1.500
01.2150.1451 Pachten PV GS/MS Neustift	0334	1.370	1.370,00	1.300	1.300
01.2150.1522 Steuererstattungen GS/MS Neustift	0234	3.500	0,00	3.500	3.500
01.2150.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. GS/MS Neustift	0034	200	296,71	0	0
01.2150.1592 Rückzahlung Gas GS/MS Neustift	0234	2.000	0,00	1.000	250
01.2150.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS Neustift	0234	2.000	2.287,12	1.000	2.000
01.2150.1622 Gastschulbeiträge GS/MS Neustift	0034	7.500	8.850,00	4.500	8.000
01.2150.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS/MS Neustift	0034	6.127	5.608,00	5.670	5.698
01.2151.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS/MS St. Nikola	0034	10.000	0,00	10.000	10.000
01.2151.1412 Wohnungen Schulhausverwalter GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	3.000	3.192,00	3.000	3.000
01.2151.1431 Grundstückslastenersätze GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	300	519,03	400	400
01.2151.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	250	463,82	250	0
01.2151.1550 Versicherungen, Schadensfälle GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	0	298,77	0	0
01.2151.1592 Rückzahlung Gas GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	1.000	1.317,01	500	500
01.2151.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	300	181,04	300	100
01.2151.1595 Rückzahlung Wärmeversorgung MS St. Nikola	0234	0	0,00	0	100
01.2151.1622 Gastschulbeiträge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.500	14.750,00	8.500	13.000
01.2151.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	9.486	9.744,00	10.046	10.849
01.2155.1592 Rückzahlung Gas GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	500	886,89	400	100
01.2155.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	0	166,86	200	100

## Finanzplan

Seite 154 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2155.1596 Rückzahlung Strom GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	100	48,72	500	200
01.2200.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Staatliche Realschule	0034	0	160,00	0	0
01.2200.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Staatliche Realschule	0334	2.400	2.460,24	2.400	2.400
01.2200.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.800	1.812,49	1.700	1.700
01.2200.1490 Parkgebühren Lehrerparkplatz Staatliche Realschule	0034	300	160,00	0	0
01.2200.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. Staatliche Realschule	0034	800	998,40	800	800
01.2200.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Staatliche Realschule	0234	500	1.084,21	100	50
01.2200.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	400	0,00	400	400
01.2200.1622 Gastschulbeiträge Staatliche Realschule	0034	110.000	113.850,00	109.000	112.000
01.2200.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatliche Realschule	0034	13.388	13.175,00	13.068	13.388
01.2200.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Staatliche Realschule	0034	2.900	5.736,50	6.000	5.737
01.2201.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreifachturnhalle	0234	250	46,40	50	20
01.2301.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Gymnasium Leopoldinum	0034	500	937,50	500	500
01.2301.1490 Parkgebühren Lehrerparkplatz	0034	800	903,85	0	0
01.2301.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. Gymnasium Leopoldinum	0034	600	761,50	600	700
01.2301.1592 Rückzahlung Gas Gymn. Leopoldinum	0234	0	907,73	0	0
01.2301.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gymn. Leopoldinum	0234	300	653,82	0	200
01.2301.1595 Rückzahlung Wärmeversorgung Gymn. Leopoldinum	0234	0	0,00	2.000	1.000
01.2301.1622 Gastschulbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	205.000	191.900,00	177.000	190.000
01.2301.1680 Erstattung Personalkosten Gymnasium Leopoldinum von Europäische Wochen e.V.	0134	0	1.190,82	0	0
01.2301.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Gymnasium Leopoldinum	0034	15.895	15.522,00	15.309	14.829
01.2301.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Gymnasium Leopoldinum	0034	2.300	2.516,80	2.200	2.517
01.2302.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	100	682,20	500	600
01.2302.1592 Rückzahlung Gas Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	0	7.240,71	500	500
01.2302.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	2.000	6.851,48	200	3.000
01.2302.1622 Gastschulbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	130.000	124.450,00	120.000	120.000
01.2302.1623 Erstattungen durch Gemeinden	0134	0	181,12	0	0

## Finanzplan

Seite 155 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
und Gemeindeverbände:					
01.2302.1680 Erstattung Personalkosten vom Leichtathletikclub Passau	0134	0	97,67	0	0
01.2302.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	13.655	13.620,00	13.602	13.148
01.2302.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.000	3.787,20	4.000	3.787
01.2431.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Staatl. Wirtschaftsschule	0334	2.400	2.460,24	2.400	2.400
01.2431.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.800	1.812,49	1.700	1.700
01.2431.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Staatl. Wirtschaftsschule	0234	300	1.084,22	100	200
01.2431.1622 Gastschulbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	270.000	206.225,00	195.000	210.000
01.2431.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatl. Wirtschaftsschule	0034	6.587	6.267,00	6.107	5.921
01.2500.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser PTA-Lehranstalt	0234	100	131,87	50	200
01.2601.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen FOS/BOS	0034	500	756,00	500	500
01.2601.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. FOS/BOS	0034	800	882,61	800	800
01.2601.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS	0234	100	909,88	50	100
01.2601.1595 Rückzahlung Wärmeversorgung FOS/BOS Nikolastraße	0234	0	0,00	2.000	1.500
01.2601.1596 Rückzahlung Strom FOS/BOS	0234	200	558,65	200	100
01.2601.1622 Gastschulbeiträge FOS/BOS	0034	505.000	761.043,57	500.000	600.000
01.2601.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit FOS/BOS	0034	17.976	19.203,00	19.816	19.576
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
01.2602.1550 Versicherungen, Schadensfälle FOS/BOS Auerbach	0234	0	3.389,77	0	0
01.2602.1592 Rückzahlung Gas FOS/BOS Auerbach	0234	50	5.983,34	100	500
01.2602.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS Auerbach	0234	200	448,49	100	200
01.2602.1596 Rückzahlung Strom FOS/BOS Auerbach	0234	1.000	1.964,04	100	100
01.2651.1622 Gastschulbeiträge Berufsoberschule	0034	90.000	133.605,01	90.000	100.000
01.2701.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. Sonderpädagogisches FÖZ	0034	50	30,00	0	0
01.2701.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Sonderpädagogisches FÖZ	0234	100	250,31	50	200
01.2701.1621 Anteil Landkreis Förderzentrum Sonderpädagogisches FÖZ	0034	230.000	196.192,53	230.000	210.000
01.2701.1622 Gastschulbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ	0034	10.000	18.941,82	2.000	15.000
01.2701.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0034	4.695	4.126,00	4.267	4.267

## Finanzplan

Seite 156 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.9113.2800 Sonderpädagogisches FÖZ Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklage Schulmodell	0034	0	182.701,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.786.685</b>	<b>2.261.373,55</b>	<b>1.686.411</b>	<b>1.838.927</b>
01.2012.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	511.026	63.463,85	74.645	67.227
01.2012.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	39.593	4.934,01	5.805	5.596
01.2012.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	107.235	13.374,44	15.685	14.676
01.2101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	0134	0	3.226,65	0	0
01.2101.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	0134	0	250,03	0	0
01.2101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	0134	0	689,24	0	0
01.2110.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Anton	0134	170.919	132.181,44	171.872	143.264
01.2110.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Anton	0134	13.561	10.952,18	13.689	11.149
01.2110.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Anton	0134	35.780	27.629,86	36.123	30.033
01.2113.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	123.197	138.686,68	143.784	152.626
01.2113.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	9.586	10.614,25	11.103	11.592
01.2113.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	24.913	27.915,06	29.161	31.465
01.2116.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Hacklberg	0134	101.010	81.235,72	91.415	92.246
01.2116.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Hacklberg	0134	8.014	6.289,24	7.195	7.107
01.2116.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Hacklberg	0134	21.131	17.105,25	19.172	19.516
01.2117.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	87.768	104.600,96	149.749	143.123
01.2117.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	6.908	8.554,57	11.837	11.123
01.2117.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	18.317	21.926,13	31.579	30.544
01.2118.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Heining	0134	90.938	81.013,91	92.399	98.829
01.2118.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Heining	0134	7.234	6.351,70	7.342	7.773
01.2118.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Heining	0134	19.065	17.078,05	19.418	21.329
01.2119.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	73.308	73.193,50	83.338	82.289
01.2119.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	5.864	5.854,63	6.691	6.530

## Finanzplan

Seite 157 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2119.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	15.378	15.474,31	17.575	17.763
01.2150.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	208.089	238.052,09	247.608	249.920
01.2150.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	16.746	18.787,04	19.909	19.382
01.2150.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	44.266	50.298,35	52.747	53.100
01.2151.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0134	153.992	150.303,14	133.083	178.604
01.2151.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0134	11.991	11.690,86	10.386	13.742
01.2151.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS St. Nikola	0134	31.277	30.806,84	27.123	36.928
01.2200.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	152.114	145.722,95	149.069	173.381
01.2200.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	11.948	11.469,72	11.710	13.521
01.2200.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	31.565	30.460,75	31.112	36.811
01.2301.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	263.076	264.759,19	315.399	341.602
01.2301.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	20.732	20.702,04	24.777	26.513
01.2301.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	54.719	55.020,76	65.785	71.631
01.2302.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	278.592	246.372,24	254.760	270.136
01.2302.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	22.008	19.338,90	20.244	21.266
01.2302.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	57.048	51.718,52	53.442	56.879
01.2431.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	152.117	137.041,36	137.853	149.627
01.2431.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	11.948	10.814,87	10.842	11.699
01.2431.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	31.726	28.716,86	28.885	31.529
01.2601.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS	0134	144.119	156.094,08	166.316	184.880
01.2601.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS	0134	11.351	12.365,97	13.145	10.437
01.2601.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS	0134	29.691	32.429,24	34.542	38.236
01.2602.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	90.320	129.927,77	154.706	140.798

## Finanzplan

Seite 158 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2602.4340 FOS/BOS Auerbach Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	7.075	10.111,05	12.090	10.855
01.2602.4440 FOS/BOS Auerbach Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	19.075	27.474,87	32.687	30.033
01.2701.4140 FOS/BOS Auerbach Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	94.268	134.240,40	134.823	163.660
01.2701.4340 Sonderpädagogisches FÖZ Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	7.452	10.497,43	10.651	12.653
01.2701.4440 Sonderpädagogisches FÖZ Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	19.360	27.919,80	28.276	34.874
<b>Personalausgaben</b>		<b>3.467.410</b>	<b>2.935.732,75</b>	<b>3.221.547</b>	<b>3.388.497</b>
01.2100.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Neustift	0334	0	227,34	0	0
01.2100.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0234	0	3.230,84	0	0
01.2100.5751 Unterrichtsfahrten GS Neustift	0034	0	138,00	0	0
01.2101.5751 Unterrichtsfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	2.622,00	0	0
01.2110.5010 Gebäudeunterhalt GS St. Anton	0234	27.030	30.442,00	56.700	29.000
01.2110.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Anton	0034	340	379,74	340	340
01.2110.5252 Lizenzentgelte GS. St. Anton	0034	1.350	1.702,94	1.700	2.000
01.2110.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS St Anton	0034	900	1.039,16	1.220	1.060
01.2110.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS St. Anton	0034	1.080	448,48	810	1.200
01.2110.5410 Haus-, Grundstückslasten GS St. Anton	0334	3.200	3.248,97	3.400	3.600
01.2110.5421 Wärmelieferung GS St. Anton	0234	47.000	38.680,40	50.000	45.600
01.2110.5430 Reinigungskosten GS St. Anton	0434	3.800	8.723,52	6.200	11.000
01.2110.5440 Strom GS St. Anton	0234	13.700	0,00	14.700	8.900
01.2110.5450 Wasserversorgung, Entwässerung GS St. Anton	0234	1.712	1.460,00	1.800	1.600
01.2110.5451 Niederschlagswassergebühr GS St. Anton	0334	1.840	1.830,36	1.840	1.900
01.2110.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS St. Anton	0334	3.550	3.811,50	4.300	4.951
01.2110.5550 Kfz-Steuern GS St. Anton	0034	300	261,73	100	250
01.2110.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS St. Anton	0034	2.557	2.289,93	2.660	2.136
01.2110.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS St. Anton	0034	430	349,44	430	700
01.2110.5743 Schulfilmbeiträge	0034	250	237,15	250	300



## Finanzplan

Seite 159 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2110.5751 GS St. Anton Unterrichtsfahrten	0034	2.700	8.173,00	3.000	5.000
01.2110.5790 GS St. Anton Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	90	73,44	90	90
01.2110.6310 GS St. Anton Schulprojekte	0034	442	433,16	390	576
01.2110.6320 GS St. Anton Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.120	3.516,24	2.350	2.200
01.2110.6327 GS St. Anton EDV-Kosten an Dritte	0034	1.350	1.217,42	1.300	1.500
01.2110.6360 GS St. Anton Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	340	641,42	340	500
01.2110.6365 GS St. Anton Instalations- und Schulungskosten Software	0034	90	0,00	0	0
01.2110.6370 GS St. Anton Druckerpatronen	0034	540	796,23	570	584
01.2110.6371 GS St. Anton EDV Hard- und Software	0034	270	0,00	410	1.000
01.2110.6383 GS St. Anton Freie Lernmittel	0034	1.968	3.005,46	1.920	2.304
01.2110.6500 GS St. Anton Bürobedarf	0034	630	519,84	410	584
01.2110.6510 GS St. Anton Fachliteratur	0034	1.170	1.464,84	1.300	620
01.2110.6521 GS St. Anton Telefon	0034	720	616,68	650	300
01.2110.6522 GS St. Anton Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	340	0,00	380	380
01.2110.6524 GS St. Anton Internetgebühren	0034	1.710	1.827,84	1.800	1.800
01.2110.6525 GS St. Anton Porto GS St. Anton	0034	450	675,45	320	300
01.2110.6530 GS St. Anton Inserate und Veröffentlichunge	0034	90	0,00	80	0
01.2110.6542 GS St. Anton Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	170	0,00	170	170
01.2110.6589 GS St. Anton Sonstige Geschäftsausgaben	0034	270	564,37	240	600
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	1.484,86	13.000	13.000
01.2113.5010 GS St. Anton Gebäudeunterhalt	0234	55.862	58.973,52	34.020	60.000
01.2113.5012 GS St. Anton Contracting Grundschule Grubweg	0234	30.000	28.227,69	30.000	30.000
01.2113.5163 GS St. Anton Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	340	164,05	340	340
01.2113.5223 GS St. Anton Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	115	123,76	380	125
01.2113.5252 GS St. Anton Lizenzkosten Software GS Grubweg	0034	1.080	798,49	1.460	1.200

## Finanzplan

Seite 160 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2113.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Grubweg	0034	1.170	220,66	2.430	2.137
01.2113.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Grubweg	0034	900	0,00	1.220	1.500
01.2113.5323 Mieten Kopierer GS Grubweg	0034	4.450	3.229,68	2.840	3.500
01.2113.5410 Haus-, Grundstückslasten Grundschule Grubweg	0334	3.000	3.700,82	4.200	4.400
01.2113.5421 Wärmelieferung GS Grubweg	0234	59.466	64.675,00	154.200	76.300
01.2113.5430 Reinigungskosten Grundschule Grubweg + TH Alte Schule	0434	4.513	4.624,86	7.513	11.000
01.2113.5440 Strom Grundschule Grubweg	0234	52.400	40.097,27	62.000	42.700
01.2113.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Grundschule Grubweg	0234	13.065	-23.741,00	8.800	10.400
01.2113.5451 Niederschlagswassergebühr Grundschule Grubweg	0334	1.860	1.858,08	1.860	1.900
01.2113.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Grubweg	0334	3.220	3.288,03	3.700	4.271
01.2113.5550 Kfz-Steuern	0034	260	233,16	260	260
01.2113.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Grubweg	0034	2.700	1.904,46	2.900	2.507
01.2113.5741 Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Grubweg	0034	1.200	181,44	1.200	1.800
01.2113.5743 Schulfilmbeiträge Grundschule Grubweg	0034	400	398,35	400	400
01.2113.5751 Unterrichtsfahrten Grundschule Grubweg	0034	3.600	552,00	3.000	3.000
01.2113.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Grubweg	0034	90	73,44	90	90
01.2113.6310 Schulprojekte Grundschule Grubweg	0034	694	665,79	630	798
01.2113.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Grubweg	0034	2.660	818,53	2.950	3.200
01.2113.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Grubweg	0034	3.150	2.346,77	2.840	3.500
01.2113.6349 Sonstige Energie für Betriebszwecke Contracting GS Grubweg	0234	0	4.654,99	0	0
01.2113.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Grubweg	0034	680	913,33	680	1.000
01.2113.6370 Druckerpatronen GS Grubweg	0034	2.250	1.527,05	2.030	950
01.2113.6371 EDV Hard- und Software GS Grubweg	0034	1.170	0,00	1.460	1.500
01.2113.6383 Freie Lernmittel Grundschule Grubweg	0034	3.096	4.704,62	3.120	3.192
01.2113.6500 Bürobedarf GS Grubweg	0034	540	152,52	570	237
01.2113.6510 Fachliteratur GS Grubweg	0034	1.350	1.160,15	1.220	500
01.2113.6521 Telefon GS Grubweg	0034	630	588,39	570	324
01.2113.6522 Telefonanlagen (Wartung, Miete)	0034	90	0,00	100	100

## Finanzplan

Seite 161 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2113.6524 Grundschule Grubweg Internetgebühren	0034	1.710	1.827,84	1.800	1.800
01.2113.6525 GS Grubweg Porto GS Grubweg	0034	400	182,90	410	200
01.2113.6530 Inserate und Veröffentlichungen GS Grubweg	0034	0	208,49	0	300
01.2113.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Grubweg	0034	340	544,60	340	340
01.2113.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS Grubweg	0034	90	135,65	80	200
01.2113.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	43.400	37.310,28	44.500	52.000
01.2113.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	1.475,80	0	800
01.2113.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Grubweg	0234	19.000	24.291,30	19.000	19.000
01.2116.5010 Gebäudeunterhalt GS Hacklberg	0234	56.763	45.612,44	43.820	32.000
01.2116.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Hacklberg	0034	340	402,42	340	340
01.2116.5252 Lizenzentgelte Software GS Hacklberg	0034	1.350	917,92	1.620	1.500
01.2116.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Hacklberg	0034	1.350	1.358,01	1.620	1.546
01.2116.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Hacklberg	0034	450	0,00	1.220	2.000
01.2116.5323 Miete Kopierer GS Hacklberg	0034	2.250	1.747,41	1.820	2.000
01.2116.5340 Leasing Kommunaltraktor GS Hacklberg	0034	0	0,00	0	7.000
01.2116.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Hacklberg	0334	2.300	2.162,04	2.300	2.800
01.2116.5420 Heizungskosten GS Hacklberg	0234	28.398	35.027,00	56.500	40.300
01.2116.5430 Reinigungskosten GS Hacklberg	0434	3.164	7.863,44	6.200	6.200
01.2116.5440 Strom GS Hacklberg	0234	10.900	11.497,59	14.300	12.100
01.2116.5450 Wasserversorgung, Entwässerung GS Hacklberg	0234	6.037	2.882,00	3.400	3.100
01.2116.5451 Niederschlagswassergebühr GS Hacklberg	0334	1.980	1.976,52	1.980	2.200
01.2116.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS Hacklberg	0334	1.880	1.923,94	2.300	4.745
01.2116.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Hacklberg	0034	4.260	4.087,51	5.210	2.929
01.2116.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS Hacklberg	0034	170	191,52	170	300
01.2116.5743 Schulfilmbeiträge GS Hacklberg	0034	300	325,50	300	350
01.2116.5751 Unterrichtsfahrten GS Hacklberg	0034	6.300	2.484,00	6.500	3.000
01.2116.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	90	73,44	90	90

## Finanzplan

Seite 162 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2116.6310 GS Hacklberg Schulprojekte	0034	564	561,68	500	639
01.2116.6320 GS Hacklberg Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.660	5.896,96	2.950	3.200
01.2116.6327 GS Hacklberg EDV-Kosten an Dritte	0034	1.350	2.466,06	1.220	1.846
01.2116.6360 GS Hacklberg Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	340	737,33	340	500
01.2116.6370 GS Hacklberg Druckerpatronen	0034	2.160	676,29	1.620	515
01.2116.6371 GS Hacklberg EDV Hard- und Software	0034	540	0,00	570	1.000
01.2116.6383 GS Hacklberg Freie Lernmittel	0034	2.496	1.895,82	2.484	2.556
01.2116.6500 Grundschule Hacklberg Bürobedarf	0034	450	29,26	410	206
01.2116.6510 GS Hacklberg Fachliteratur	0034	900	110,95	320	200
01.2116.6521 GS.Hacklberg Telefon	0034	810	651,29	730	600
01.2116.6522 GS Hacklberg Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	170	38,01	190	190
01.2116.6524 GS Hacklberg Internetgebühren	0034	1.710	1.827,84	1.800	1.800
01.2116.6525 GS Hacklberg Porto GS Hacklberg	0034	360	144,40	240	200
01.2116.6542 GS Hacklberg Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	170	205,10	170	170
01.2116.6589 GS Hacklberg Sonstige Geschäftsausgaben	0034	90	55,99	80	100
01.2116.6710 Grundschule Hacklberg Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	48.500	49.872,00	43.300	44.600
01.2116.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	0	6.569,10	800	800
01.2116.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Hacklberg	0234	10.000	9.207,47	13.000	13.000
01.2117.5010 Gebäudeunterhalt Grundschule Haidenhof	0234	71.179	53.247,33	38.850	30.000
01.2117.5012 Heizungscontracting Grundschule Haidenhof	0234	0	0,00	40.000	23.000
01.2117.5163 GS Haidenhof Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	340	711,39	340	340
01.2117.5252 GS Haidenhof Lizenzentgelte Software	0034	1.350	722,52	1.220	1.300
01.2117.5271 GS Haidenhof Schulausstattung: Beschaffung	0034	1.350	851,08	2.030	1.749
01.2117.5273 GS Haidenhof Schulausstattung: Instandhaltung GS Haidenhof	0034	900	93,40	1.780	2.000
01.2117.5323 GS Haidenhof Miete Kopierer	0034	2.070	2.526,91	1.620	2.500
01.2117.5410 GS Haidenhof Haus-, Grundstückslasten Grundschule Haidenhof	0334	3.800	3.660,04	3.900	4.400

## Finanzplan

Seite 163 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2117.5420 Heizungskosten Grundschule Haidenhof	0234	25.181	28.000,00	5.000	0
01.2117.5421 Wärmelieferung Grundschule Haidenhof	0234	0	0,00	55.300	35.400
01.2117.5430 Reinigungskosten Grundschule Haidenhof	0434	3.961	3.880,13	6.461	6.461
01.2117.5440 Strom Grundschule Haidenhof	0234	11.100	9.482,00	14.900	15.600
01.2117.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Haidenhof	0234	3.334	2.661,00	2.800	2.900
01.2117.5451 Niederschlagswassergebühr Grundschule Haidenhof	0334	1.430	1.422,96	1.430	1.490
01.2117.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Haidenhof	0334	3.330	3.626,96	4.100	4.715
01.2117.5550 Kfz-Steuern Grundschule Haidenhof	0034	310	295,58	400	350
01.2117.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Haidenhof	0034	2.742	3.650,85	2.840	2.932
01.2117.5741 Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Haidenhof	0034	430	666,96	430	700
01.2117.5743 Schulfilmbeiträge Grundschule Haidenhof	0034	350	458,80	350	450
01.2117.5751 Unterrichtsfahrten Grundschule Haidenhof	0034	5.400	6.831,00	5.500	6.000
01.2117.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Haidenhof	0034	270	365,61	270	270
01.2117.6310 Schulprojekte Grundschule Haidenhof	0034	584	184,00	550	690
01.2117.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Haidenhof	0034	2.650	4.347,34	2.950	3.200
01.2117.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Haidenhof	0034	3.600	1.838,85	3.650	1.097
01.2117.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Haidenhof	0034	340	671,76	340	500
01.2117.6370 Druckerpatronen GS Haidenhof	0034	900	78,29	410	291
01.2117.6371 EDV Hard- und Software GS Haidenhof	0034	900	10,99	970	1.000
01.2117.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	340	0,00	0	0
01.2117.6383 Freie Lernmittel Grundschule Haidenhof	0034	2.616	1.790,58	2.736	2.760
01.2117.6500 Bürobedarf GS Haidenhof	0034	1.440	1.365,38	1.220	874
01.2117.6510 Fachliteratur GS Haidenhof	0034	630	328,55	570	350
01.2117.6521 Telefon GS Haidenhof	0034	630	580,01	570	350
01.2117.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Haidenhof	0034	260	0,00	290	290
01.2117.6524 Internetgebühren GS Haidenhof	0034	1.710	1.813,56	1.800	1.800
01.2117.6525 Porto GS Haidenhof	0034	360	77,59	320	200
01.2117.6530 Inserate und Veröffentlichunge GS Haidenhof	0034	450	155,96	320	300
01.2117.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	260	0,00	260	260
01.2117.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0034	360	672,00	320	500

## Finanzplan

Seite 164 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2117.6710 GS Haidenhof Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	26.000	26.416,00	26.450	27.200
01.2117.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	1.200	23,00	1.200	1.200
01.2117.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Haidenhof	0234	10.000	11.394,97	10.000	10.000
01.2117.7180 Zuschuss für Mittagsbetreuung Grundschule Haidenhof	0034	10.000	4.503,75	10.000	5.300
01.2118.5010 Gebäudeunterhalt GS Heining	0234	56.763	61.811,16	21.000	29.000
01.2118.5012 Heizungscontracting GS Heining	0234	37.000	35.568,99	30.000	30.000
01.2118.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Heining	0034	340	164,05	340	340
01.2118.5223 Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	115	123,76	380	125
01.2118.5252 Lizenzentgelte Software GS Heining	0034	1.620	1.525,81	1.380	1.700
01.2118.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Heining	0034	1.620	1.521,41	1.620	1.244
01.2118.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Heining	0034	720	572,28	1.220	2.000
01.2118.5323 Miete Kopierer GS Heining	0034	1.800	2.070,25	2.030	2.300
01.2118.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Heining	0334	3.100	3.242,32	3.600	3.800
01.2118.5420 Heizungskosten GS Heining	0234	26.400	0,00	0	0
01.2118.5421 Wärmelieferung GS Heining	0234	38.743	33.015,24	44.400	39.000
01.2118.5430 Reinigungskosten GS Heining	0434	2.708	5.501,61	4.508	5.000
01.2118.5440 Strom GS Heining	0234	12.900	10.985,00	13.900	14.500
01.2118.5450 Wasserversorgung,Entwässerung GS Heining	0234	3.874	2.266,00	3.600	2.400
01.2118.5451 Niederschlagswassergebühr GS Heining	0334	770	766,50	770	790
01.2118.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS Heining	0334	2.170	2.217,35	2.700	3.105
01.2118.5550 Kfz-Steuern	0034	40	331,45	350	350
01.2118.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Heining	0034	1.508	2.320,15	2.360	1.789
01.2118.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS Heining	0034	600	0,00	600	1.000
01.2118.5743 Schulfilmbeiträge GS Heining	0034	300	203,05	300	250
01.2118.5751 Unterrichtsfahrten GS Heining	0034	6.300	3.606,00	5.500	4.000
01.2118.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Heining	0034	90	73,44	90	90
01.2118.6310 Schulprojekte GS Heining	0034	561	561,00	520	657

## Finanzplan

Seite 165 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2118.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS Heining	0034	2.650	4,37	2.950	3.200
01.2118.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Heining	0034	1.350	705,38	1.380	750
01.2118.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS Heining	0034	340	831,70	340	500
01.2118.6370 Druckerpatronen GS Heining	0034	1.800	1.133,44	1.460	745
01.2118.6371 EDV Hard- und Software GS Heining	0034	900	735,76	810	1.500
01.2118.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	340	0,00	0	0
01.2118.6383 Freie Lernmittel Grundschule Heining	0034	2.484	1.010,68	2.544	2.628
01.2118.6500 Bürobedarf GS Heining	0034	720	177,83	650	347
01.2118.6510 Fachliteratur GS Heining	0034	1.800	765,28	1.460	750
01.2118.6521 Telefon GS Heining	0034	900	858,71	810	492
01.2118.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Heining	0034	430	0,00	480	480
01.2118.6524 Internetgebühren GS Heining	0034	1.710	1.827,84	1.800	1.800
01.2118.6525 Porto GS Heining	0034	540	98,80	410	400
01.2118.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Heining	0034	430	270,55	430	430
01.2118.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS Heining	0034	180	179,36	160	200
01.2118.6710 Erstattungen an das Land Ganztagsklasse GS Heining	0034	26.000	26.416,00	26.450	33.400
01.2118.6722 GS Heining Gastschulbeiträge	0034	1.350	1.475,00	1.500	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	9.756,05	15.000	15.000
01.2118.7180 Zuschuss für Mittagsbetreuung Grundschule Heining	0034	1.000	2.126,50	1.000	0
01.2119.5010 Gebäudeunterhalt Grundschule Innstadt	0234	18.921	12.099,61	20.300	27.000
01.2119.5012 Heizungscontracting GS Innstadt	0234	10.100	9.838,34	10.100	10.100
01.2119.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Innstadt	0034	340	245,94	340	340
01.2119.5223 Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	50	61,88	190	65
01.2119.5252 Lizenzentgelte Software GS Innstadt	0034	630	493,19	970	1.000
01.2119.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Innstadt	0034	900	464,27	810	667
01.2119.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Innstadt	0034	720	1.000,11	410	1.000
01.2119.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Grundschule Innstadt	0334	37.000	41.605,00	50.000	50.000
01.2119.5410 Haus-, Grundstückslasten	0334	1.800	1.751,56	1.900	2.100

## Finanzplan

Seite 166 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2119.5421 Grundschule Innstadt Wärmelieferung	0234	22.525	14.947,58	56.900	17.600
01.2119.5430 GS Innstadt Reinigungskosten	0434	1.863	3.825,99	3.800	3.800
01.2119.5440 Grundschule Innstadt Strom	0234	5.700	6.281,45	7.700	6.000
01.2119.5450 Grundschule Innstadt Wasserversorgung,Entwässerung	0234	1.622	1.189,92	1.200	1.300
01.2119.5451 Grundschule Innstadt Niederschlagswassergebühr	0334	820	817,74	820	890
01.2119.5460 Grundschule Innstadt Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	1.470	1.498,91	1.800	2.070
01.2119.5550 Grundschule Innstadt Kfz-Steuern	0034	0	38,88	0	50
01.2119.5711 Grundschule Innstadt Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	916	1.799,45	1.520	1.709
01.2119.5741 Grundschule Innstadt Nutzung PEB, Eisarena	0034	850	700,26	850	1.300
01.2119.5743 Grundschule Innstadt Schulfilmbeiträge	0034	200	186,00	200	200
01.2119.5751 Grundschule Innstadt Unterrichtsfahrten	0034	2.970	4.002,00	3.000	5.000
01.2119.5790 Grundschule Innstadt Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	180	263,45	180	180
01.2119.6310 Grundschule Innstadt Schulprojekte	0034	309	309,00	290	435
01.2119.6320 Grundschule Innstadt Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.120	3.868,86	2.350	2.400
01.2119.6327 Grundschule Innstadt EDV-Kosten an Dritte	0034	1.350	1.672,12	1.090	700
01.2119.6370 GS Innstadt Druckerpatronen	0034	1.350	785,59	1.540	1.366
01.2119.6371 GS Innstadt EDV Hard- und Software	0034	450	319,72	410	500
01.2119.6383 Grundschule Innstadt Freie Lernmittel	0034	1.356	1.491,65	1.452	1.740
01.2119.6500 Grundschule Innstadt Bürobedarf GS Innstadt	0034	540	628,34	490	466
01.2119.6510 Grundschule Innstadt Fachliteratur GS Innstadt	0034	900	670,90	970	900
01.2119.6521 Grundschule Innstadt Telefon GS Innstadt	0034	450	504,18	410	300
01.2119.6522 Grundschule Innstadt Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	90	0,00	100	100
01.2119.6524 Grundschule Innstadt Internetgebühren	0034	1.710	1.813,56	1.800	1.800
01.2119.6525 Grundschule Innstadt Porto GS Innstadt	0034	270	140,20	240	126
01.2119.6542 Grundschule Innstadt Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	640	261,45	640	640
01.2119.6589 Grundschule Innstadt Sonstige Geschäftsausgaben	0034	180	107,99	240	200
01.2119.6798 Sonstige Verwaltungsleistungen Innere Verrechnungen:	0034	800	0,00	800	800
01.2119.6799 Grundschule Innstadt Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	3.509,59	8.000	8.000
01.2119.7180 Grundschule Innstadt Zuschuss für Mittagsbetreuung	0034	2.000	1.425,00	2.000	5.300



## Finanzplan

Seite 167 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2121.5450 Grundschule Innstadt Wasserversorgung, Entwässerung MS St. Nikola	0234	0	1.985,00	0	0
01.2121.5451 Niederschlagswassergebühr MS St. Nikola	0334	0	1.330,56	1.400	1.400
01.2121.6510 Fachliteratur MS St. Nikola	0034	0	166,29	0	0
01.2121.6521 Telefon MS St. Nikola	0034	0	134,30	0	0
01.2150.5010 Gebäudeunterhalt GS/MS Neustift	0234	43.248	68.310,93	102.550	57.000
01.2150.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS/MS Neustift	0034	680	164,05	680	680
01.2150.5252 Lizenzentgelte Software GS/MS Neustift	0034	2.250	2.137,93	3.650	3.000
01.2150.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS/MS Neustift	0034	4.500	5.110,30	4.050	3.555
01.2150.5273 Schulausstattung: Instandh. GS/MS Neustift	0034	2.250	520,63	1.620	1.000
01.2150.5323 Mieten Kopierer GS/MS Neustift	0034	2.250	1.867,48	1.860	2.000
01.2150.5340 Leasing von Fahrzeugen GS/MS Neustift Rasentraktor	0034	7.700	6.407,28	7.392	7.392
01.2150.5400 Privatreinigung GS/MS Neustift	0434	0	4.046,00	500	500
01.2150.5410 Haus-, Grundstückslasten GS/MS Neustift	0334	3.900	5.296,96	5.500	6.500
01.2150.5420 Heizungskosten GS/MS Neustift	0234	70.856	87.890,24	69.600	101.100
01.2150.5430 Reinigungskosten GS/MS Neustift	0434	6.500	13.357,07	14.800	13.800
01.2150.5440 Strom GS/MS Neustift	0234	9.100	6.330,04	9.500	6.200
01.2150.5450 Wasserversorgung, Entwässerung GS/MS Neustift	0234	33.247	8.908,82	2.900	13.100
01.2150.5451 Niederschlagswassergebühr GS/MS Neustift	0334	4.560	4.550,70	4.560	4.590
01.2150.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS/MS Neustift	0334	5.930	6.355,19	6.912	8.247
01.2150.5550 Kfz-Steuern GS/MS Neustift	0034	40	609,30	50	650
01.2150.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS/MS Neustift	0034	4.360	4.383,44	4.120	3.741
01.2150.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS/MS Neustift	0034	850	84,00	850	1.300
01.2150.5743 Schulfilmbeiträge GS/MS Neustift	0034	450	465,00	450	450
01.2150.5751 Unterrichtsfahrten GS/MS Neustift	0034	1.350	0,00	1.500	1.000
01.2150.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS/MS Neustift	0034	90	73,44	90	90
01.2150.6310 Schulprojekte GS/MS Neustift	0034	855	851,14	740	933
01.2150.6320 Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.840	5.363,51	2.840	3.400

## Finanzplan

Seite 168 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2150.6327 GS/MS Neustift EDV-Kosten an Dritte	0034	3.600	4.690,33	3.240	4.000
01.2150.6360 GS/MS Neustift Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	510	407,58	510	750
01.2150.6370 GS/MS Neustift Druckerpatronen	0034	1.350	1.203,48	1.460	518
01.2150.6371 GS/MS Neustift EDV Hard- und Software	0034	1.980	147,96	970	1.000
01.2150.6381 GS/MS Neustift Zuschuss Mittagessen	0034	340	0,00	340	0
01.2150.6383 GS/MS Neustift Freie Lernmittel	0034	6.127	5.118,82	5.670	5.698
01.2150.6500 GS/MS Neustift Bürobedarf GS/HS Neustift	0034	1.350	724,08	1.220	1.016
01.2150.6510 GS/MS Neustift Fachliteratur GS/HS Neustift	0034	1.080	858,03	810	1.000
01.2150.6521 GS/MS Neustift Telefon GS/HS Neustift	0034	1.620	1.021,62	1.380	1.146
01.2150.6522 GS/MS Neustift Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	850	0,00	950	950
01.2150.6524 GS/MS Neustift Internetgebühren	0034	1.890	2.042,04	2.000	2.000
01.2150.6525 GS/MS Neustift Porto GS/HS Neustift	0034	900	692,13	730	800
01.2150.6530 GS/MS Neustift Inserate und Veröffentlichunge	0034	270	0,00	0	0
01.2150.6542 GS/MS Neustift Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	850	300,10	850	850
01.2150.6589 GS/MS Neustift Sonstige Geschäftsausgaben	0034	1.080	1.931,72	970	1.500
01.2150.6710 GS/MS Neustift Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	75.600	76.880,00	74.600	76.800
01.2150.6798 GS/MS Neustift Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	900	726,80	900	1.200
01.2150.6799 GS/MS Neustift Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	35.000	13.157,48	20.000	1.000
01.2151.5010 GS/MS St. Nikola Gebäudeunterhalt Nikolaschule (MS)	0234	49.555	56.610,37	79.100	100.000
01.2151.5163 GS/MS St. Nikola Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	0	0,00	340	340
01.2151.5252 GS/MS St. Nikola Lizenzentgelte Software Nikolaschule (MS)	0034	2.250	3.833,93	2.430	4.000
01.2151.5271 GS/MS St. Nikola Schulausstattung: Beschaffung Nikolaschule (MS)	0034	4.050	992,15	6.080	4.953
01.2151.5273 GS/MS St. Nikola Schulausstattung: Instandh. Nikolaschule (MS)	0034	2.700	235,79	3.240	3.000

## Finanzplan

Seite 169 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2151.5323 Miete Kopierer GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	0	51,57	0	0
01.2151.5410 Haus-, Grundstückslasten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	7.500	7.490,74	7.584	8.500
01.2151.5420 Heizungskosten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	35.459	50.000,00	74.600	52.300
01.2151.5430 Reinigungskosten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0434	6.000	6.327,15	9.800	8.800
01.2151.5440 Strom GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	40.300	29.241,36	48.800	36.900
01.2151.5450 Wasserversorgung, Entwässerung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	4.235	1.525,00	5.000	1.500
01.2151.5451 Niederschlagswassergebühr GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	340	336,00	340	380
01.2151.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	7.380	7.696,26	8.064	10.015
01.2151.5550 Kfz-Steuern GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	340	230,58	300	300
01.2151.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	7.406	10.695,71	9.060	8.836
01.2151.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	2.560	2.380,18	2.560	4.300
01.2151.5743 Schulfilmbeiträge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	550	646,35	550	650
01.2151.5751 Unterrichtsfahrten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	5.400	5.520,00	6.000	8.000
01.2151.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	90	73,44	90	90
01.2151.6310 Schulprojekte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.089	1.362,95	1.030	1.359
01.2151.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	2.110	3.052,86	2.350	2.400
01.2151.6327 EDV-Kosten an Dritte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	4.050	890,95	3.650	3.300
01.2151.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.290	0,00	1.290	1.500
01.2151.6370 Druckerpatronen	0034	1.800	861,94	1.220	707

## Finanzplan

Seite 170 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2151.6371 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) EDV Hard- und Software	0034	2.250	458,80	2.430	2.500
01.2151.6381 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Zuschuss Mittagessen	0034	340	0,00	0	0
01.2151.6383 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Freie Lernmittel	0034	9.486	11.621,42	10.046	10.849
01.2151.6500 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Bürobedarf	0034	2.520	3.613,68	2.430	2.067
01.2151.6510 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Fachliteratur	0034	2.700	1.324,20	2.030	2.000
01.2151.6521 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Telefon	0034	1.620	1.567,19	1.310	900
01.2151.6522 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	130	0,00	140	140
01.2151.6524 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Internetgebühren	0034	1.890	2.042,04	2.000	2.000
01.2151.6525 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Porto	0034	1.980	962,63	1.460	1.555
01.2151.6530 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Inserate und Veröffentlichunge	0034	720	0,00	410	300
01.2151.6542 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	430	0,00	430	430
01.2151.6589 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Sonstige Geschäftsausgaben	0034	1.350	1.038,21	810	1.000
01.2151.6710 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	0034	65.000	59.436,00	66.100	88.400
01.2151.6722 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Gastschulbeiträge	0034	9.000	2.950,00	6.000	3.000
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	16.924,88	38.000	37.000
01.2155.5010 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Gebäudeunterhalt	0234	57.664	60.254,40	53.900	19.000
01.2155.5163 GS/MS St. Nikola Spielgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	340	0,00	340	340

## Finanzplan

Seite 171 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2155.5410 Altstadtschule (GS) Haus-, Grundstückslasten	0334	3.400	2.238,31	3.400	3.400
01.2155.5420 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Heizungskosten	0234	10.832	21.553,00	48.600	20.600
01.2155.5430 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Reinigungskosten	0434	3.000	4.506,11	4.800	4.800
01.2155.5440 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Strom	0234	5.600	6.367,00	7.200	5.900
01.2155.5450 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Wasserversorgung, Entwässerung	0234	991	1.182,00	1.300	1.100
01.2155.5451 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Niederschlagswassergebühr	0334	240	236,46	240	270
01.2155.5460 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0334	2.360	2.517,28	2.900	3.335
01.2155.6320 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Kleinmaterial Hausverwalter	0034	1.570	291,00	1.750	1.800
01.2155.6360 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Geräteüberprüfung Turnh.	0034	340	1.582,71	340	500
01.2155.6522 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Telefonanlagen (Wartung/Miete)	0034	90	0,00	100	100
01.2155.6524 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Internetgebühren	0034	1.710	1.827,84	1.800	1.800
01.2155.6542 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	260	348,25	260	260
01.2155.6798 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Innere Verrechnungen:	0034	800	0,00	800	800
01.2155.6799 GS/MS St Nikola Altstadtschule Bauhof/Gärtnerei	0234	5.000	2.183,83	4.000	4.000
01.2200.5010 Staatliche Realschule Gebäudeunterhalt	0234	30.634	44.208,10	87.850	48.000
01.2200.5163 Staatl. Realschule Spielgeräte	0034	340	371,40	340	340
01.2200.5223 Staatl. Realschule Mobile Lüftungsgeräte	0034	2.160	4.826,64	7.128	3.425
01.2200.5252 Staatl. Realschule Wartung und Instandhaltung	0034	3.600	5.033,55	3.240	5.000
01.2200.5271 Staatl. Realschule Schulausstattung: Beschaffung	0034	4.950	2.121,02	4.460	662
01.2200.5273 Staatl. Realschule Schulausstattung: Instandhaltung	0034	2.250	4.285,11	2.030	5.000

## Finanzplan

Seite 172 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2200.5323 Staatl. Realschule Miete Kopierer	0034	4.770	6.265,46	4.050	6.500
01.2200.5410 Staatl. Realschule Haus-, Grundstückslasten	0334	3.600	3.608,97	3.900	4.300
01.2200.5421 Staatliche Realschule Wärmelieferung	0234	47.000	37.672,55	50.000	44.500
01.2200.5430 Staatliche Realschule Reinigungskosten	0434	3.231	1.605,58	5.231	5.231
01.2200.5440 Staatl. Realschule Strom	0234	36.000	30.039,08	39.600	32.200
01.2200.5450 Staatliche Realschule Wasserversorgung, Entwässerung	0234	4.505	7.352,00	4.700	5.700
01.2200.5451 Staatliche Realschule Niederschlagswassergebühr	0334	1.400	1.391,25	1.400	1.490
01.2200.5460 Staatliche Realschule Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	9.890	10.481,80	11.136	13.560
01.2200.5550 Kfz-Steuern	0034	90	47,48	50	50
01.2200.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatliche Realschule	0034	5.478	7.896,76	6.990	1.112
01.2200.5740 Staatliche Realschule Sachbedarf Seminarschulen	0034	0	0,00	6.477	5.737
01.2200.5741 Staatliche Realschule Nutzung PEB, Eisarena	0034	5.990	6.358,02	5.990	9.600
01.2200.5743 Staatliche Realschule Schulfilmbeiträge	0034	750	761,05	750	750
01.2200.5751 Staatliche Realschule Unterrichtsfahrten	0034	1.080	4.209,00	3.000	3.000
01.2200.5759 Staatliche Realschule Schulpsychologen für Realschulen	0034	850	844,52	1.000	1.000
01.2200.5790 Staatliche Realschule Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	90	73,44	90	90
01.2200.6310 Staatl. Realschule Schulprojekte	0034	1.356	127,00	1.190	1.506
01.2200.6320 Staatliche Realschule Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.290	5.607,93	2.550	2.600
01.2200.6327 Staatl. Realschule EDV-Kosten an Dritte	0034	1.350	813,32	1.220	1.000
01.2200.6360 Staatliche Realschule Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	1.290	1.064,46	1.290	1.500
01.2200.6365 Staatl. Realschule Installations- und Schulungs kosten Software	0034	450	0,00	410	0
01.2200.6370 Staatl. Realschule Druckerpatronen	0034	1.800	857,06	1.220	220
01.2200.6371 Staatl. Realschule EDV Hard- und Software	0034	1.350	360,79	1.620	2.000
01.2200.6381 Staatl. Realschule Zuschuss Mittagessen	0034	340	0,00	340	0
01.2200.6383 Staatl. Realschule Freie Lernmittel	0034	13.388	26.503,32	13.068	13.388
01.2200.6500 Staatl. Realschule Bürobedarf	0034	1.800	2.502,37	2.030	442
01.2200.6510 Staatl. Realschule Fachliteratur	0034	4.500	2.176,47	4.050	2.800
01.2200.6521 Staatl. Realschule Telefon	0034	1.800	1.742,59	1.620	1.300

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2200.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatliche Realschule	0034	1.540	4.443,64	1.710	1.710
01.2200.6524 Internetgebühren Staatl. Realschule	0034	1.170	1.223,21	1.300	1.300
01.2200.6525 Porto Staatl. Realschule	0034	2.250	1.082,24	1.620	942
01.2200.6530 Inserate und Veröffentlichunge Staatl. Realschule	0034	3.600	3.574,08	2.430	3.500
01.2200.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Staatliche Realschule	0034	430	120,69	430	430
01.2200.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Staatl. Realschule	0034	2.700	2.679,51	2.430	2.500
01.2200.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	26.000	26.416,00	26.450	27.200
01.2200.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Staatliche Realschule	0034	800	0,00	800	800
01.2200.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatliche Realschule	0234	20.000	14.606,65	51.000	51.000
01.2201.5410 Haus-, Grundstückslasten Dreifachturnhalle	0334	7.100	3.069,79	7.584	7.584
01.2201.5421 Wärmelieferung Dreifachturnhalle	0234	26.803	29.371,18	35.000	0
01.2201.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Dreifachturnhalle	0234	1.352	2.694,00	1.200	0
01.2201.5451 Niederschlagswassergebühr Dreifachturnhalle	0334	4.430	1.438,50	4.400	4.400
01.2301.5010 Gebäudeunterhalt Gymnasium Leopoldinum	0234	48.654	60.219,76	64.820	77.000
01.2301.5012 Heizungscontracting Gymn. Leopoldinum	0234	46.000	44.692,89	46.000	46.000
01.2301.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte Gymnasium Leopoldinum	0034	0	0,00	340	340
01.2301.5223 Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	180	185,64	570	200
01.2301.5252 Lizenzentgelte Software Gymn. Leopoldinum	0034	3.150	3.691,60	2.840	4.000
01.2301.5271 Schulausstattung: Beschaffung Gymn. Leopoldinum	0034	8.190	8.667,44	6.998	3.178
01.2301.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Gymn. Leopoldinum	0034	1.800	3.668,14	2.030	4.000
01.2301.5300 Anmietung für Gymnasium Leopoldinum	0334	10.450	0,00	10.032	10.000
01.2301.5323 Miete Kopierer Gymn. Leopoldinum	0034	4.950	4.137,31	4.050	4.500
01.2301.5410 Haus-, Grundstückslasten Gymnasium Leopoldinum	0334	7.800	11.789,20	12.480	13.100
01.2301.5420 Heizungskosten Gymnasium Leopoldinum	0234	4.044	4.394,00	0	5.100
01.2301.5421 Wärmelieferung Gym Leopoldinum	0234	47.268	61.996,35	182.000	73.200
01.2301.5430 Reinigungskosten Gymnasium Leopoldinum	0434	7.000	14.006,66	16.200	15.200

## Finanzplan

Seite 174 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2301.5440 Strom Gymnasium Leopoldinum	0234	42.300	32.370,16	51.000	34.500
01.2301.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gymnasium Leopoldinum	0234	4.865	5.869,00	7.200	6.300
01.2301.5451 Niederschlagswassergebühr Gymnasium Leopoldinum	0334	1.870	1.863,54	1.870	1.960
01.2301.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gymnasium Leopoldinum	0334	11.110	12.034,54	12.480	15.561
01.2301.5550 Kfz-Steuern	0034	90	9,88	90	90
01.2301.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Gymnasium Leopoldinum	0034	4.587	4.283,59	6.920	2.250
01.2301.5740 Sachbedarf Seminarschulen Gymnasium Leopoldinum	0034	0	0,00	2.241	2.517
01.2301.5741 Nutzung PEB, Eisarena Gymnasium Leopoldinum	0034	2.140	343,86	2.140	3.500
01.2301.5743 Schulfilmbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	900	891,25	900	900
01.2301.5751 Unterrichtsfahrten Gymnasium Leopoldinum	0034	4.500	2.001,00	4.000	4.000
01.2301.5759 Schulpsychologe Gymnasium Leopoldinum	0034	430	580,06	500	500
01.2301.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Gymnasium Leopoldinum	0034	90	73,44	90	90
01.2301.6310 Schulprojekte Gymnasium Leopoldinum	0034	1.608	1.593,96	1.390	1.668
01.2301.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Gymnasium Leopoldinum	0034	1.580	1.918,30	1.750	1.800
01.2301.6327 EDV-Kosten an Dritte Gymn. Leopoldinum	0034	1.080	203,78	1.220	1.100
01.2301.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Gymnasium Leopoldinum	0034	1.290	1.507,14	1.290	1.500
01.2301.6365 Installations- und Schulungs kosten Software Gymn. Leopoldinum	0034	450	0,00	0	0
01.2301.6370 Druckerpatronen Gymn. Leopoldinum	0034	1.800	2.259,34	1.620	881
01.2301.6371 EDV Hard- und Software Gymn. Leopoldinum	0034	7.650	1.020,41	4.860	5.000
01.2301.6383 Freie Lernmittel Gymnasium Leopoldinum	0034	20.895	23.576,50	20.309	19.829
01.2301.6500 Bürobedarf Gymn. Leopoldinum	0034	2.880	5.592,09	3.240	1.412
01.2301.6510 Fachliteratur Gymn. Leopoldinum	0034	6.300	6.510,06	5.270	4.812
01.2301.6521 Telefon Gymn. Leopoldinum	0034	1.080	879,05	890	800
01.2301.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Gymnasium Leopoldinum	0034	90	50,00	100	100
01.2301.6524 Internetgebühren Gymnasium Leopoldinum	0034	1.890	2.212,21	3.500	3.500
01.2301.6525 Porto Gymn. Leopoldinum	0034	1.350	1.140,80	1.220	1.000
01.2301.6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Gymn. Leopoldinum	0034	450	583,78	650	700
01.2301.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	260	0,00	260	260



## Finanzplan

Seite 175 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2301.6589 Gymnasium Leopoldinum Sonstige Geschäftsausgaben	0034	2.250	1.724,49	2.030	2.500
01.2301.6710 Gymn. Leopoldinum Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	19.500	19.812,00	19.850	20.400
01.2301.6798 Innere Verrechnungen:	0034	800	0,00	800	800
01.2301.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gymnasium Leopoldinum	0234	15.000	1.512,13	15.000	5.000
01.2302.5010 Gebäudeunterhalt Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	63.070	63.002,83	87.500	65.000
01.2302.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	0,00	340	340
01.2302.5252 Lizenzentgelte Software ASG	0034	3.600	3.679,93	2.840	4.000
01.2302.5271 Schulausstattung: Beschaffung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.420	645,21	4.700	2.006
01.2302.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.250	807,62	2.430	2.500
01.2302.5310 Anmietung TH der BS Innstraße Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	680	0,00	680	0
01.2302.5410 Haus-, Grundstückslasten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	8.200	3.997,21	7.872	7.872
01.2302.5420 Heizungskosten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	55.601	61.234,08	117.100	70.400
01.2302.5430 Reinigungskosten Adalbert Stifter Gymnasium	0434	10.000	9.328,46	16.200	15.200
01.2302.5440 Strom Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	33.400	26.330,08	41.000	33.800
01.2302.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	11.443	6.747,68	15.600	7.300
01.2302.5451 Niederschlagswassergebühr Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	2.310	2.397,36	2.310	2.520
01.2302.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	8.580	8.745,91	9.024	11.295
01.2302.5550 Kfz-Steuern Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	170	186,56	250	250
01.2302.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	9.524	5.195,58	8.400	4.530
01.2302.5740 Sachbedarf Seminarschulen Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	0,00	4.019	3.787
01.2302.5741 Nutzung PEB, Eisarena Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.140	2.938,50	2.140	3.500
01.2302.5743 Schulfilmbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	850	790,50	850	850
01.2302.5751 Unterrichtsfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.050	6.210,00	4.500	6.000
01.2302.5759 Schulpsychologen	0034	430	0,00	500	500
01.2302.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	90	73,44	90	90
01.2302.6310 Schulprojekte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.386	1.386,00	1.240	1.479
01.2302.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.830	5.682,68	3.150	3.400

## Finanzplan

Seite 176 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2302.6327 EDV-Kosten an Dritte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	7.200	1.895,93	5.670	3.209
01.2302.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.290	1.386,60	1.290	1.500
01.2302.6365 Instalations- und Schulungs kosten Software	0034	450	0,00	410	0
01.2302.6370 Druckerpatronen Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.350	111,99	1.220	603
01.2302.6371 EDV Hard- und Software Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.500	886,13	4.050	5.000
01.2302.6383 Freie Lernmittel Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	18.655	23.723,60	18.602	18.148
01.2302.6500 Bürobedarf Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.800	2.178,74	1.460	1.003
01.2302.6510 Fachliteratur Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.600	2.607,62	2.840	2.500
01.2302.6521 Telefon Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.350	975,82	1.220	900
01.2302.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	90	353,39	100	100
01.2302.6524 Internetgebühren ASG	0034	1.890	1.871,87	2.000	2.000
01.2302.6525 Porto Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.350	1.143,13	1.220	900
01.2302.6530 Inserate und Veröffentlichunge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	900	867,08	730	1.000
01.2302.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	640	758,10	640	640
01.2302.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.250	5.600,29	2.840	4.500
01.2302.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	26.000	12.123,64	26.450	27.200
01.2302.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	0,00	800	800
01.2302.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	60.000	22.107,19	25.000	5.000
01.2431.5010 Gebäudeunterhalt Staatl. Wirtschaftsschule	0234	32.436	35.925,47	85.750	40.000
01.2431.5223 Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	2.160	0,00	7.128	2.425
01.2431.5252 Lizenzentgelte Software Staatl. Wirtschaftsschule	0034	2.700	2.641,47	3.080	3.000
01.2431.5271 Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Wirtschaftsschule	0034	450	1.019,30	1.220	521
01.2431.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.350	1.972,40	810	1.500
01.2431.5323 Miete Kopierer Staatl. Wirtschaftsschule	0034	900	953,89	810	1.000
01.2431.5410 Haus-, Grundstückslasten Staatl. Wirtschaftsschule	0334	6.700	6.854,29	6.816	7.800
01.2431.5421 Wärmelieferung Staatl. Wirtschaftsschule	0234	47.000	37.672,63	50.000	44.500
01.2431.5430 Reinigungskosten	0434	6.769	9.569,16	10.969	9.969

## Finanzplan

Seite 177 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2431.5440 Wirtschaftsschule Strom	0234	36.000	30.039,10	39.600	32.200
01.2431.5450 Staatl. Wirtschaftsschule Wasserversorgung,Entwässerung	0234	4.505	0,00	4.700	5.700
01.2431.5451 Staatl. Wirtschaftsschule Niederschlagswassergebühr	0334	1.400	1.391,25	1.400	1.520
01.2431.5460 Staatl. Wirtschaftsschule Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	4.090	4.158,35	4.800	5.520
01.2431.5711 Staatl. Wirtschaftsschule Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	1.840	1.952,34	1.560	681
01.2431.5741 Staatl. Wirtschaftsschule Nutzung PEB, Eisarena	0034	1.290	198,24	1.290	2.000
01.2431.5743 Staatl. Wirtschaftsschule Schulfilmbeiträge	0034	500	354,95	500	400
01.2431.5751 Staatl. Wirtschaftsschule Unterrichtsfahrten	0034	3.600	0,00	3.500	2.000
01.2431.5790 Staatl. Wirtschaftsschule Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	90	0,00	90	90
01.2431.6310 Staatl. Wirtschaftsschule Schulprojekte	0034	671	142,62	560	666
01.2431.6327 Staatl. Wirtschaftsschule EDV-Kosten an Dritte	0034	1.800	963,90	1.620	1.100
01.2431.6370 Staatl. Wirtschaftsschule Druckerpatronen	0034	1.350	342,90	1.220	260
01.2431.6371 Staatl. Wirtschaftsschule EDV Hard und Software	0034	900	194,44	810	1.000
01.2431.6383 Staatl. Wirtschaftsschule Freie Lernmittel	0034	6.587	4.109,28	6.107	5.921
01.2431.6500 Staatl. Wirtschaftsschule Bürobedarf	0034	900	1.414,48	810	390
01.2431.6510 Staatl. Wirtschaftsschule Fachliteratur	0034	1.800	1.478,91	1.620	1.321
01.2431.6521 Staatl. Wirtschaftsschule Telefon	0034	1.620	1.721,85	1.380	1.400
01.2431.6522 Staatl. Wirtschaftsschule Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	1.540	1.570,80	1.710	1.710
01.2431.6524 Staatl. Wirtschaftsschule Internetgebühren	0034	1.890	2.042,04	2.000	2.000
01.2431.6525 Staatl. Wirtschaftsschule Porto	0034	1.080	1.166,08	1.220	1.000
01.2431.6530 Staatl. Wirtschaftsschule Inserate und Veröffentlichunge	0034	2.700	1.435,76	2.030	1.700
01.2431.6589 Staatl. Wirtschaftsschule Sonstige Geschäftsausgaben	0034	450	761,60	410	700
01.2431.6798 0034 Innere Verrechnungen:	0034	800	0,00	800	800
01.2431.6799 Staatl. Wirtschaftsschule Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	15.000	2.237,16	23.000	13.000
01.2500.5010 0234 Gebäudeunterhalt	0234	13.515	8.335,65	12.600	19.000
01.2500.5410 PTA-Lehranstalt Haus-, Grundstückslasten	0334	1.150	970,19	1.100	1.100
01.2500.5450 PTA-Lehranstalt Wasserversorgung,Entwässerung	0234	901	551,00	700	600
01.2500.5451 PTA-Lehranstalt Niederschlagswassergebühr	0334	250	247,80	250	250

## Finanzplan

Seite 178 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2500.5460 PTA-Lehranstalt Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	720	742,65	830	974
01.2500.6799 PTA-Lehranstalt Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	1.546,40	8.000	8.000
01.2601.5010 PTA-Lehranstalt Gebäudeunterhalt	0234	36.941	46.896,26	38.500	57.000
01.2601.5012 FOS/BOS Heizungscontracting	0234	25.000	22.905,49	25.000	25.000
01.2601.5163 FOS/BOS Nikolastraße Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	0	0,00	340	340
01.2601.5223 FOS/BOS Mobile Lüftungsgeräte	0034	50	61,88	190	65
01.2601.5252 FOS/BOS Wartung und Instandhaltung Lizenzkosten Software	0034	18.900	22.563,17	17.885	26.000
01.2601.5271 Staatl. Fachoberschule Schulausstattung: Beschaffung FOS/BOS	0034	2.250	781,69	6.480	67
01.2601.5273 FOS/BOS Schulausstattung: Instandhaltung FOS/BOS	0034	2.250	1.312,01	3.240	4.000
01.2601.5300 FOS/BOS Anmietung Dreiländerhalle für Prüfungen	0034	8.550	8.354,61	8.640	8.640
01.2601.5310 FOS/BOS Sachkostenerstattung für fach- praktische Ausbildung am Tech- nologiezentrum der IHK für FOS	0034	74.700	88.922,63	76.800	87.180
01.2601.5323 FOS/BOS Miete Kopierer	0034	0	463,90	0	0
01.2601.5410 FOS/BOS Haus-, Grundstückslasten	0334	4.900	4.182,48	4.900	5.100
01.2601.5421 FOS/BOS Nikolastraße Wärmelieferung	0234	36.942	34.937,66	127.700	25.300
01.2601.5430 FOS/BOS Reinigungskosten	0434	5.800	8.563,78	11.300	10.300
01.2601.5440 FOS/BOS Zentrum Strom	0234	22.600	16.802,28	26.500	19.900
01.2601.5450 FOS/BOS Wasserversorgung,Entwässerung	0234	5.406	5.079,08	5.900	5.500
01.2601.5451 FOS/BOS Niederschlagswassergebühr	0334	1.120	1.118,88	1.120	1.310
01.2601.5460 FOS/BOS Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	6.090	6.364,15	6.816	8.232
01.2601.5550 FOS/BOS Kfz-Steuern	0034	170	219,98	150	200
01.2601.5711 FOS/BOS Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	7.714	6.024,71	9.190	126
01.2601.5740 FOS/BOS Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen	0034	10.000	6.906,23	9.600	10.000
01.2601.5743 FOS/BOS Schulfilmbeiträge	0034	1.200	1.151,65	1.200	1.200
01.2601.5759 FOS/BOS Schulpsychologie	0034	430	0,00	500	500
01.2601.5790 FOS/BOS Sachaufwand	0034	90	146,88	90	90
01.2601.5790 FOS/BOS Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	90	146,88	90	90

## Finanzplan

Seite 179 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2601.6310 Schulprojekte FOS/BOS	0034	1.822	1.822,00	1.810	2.202
01.2601.6320 Kleinmaterial Hausverwalter FOS/BOS	0034	4.230	1.834,42	4.700	5.150
01.2601.6327 EDV-Kosten an Dritte FOS/BOS	0034	1.800	926,84	2.840	3.000
01.2601.6360 Geräteüberprüfungen Turnhalle FOS	0034	340	683,07	340	500
01.2601.6365 Installations- und Schulungs kosten Software Staatl. Fachoberschule	0034	450	111,27	0	0
01.2601.6370 Druckerpatronen FOS/BOS	0034	3.150	4.683,42	3.650	56
01.2601.6371 EDV Hard- und Software FOS/BOS	0034	2.250	19,99	2.430	3.000
01.2601.6383 Freie Lernmittel FOS/BOS	0034	17.976	18.863,17	19.816	19.576
01.2601.6500 Bürobedarf FOS/BOS	0034	900	572,33	1.220	11
01.2601.6510 Fachliteratur FOS/BOS	0034	7.650	8.131,66	7.290	9.000
01.2601.6521 Telefon FOS/BOS	0034	1.800	1.598,74	1.460	1.700
01.2601.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) FOS/BOS	0034	90	0,00	100	100
01.2601.6524 Internetgebühren FOS	0034	4.950	4.956,60	5.000	5.000
01.2601.6525 Porto FOS/BOS	0034	1.350	1.242,36	810	1.500
01.2601.6530 Inserate und Veröffentlichunge FOS/BOS	0034	5.400	4.525,76	4.050	5.500
01.2601.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten FOS/BOS	0034	810	751,45	810	810
01.2601.6589 Sonstige Geschäftsausgaben FOS/BOS	0034	1.350	186,84	810	1.000
01.2601.6798 Innere Verrechnungen:	0034	800	0,00	800	800
01.2601.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS	0234	25.000	3.557,97	24.000	14.000
01.2602.5010 Gebäudeunterhalt FOS/BOS Auerbach	0234	39.644	40.663,00	33.600	50.000
01.2602.5400 Privatreinigung FOS Gebäude Auerbach	0434	1.884	831,85	1.884	1.884
01.2602.5410 Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS Auerbach	0334	6.500	6.324,45	6.432	7.300
01.2602.5420 Heizungskosten FOS/BOS Auerbach	0234	30.328	46.701,00	71.100	53.700
01.2602.5430 Reinigungskosten FOS/BOS Auerbach	0434	4.969	4.690,50	8.069	10.000
01.2602.5440 Strom FOS/BOS Auerbach	0234	15.300	13.791,00	17.300	17.600
01.2602.5450 Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS Auerbach	0234	3.063	2.126,00	2.400	2.300
01.2602.5451 Niederschlagswassergebühr FOS/BOS Auerbach	0334	1.950	1.943,76	1.950	2.350
01.2602.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS Auerbach	0334	4.880	4.988,61	5.700	6.555
01.2602.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS Auerbach	0234	10.000	4.495,87	18.000	18.000

## Finanzplan

Seite 180 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2701.5010 Gebäudeunterhalt Sonderpädagogisches FÖZ	0234	59.917	55.687,70	75.250	53.000
01.2701.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte Sonderpädagogisches FÖZ	0034	340	851,59	340	340
01.2701.5223 Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	50	61,88	190	65
01.2701.5252 Lizenzentgelte Software Förderzentrum	0034	900	1.107,02	1.220	1.300
01.2701.5271 Schulausstattung: Beschaffung Förderzentrum	0034	3.150	2.738,46	3.240	2.296
01.2701.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Förderzentrum	0034	720	316,43	1.220	1.500
01.2701.5300 Mieten und Pachten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	10.000	8.214,52	9.600	10.000
01.2701.5323 Miete Kopierer Förderzentrum	0034	4.050	5.202,10	4.050	5.500
01.2701.5410 Haus-, Grundstückslasten Sonderpädagogisches FÖZ	0334	2.900	2.887,88	3.100	3.400
01.2701.5421 Wärmelieferung Sonderpädagogisches FÖZ	0234	52.000	45.266,23	55.000	53.400
01.2701.5430 Reinigungskosten Sonderpädagogisches FÖZ	0434	4.874	7.218,52	7.974	9.000
01.2701.5440 Strom Sonderpädagogisches FÖZ	0234	20.500	18.336,76	27.000	23.300
01.2701.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Sonderpädagogisches FÖZ	0234	4.325	3.653,00	3.900	3.900
01.2701.5451 Niederschlagswassergebühr Sonderpädagogisches FÖZ	0334	1.230	1.222,62	1.230	1.330
01.2701.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Sonderpädagogisches FÖZ	0334	3.450	3.536,76	3.900	4.594
01.2701.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Sonderpädagogisches FÖZ	0034	3.194	3.832,61	3.410	2.569
01.2701.5741 Nutzung PEB, Eisarena Sonderpädagogisches FÖZ	0034	2.570	4.719,08	2.570	4.000
01.2701.5743 Schulfilmbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ	0034	350	333,25	350	350
01.2701.5751 Unterrichtsfahrten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	1.800	10.212,00	5.000	7.500
01.2701.5759 Sachbedarf Mob. Erziehungshilfe Sonderpädagogisches FÖZ	0034	1.030	2.590,65	1.300	1.300
01.2701.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Sonderpädagogisches FÖZ	0034	90	73,44	90	90
01.2701.6310 Schulprojekte Sonderpädagogisches FÖZ	0034	614	153,49	520	675
01.2701.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Sonderpädagogisches FÖZ	0034	2.110	704,62	2.350	2.400
01.2701.6327 EDV-Kosten an Dritte Förderzentrum	0034	1.800	1.879,01	1.460	500
01.2701.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Sonderpädagogisches FÖZ	0034	340	605,24	340	500
01.2701.6370 Druckerpatronen Förderzentrum	0034	900	2.033,86	1.220	1.150
01.2701.6371 EDV Hard- und Software Förderzentrum	0034	900	64,95	730	1.000

## Finanzplan

Seite 181 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2701.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	340	0,00	0	0
01.2701.6383 Freie Lernmittel	0034	4.695	4.140,19	4.267	4.267
Sonderpädagogisches FÖZ					
01.2701.6500 Bürobedarf Förderzentrum	0034	900	932,31	730	574
01.2701.6510 Fachliteratur	0034	720	410,47	580	205
Förderzentrum					
01.2701.6521 Telefon Förderzentrum	0034	1.080	917,26	890	350
01.2701.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	130	128,52	140	140
Sonderpädagogisches FÖZ					
01.2701.6524 Internetgebühren	0034	1.890	2.042,04	3.500	3.500
Förderzentrum					
01.2701.6525 Porto Förderzentrum	0034	2.520	541,35	1.620	350
01.2701.6530 Inserate und Veröffentlichunge	0034	270	0,00	160	0
Förderzentrum					
01.2701.6542 Vergütung für Benutzung	0034	340	229,95	340	340
privater PKW, Stadtfahrten					
Sonderpädagogisches FÖZ					
01.2701.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0034	900	1.225,59	490	1.500
Förderzentrum					
01.2701.6710 Ganztagsklasse Zahlungen	0034	19.500	16.625,10	19.850	20.400
an das Land					
01.2701.6798 Innere Verrechnungen:	0034	1.200	7.328,90	1.200	1.200
Sonstige Verwaltungsleistungen					
01.2701.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	49.000	5.731,50	53.000	33.000
Sonderpädagogisches FÖZ					
01.2992.5451 Niederschlagswassergebühr	0334	0	658,14	670	690
ehemalige Grundschule Grubweg					
Schulbergstraße 30					
01.9113.8630 Zuführung zum Vermögenshh	0034	0	162.971,00	0	0
SR Schulhaushaltsmodell					
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.952.466</b>	<b>3.829.847,25</b>	<b>4.943.570</b>	<b>4.155.271</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>7.419.876</b>	<b>6.765.580,00</b>	<b>8.165.117</b>	<b>7.543.768</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-5.633.191</b>	<b>-4.504.206,45</b>	<b>-6.478.706</b>	<b>-5.704.841</b>
<b>Zuschüsse / Beteiligungen</b>					
01.2303.7171 Defizitzuschuß Freudenhain	0034	0	16.000,00	0	0
01.2303.7180 Defizitzuschuß Freudenhain	0034	117.000	117.000,00	125.000	125.000
01.2402.7130 Berufsschulverbandsumlage	0034	2.738.630	2.738.625,00	3.078.270	3.128.065
01.2703.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0034	130	59,01	130	130
Pädagogisches Waldzentrum					
01.2703.5744 Zuschuß St.Severin-Sch. Grubw.	0034	1.350	1.500,00	1.500	1.500
01.3501.7130 Umlage Zweckverband	0034	250.000	249.260,00	270.000	300.000
(VHS)					
01.3502.7170 Defizitausgleich für BAP-GmbH	0034	20.000	13.333,33	20.000	13.400

## Finanzplan

Seite 182 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(ehemalige VHS)					
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.127.110</b>	<b>3.135.777,34</b>	<b>3.494.900</b>	<b>3.568.095</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.127.110</b>	<b>3.135.777,34</b>	<b>3.494.900</b>	<b>3.568.095</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-3.127.110</b>	<b>-3.135.777,34</b>	<b>-3.494.900</b>	<b>-3.568.095</b>
<b>Gastschulbeiträge (Ausgaben)</b>					
01.2150.6722 Gastschulbeiträge GS/MS Neustift	0034	2.700	1.475,00	6.000	1.500
01.2200.6722 Gastschulbeiträge Realschulen	0034	1.800	825,00	0	0
01.2301.6722 Gastschulbeiträge Gymnasien	0034	2.430	1.900,00	2.000	2.000
01.2450.6722 Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	0034	18.000	18.708,00	18.000	16.500
01.2501.6722 Gastschulbeiträge Fachakademien	0034	900	5.102,88	5.000	4.000
01.2599.6722 Gastschulbeiträge Fachschulen	0034	4.500	8.164,55	8.000	8.000
01.2601.6722 Gastschulbeiträge FOS	0034	900	4.806,33	1.000	2.000
01.2701.6722 Gastschulbeiträge Förderschulen	0034	3.600	5.681,04	7.000	3.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>34.830</b>	<b>46.662,80</b>	<b>47.000</b>	<b>37.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>34.830</b>	<b>46.662,80</b>	<b>47.000</b>	<b>37.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-34.830</b>	<b>-46.662,80</b>	<b>-47.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>Schülerbeförderung</b>					
01.2901.1548 Erstattungen Volksschulen	0034	3.000	1.499,20	4.000	500
01.2901.1716 Zuweisungen Schülerbeförderung Volksschulen	0034	180.000	217.046,00	180.000	210.000
01.2902.1548 Erstattungen Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	1.000	1.008,00	500	1.000
01.2902.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	400.000	439.076,00	400.000	380.000
01.2903.1680 Erstattungen Förderschulen	0034	700	1.537,00	700	952
01.2903.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Förderschulen	0034	125.000	131.776,00	140.000	140.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>709.700</b>	<b>791.942,20</b>	<b>725.200</b>	<b>732.452</b>
01.2901.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	1.476	1.542,26	1.555	0
01.2901.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	114	119,47	120	0



## Finanzplan

Seite 183 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2901.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	309	323,42	327	0
<b>Personalausgaben</b>		<b>1.899</b>	<b>1.985,15</b>	<b>2.002</b>	<b>0</b>
01.2140.6387 Verstärkerbusse COVID-19 Pandemie Schülerbeförderung	0034	0	86.314,76	0	0
01.2901.5010 Unterhalt eigener Gebäude Schulbuswartehäuschen Volksschulen	0034	340	275,53	238	340
01.2901.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Volksschulen	0034	250.000	237.207,11	250.000	240.000
01.2901.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Volksschulen	0034	500	452,80	500	500
01.2902.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	600.000	466.627,57	597.593	460.000
01.2903.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Förderschulen	0034	379.000	375.033,60	350.000	345.000
01.2950.6380 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	0034	10.800	5.889,00	10.368	7.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.240.640</b>	<b>1.171.800,37</b>	<b>1.208.699</b>	<b>1.053.340</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.242.539</b>	<b>1.173.785,52</b>	<b>1.210.701</b>	<b>1.053.340</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-532.839</b>	<b>-381.843,32</b>	<b>-485.501</b>	<b>-320.888</b>
<b>Ausbildungs- und Aufstiegsför.</b>					
<b>Schülerunfallversicherung</b>					
01.2951.6450 Schülerunfallversicherung	0034	289.200	264.171,60	290.000	280.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>289.200</b>	<b>264.171,60</b>	<b>290.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>289.200</b>	<b>264.171,60</b>	<b>290.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-289.200</b>	<b>-264.171,60</b>	<b>-290.000</b>	<b>-280.000</b>
<b>BgA Mensen</b>					
01.2156.1450 Pachten Mensa MS St Nikola	0034	2.200	2.993,94	2.000	2.000
01.2156.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa MS St. Nikola	0034	1.600	1.836,66	1.600	1.600
01.2156.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0034	0	656,21	150	500
01.2202.1450 Pachten Mensa Schulzentrum	0034	1.400	1.263,55	1.400	1.400
01.2202.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Schulzentrum	0034	300	240,07	300	300
01.2202.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0034	0	347,42	150	200
01.2304.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,	0034	0	166,82	0	200

## Finanzplan

Seite 184 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Mensa ASG					
01.2305.1450 Pachten Mensa Leopoldinum	0034	700	848,58	700	700
01.2305.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0034	150	161,23	150	170
01.2305.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa Leopoldinum	0034	0	175,37	0	200
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>6.350</b>	<b>8.689,85</b>	<b>6.450</b>	<b>7.270</b>
01.2156.5010 Unterhalt Mensa MS St. Nikola	0234	0	268,20	0	0
01.2156.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa MS St. Nikola	0034	170	203,73	170	170
01.2156.6411 Umsatzsteuer und dgl. Mensa MS St. Nikola	0034	1.370	1.830,02	1.370	1.600
01.2156.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa St. Nikola	0034	0	462,97	500	500
01.2156.6551 Steuerberatungskosten Mensa St. Nikola	0034	850	1.761,00	1.000	1.800
01.2202.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Schulzentrum	0034	170	0,00	170	170
01.2202.6411 Umsatzsteuer und dgl. Mensa Schulzentrum	0034	270	273,90	270	300
01.2202.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0034	220	338,87	200	200
01.2202.6551 Steuerberatungskosten Mensa Schulzentrum	0034	850	1.783,50	1.000	1.800
01.2304.5010 Unterhalt Mensa ASG	0234	0	190,60	0	0
01.2304.5451 Niederschlagswassergebühr Mensa ASG	0334	0	0,00	0	130
01.2304.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa ASG	0034	0	6.125,18	200	200
01.2304.6551 Steuerberatungskosten Mensa ASG	0034	850	1.741,00	1.000	1.000
01.2305.5010 Unterhalt Mensa Leopoldinum	0234	0	268,70	0	0
01.2305.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Leopoldinum	0034	170	0,00	170	170
01.2305.5300 Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0334	3.000	2.954,67	3.000	3.000
01.2305.6411 Umsatzsteuer und dgl. Mensa Leopoldinum	0034	170	142,97	170	170
01.2305.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Gymn. Leopoldinum	0034	0	381,84	200	200
01.2305.6551 Steuerberatungskosten Mensa Gymn. Leopoldinum	0034	850	1.741,00	1.000	1.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>8.940</b>	<b>20.468,15</b>	<b>10.420</b>	<b>12.410</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>8.940</b>	<b>20.468,15</b>	<b>10.420</b>	<b>12.410</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.590</b>	<b>-11.778,30</b>	<b>-3.970</b>	<b>-5.140</b>
<b>BgA PV Anlage St. Anton Schule</b>					
01.2109.1174 Einnahmen aus Stromverkauf	0234	0	0,00	1.200	6.200

## Finanzplan

Seite 185 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.2109.1176 an Schule PV Anlage GS St. Anton Einnahmen aus Stromverkauf an SWP, EEG-Gesetz GS St. Anton	0234	0	611,76	1.100	1.500
01.2109.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten GS St. Anton	0234	0	116,24	430	0
01.2109.1555 Vorsteuer vom Finanzamt GS St. Anton	0234	0	4.824,78	150	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>5.552,78</b>	<b>2.880</b>	<b>7.700</b>
01.2109.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GS St. Anton	0234	0	0,00	600	600
01.2109.5350 Pacht PV Anlage GS St. Anton	0234	0	0,00	1.200	1.200
01.2109.5460 Versicherung PV Anlage GS St. Anton	0234	0	87,17	200	200
01.2109.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt GS St. Anton	0234	0	87,18	430	430
01.2109.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0234	0	4.865,72	150	150
01.2109.6551 Steuerberatungskosten	0234	0	0,00	200	1.200
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>5.040,07</b>	<b>2.780</b>	<b>3.780</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>5.040,07</b>	<b>2.780</b>	<b>3.780</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>512,71</b>	<b>100</b>	<b>3.920</b>
<b>BgA PV Anlage GS Hacklberg</b>					
01.2126.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen PV Anlage GS Hacklberg	0234	0	0,00	0	1.200
01.2126.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken PV Anlage GS Hacklberg	0234	0	0,00	0	600
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>
<b>USt § 2b PV Anlage Leopoldinum</b>					
01.2307.1176 Einnahmen aus Stromverkauf an SWP, EEG-Gesetz PV Anlage Leopoldinum	0234	0	0,00	0	1.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
01.2307.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen PV Anlage Leopoldinum	0234	0	0,00	0	300
01.2307.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0234	0	0,00	0	150

## Finanzplan

Seite 186 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
PV Anlage Leopoldinum					
<b>Sachausgaben</b>		0	0,00	0	450
<b>Gesamtausgaben</b>		0	0,00	0	450
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		0	0,00	0	550
<b>USt § 2b Lehrerparkplätze</b>					
01.2060.1490 Parkgebühren Lehrerparkplatz Staatliche Realschule	0034	0	0,00	320	320
01.2060.1491 Parkgebühren Lehrerparkplatz Gym. Leopoldinum	0034	0	0,00	700	700
01.2060.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0034	0	0,00	200	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		0	0,00	1.220	1.020
01.2060.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0034	0	0,00	200	0
<b>Sachausgaben</b>		0	0,00	200	0
<b>Gesamtausgaben</b>		0	0,00	200	0
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		0	0,00	1.020	1.020
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Schulamt - allgemein</b>		-558.610	-441.997,95	-553.511	-622.246
<b>Schulamt - alle Schulen</b>		-24.130	-21.695,91	-25.080	-78.720
<b>Staatl. Schulamt</b>		-22.180	-15.828,49	-22.830	-24.030
<b>Betrieb städt. Schulen</b>		-5.633.191	-4.504.206,45	-6.478.706	-5.704.841
<b>Zuschüsse / Beteiligungen</b>		-3.127.110	-3.135.777,34	-3.494.900	-3.568.095
<b>Gastschulbeiträge (Ausgaben)</b>		-34.830	-46.662,80	-47.000	-37.000
<b>Schülerbeförderung</b>		-532.839	-381.843,32	-485.501	-320.888
<b>Schülerunfallversicherung</b>		-289.200	-264.171,60	-290.000	-280.000
<b>BgA Mensen</b>		-2.590	-11.778,30	-3.970	-5.140
<b>BgA PV Anlage St. Anton Schule</b>		0	512,71	100	3.920
<b>BgA PV Anlage GS Hacklberg</b>		0	0,00	0	-1.800
<b>USt § 2b PV Anlage Leopoldinum</b>		0	0,00	0	550
<b>USt § 2b Lehrerparkplätze</b>		0	0,00	1.020	1.020
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		-10.224.680	-8.823.449,45	-11.400.378	-10.637.270

## Finanzplan

Seite 187 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Sport und Freizeit</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Verwaltung und Sportförderung</b>					
01.5500.1590 Auflösung Sportverein Einnahme des Vereinsvermögens	0045	0	6.965,87	0	0
01.5500.1710 Zuweisungen für Verein- pauschale Staatszuschuss	0045	100.000	98.078,58	100.000	100.000
01.5500.1711 Zuweisung Schwimmförderung vom Land für Vereine vgl. 5500.7092	0045	0	20.500,00	0	10.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>100.000</b>	<b>125.544,45</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>
01.5500.4100 Beamtenbezüge	0145	86.654	89.923,64	93.964	101.574
01.5500.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	34.501	35.302,60	36.343	38.491
01.5500.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0145	60.595	61.212,54	68.743	68.566
01.5500.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	2.691	2.773,80	2.852	3.004
01.5500.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	7.231	7.433,27	7.660	8.119
01.5500.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0145	14.348	12.856,90	15.218	14.856
<b>Personalausgaben</b>		<b>206.020</b>	<b>209.502,75</b>	<b>224.780</b>	<b>234.610</b>
01.5500.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0045	1.100	290,00	1.500	0
01.5500.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte Arbeitsplatzdrucker	0045	180	1.234,96	400	400
01.5500.6312 Sportlerehrung, Feiern und Ehrungen	0045	13.000	8.269,83	10.080	11.500
01.5500.6322 EDV-Kosten an Dritte	0045	1.080	339,44	1.080	7.000
01.5500.6370 Druckerpatronen	0045	240	102,13	240	240
01.5500.6500 Bürobedarf	0045	280	384,36	280	280
01.5500.6510 Fachliteratur	0045	500	676,80	500	500
01.5500.6521 Telefon, Fax	0045	450	0,00	0	0
01.5500.6525 Porto	0045	770	547,29	770	770
01.5500.6541 Dienstreisen	0045	280	311,09	280	280
01.5500.6610 Mitgliedsbeiträge ABS,ADS,DOG	0045	190	152,00	190	160
01.5500.7092 Schwimmförderung, Weitergabe des Zuschusses des Freistaates vgl 5500.1711	0045	0	14.850,00	0	10.000
01.5500.7093 Vereinspauschale kommunal	0045	255.000	255.396,69	281.000	291.000
01.5500.7099 Vereinspauschale Staatszuschuss	0045	100.000	98.078,58	100.000	100.000
01.5600.5340 Leasing von Fahrzeugen	0045	20.000	20.023,09	7.296	7.800
<b>Sachausgaben</b>		<b>393.070</b>	<b>400.656,26</b>	<b>403.616</b>	<b>429.930</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>599.090</b>	<b>610.159,01</b>	<b>628.396</b>	<b>664.540</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-499.090</b>	<b>-484.614,56</b>	<b>-528.396</b>	<b>-554.540</b>
<b>Sportanlagen</b>					

## Finanzplan

Seite 188 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.5600.1106 Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine	0045	5.000	9.093,38	0	0
01.5600.1410 Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen	0045	18.000	23.619,64	4.200	0
01.5600.1519 Ersätze für Rasenmarkierfarbe Sportanlagen	0045	2.000	1.648,00	1.200	0
01.5600.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0045	0	1.160,20	0	0
01.5600.1596 Rückzahlung Strom	0045	0	782,50	0	0
01.5613.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Turnhalle Grubweg	0245	0	15,88	200	200
01.5613.1595 Rückzahlung Wärmeversorgung Turnhalle Grubweg	0245	0	111,90	500	200
01.5613.1596 Rückzahlung Strom Turnhalle Grubweg	0245	100	346,93	20	100
01.5650.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Mehrfachturnhalle	0245	0	57,78	0	200
01.5650.1596 Rückzahlung Strom Mehrfachturnhalle	0245	50	0,00	30	100
01.5650.1611 Erstattung Personalkosten vom Freistaat Bayern	0145	0	57,74	0	0
01.5703.1400 Mieten und Pachten Kiosk	0045	0	0,00	750	750
01.5703.1599 Hofbauerngut - Parkgebühren	0045	3.000	6.328,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>28.150</b>	<b>43.221,95</b>	<b>6.900</b>	<b>1.550</b>
01.5600.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	268.484	252.691,69	99.974	12.200
01.5600.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	21.454	20.603,36	8.118	987
01.5600.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	56.089	52.424,31	21.094	2.548
01.5650.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	62.942	94.419,74	95.479	130.744
01.5650.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	5.027	6.939,75	7.397	9.988
01.5650.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	13.107	18.423,20	19.460	26.714
<b>Personalausgaben</b>		<b>427.103</b>	<b>445.502,05</b>	<b>251.522</b>	<b>183.181</b>
01.2110.5161 Unterhalt SSP GS/THS St. Anton	0045	230	167,96	450	450
01.2113.5161 Unterhalt SSP GS Grubweg	0045	430	356,12	450	485
01.2116.5161 Unterhalt SSP GS/THS Hacklberg	0045	430	474,25	450	485
01.2117.5161 Unterhalt SSP GS Haidenhof	0045	430	377,40	450	485
01.2118.5161 Unterhalt SSP GS/THS Heining	0045	430	409,07	1.050	485
01.2119.5161 Unterhalt SSP Innstadt	0045	430	1.322,47	450	485
01.2150.5161 Unterhalt SSP Neustift GS/MS Neustift	0045	950	617,48	1.000	1.100
01.2302.5161 Unterhalt SSP ASG	0045	950	2.150,77	1.000	1.100
01.2602.5161 Unterhalt SSP FOS/BOS Auerbach	0045	430	308,28	450	450
01.5600.5100 Sanierung Kunststoffbahnen an Freisport- und Schulsportan- lagen	0045	8.000	5.835,41	11.520	11.520
01.5600.5161 Unterhalt Sportanlagen Hacklberg, Haibach	0045	77.800	84.481,74	43.200	0
01.5600.5163 Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze	0045	11.000	21.107,14	19.200	18.500
01.5600.5169 Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	0045	4.500	4.531,08	8.640	8.000

## Finanzplan

Seite 189 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
(zB Skate- oder Streetballanl)					
01.5600.5310 Mieten und Pachten für Sportanlagen	0045	32.000	32.592,11	33.640	7.400
01.5600.5410 Haus-, Grundstückslasten	0345	1.810	2.023,04	2.500	2.700
01.5600.5440 Strom	0045	4.000	6.900,73	4.000	2.850
01.5600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0045	9.000	8.766,72	9.000	1.700
01.5600.5451 Niederschlagswassergebühr	0345	1.200	1.199,52	1.200	1.320
01.5600.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0045	9.500	12.835,29	5.000	1.000
01.5600.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0045	10.450	15.772,77	5.000	1.000
01.5600.5550 Kfz-Steuern	0045	1.500	1.503,00	762	350
01.5600.5560 Kfz-Versicherungen	0045	1.900	1.955,44	1.050	650
01.5600.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0045	950	0,00	2.000	500
01.5600.6521 Telefon Fax	0045	2.600	2.489,37	1.975	1.100
01.5600.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0045	2.610	1.717,55	2.200	900
01.5600.6550 Allg. Planungskosten	0045	2.000	0,00	2.000	1.000
01.5600.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0045	295.000	411.007,88	270.000	270.000
01.5610.5350 Pacht Bolzplatz Tannenleite	0045	500	500,00	500	500
01.5613.5010 Gebäudeunterhalt Turnhalle Grubweg	0245	10.812	8.849,96	7.000	4.000
01.5613.5012 Heizungs-Contracting Turnhalle Grubweg	0245	7.800	5.780,34	7.800	7.800
01.5613.5165 Unterhalt Sportamt Turnhalle Grubweg	0045	0	0,00	0	1.000
01.5613.5410 Haus-, Grundstückslasten Turnhalle Grubweg	0345	1.170	1.278,70	1.500	1.600
01.5613.5421 Wärmelieferung Turnhalle Grubweg	0245	8.289	5.711,00	10.800	6.700
01.5613.5440 Strom Turnhalle Grubweg	0245	1.300	1.369,00	1.600	1.600
01.5613.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Turnhalle Grubweg	0245	541	389,00	400	400
01.5613.5460 Versicherung von Gebäuden Turnhalle Grubweg	0345	650	660,44	710	866
01.5613.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Turnhalle Grubweg	0045	0	0,00	0	500
01.5613.6360 Geräteprüfung Turnhalle Grubweg	0045	0	0,00	0	500
01.5613.6799 Innere Verrechnungen: Turnhalle Grubweg	0245	5.000	8.590,40	3.000	3.000
01.5650.5010 Unterhalt Mehrfachturnhalle	0245	28.832	31.811,47	23.800	29.000
01.5650.5165 Unterhalt Mehrfachturnhalle	0045	1.860	362,00	1.860	1.000
01.5650.5215 Unterhalt von Maschinen und Geräten Mehrfachturnhalle	0045	0	0,00	0	860
01.5650.5410 Haus-, Grundstückslasten Mehrfachturnhalle	0345	2.000	621,77	2.000	2.000
01.5650.5421 Wärmelieferung Mehrfachturnhalle	0245	38.743	33.112,18	50.000	39.100
01.5650.5430 Reinigungskosten Mehrfachturnhalle	0445	2.005	3.341,91	3.305	4.200
01.5650.5440 Strom Mehrfachturnhalle	0245	30.900	38.483,28	50.200	43.300
01.5650.5450 Wasserversorgung, Mehrfachturnhalle	0245	3.964	1.071,89	2.600	1.200
01.5650.5451 Niederschlagswassergebühr Mehrfachturnhalle	0345	4.000	1.918,06	4.000	4.000

## Finanzplan

Seite 190 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.5650.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Mehrfachturnhalle	0345	5.600	5.814,80	6.600	7.590
01.5650.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Mehrfachturnhalle	0045	1.000	959,81	1.000	1.000
01.5650.6349 Blockheizkraftwerk Mehrfachturnhalle	0245	0	6.051,61	0	0
01.5650.6360 Geräteprüfung Mehrfachturnhalle	0045	1.030	357,60	1.030	1.030
01.5650.6521 Telefon, Fax Mehrfachturnhalle	0045	0	0,00	0	250
01.5650.6522 Telefonkosten (Wartung, Miete) Mehrfachturnhalle	0045	600	356,58	600	600
01.5650.6799 Innere Verrechnungen: Mehrfachturnhalle	0245	5.000	0,00	7.000	7.000
01.5651.5010 Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle	0245	22.525	8.698,27	21.000	12.500
01.5651.5165 Unterhalt Dreifachturnhalle Dreifachturnhalle	0045	0	0,00	500	500
01.5651.5421 Wärmelieferung Dreifachturnhalle	0245	0	0,00	0	34.700
01.5651.5430 Reinigungskosten Dreifachturnhalle	0445	0	0,00	0	3.000
01.5651.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Dreifachturnhalle	0245	0	0,00	0	2.900
01.5651.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreifachturnhalle	0245	10.000	2.904,70	7.000	7.000
01.5701.5131 Unterhalt Schneiderbad	0045	950	176,35	950	950
01.5703.5131 Unterhalt Hofbauerngut	0045	2.390	2.100,60	2.390	2.390
01.5703.5350 Pacht Hofbauerngut	0045	11.350	11.361,12	11.350	12.550
01.5703.5450 Wasser und Abwasser Hofbauerngut	0045	480	673,00	480	600
01.5703.6360 Entleerung Parkscheinautomat Hofbauerngut	0045	500	0,00	0	0
01.5703.6589 Reparatur Parkscheinautomat Hofbauerngut	0045	500	0,00	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>690.821</b>	<b>804.208,43</b>	<b>659.612</b>	<b>583.701</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.117.924</b>	<b>1.249.710,48</b>	<b>911.134</b>	<b>766.882</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.089.774</b>	<b>-1.206.488,53</b>	<b>-904.234</b>	<b>-765.332</b>
<b>BgA Parkgarage Mehrfachturnh.</b>					
01.6851.1102 Parkscheinautomaten	0045	25.000	30.236,49	25.000	25.000
01.6851.1198 Umsatzsteuer Parkscheinautomat	0045	4.750	5.744,92	4.750	4.750
01.6851.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Investi.	0045	2.000	1.477,21	2.000	2.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>31.750</b>	<b>37.458,62</b>	<b>31.750</b>	<b>31.750</b>
01.6851.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0245	4.505	1.116,42	3.500	4.400
01.6851.5410 Haus-, Grundstückslasten	0345	0	3.616,31	0	4.400
01.6851.5440 Strom Parkdeck	0245	4.400	7.231,15	7.200	6.200



## Finanzplan

Seite 191 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.6851.5451 Niederschlagswassergebühr Mehrfachturnhalle	0345	0	274,76	0	320
01.6851.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0345	710	0,00	710	816
01.6851.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0045	240	0,00	240	240
01.6851.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0045	950	801,64	950	950
01.6851.6361 Dienstleistungen durch Dritte	0045	950	0,00	950	950
01.6851.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0045	4.750	5.895,64	4.750	4.750
01.6851.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0045	2.000	2.310,80	2.000	2.000
01.6851.6524 Internetgebühren	0045	230	222,00	230	230
01.6851.6551 Steuerberatungskosten	0045	1.000	2.646,40	2.000	2.500
01.6851.6589 Reparatur Parkscheinautomaten	0045	480	0,00	480	480
01.6851.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0245	2.000	0,00	1.000	2.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>22.215</b>	<b>24.115,12</b>	<b>24.010</b>	<b>30.236</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>22.215</b>	<b>24.115,12</b>	<b>24.010</b>	<b>30.236</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>9.535</b>	<b>13.343,50</b>	<b>7.740</b>	<b>1.514</b>
<b>USt § 2b Parken Hofbauerngut</b>					
01.5704.1101 Parkgebühren Hofbauerngut	0045	0	0,00	3.750	3.750
01.5704.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0045	0	0,00	710	0
01.5704.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0045	0	0,00	190	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650</b>	<b>3.750</b>
01.5704.6360 Entleerung Parkscheinautomat Hofbauerngut	0045	0	0,00	500	500
01.5704.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0045	0	0,00	710	0
01.5704.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0045	0	0,00	190	0
01.5704.6589 Reparatur Parkscheinautomat Hofbauerngut	0045	0	0,00	500	500
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
<b>Sportanlage Grubweg</b>					
01.5605.1410 Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen Grubweg	0045	0	0,00	3.800	3.800
01.5605.1412 Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	4.000	4.059,96	4.000	2.900
01.5605.1431 Grundstückslastenersätze	0345	1.600	1.860,72	1.500	1.500
01.5605.1450 Pachten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	500	511,29	500	500
01.5605.1519 Ersatz für Rasenmarkierfarbe	0045	0	0,00	100	100

## Finanzplan

Seite 192 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.5605.1550 Sportanlage Grubweg Versicherungen, Schadensfälle Fernwärmeleitung	0245	0	3.180,06	0	0
01.5605.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0245	3.000	4.724,31	200	5.000
01.5605.1596 Rückzahlung Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	50	349,95	50	50
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>9.150</b>	<b>14.686,29</b>	<b>10.150</b>	<b>13.850</b>
01.5605.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Sportanlage Grubweg	0145	0	0,00	42.687	66.290
01.5605.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sportanlage Grubweg	0145	0	0,00	3.443	5.235
01.5605.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sportanlage Grubweg	0145	0	0,00	8.978	13.938
<b>Personalausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.108</b>	<b>85.463</b>
01.5605.5010 Gebäudeunterhalt Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	18.921	29.132,33	17.500	18.000
01.5605.5161 Unterhalt Sportanlage Grubweg	0045	0	0,00	14.400	10.000
01.5605.5215 Unterhalt von Maschinen und Geräten Grubweg	0045	0	0,00	0	3.000
01.5605.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Grubweg	0045	0	0,00	500	500
01.5605.5340 Leasing von Fahrzeugen Sportanlage Grubweg	0045	0	0,00	5.800	10.189
01.5605.5400 Privatreinigung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0445	0	11.662,00	0	0
01.5605.5410 Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	3.700	3.259,10	3.700	4.100
01.5605.5420 Heizungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	10.109	29.137,90	3.000	40.000
01.5605.5430 Reinigungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0445	1.216	526,51	2.016	2.016
01.5605.5440 Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	5.500	6.330,96	7.100	4.800
01.5605.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	15.317	7.780,00	9.500	8.400
01.5605.5451 Niederschlagswassergebühr Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	920	845,46	920	990
01.5605.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	260	257,26	290	335
01.5605.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Grubweg	0045	0	0,00	1.000	1.000
01.5605.5540 Betriebs- und Schmierstoffe Grubweg	0045	0	0,00	2.000	2.000
01.5605.5550 Kfz-Steuern Grubweg	0045	0	0,00	300	300
01.5605.5560 Kfz-Versicherungen Grubweg	0045	0	0,00	295	295

## Finanzplan

Seite 193 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.5605.6320 Kleinmaterial Platzwart Grubweg	0045	0	0,00	0	1.000
01.5605.6360 Dienstleistungen durch Dritte Grubweg	0045	0	0,00	500	500
01.5605.6521 Telefon Fax Grubweg	0045	0	0,00	125	125
01.5605.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW Grubweg	0045	0	0,00	100	100
01.5605.6798 Inn.Verrechnungen Sportanlage Grubweg	0045	0	0,00	10.000	10.000
01.5605.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	5.000	1.939,23	54.000	4.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>60.943</b>	<b>90.870,75</b>	<b>133.046</b>	<b>122.150</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>60.943</b>	<b>90.870,75</b>	<b>188.154</b>	<b>207.613</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-51.793</b>	<b>-76.184,46</b>	<b>-178.004</b>	<b>-193.763</b>
<b>Sportanlage Dreiflüssestadion</b>					
01.5603.1410 Mieteinnahmen Vereine für Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	0	0,00	5.000	5.000
01.5603.1412 Miete aus Dienstwohnung Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.300	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	14.575,20	9.600	9.600
01.5603.1451 Pachten Parkplatz Stadion für Hotel Dreiflüssehof	0045	300	286,32	300	300
01.5603.1519 Ersätze Rasenmarkierfarbe Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	0	0,00	600	1.500
01.5603.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0245	0	1.946,53	0	0
01.5603.1592 Rückzahlung Gas Dreiflüssestadion	0245	50	1.495,99	200	200
01.5603.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreiflüssestadion	0245	250	4.737,14	200	100
01.5603.1596 Rückzahlung Strom Dreiflüssestadion	0245	300	2.075,17	50	20
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>12.500</b>	<b>29.026,07</b>	<b>19.850</b>	<b>20.620</b>
01.5603.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Sportanlage Dreiflüssestadion	0145	0	0,00	80.410	89.788
01.5603.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte Sportanlage Dreiflüssestadion	0145	0	0,00	6.385	7.098
01.5603.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sportanlage Dreiflüssestadion	0145	0	0,00	16.939	18.971
<b>Personalausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>103.734</b>	<b>115.857</b>
01.5603.5010 Gebäudeunterhalt Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	38.293	36.420,17	61.950	53.000
01.5603.5100 Sanierung Kunststoffbahnen Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	0	0,00	3.000	3.000
01.5603.5161 Unterhalt	0045	0	0,00	14.400	16.500

## Finanzplan

Seite 194 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.5603.5191 Sportanlage Dreiflüssestadion Überprüfung Flutlichtanlage	0045	0	0,00	2.500	2.500
01.5603.5215 Sportanlage Dreiflüssestadion Unterhalt von Maschinen und Geräten	0045	0	0,00	0	3.000
01.5603.5221 Sportanlage Dreiflüssestadion Arbeitsgeräte und -maschinen	0045	0	0,00	500	500
01.5603.5310 Sportanlage Dreiflüssestadion Mieten und Pachten	0045	0	0,00	0	17.600
01.5603.5340 Sportanlage Dreiflüssestadion Leasing von Maschinen,	0045	0	0,00	0	9.000
01.5603.5410 Sportanlage Dreiflüssestadion Haus-, Grundstückslasten	0345	4.480	3.009,07	4.480	5.200
01.5603.5420 Dreiflüssestadion - Gebäude Heizungskosten	0245	14.521	23.156,92	32.200	26.600
01.5603.5430 Dreiflüssestadion - Gebäude Reinigungskosten	0445	2.081	191,63	3.381	3.381
01.5603.5440 Dreiflüssestadion - Gebäude Strom	0245	12.000	8.292,00	10.500	12.600
01.5603.5450 Dreiflüssestadion - Gebäude Wasserversorgung, Entwässerung	0245	13.515	9.541,71	15.400	10.300
01.5603.5451 Dreiflüssestadion - Gebäude Niederschlagswassergebühr	0345	3.180	3.176,88	3.180	3.450
01.5603.5460 Dreiflüssestadion - Gebäude Versicherung Gebäude/Grundst.	0345	1.570	1.616,87	1.900	2.185
01.5603.5510 Sportanlage Dreiflüssestadion Unterhalt der Fahrzeuge	0045	0	0,00	2.000	2.000
01.5603.5540 Sportanlage Dreiflüssestadion Betriebs- und Schmierstoffe	0045	0	0,00	2.000	2.000
01.5603.5550 Sportanlage Dreiflüssestadion Kfz-Steuern	0045	0	0,00	210	210
01.5603.5560 Sportanlage Dreiflüssestadion Kfz-Versicherungen	0045	0	0,00	260	260
01.5603.6320 Sportanlage Dreiflüssestadion Kleinmaterial Platzwart	0045	0	0,00	0	1.000
01.5603.6360 Sportanlage Dreiflüssestadion Dienstleistungen durch Dritte	0045	0	0,00	500	500
01.5603.6521 Sportanlage Dreiflüssestadion Telefon, Fax	0045	0	0,00	250	250
01.5603.6542 Sportanlage Dreiflüssestadion Vergütung für Benutzung privater PKW	0045	0	0,00	100	100
01.5603.6798 Sportanlage Dreiflüssestadion Innere Verrechnungen:	0045	0	0,00	15.000	15.000
01.5603.6799 Dreiflüssestadion - Gebäude Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0245	25.000	5.379,40	34.000	24.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>114.640</b>	<b>90.784,65</b>	<b>207.711</b>	<b>214.136</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>114.640</b>	<b>90.784,65</b>	<b>311.445</b>	<b>329.993</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-102.140</b>	<b>-61.758,58</b>	<b>-291.595</b>	<b>-309.373</b>

## Finanzplan

Seite 195 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Sportanlage Oberhaus</b>					
01.5608.1410 Mieteinnahmen Vereine für Sportanlage Oberhaus	0045	0	0,00	0	2.700
01.5608.1412 Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	4.200	4.320,00	4.300	4.300
01.5608.1431 Grundstückslastenersätze Sportanlage Oberhaus	0345	1.600	2.303,31	2.800	2.300
01.5608.1519 Ersätze für Rasenmarkierfarbe Sportanlage Oberhaus	0045	0	0,00	0	1.200
01.5608.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Sportanlage Oberhaus - Gebäude Sportanlage Oberhaus	0245	3.000	5.032,83	200	5.000
01.5608.1595 Rückzahlung Wärmeversorgung Sportanlage Oberhaus - Gebäude Sportanlage Oberhaus	0245	0	1.780,24	500	500
01.5608.1596 Rückzahlung Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude Sportanlage Oberhaus	0245	100	890,25	100	50
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>8.900</b>	<b>14.326,63</b>	<b>7.900</b>	<b>16.050</b>
01.5608.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Sportanlage Oberhaus	0145	0	0,00	0	46.263
01.5608.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sportanlage Oberhaus	0145	0	0,00	0	3.722
01.5608.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sportanlage Oberhaus	0145	0	0,00	0	9.687
<b>Personalausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59.672</b>
01.5608.5010 Gebäudeunterhalt Sportanlage Oberhaus	0245	13.695	14.572,95	47.740	65.000
01.5608.5012 Heizungcontracting Sportanlage Oberhaus	0245	16.200	14.459,07	16.200	16.200
01.5608.5100 Reinigung und Sanierung Kunststoffbeläge Sportanlage Oberhaus	0045	0	0,00	0	3.000
01.5608.5161 Unterhalt Sportanlage Oberhaus Sportanlage Oberhaus	0045	0	0,00	0	10.000
01.5608.5215 Unterhalt von Maschinen und Geräten Sportanlage Oberhaus	0045	0	0,00	0	3.000
01.5608.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Sportanlage Oberhaus	0045	0	0,00	0	500
01.5608.5340 Leasing von Fahrzeugen Sportanlage Oberhaus	0045	0	0,00	0	7.600
01.5608.5400 Privatreinigung SpA Oberhaus Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0445	3.700	10.660,00	10.000	10.000
01.5608.5410 Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Oberhaus	0345	1.700	1.096,34	1.700	1.800
01.5608.5421 Wärmelieferung Sportanlage Oberhaus	0245	7.839	5.362,00	16.100	0

## Finanzplan

Seite 196 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.5608.5430 Reinigungskosten Sportanlage Oberhaus	0445	342	0,00	542	542
01.5608.5440 Strom Sportanlage Oberhaus	0245	2.800	3.002,22	3.700	3.300
01.5608.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Sportanlage Oberhaus	0245	21.894	6.968,00	11.700	7.500
01.5608.5451 Niederschlagswassergebühr Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	350	349,44	350	380
01.5608.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	420	441,54	520	598
01.5608.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Sportanlage Oberhaus	0045	0	0,00	0	2.000
01.5608.5540 Betriebs- und Schmierstoffe Sportanlage Oberhaus	0045	0	0,00	0	2.000
01.5608.5550 Kfz-Steuern Sportanlage Oberhaus	0045	0	0,00	0	367
01.5608.5560 Kfz-Versicherungen Sportanlage Oberhaus	0045	0	0,00	0	410
01.5608.6320 Kleinmaterial Platzwart Sportanlage Oberhaus	0045	0	0,00	0	1.000
01.5608.6360 Dienstleistungen durch Dritte Sportanlage Oberhaus	0045	0	0,00	0	500
01.5608.6521 Telefon Fax Sportanlage Oberhaus	0045	0	0,00	0	250
01.5608.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Sportanlage Oberhaus	0045	0	0,00	0	400
01.5608.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	30.000	200,60	39.000	19.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>98.940</b>	<b>57.112,16</b>	<b>147.552</b>	<b>155.347</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>98.940</b>	<b>57.112,16</b>	<b>147.552</b>	<b>215.019</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-90.040</b>	<b>-42.785,53</b>	<b>-139.652</b>	<b>-198.969</b>
<b>Sportanlage Reuthinger Weg</b>					
01.5609.1410 Mieteinnahmen Vereine für Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	5.000	5.000
01.5609.1450 Pachten Sportanlage Reuthingerweg	0320	870	872,00	870	870
01.5609.1519 Ersätze für Rasenmarkierfarbe Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	100	100
01.5609.1592 Rückzahlung Gas Reuthinger Weg - Gebäude	0245	100	0,00	50	100
01.5609.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Reuthinger Weg - Gebäude	0245	200	8.081,14	200	5.000
01.5609.1596 Rückzahlung Strom Reuthinger Weg - Gebäude	0245	100	870,48	200	50
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.270</b>	<b>9.823,62</b>	<b>6.420</b>	<b>11.120</b>
01.5609.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Sportanlage Reuthinger Weg	0145	0	0,00	41.992	79.349
01.5609.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	0	0,00	3.495	6.323

## Finanzplan

Seite 197 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.5609.4440 Sportanlage Reuthinger Weg Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sportanlage Reuthinger Weg	0145	0	0,00	8.642	16.658
<b>Personalausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.129</b>	<b>102.330</b>
01.5609.5010 Gebäudeunterhalt Reuthinger Weg - Gebäude	0245	5.586	13.076,25	5.180	6.500
01.5609.5161 Unterhalt Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	14.400	10.400
01.5609.5215 Unterhalt von Maschinen und Geräten Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	0	3.000
01.5609.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	500	500
01.5609.5340 Leasing von Fahrzeugen Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	6.432	6.688
01.5609.5400 Privatreinigung Reuthingerweg Reuthinger Weg - Gebäude	0445	0	14.351,40	0	0
01.5609.5410 Haus-, Grundstückslasten Reuthinger Weg - Gebäude	0345	750	862,86	1.100	1.400
01.5609.5420 Heizungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0245	3.952	3.902,00	6.500	4.500
01.5609.5430 Reinigungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0445	774	1.848,14	1.274	1.274
01.5609.5440 Strom Reuthinger Weg - Gebäude	0245	4.800	2.729,00	3.600	3.700
01.5609.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Reuthinger Weg - Gebäude	0245	6.397	4.349,23	11.700	4.700
01.5609.5451 Niederschlagswassergebühr Reuthinger Weg - Gebäude	0345	170	164,64	170	170
01.5609.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Reuthinger Weg - Gebäude	0345	440	430,27	480	552
01.5609.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	2.000	2.000
01.5609.5540 Betriebs- und Schmierstoffe Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	2.000	2.000
01.5609.5550 Kfz-Steuern Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	240	240
01.5609.5560 Kfz-Versicherungen Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	390	390
01.5609.6320 Kleinmaterial Platzwart Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	0	1.000
01.5609.6360 Dienstleistungen durch Dritte Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	500	500
01.5609.6521 Telefon, Fax Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	250	250
01.5609.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	600	600
01.5609.6798 Innere Verrechnungen: Sportanlage Reuthinger Weg	0045	0	0,00	15.000	15.000
01.5609.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0245	7.000	6.129,30	5.400	5.400

## Finanzplan

Seite 198 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Reuthinger Weg - Gebäude					
<b>Sachausgaben</b>		<b>29.869</b>	<b>47.843,09</b>	<b>77.716</b>	<b>70.764</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>29.869</b>	<b>47.843,09</b>	<b>131.845</b>	<b>173.094</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-28.599</b>	<b>-38.019,47</b>	<b>-125.425</b>	<b>-161.974</b>
<b>Sportanlage Bay. Haibach</b>					
01.5614.1410 Mieteinnahmen Vereine für Sportanlage Haibach	0045	0	0,00	0	750
01.5614.1519 Ersätze für Rasenmarkierfarbe Sportanlage Haibach	0045	0	0,00	0	100
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>850</b>
01.5614.5161 Unterhalt: Sportanlage Haibach	0045	0	0,00	0	8.000
01.5614.5215 Unterhalt von Maschinen und Geräten Sportanlage Haibach	0045	0	0,00	0	3.000
01.5614.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Sportanlage Haibach	0045	0	0,00	0	500
01.5614.5310 Mieten und Pachten Sportanlage Haibach	0045	0	0,00	0	9.056
01.5614.5440 Strom Sportanlage Haibach	0045	0	0,00	0	1.750
01.5614.5450 Wasserversorgung, Sportanlage Haibach	0045	0	0,00	0	3.500
01.5614.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Sportanlage Haibach	0045	0	0,00	0	1.000
01.5614.5540 Betriebs- und Schmierstoffe Sportanlage Haibach	0045	0	0,00	0	1.000
01.5614.6320 Kleinmaterial Platzwarte Sportanlage Haibach	0045	0	0,00	0	1.000
01.5614.6360 Dienstleistungen durch Dritte Sportanlage Haibach	0045	0	0,00	0	500
01.5614.6521 Telefon Fax Sportanlage Haibach	0045	0	0,00	0	125
01.5614.6542 Vergütung Benutzung priv Pkw Sportanlage Haibach	0045	0	0,00	0	100
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.531</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.531</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.681</b>
<b>Sportanlage Hacklberg</b>					
01.5606.1410 Mieteinnahmen Vereine Sportanlage Hacklberg	0045	0	0,00	0	750
01.5606.1519 Ersätze für Rasenmarkierfarbe	0045	0	0,00	0	100



## Finanzplan

Seite 199 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sportanlage Hacklberg					
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>850</b>
01.5606.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Sportanlage Hacklberg	0145	0	0,00	0	47.519
01.5606.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sportanlage Hacklberg	0145	0	0,00	0	3.826
01.5606.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	0	0,00	0	10.046
<b>Personalausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>61.391</b>
01.5606.5161 Unterhalt Sportanlage Hacklberg	0045	0	0,00	0	10.000
01.5606.5215 Unterhalt von Maschinen und Geräten Sportanlage Hacklberg	0045	0	0,00	0	3.000
01.5606.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Sportanlage Hacklberg	0045	0	0,00	0	500
01.5606.5310 Mieten und Pachten Sportanlage Hacklberg	0045	0	0,00	0	256
01.5606.5440 Strom Sportanlage Hacklberg	0045	0	0,00	0	4.000
01.5606.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Sportanlage Hacklberg	0045	0	0,00	0	3.800
01.5606.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Sportanlage Hacklberg	0045	0	0,00	0	1.000
01.5606.5540 Betriebs- und Schmierstoffe Sportanlage Hacklberg	0045	0	0,00	0	1.000
01.5606.5550 Kfz-Steuern Sportanlage Hacklberg	0045	0	0,00	0	67
01.5606.5560 Kfz-Versicherungen Sportanlage Hacklberg	0045	0	0,00	0	20
01.5606.6320 Kleinmaterial Platzwarte Sportanlage Hacklberg	0045	0	0,00	0	1.000
01.5606.6360 Dienstleistungen durch Dritte Sportanlage Hacklberg	0045	0	0,00	0	500
01.5606.6521 Telefon Fax Sportanlage Hacklberg	0045	0	0,00	0	250
01.5606.6542 Vergütung Benutzung priv Pkw Sportanlage Hacklberg	0045	0	0,00	0	700
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.093</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>87.484</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-86.634</b>
<b>USt § 2b Turnhallennutzung</b>					
01.5652.1106 Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine	0045	0	0,00	5.000	5.000
01.5652.1198 Umsatzsteuer aus steuer-	0045	0	0,00	950	0

## Finanzplan

Seite 200 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
pflichtigen Entgelten					
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950</b>	<b>5.000</b>
01.5652.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0045	0	0,00	950	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>950</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>950</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Verwaltung und Sportförderung</b>		<b>-499.090</b>	<b>-484.614,56</b>	<b>-528.396</b>	<b>-554.540</b>
<b>Sportanlagen</b>		<b>-1.089.774</b>	<b>-1.206.488,53</b>	<b>-904.234</b>	<b>-765.332</b>
<b>BgA Parkgarage Mehrfachturnh.</b>		<b>9.535</b>	<b>13.343,50</b>	<b>7.740</b>	<b>1.514</b>
<b>USt § 2b Parken Hofbauerngut</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
<b>Sportanlage Grubweg</b>		<b>-51.793</b>	<b>-76.184,46</b>	<b>-178.004</b>	<b>-193.763</b>
<b>Sportanlage Dreiflüssestadion</b>		<b>-102.140</b>	<b>-61.758,58</b>	<b>-291.595</b>	<b>-309.373</b>
<b>Sportanlage Oberhaus</b>		<b>-90.040</b>	<b>-42.785,53</b>	<b>-139.652</b>	<b>-198.969</b>
<b>Sportanlage Reuthinger Weg</b>		<b>-28.599</b>	<b>-38.019,47</b>	<b>-125.425</b>	<b>-161.974</b>
<b>Sportanlage Bay. Haibach</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.681</b>
<b>Sportanlage Hacklberg</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-86.634</b>
<b>USt § 2b Turnhallennutzung</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.851.901</b>	<b>-1.896.507,63</b>	<b>-2.151.816</b>	<b>-2.290.002</b>

## Finanzplan

Seite 201 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Leitung Referat 7</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Leitung Referat 7</b>					
01.4001.4100 Beamtenbezüge	0174	0	91.876,31	93.939	111.438
01.4001.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0174	0	40.235,23	43.203	46.092
01.4001.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0174	0	62.541,76	68.724	75.225
01.4001.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0174	0	3.220,44	3.498	3.702
01.4001.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0174	0	8.438,37	9.072	9.616
01.4001.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0174	0	13.136,08	15.214	16.299
<b>Personalausgaben</b>		<b>0</b>	<b>219.448,19</b>	<b>233.650</b>	<b>262.372</b>
01.4001.5320 Miete/Verbrauch Multifunktions gerät, Arbeitsplatzdrucker	0074	0	0,00	200	200
01.4001.6370 Druckerpatronen	0074	0	0,00	100	100
01.4001.6500 Bürobedarf	0074	0	0,00	200	200
01.4001.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0074	0	491,13	400	400
01.4001.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0074	0	0,00	100	100
01.4001.6525 Porto	0074	0	0,00	100	60
01.4001.6541 Dienstreisen	0074	0	0,00	140	100
01.4001.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0074	0	0,00	100	100
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>491,13</b>	<b>1.340</b>	<b>1.260</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>219.939,32</b>	<b>234.990</b>	<b>263.632</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-219.939,32</b>	<b>-234.990</b>	<b>-263.632</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Leitung Referat 7</b>		<b>0</b>	<b>-219.939,32</b>	<b>-234.990</b>	<b>-263.632</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>0</b>	<b>-219.939,32</b>	<b>-234.990</b>	<b>-263.632</b>

## Finanzplan

Seite 202 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Kinder, Jugend und Familie</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Jugendamt - Verwaltung</b>					
01.4071.1610 Erstattungen des Landes	0144	95.580	122.840,00	139.480	106.500
01.4071.1618 Integrationslotse Erstattungen	0044	4.000	0,00	4.000	4.000
01.4071.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144	0	21.097,88	0	0
01.4071.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0144	130.000	0,00	45.000	22.500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>229.580</b>	<b>143.937,88</b>	<b>188.480</b>	<b>133.000</b>
01.4071.4100 Beamtenbezüge	0144	595.687	628.535,65	672.979	736.940
01.4071.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	1.558.664	1.491.494,78	1.505.027	1.819.733
01.4071.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0144	416.553	427.854,83	492.340	497.461
01.4071.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	125.450	119.333,14	120.971	150.778
01.4071.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	321.429	306.668,54	311.154	380.473
01.4071.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0144	98.638	89.865,33	108.990	107.783
<b>Personalausgaben</b>		<b>3.116.421</b>	<b>3.063.752,27</b>	<b>3.211.461</b>	<b>3.693.168</b>
01.4071.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0044	480	873,20	480	800
01.4071.5252 Software Lizenzen Erwerb	0044	0	0,00	91.200	9.953
01.4071.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0044	5.700	6.079,56	5.700	6.000
01.4071.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0044	8.300	8.253,48	7.968	8.300
01.4071.5400 Privatreinigung Jugendamt	0444	916	1.022,66	916	1.200
01.4071.5430 Reinigungskosten Jugendamt Verwaltung	0444	2.347	2.680,85	3.847	3.847
01.4071.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0044	2.850	341,74	2.850	2.850
01.4071.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0044	2.380	4.116,29	2.380	4.000
01.4071.5550 Kfz-Steuern	0044	800	388,00	800	800
01.4071.5560 Kfz-Versicherungen	0044	3.520	2.787,45	3.520	2.800
01.4071.5690 Supervision	0044	2.000	1.676,80	2.000	6.000
01.4071.6319 Ehrenamtsausgaben durch Integrationslotse	0044	1.000	884,04	1.000	1.000
01.4071.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0044	1.000	463,58	1.000	2.000
01.4071.6322 EDV-Kosten an Dritte	0044	20.000	17.521,53	28.800	30.000
01.4071.6370 Druckerpatronen	0044	480	177,16	480	480
01.4071.6500 Bürobedarf	0044	4.750	4.709,95	4.750	6.000
01.4071.6510 Fachliteratur	0044	950	995,49	950	950
01.4071.6521 Telefon Fax	0044	7.600	4.020,89	4.600	4.600
01.4071.6525 Porto	0044	12.540	14.297,30	12.038	15.000
01.4071.6540 Dienstreisen	0044	3.420	2.703,37	3.420	4.000
01.4071.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0044	6.000	3.430,79	6.000	6.000
01.4071.6588 Verwaltungsaufwand Adoptionswesen	0044	480	197,03	480	480
01.4071.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0044	950	1.129,26	950	1.100

## Finanzplan

Seite 203 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.4071.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0044	1.620	1.692,00	1.620	1.620
01.4071.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0044	2.000	2.621,46	2.000	2.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>92.083</b>	<b>83.063,88</b>	<b>189.749</b>	<b>121.780</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.208.504</b>	<b>3.146.816,15</b>	<b>3.401.210</b>	<b>3.814.948</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.978.924</b>	<b>-3.002.878,27</b>	<b>-3.212.730</b>	<b>-3.681.948</b>
<b>Kinder- und Jugendhilfe allg.</b>					
01.4521.1623 Jugendsozialarbeit-Erstattung von anderen Jugendämtern	0044	10.000	0,00	10.000	12.000
01.4525.2600 Bußgelder Jugendschutz	0044	2.000	179,00	2.000	2.400
01.4531.1711 Familienhebammen Erstattung v. Land	0044	20.000	33.643,76	20.000	20.000
01.4534.2511 Kostenbeiträge Mutter-Kind Heim	0044	10.000	0,00	2.500	2.500
01.4542.1711 Tagespflege-Staatl. Betriebskostenförderung	0044	30.000	13.689,11	30.000	30.000
01.4542.2511 Förderung von Kindern in Tagespflege Kostenbeiträge	0044	20.000	6.810,09	20.000	20.000
01.4550.1611 Seel. Behinderte i.H. Erstattung Bezirk	0044	0	8.259,38	0	20.000
01.4550.1623 Seelische Behinderte i.E., Erstattung von anderen Trägern	0044	0	16.932,80	0	20.000
01.4550.2511 Seelisch Behinderte ivE Kostenbeiträge	0044	60.000	52.888,79	60.000	60.000
01.4551.1771 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0044	0	1.900,00	0	0
01.4554.2511 Kostenbeiträge Betreuung v. Kindern in notsituationen	0044	400	109,50	0	0
01.4555.2511 Kostenbeiträge HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	800	290,00	2.500	500
01.4556.1623 Vollzeitpflege Erstattung von anderen Trägern	0044	170.000	165.109,63	170.000	170.000
01.4556.2411 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	0044	20.000	28.169,69	20.000	20.000
01.4557.1611 HzE i.Heim Erstattung Bezirk	0044	190.233	217.308,83	190.233	190.233
01.4557.1623 HzE i.Heim Erstattung von anderen Trägern	0044	15.000	45.365,94	25.000	142.000
01.4557.2511 Heimkostenbeiträge	0044	130.000	113.706,02	130.000	130.000
01.4558.2511 Intensive Einzelbetreuung Kostenbeiträge (i.E)	0044	2.500	3.390,11	2.500	2.500
01.4561.2511 Hilfe f. Volljährige i.H. Kostenbeiträge	0044	10.000	14.926,20	10.000	10.000
01.4565.1548 Kostenersätze für AusgabeHHSt. 01.4565.7700	0044	10.000	28.385,26	10.000	10.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>700.933</b>	<b>751.064,11</b>	<b>704.733</b>	<b>862.133</b>
01.4521.7600 Jugendsozialarbeit, ambulante Betreuung	0044	120.000	148.564,98	120.000	130.000
01.4531.7700 Erholungspflege, Förderung in der Familie (KoKi, JAS)	0044	4.000	405,14	4.000	4.000
01.4531.7701 Familienhebammen	0044	20.000	15.787,67	20.000	20.000

## Finanzplan

Seite 204 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.4533.7600 Trennungs-/Scheidungsberatung Begleiteter Umgang	0044	36.000	41.067,45	36.000	36.000
01.4534.7700 Wohnformen Mütter/Väter/Kinder	0044	35.000	0,00	500	500
01.4541.7700 Beiträge KiKripp/KiGä	0044	300.000	237.168,13	350.000	430.000
01.4541.7701 Beiträge Kinderhorte	0044	145.580	129.887,04	160.000	200.000
01.4542.7600 Pflegegeld f. Kdr. i. Tagespfl	0044	60.000	30.776,78	40.000	40.000
01.4550.7600 Seelisch Behinderte avE	0044	200.000	358.682,77	300.000	420.000
01.4550.7601 Eingliederungshilfe für Volljährige	0044	120.000	136.744,89	80.000	215.000
01.4550.7700 Seelisch Behinderte ivE	0044	750.000	683.413,37	730.000	500.000
01.4550.7701 Kostenerstattung Eingliederungshilfe	0044	325.000	97.891,66	125.000	0
01.4551.7600 Verfügungsgelder ASD	0044	4.000	2.222,61	4.000	4.000
01.4552.7600 Soziale Gruppenarbeit / Trainingskurse	0044	5.000	0,00	5.000	5.000
01.4553.7600 Erziehungsbeistandschaft/Be- treuungshelfer	0044	150.000	173.297,57	180.000	180.000
01.4554.7600 Sozialpädag. Familienhilfe	0044	160.000	182.842,83	160.000	160.000
01.4554.7601 Betreuung von Kindern in Notsituationen	0044	2.500	2.311,48	2.500	3.000
01.4555.7700 HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	220.000	234.936,07	220.000	250.000
01.4555.7701 Hortbeiträge (über 14 Jahre)	0044	7.000	1.337,50	5.000	5.000
01.4556.7020 Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	0044	320.000	345.262,44	340.000	340.000
01.4556.7600 Pflegegelder f. Minderjährige Wochen-/Vollzeitpflege	0044	500.000	559.228,46	550.000	550.000
01.4557.7020 Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	0044	10.000	154.054,84	10.000	10.000
01.4557.7700 Heimunterbringung Minderjährige	0044	2.100.000	1.784.801,89	1.800.000	1.800.000
01.4558.7700 Intensive Einzelbetreuung Leistungen (i.E)	0044	100.000	118.239,42	100.000	26.000
01.4561.7600 Pflegegelder Volljährige	0044	2.000	0,00	2.000	10.000
01.4561.7700 Heimunterbringung Volljährige	0044	210.000	128.728,53	300.000	240.000
01.4565.7600 Vorläufige Schutzmaßnahmen avE	0044	1.000	2.047,07	1.000	2.000
01.4565.7700 Vorläufige Schutzmaßnahmen ivE Kostenersätze hierfür siehe HHst. 01.4565.2500	0044	40.000	80.117,57	80.000	110.000
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	13.495,00	12.035	12.035
01.4622.7092 Stadtjugendring Zuschuß Personalkosten	0044	163.000	163.000,00	163.000	182.000
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	185.000	185.000,00	185.000	195.000
01.4651.7064 Zuschuß an Ordinariat Ehe-/ Familienberatung	0044	10.000	10.000,00	10.000	10.000
01.4651.7065 Zuschuss an den Frühförderungs- dienst des Caritasverbandes Passau/PPD	0044	41.000	47.152,91	41.000	41.000
01.4652.7034 Zuschuß an Caritas Alkohol- und Drogenberatung	0044	17.500	17.500,00	17.500	17.500
01.4652.7097 Suchtprävention/ "Die Brücke	0044	15.500	9.890,70	15.500	15.500
01.4653.7092 Zuschuß an Kinderschutzbund	0044	18.000	929,00	18.000	18.000

## Finanzplan

Seite 205 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.4653.7097 für Familienpaten Kinderschutzbund Zuschuß	0044	10.500	15.805,00	10.500	10.500
01.4681.7030 Pflichtanteil Schwangerenberatung	0044	16.500	18.354,44	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
<b>Sachausgaben</b>		<b>6.523.760</b>	<b>6.218.590,21</b>	<b>6.301.680</b>	<b>6.296.180</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>6.523.760</b>	<b>6.218.590,21</b>	<b>6.301.680</b>	<b>6.296.180</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-5.822.827</b>	<b>-5.467.526,10</b>	<b>-5.596.947</b>	<b>-5.434.047</b>
<b>Betreuung unbegl.Minderjährige</b>					
01.4559.1610 Erstattungen für Verwaltungskosten unbegleitet minderjährige Flüchtlinge	0044	30.000	67.284,89	30.000	30.000
01.4559.2500 Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge	0044	465.000	317.187,20	465.000	605.000
01.4559.2502 Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	270.000	65.860,37	270.000	275.000
01.4559.2510 Kostenbeiträge von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen	0044	5.000	-566,62	5.000	0
01.4559.2511 Kostenbeiträge von unbegleitet volljährigen Flüchtlingen	0044	5.000	21.667,90	5.000	0
01.4559.2512 Kostenersatz Jugendhilfeträger für minderjährige Geflüchtete in Notunterkunft	0044	0	0,00	0	600.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>775.000</b>	<b>471.433,74</b>	<b>775.000</b>	<b>1.510.000</b>
01.4559.5010 Unterhalt Notunterkünfte	0044	0	0,00	1.400	1.400
01.4559.7601 Erziehungsbeistandschaft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	5.000	0,00	5.000	5.000
01.4559.7603 Erziehungsbeistandschaft für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	15.000	11.887,15	15.000	15.000
01.4559.7700 Heimkosten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	300.000	254.056,41	300.000	400.000
01.4559.7701 Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	165.000	204.567,68	165.000	200.000
01.4559.7702 Heimkosten unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	260.000	53.304,36	260.000	260.000
01.4559.7703 Kosten Unterbringung Notunterkunft für minderjährige	0044	0	0,00	0	600.000

## Finanzplan

Seite 206 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Geflüchtete					
<b>Sachausgaben</b>		<b>745.000</b>	<b>523.815,60</b>	<b>746.400</b>	<b>1.481.400</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>745.000</b>	<b>523.815,60</b>	<b>746.400</b>	<b>1.481.400</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>30.000</b>	<b>-52.381,86</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
<b>Zuschüsse Kiho/Kiga</b>					
01.4638.1610 Erstattungen des Landes Corona-Hygieneartikel u.a.	0044	50.000	660,07	0	0
01.4638.1621 Mittagessen f. alle KiTAs Erstattung vom Sozialamt (f. Ausgabe 4642.5810)	0044	80.000	144.237,35	120.000	180.000
01.4639.1712 BayKiBiG Erstattung für Leitungs- u. Verwaltungsbonus vom Freistaat	0044	800.000	456.878,62	500.000	500.000
01.4639.1713 BayKiBiG-Staatliche Förderung Kindertagesstätten siehe auch 01.4642.7003	0044	8.550.000	8.920.478,53	8.860.000	9.740.000
01.4639.1714 KiFöG-Mittel	0044	500.000	470.743,28	440.000	440.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>9.980.000</b>	<b>9.992.997,85</b>	<b>9.920.000</b>	<b>10.860.000</b>
01.4620.7090 Kinder- und Familienprojekte	0044	8.000	2.230,11	8.000	8.000
01.4630.7080 Kindertagesstätten Zuschüsse für Reparaturen und Ergänzungsbedarf	0044	10.000	11.765,40	25.000	45.000
01.4638.5810 Mittagessen für alle Kindertagesstätten	0044	120.000	176.063,10	134.400	210.000
01.4639.7002 BayKiBiG Förderung Kindertagesstätten Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	15.200.000	15.151.160,06	16.110.000	17.660.000
01.4639.7032 Leitungs- u. Verwaltungsbonus BayKiBiG	0044	800.000	456.878,62	500.000	500.000
01.4639.7034 Zuschuß Betriebskostendefizit Kindergärten	0044	0	0,00	50.000	50.000
01.4639.7035 Weiterleitung KiFöG-Mittel	0044	350.000	346.586,00	350.000	350.000
01.4647.7064 Zuschuß Betriebskostendefizit Kinderhorte	0044	72.500	68.148,03	72.500	72.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>16.560.500</b>	<b>16.212.831,32</b>	<b>17.249.900</b>	<b>18.895.500</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>16.560.500</b>	<b>16.212.831,32</b>	<b>17.249.900</b>	<b>18.895.500</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-6.580.500</b>	<b>-6.219.833,47</b>	<b>-7.329.900</b>	<b>-8.035.500</b>
<b>Kiga/Kiho allgemein</b>					
01.4603.1592 Rückzahlung Gas Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	50	0,00	20	50
01.4603.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	50	15,86	50	50



## Finanzplan

Seite 207 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.4603.1596 Rückzahlung Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	50	430,70	0	50
01.4642.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Schalding I.d.Donau	0244	0	130,22	200	50
01.4642.1596 Rückzahlung Strom KiGA Schalding I.d.Donau	0244	0	0,00	0	50
01.4647.1592 Rückzahlung Gas KiGa St. Korona	0244	100	0,00	150	150
01.4647.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGa St. Korona	0244	50	240,38	100	150
01.4647.1596 Rückzahlung Strom KiGa St. Korona	0244	50	84,86	20	20
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>350</b>	<b>902,02</b>	<b>540</b>	<b>570</b>
01.4603.5010 Gebäudeunterhalt Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	4.505	4.641,59	4.200	3.000
01.4603.5011 Unterhalt Karlsbader Str.	0044	3.000	0,00	2.100	0
01.4603.5410 Haus-, Grundstückslasten Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	390	446,67	580	700
01.4603.5420 Heizungskosten	0244	551	931,24	1.400	1.100
01.4603.5440 Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	2.700	3.692,00	4.700	5.900
01.4603.5450 Wasserversorgung Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	360	626,64	300	700
01.4603.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	120	116,59	120	138
01.4603.6799 Innere Verrechnungen: Jugendzentrum Karlsbader Strasse	0244	10.000	21.376,73	3.500	3.500
01.4638.5280 Corona-Hygieneartikel, CO2-Sensoren und sonstige Geräte	0044	40.000	660,07	9.600	0
01.4640.5010 Gebäudeunterhalt KiHo Hacklberg	0244	3.604	1.198,67	3.360	2.500
01.4640.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Hacklberg	0244	3.000	2.749,40	3.000	3.000
01.4642.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Schalding IdD	0244	4.505	2.182,80	31.500	3.500
01.4642.5012 Heizungscontracting KiGa Schalding IdD	0244	0	0,00	0	33.000
01.4642.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding IdD	0344	1.000	986,73	1.000	1.400
01.4642.5420 Heizungskosten KiGa Schalding IdD	0244	2.757	12.743,42	6.500	0
01.4642.5421 Wärmelieferung KiGa Schalding IdD	0244	0	0,00	0	14.000
01.4642.5440 Strom KiGa Schalding IdD	0244	1.000	6.418,87	5.000	1.900
01.4642.5450 Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Schalding IdD	0244	270	680,00	800	700
01.4642.5451 Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding IdD	0344	270	261,66	270	290
01.4642.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding IdD	0344	510	516,96	590	678
01.4642.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	33.000	7.917,83	35.000	19.000

## Finanzplan

Seite 208 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.4643.5010 KiGa Schalding ldD Gebäudeunterhalt	0244	4.505	5.400,22	6.650	3.500
01.4643.5410 KiGa Schalding rdD Haus-, Grundstückslasten	0344	320	260,32	320	400
01.4643.5451 KiGa Schalding rdD Niederschlagswassergebühr	0344	280	275,10	280	290
01.4643.5460 KiGa Schalding rdD Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	340	347,05	390	455
01.4643.6799 KiGa Schalding rdD Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	5.000	4.343,84	5.000	9.000
01.4644.5010 KiGa Rittsteig Gebäudeunterhalt	0244	7.208	9.547,51	8.750	9.000
01.4644.5410 KiGa Rittsteig Haus-, Grundstückslasten	0344	100	165,20	250	250
01.4644.5460 KiGa Rittsteig Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	740	762,19	820	996
01.4644.6799 KiGa Rittsteig Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	5.000	1.392,10	9.500	5.000
01.4647.5010 KiGa St. Korona Gebäudeunterhalt	0244	4.505	1.611,50	4.200	3.500
01.4647.5410 KiGa St. Korona Haus-, Grundstückslasten	0344	950	1.013,51	950	1.800
01.4647.5420 KiGa St. Korona Heizungskosten	0244	3.063	4.403,51	6.500	5.100
01.4647.5440 KiGa St. Korona Strom	0244	700	480,00	600	600
01.4647.5450 KiGa St. Korona Wasserversorgung,Entwässerung	0244	1.081	879,00	1.100	900
01.4647.5451 KiGa St. Korona Niederschlagswassergebühr	0344	230	220,08	230	260
01.4647.5460 KiGa St. Korona Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	480	489,82	540	642
01.4647.6799 KiGa St. Korona Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	8.000	2.389,77	5.000	5.000
01.4648.5010 KiGa Grubweg Gebäudeunterhalt	0244	4.505	-761,05	4.900	3.500
01.4648.5300 KiGa Grubweg Mieten und Pachten	0044	61.000	64.649,50	65.100	65.100
01.4648.5410 KiGa Grubweg Haus-, Grundstückslasten	0344	100	117,32	150	190
01.4648.5460 KiGa Grubweg Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	830	848,70	930	1.113
01.4648.6799 KiGa Grubweg Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	1.000	447,20	2.000	5.000
01.4648.7080 KiGa St. Bartholomäus Mietzuschüsse	0044	285.000	279.222,00	285.000	302.500
01.4649.5010 KiGa St. Bartholomäus Unterhalt eigener Gebäude	0244	7.208	15.024,06	5.600	3.500
01.4649.5410 KiGa St. Bartholomäus Haus-, Grundstückslasten	0344	340	81,20	340	340
01.4649.5460 KiGa St. Bartholomäus Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KIGA	0344	510	527,09	590	691
01.4649.6799 KiGa St. Bartholomäus Innere Verrechnungen:	0244	5.000	9.483,65	5.000	8.000
01.4654.5010 KiHo Innstadt Gebäudeunterhalt	0244	9.911	2.755,68	61.250	4.500

## Finanzplan

Seite 209 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.4654.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Innstadt	0244	15.000	240,20	5.000	1.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>544.448</b>	<b>474.764,14</b>	<b>600.460</b>	<b>537.133</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>544.448</b>	<b>474.764,14</b>	<b>600.460</b>	<b>537.133</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-544.098</b>	<b>-473.862,12</b>	<b>-599.920</b>	<b>-536.563</b>
<b>BgA Städtischer KiHo St Nikola</b>					
01.4641.1190 Verpflegungsgebühr Passauer Kinderzentrum	0044	0	0,00	0	42.000
01.4641.1194 Beiträge Passauer Kinderzentrum	0044	90.000	76.806,40	75.000	90.000
01.4641.1199 Hygiene- Erlebnisgebühr Passauer Kinderzentrum	0044	0	0,00	0	2.400
01.4641.1596 Rückzahlung Strom KiHo St. Nikola	0244	100	0,00	100	50
01.4641.1620 Erstattungen für Inklusion vom Bezirk	0044	0	0,00	0	2.000
01.4641.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	0,00	100	0
01.4641.1711 BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	275.000	263.495,53	250.000	500.000
01.4641.1771 Spenden	0044	0	200,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>365.600</b>	<b>340.501,93</b>	<b>325.200</b>	<b>636.450</b>
01.4641.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	277.132	292.917,52	305.145	776.738
01.4641.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	22.269	21.463,97	24.623	87.720
01.4641.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	57.844	61.274,58	63.920	193.851
<b>Personalausgaben</b>		<b>357.245</b>	<b>375.656,07</b>	<b>393.688</b>	<b>1.058.309</b>
01.4641.5010 Gebäudeunterhalt KiHo St. Nikola	0244	6.307	6.254,51	5.040	11.000
01.4641.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	2.000	1.265,87	4.000	8.600
01.4641.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	1.500	1.361,84	2.600	4.000
01.4641.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte	0044	300	338,73	350	350
01.4641.5410 Haus-, Grundstückslasten KiHo St. Nikola	0344	900	954,00	1.100	1.600
01.4641.5420 Heizungskosten KiHo St. Nikola	0244	2.947	0,00	6.200	4.300
01.4641.5430 Reinigungskosten KiHo St. Nikola	0444	1.500	1.678,51	2.400	2.400
01.4641.5440 Strom KiHo St. Nikola	0244	2.900	2.703,92	4.600	3.400
01.4641.5450 Wasserversorgung, Entwässerung KiHo St. Nikola	0244	0	0,00	500	200
01.4641.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiHo St. Nikola	0344	70	53,84	70	80
01.4641.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.500	3.251,14	4.000	4.500
01.4641.5810 Lebensmittel Passauer Kinderzentrum	0044	25.000	25.655,36	28.800	42.000

## Finanzplan

Seite 210 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.4641.6020 Hygiene- Erlebnisaufwand Passauer Kinderzentrum	0044	0	0,00	0	2.400
01.4641.6319 Veranstaltungen	0044	2.500	2.469,47	2.500	3.000
01.4641.6360 Inklusion	0044	0	0,00	0	2.000
01.4641.6370 Druckerpatronen	0044	200	43,55	200	200
01.4641.6430 Haftpflichtversicherungen	0044	100	70,21	100	100
01.4641.6500 Bürobedarf	0044	400	374,04	400	500
01.4641.6521 Telefon Fax	0044	700	702,74	700	1.400
01.4641.6589 Ausgaben aus Spenden	0044	0	524,11	0	0
01.4641.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo St. Nikola	0244	9.000	21.069,00	5.000	5.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>59.824</b>	<b>68.770,84</b>	<b>68.560</b>	<b>97.030</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>417.069</b>	<b>444.426,91</b>	<b>462.248</b>	<b>1.155.339</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-51.469</b>	<b>-103.924,98</b>	<b>-137.048</b>	<b>-518.889</b>
<b>BgA Kindergarten Stadtzentrum</b>					
01.4645.1190 Verpflegungsgebühr Kinderhaus Stadtzentrum	0044	0	0,00	0	45.000
01.4645.1194 Beiträge Kinderhaus Stadtzentrum	0044	75.000	46.269,40	53.000	55.000
01.4645.1199 Hygiene- Erlebnispauschale Kinderhaus Stadtzentrum	0044	0	0,00	0	2.150
01.4645.1410 Mieteinnahmen KiSchutzbund KiGa Stadtzentrum	0344	900	924,00	900	900
01.4645.1431 Grundstückslastenersätze KiGA Stadtzentrum	0344	1.400	1.560,00	1.400	1.200
01.4645.1592 Rückzahlung Gas KiGA Stadtzentrum	0244	100	0,00	100	200
01.4645.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Stadtzentrum	0244	100	21,53	100	100
01.4645.1596 Rückzahlung Strom KiGA Stadtzentrum	0244	100	616,54	100	50
01.4645.1620 Erstattungen durch Bezirk für Inklusion	0044	3.000	6.582,36	3.000	0
01.4645.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	0,00	100	0
01.4645.1711 BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	430.000	441.660,51	445.000	510.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>511.100</b>	<b>497.634,34</b>	<b>503.700</b>	<b>614.600</b>
01.4645.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	339.222	353.532,54	383.337	642.708
01.4645.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl Geringfügig Beschäftigte	0144	0	6.932,07	7.100	0
01.4645.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	26.984	27.627,19	79.799	61.535
01.4645.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	70.329	74.461,06	30.531	148.194
<b>Personalausgaben</b>		<b>436.535</b>	<b>462.552,86</b>	<b>500.767</b>	<b>852.437</b>
01.4645.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Stadtzentrum	0244	7.208	9.430,91	7.350	6.000
01.4645.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	2.000	1.954,26	3.200	4.000
01.4645.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck-	0044	1.500	1.442,72	3.500	4.500

## Finanzplan

Seite 211 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.4645.5410 ausstattung: Beschaffung Haus-, Grundstückslasten KiGa Stadtzentrum	0344	960	947,58	990	1.400
01.4645.5420 Heizungskosten KiGa Stadtzentrum	0244	3.860	5.964,89	8.600	6.900
01.4645.5430 Reinigungskosten KiGa Stadtzentrum	0444	1.900	1.901,32	3.200	3.200
01.4645.5440 Strom KiGa Stadtzentrum	0244	4.600	3.867,00	5.100	440
01.4645.5450 Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Stadtzentrum	0244	1.442	1.466,00	1.400	1.600
01.4645.5451 Niederschlagswassergebühr KiGa Stadtzentrum	0344	150	144,90	150	180
01.4645.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Stadtzentrum	0344	450	444,57	480	576
01.4645.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	4.500	4.657,86	4.500	5.000
01.4645.5810 Lebensmittel Kinderhaus Stadtzentrum	0044	26.000	35.889,07	24.960	45.000
01.4645.6020 Hygiene- Erlebnisaufwand Kinderhaus Stadtzentrum	0044	0	0,00	0	2.150
01.4645.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	2.000	1.856,32	2.000	2.500
01.4645.6360 Inklusion	0044	1.000	563,07	1.000	0
01.4645.6370 Druckerpatronen	0044	600	329,00	600	600
01.4645.6500 Bürobedarf	0044	1.000	999,30	1.000	1.000
01.4645.6521 Telefon Fax	0044	800	494,47	800	1.700
01.4645.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Stadtzentrum	0244	6.000	6.478,42	6.000	10.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>65.970</b>	<b>78.831,66</b>	<b>74.830</b>	<b>96.746</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>502.505</b>	<b>541.384,52</b>	<b>575.597</b>	<b>949.183</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>8.595</b>	<b>-43.750,18</b>	<b>-71.897</b>	<b>-334.583</b>
<b>BgA Kinderhort Altstadtsschule</b>					
01.4646.1190 Verpflegungsgebühr KiHort Altstadtsschule	0044	0	0,00	0	60.000
01.4646.1194 Beiträge KiHort Altstadtsschule	0044	75.000	74.766,00	85.000	80.000
01.4646.1199 Hygiene- Erlebnispauschale KiHort Altstadtsschule	0044	0	0,00	0	750
01.4646.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	200	0,00	100	0
01.4646.1711 BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	180.000	197.638,97	200.000	240.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>255.200</b>	<b>272.404,97</b>	<b>285.100</b>	<b>380.750</b>
01.4646.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	194.709	169.315,73	174.059	464.521
01.4646.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	15.334	12.437,63	36.354	48.219
01.4646.4440 Sozialversicherungsbeiträge	0144	40.685	35.399,87	13.631	111.067

## Finanzplan

Seite 212 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
tariflich Beschäftigte					
<b>Personalausgaben</b>		<b>250.728</b>	<b>217.153,23</b>	<b>224.044</b>	<b>623.807</b>
01.4646.5010 Gebäudeunterhalt Kinderhort Altstadt	0244	0	81,34	2.800	1.000
01.4646.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.500	1.487,37	3.330	3.850
01.4646.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	710	702,04	1.800	3.700
01.4646.5420 Heizungskosten Kinderhort Altstadt	0244	1.864	0,00	5.000	3.500
01.4646.5430 Reinigungskosten Kinderhort Altstadt	0444	950	0,00	1.550	1.550
01.4646.5440 Strom, Gas u.ä Kinderhort Altstadt	0244	1.000	0,00	1.500	1.200
01.4646.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0244	0	0,00	500	200
01.4646.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	2.850	2.340,79	2.850	3.000
01.4646.5810 Lebensmittel Kinderhort Altstadtschule	0044	26.000	30.489,19	28.800	60.000
01.4646.6020 Hygiene- Erlebnisaufwand Kinderhort Altstadtschule	0044	0	0,00	0	750
01.4646.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	2.380	2.141,69	2.380	2.380
01.4646.6370 Druckerpatronen	0044	190	434,99	300	300
01.4646.6500 Bürobedarf	0044	670	381,20	670	670
01.4646.6521 Telefon Fax	0044	800	797,47	900	1.700
01.4646.6799 Innere Verrechnungen Baufhof/Gärtnerei Kinderhort Altstadt	0244	0	0,00	1.000	1.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>38.914</b>	<b>38.856,08</b>	<b>53.380</b>	<b>84.800</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>289.642</b>	<b>256.009,31</b>	<b>277.424</b>	<b>708.607</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-34.442</b>	<b>16.395,66</b>	<b>7.676</b>	<b>-327.857</b>
<b>BgA Naturkinderhaus Klinikum</b>					
01.4631.1190 Verpflegungsgebühr Naturkinderhaus am Klinikum	0044	0	0,00	0	60.000
01.4631.1194 Beiträge Naturkinderhaus am Klinikum	0044	80.000	78.210,00	78.000	60.000
01.4631.1199 Hygiene- Erlebnisgebühr Naturkinderhaus am Klinikum	0044	0	0,00	0	2.100
01.4631.1620 Erstattungen durch Bezirk für Inklusion	0044	3.000	12.492,06	5.000	5.000
01.4631.1621 Ausflüge. Erstattung v Sozial amt i.R. BTP	0044	500	0,00	0	0
01.4631.1622 Erstattungen durch Bezirk	0144	30.000	130.083,88	0	0
01.4631.1640 Erstattungen für Mutterschutz wg Beschäftigungsverbot	0144	0	67.484,59	0	0
01.4631.1650 Zuwendung Klinikum	0044	40.000	0,00	0	80.000
01.4631.1711 BayKiBiG Kommunalen und	0044	550.000	535.097,75	550.000	530.000

## Finanzplan

Seite 213 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
staatlicher Anteil					
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>703.500</b>	<b>823.368,28</b>	<b>633.000</b>	<b>737.100</b>
01.4631.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	516.477	550.923,45	583.158	712.881
01.4631.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0144	0	7.243,06	7.100	7.500
01.4631.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	41.446	42.543,33	121.933	56.699
01.4631.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	107.858	113.527,70	46.729	150.099
<b>Personalausgaben</b>		<b>665.781</b>	<b>714.237,54</b>	<b>758.920</b>	<b>927.179</b>
01.4631.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.500	2.221,87	1.500	3.000
01.4631.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	2.500	3.220,99	3.600	3.600
01.4631.5300 Mieten und Pachten	0344	42.000	33.732,11	42.000	42.000
01.4631.5410 Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer, Müll, GrSt. usw. Innstraße 78	0344	0	1.423,04	0	1.900
01.4631.5421 Wärmelieferung KiGa Naturkindergarten Innstraße 78	0220	0	3.810,75	6.000	4.000
01.4631.5430 Reinigungskosten	0444	3.300	4.056,19	5.400	5.400
01.4631.5440 Strom KiGa Naturkindergarten Innstraße 78	0220	0	10.398,09	16.000	4.500
01.4631.5450 Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Naturkindergarten Innstraße 78	0220	0	2.657,14	3.000	2.900
01.4631.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	2.000	1.893,57	2.500	2.500
01.4631.5810 Lebensmittel Naturkinderhaus am Klinikum	0044	28.000	42.731,07	28.800	60.000
01.4631.6020 Hygiene- Erlebnisaufwand Naturkinderhaus am Klinikum	0044	0	0,00	0	2.100
01.4631.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	1.500	1.388,64	2.000	2.000
01.4631.6360 Inklusion	0044	1.000	1.333,18	3.000	3.000
01.4631.6369 Wäschereinigung	0044	1.500	1.897,62	2.500	3.000
01.4631.6370 Druckerpatronen	0044	750	19,85	700	700
01.4631.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0044	0	15,16	0	0
01.4631.6500 Bürobedarf	0044	1.500	1.526,87	1.000	1.000
01.4631.6521 Telefon, Fax	0044	2.000	3.078,33	2.500	3.000
01.4631.6551 Steuerberatkungskosten	0044	8.500	4.919,25	7.680	6.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>96.050</b>	<b>120.323,72</b>	<b>128.180</b>	<b>150.600</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>761.831</b>	<b>834.561,26</b>	<b>887.100</b>	<b>1.077.779</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-58.331</b>	<b>-11.192,98</b>	<b>-254.100</b>	<b>-340.679</b>
<b>BgA Städtisches Kinderhaus</b>					
01.4667.1190 Verpflegungsgebühr Städtisches Kinderhaus	0044	0	0,00	0	40.000
01.4667.1194 Beiträge Städtisches Kinderhaus	0044	55.000	59.069,00	67.000	60.000

## Finanzplan

Seite 214 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.4667.1199 Hygiene- Erlebnispauschale Städtisches Kinderhaus	0044	0	0,00	0	2.200
01.4667.1620 Erstattung vom Bezirk für Inklusion in KiTas	0044	4.000	12.724,31	5.000	4.000
01.4667.1621 Ausflüge Erstattung v Sozial- amt i.R. BTP	0044	500	0,00	0	0
01.4667.1622 Assistenzkräfte Erstattungen  Städtisches Kinderhaus	0144	0	14.936,69	0	0
01.4667.1640 Erstattungen für Mutterschutz und Beschäftigungsverbot	0144	0	7.894,27	0	0
01.4667.1711 BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	460.000	549.682,06	480.000	490.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>519.500</b>	<b>644.306,33</b>	<b>552.000</b>	<b>596.200</b>
01.4667.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	448.150	389.323,85	593.480	597.587
01.4667.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	35.720	29.952,63	124.742	46.666
01.4667.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	93.451	81.126,49	46.956	125.998
<b>Personalausgaben</b>		<b>577.321</b>	<b>500.402,97</b>	<b>765.178</b>	<b>770.251</b>
01.4667.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	2.850	3.143,40	2.850	6.200
01.4667.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	2.530	2.248,31	9.600	10.000
01.4667.5300 Mieten und Pachten	0344	35.000	34.254,55	35.000	43.000
01.4667.5410 Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer, Müll, GrSt. usw.	0344	0	0,00	0	400
01.4667.5430 Reinigungskosten	0044	35.000	32.628,00	33.600	33.600
01.4667.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.800	3.672,13	7.200	7.200
01.4667.5810 Lebensmittel Städtisches Kinderhaus	0044	20.000	31.246,86	26.880	40.000
01.4667.6020 Hygiene- Erlebnisaufwand Städtisches Kinderhaus	0044	0	0,00	0	2.200
01.4667.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	2.090	2.163,07	3.000	3.000
01.4667.6360 Inklusion	0044	1.000	700,69	2.000	2.000
01.4667.6369 Wäschereinigung	0044	1.500	1.584,00	1.500	1.500
01.4667.6370 Druckerpatronen	0044	760	87,65	760	500
01.4667.6500 Bürobedarf	0044	1.500	1.486,40	1.500	1.500
01.4667.6521 Telefon Fax	0044	1.300	825,52	1.300	2.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>107.330</b>	<b>114.040,58</b>	<b>125.190</b>	<b>153.100</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>684.651</b>	<b>614.443,55</b>	<b>890.368</b>	<b>923.351</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-165.151</b>	<b>29.862,78</b>	<b>-338.368</b>	<b>-327.151</b>
<b>BgA KiGa Haidenhof Kohlbruck</b>					
01.4666.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGa Haidenhof in Kohlbruck	0244	0	0,00	0	50
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
01.4666.5300 Miete KiGa Haidenhof in Kohlbruck	0344	0	51.910,00	65.000	72.000
01.4666.5412 Miete-Nebenkosten KiGa Haidenhof in Kohlbruck	0344	0	17.580,00	23.040	27.000



## Finanzplan

Seite 215 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.4666.5420 Heizungskosten KiGa Haidenhof in Kohlbruck	0244	0	0,00	0	10.000
01.4666.5440 Strom KiGa Haidenhof in Kohlbruck	0244	0	0,00	0	1.500
01.4666.5450 Wasserversorgung, Entwässerung KiGa Haidenhof in Kohlbruck	0244	0	0,00	0	300
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>69.490,00</b>	<b>88.040</b>	<b>110.800</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>69.490,00</b>	<b>88.040</b>	<b>110.800</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-69.490,00</b>	<b>-88.040</b>	<b>-110.750</b>
<b>BgA Jugendkulturveranstalt.</b>					
01.4606.1109 Zeughaus Eintritte und dgl	0044	8.000	3.830,67	7.500	10.000
01.4606.1188 Jugendveranstaltungen Eintritte	0044	2.000	0,00	2.000	5.000
01.4606.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0044	3.000	1.093,84	2.800	2.800
01.4606.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0044	13.000	6.570,59	10.000	11.000
01.4606.1599 Einnahmen Veranstaltungsgastronomie	0044	10.000	4.345,80	11.000	11.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>36.000</b>	<b>15.840,90</b>	<b>33.300</b>	<b>39.800</b>
01.4606.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	59.079	41.045,08	34.636	38.109
01.4606.4340 Verskas. Beitr. tar. Beschäftigte	0144	4.538	3.160,66	2.679	2.906
01.4606.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	12.131	8.392,48	7.121	7.761
<b>Personalausgaben</b>		<b>75.748</b>	<b>52.598,22</b>	<b>44.436</b>	<b>48.776</b>
01.4606.6318 Kommunale Jugendpflege Kindertheater	0044	4.000	6.539,27	5.000	7.000
01.4606.6319 Veranstaltungen im Zeughaus	0044	10.000	2.476,31	12.000	14.000
01.4606.6320 Jugendveranstaltungen	0044	35.000	12.249,24	33.600	35.000
01.4606.6321 Townhall sessions	0044	6.000	2.613,05	6.000	6.000
01.4606.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0044	3.000	1.115,02	2.800	2.800
01.4606.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0044	14.000	5.503,86	10.000	11.000
01.4606.6430 Haftpflichtversicherungen	0044	550	549,78	550	550
01.4606.6551 Steuerberaterkosten	0044	550	2.571,00	550	3.000
01.4606.6556 Künstlersozialkasse, GEMA	0044	4.000	1.266,96	4.000	4.000
01.4606.6580 Zeughauscafe Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl Helfer u.a.	0044	5.000	1.190,00	5.000	5.000
01.4606.6589 Ausgaben Veranstaltungsgastronomie	0044	7.000	2.586,37	6.720	8.000
01.4606.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0044	0	716,20	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>89.100</b>	<b>39.377,06</b>	<b>86.220</b>	<b>96.350</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>164.848</b>	<b>91.975,28</b>	<b>130.656</b>	<b>145.126</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-128.848</b>	<b>-76.134,38</b>	<b>-97.356</b>	<b>-105.326</b>

## Finanzplan

Seite 216 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>USt § 2b Zeughaus</b>					
01.4607.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0044	0	0,00	500	0
01.4607.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0044	0	0,00	500	0
01.4607.1597 Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	800	198,50	800	500
01.4607.1598 Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	300	55,00	200	200
01.4607.1599 Einnahmen Zeughauscafe	0044	6.000	2.837,75	6.000	4.500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>7.100</b>	<b>3.091,25</b>	<b>8.000</b>	<b>5.200</b>
01.4607.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0044	0	0,00	500	0
01.4607.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0044	0	0,00	500	0
01.4607.6587 Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	793	124,00	800	500
01.4607.6589 Zeughauscafe Speisen und Getränke	0044	5.000	2.688,09	5.000	4.000
01.4607.6598 Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	607	252,62	200	200
<b>Sachausgaben</b>		<b>6.400</b>	<b>3.064,71</b>	<b>7.000</b>	<b>4.700</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>6.400</b>	<b>3.064,71</b>	<b>7.000</b>	<b>4.700</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>700</b>	<b>26,54</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>
<b>Zeughaus; ab 2021 ohne UmSt</b>					
01.4608.1109 Unkostenbeiträge Freizeitmaßnahmen	0044	500	0,00	600	600
01.4608.1596 Rückzahlung Strom	0244	0	473,74	200	50
01.4608.1680 Erstattungen für Ausgaben VwHH Bayerischer Jugendring	0044	0	1.500,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>500</b>	<b>1.973,74</b>	<b>800</b>	<b>650</b>
01.4608.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	139.720	177.372,16	188.358	207.720
01.4608.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	11.221	14.740,01	15.128	16.568
01.4608.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	28.658	36.171,01	38.717	42.562
<b>Personalausgaben</b>		<b>179.599</b>	<b>228.283,18</b>	<b>242.203</b>	<b>266.850</b>
01.4608.5010 Gebäudeunterhalt Zeughaus	0244	22.525	22.944,88	4.200	51.000
01.4608.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.000	153,73	1.500	1.500
01.4608.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	1.000	757,02	1.000	1.500
01.4608.5320 Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät	0044	1.500	1.013,36	2.000	2.000
01.4608.5410 Haus-, Grundstückslasten Zeughaus	0344	800	745,10	800	1.100
01.4608.5430 Reinigungskosten Zeughaus	0444	1.000	540,61	1.600	1.600
01.4608.5440 Strom Zeughaus	0244	4.900	2.602,00	6.600	3.100

## Finanzplan

Seite 217 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.4608.5451 Niederschlagswassergebühr Zeughaus	0344	130	126,42	130	160
01.4608.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Zeughaus	0344	670	673,30	710	873
01.4608.6319 Aufwendungen offener Betrieb	0044	5.000	2.438,98	6.500	6.500
01.4608.6320 Förderfähiger Aufwand Zeughaus Erstattet vom Bay. Jugendring vgl. 01.4608.1680	0044	0	1.500,00	0	0
01.4608.6500 Bürobedarf	0044	1.000	788,85	1.300	1.300
01.4608.6521 Telefon Fax	0044	1.100	1.459,47	1.100	1.700
01.4608.6525 Porto	0044	1.100	568,02	0	0
01.4608.6556 Künstlersozialkasse, GEMA	0044	700	446,93	700	700
01.4608.6580 Zeughauscafe Sonstiges	0044	1.000	635,75	1.000	1.000
01.4608.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Zeughaus	0244	8.000	3.931,80	3.500	3.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>51.425</b>	<b>41.326,22</b>	<b>32.640</b>	<b>77.533</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>231.024</b>	<b>269.609,40</b>	<b>274.843</b>	<b>344.383</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-230.524</b>	<b>-267.635,66</b>	<b>-274.043</b>	<b>-343.733</b>
<b>Jugendarbeit; Streetwork</b>					
01.4604.1596 Rückzahlung Strom Jugendtreff Hacklberg	0244	20	0,00	0	0
01.4609.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	95.817	45.238,24	45.633	85.403
01.4609.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	7.821	3.685,52	3.727	6.821
01.4609.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	20.135	9.561,52	9.651	18.017
<b>Personalausgaben</b>		<b>123.773</b>	<b>58.485,28</b>	<b>59.011</b>	<b>110.241</b>
01.4604.5010 Gebäudeunterhalt Jugendtreff Hacklberg	0244	0	28,19	0	0
01.4604.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendtreff Hacklberg	0344	90	0,00	0	0
01.4605.6589 Streetwork Ausgaben a Spenden	0044	0	1.757,50	0	0
01.4609.5510 Unterhalt Spielmobil	0044	1.000	0,00	3.000	3.500
01.4609.5550 Kfz-Steuern Spielmobil	0044	450	405,00	450	450
01.4609.5560 Kfz-Versicherungen Spielmobil	0044	700	0,00	700	700
01.4609.6319 Kommunale Jugendpflege	0044	15.000	12.918,86	14.400	15.000
01.4609.6510 Fachliteratur	0044	150	100,95	150	150
01.4609.6521 Telefon/Handy Streetwork	0044	1.500	674,78	1.000	1.000
01.4609.6525 Porto	0044	0	0,00	1.100	1.300
01.4609.6580 Verfügungsgeld Streetwork	0044	1.800	601,96	1.800	2.500
01.4609.6589 Familien Leben in Passau	0044	10.000	13.592,00	9.600	10.000
01.4609.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0044	6.000	43,59	0	0
01.4609.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und dgl.	0044	2.000	-8,08	2.000	2.000

## Finanzplan

Seite 218 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.4609.7096 Bezuschussung für Ferienmaßnahmen	0044	18.500	66,60	18.500	18.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>57.190</b>	<b>30.181,35</b>	<b>52.700</b>	<b>55.100</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>180.963</b>	<b>88.666,63</b>	<b>111.711</b>	<b>165.341</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-180.943</b>	<b>-88.666,63</b>	<b>-111.711</b>	<b>-165.341</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
Jugendamt - Verwaltung		-2.978.924	-3.002.878,27	-3.212.730	-3.681.948
Kinder- und Jugendhilfe allg.		-5.822.827	-5.467.526,10	-5.596.947	-5.434.047
Betreuung unbegl.Minderjährige		30.000	-52.381,86	28.600	28.600
Zuschüsse Kiho/Kiga		-6.580.500	-6.219.833,47	-7.329.900	-8.035.500
Kiga/Kiho allgemein		-544.098	-473.862,12	-599.920	-536.563
BgA Städtischer KiHo St Nikola		-51.469	-103.924,98	-137.048	-518.889
BgA Kindergarten Stadtzentrum		8.595	-43.750,18	-71.897	-334.583
BgA Kinderhort Altstadtschule		-34.442	16.395,66	7.676	-327.857
BgA Naturkinderhaus Klinikum		-58.331	-11.192,98	-254.100	-340.679
BgA Städtisches Kinderhaus		-165.151	29.862,78	-338.368	-327.151
BgA KiGa Haidenhof Kohlbruck		0	-69.490,00	-88.040	-110.750
BgA Jugendkulturveranstalt.		-128.848	-76.134,38	-97.356	-105.326
USt § 2b Zeughaus		700	26,54	1.000	500
Zeughaus; ab 2021 ohne UmSt		-230.524	-267.635,66	-274.043	-343.733
Jugendarbeit; Streetwork		-180.943	-88.666,63	-111.711	-165.341
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-16.736.762</b>	<b>-15.830.991,65</b>	<b>-18.074.784</b>	<b>-20.233.267</b>

## Finanzplan

Seite 219 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Sozialamt</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Bezirk-SGB XII - Sozialhilfe</b>					
01.4101.1624 Erstattung durch den Bezirk	0043	1.000	0,00	1.000	0
01.4101.1629 Sonstige Erstattungen Bezirk	0043	100.000	228.790,16	160.000	310.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>101.000</b>	<b>228.790,16</b>	<b>161.000</b>	<b>310.000</b>
01.4113.7305 Pflegehilfsmittel Bezirk	0043	1.000	0,00	1.000	0
01.4131.7400 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	90.000	169.156,68	150.000	300.000
01.4133.7400 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	10.000	59.633,48	10.000	10.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>101.000</b>	<b>228.790,16</b>	<b>161.000</b>	<b>310.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>101.000</b>	<b>228.790,16</b>	<b>161.000</b>	<b>310.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Regierung-Kriegsopferfürsorge</b>					
01.4401.1610 Erstattungen des Bundes	0043	2.770	0,00	0	0
01.4401.7524 Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0043	0	80,34	0	0
01.4401.7527 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0043	3.500	0,00	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.500</b>	<b>80,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.500</b>	<b>80,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-730</b>	<b>-80,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stadt-Verwaltung Sozialhilfe</b>					
01.4011.1000 Verwaltungsgebühren	0043	700	554,50	700	500
01.4011.1552 Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0043	0	25,00	0	0
01.4011.2600 Bußgelder u.ä.	0043	2.000	2.905,00	2.000	2.000
01.4042.1000 Verwaltungsgebühren WOG	0043	150	28,50	75	50
01.4042.2600 Bußgelder WOG	0043	1.000	405,00	500	350
01.4311.1000 Verwaltungsgebühren Heimaufsicht	0043	6.000	14.946,32	8.000	12.000
01.4311.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Heimaufsicht	0043	32.300	27.200,00	27.200	27.200
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>42.150</b>	<b>46.064,32</b>	<b>38.475</b>	<b>42.100</b>
01.4011.4100 Beamtenbezüge	0143	502.232	419.598,16	407.182	516.142
01.4011.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	324.130	317.237,45	376.808	420.467
01.4011.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	351.203	285.627,55	297.888	348.413
01.4011.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	26.673	27.029,81	31.980	35.095

## Finanzplan

Seite 220 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.4011.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	68.474	68.824,62	81.075	91.603
01.4011.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	83.161	59.992,35	65.947	75.489
01.4081.4100 Beamtenbezüge	0143	101.195	102.048,41	102.894	111.215
01.4081.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	43.071	44.054,13	45.369	54.945
01.4081.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0143	7.100	7.283,80	7.100	7.500
01.4081.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	70.764	69.466,08	75.275	75.075
01.4081.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	3.475	3.566,77	3.689	4.457
01.4081.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	9.056	9.304,37	9.591	11.653
01.4081.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	16.756	14.590,44	16.665	16.266
<b>Personalausgaben</b>		<b>1.607.290</b>	<b>1.428.623,94</b>	<b>1.521.463</b>	<b>1.768.320</b>
01.4011.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0043	50	45,83	50	50
01.4011.5252 EDV Lizenzen	0043	0	0,00	1.060	0
01.4011.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0043	6.000	6.495,49	7.200	9.000
01.4011.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0043	9.800	4.928,98	7.267	7.170
01.4011.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0043	300	152,05	300	300
01.4011.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0043	1.700	2.921,60	1.700	1.800
01.4011.5550 Kfz-Steuern	0043	180	212,50	140	130
01.4011.5560 Kfz-Versicherungen	0043	500	864,55	935	830
01.4011.6312 Soziale Ehrungen	0043	0	0,00	3.000	3.000
01.4011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0043	16.000	18.276,27	17.280	23.000
01.4011.6365 EDV Installations- und Schulungskosten	0043	0	0,00	1.800	0
01.4011.6370 Druckerpatronen	0043	200	111,42	200	200
01.4011.6500 Bürobedarf	0043	5.000	6.342,38	5.500	7.500
01.4011.6510 Fachliteratur	0043	2.000	1.348,40	2.000	2.000
01.4011.6521 Telefon Fax	0043	2.700	841,45	950	950
01.4011.6525 Porto	0043	10.000	12.698,39	11.520	14.000
01.4011.6540 Dienstreisen	0043	300	23,00	300	300
01.4011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0043	500	538,30	500	500
01.4011.6581 Bankgebühren	0043	100	0,00	100	0
01.4011.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0043	710	915,04	710	800
01.4011.6610 Mitgliedsbeiträge	0043	1.850	1.919,66	1.850	1.900
01.4011.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0043	2.500	120,00	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 Wohnungsrenovierungen u.a.	0043	3.000	0,00	3.000	3.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>64.390</b>	<b>58.755,31</b>	<b>70.862</b>	<b>79.930</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.671.680</b>	<b>1.487.379,25</b>	<b>1.592.325</b>	<b>1.848.250</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.629.530</b>	<b>-1.441.314,93</b>	<b>-1.553.850</b>	<b>-1.806.150</b>
<b>Stadt-SGB XII - Sozialhilfe</b>					
01.4101.2430 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter-	0043	0	-341,00	0	0

## Finanzplan

Seite 221 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.4101.2450 haltsverpflichtete (a.v.E.) Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043	3.000	14.246,41	3.000	3.000
01.4101.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	0,00	500	500
01.4101.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	4.000	8.020,21	4.000	8.000
01.4131.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043	15.000	32.821,67	15.000	32.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>22.500</b>	<b>54.747,29</b>	<b>22.500</b>	<b>43.500</b>
01.4101.7350 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	405.000	443.006,32	430.000	570.000
01.4103.7350 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	3.000	12.304,60	3.000	3.000
01.4131.7350 Hilfe zur Gesundheit - Abrechnung der Krankenkassen (5. Kapitel SGB XII)	0043	110.000	205.135,44	160.000	200.000
01.4133.7350 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel)	0043	1.000	0,00	1.000	0
01.4141.7350 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0043	3.000	6.750,00	3.000	6.000
01.4145.7350 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) und bei Erwerbsminderung	0043	5.000	354,23	2.500	1.000
01.4148.7350 Hilfe in besonderen Lebens- lagen - Bestattungskosten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	0043	20.000	10.865,71	18.000	25.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>547.000</b>	<b>678.416,30</b>	<b>617.500</b>	<b>805.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>547.000</b>	<b>678.416,30</b>	<b>617.500</b>	<b>805.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-524.500</b>	<b>-623.669,01</b>	<b>-595.000</b>	<b>-761.500</b>
<b>Stadt-SGB XII - Grundsich.</b>					
01.4150.1610 Erstattungen des Bundes für Grundsicherung	0043	3.840.000	4.119.363,40	4.720.000	5.225.000
01.4151.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043	10.000	47.786,08	12.000	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	66.234,28	30.000	30.000
01.4151.2493 Rückzahlung gewährter Hilfen Bankrückrufe	0043	0	819,00	0	0
01.4152.2450 SGB XII - Leistg. v. Sozialleistungsträgern	0043	25.000	39.295,80	25.000	25.000
01.4152.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	0,00	500	500
01.4152.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen	0043	12.000	54.768,32	12.000	12.000

## Finanzplan

Seite 222 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.4152.2493 -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.) - b - Rückzahlung gewährter Hilfen Bankrückrufe	0043	0	2.657,66	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>3.900.000</b>	<b>4.330.924,54</b>	<b>4.800.000</b>	<b>5.305.000</b>
01.4151.7350 Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - ab 65. Lebensjahr (4. Kapitel SGBXII)	0043	2.100.000	2.512.248,28	2.800.000	3.300.000
01.4152.7350 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ab 18. Lebensjahr(4. Kapitel SGB XII)	0043	1.800.000	1.809.669,42	2.000.000	2.000.000
01.4153.7352 Grundsicherung Erwerbsminder. im Eingangs- u Ausbild.bereich WfB	0043	0	0,00	0	5.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.900.000</b>	<b>4.321.917,70</b>	<b>4.800.000</b>	<b>5.305.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.900.000</b>	<b>4.321.917,70</b>	<b>4.800.000</b>	<b>5.305.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>9.006,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stadt-Bisherige Sozialhilfe</b>					
<b>Stadt-AGPflege-Invest.zusch.</b>					
<b>Stadt-Obdachlosen</b>					
01.4350.1000 Verwaltungsgebühren	0043	50.000	47.282,65	50.000	50.000
01.4350.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0043	0	-491,45	0	0
01.4350.1592 Rückzahlung Gas / Heizung Obdachlosenunterkünfte	0043	500	80,75	0	200
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>50.500</b>	<b>46.871,95</b>	<b>50.000</b>	<b>50.200</b>
01.4350.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0043	60.000	61.543,08	59.520	64.250
01.4350.5420 Heizungskosten	0043	12.000	21.426,70	15.000	18.000
01.4350.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0043	2.700	774,43	2.700	2.700
01.4350.6460 Vermeidung von Obdachlosigkeit	0043	1.000	350,00	1.000	1.000
01.4350.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0043	8.500	8.133,08	8.160	8.500
01.4350.6799 Innere Verrechnungen: Arbeitsleistungen Bauhof	0043	0	0,00	0	500
<b>Sachausgaben</b>		<b>84.200</b>	<b>92.227,29</b>	<b>86.380</b>	<b>94.950</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>84.200</b>	<b>92.227,29</b>	<b>86.380</b>	<b>94.950</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-33.700</b>	<b>-45.355,34</b>	<b>-36.380</b>	<b>-44.750</b>
<b>Stadt-Kriegsopferfürsorge</b>					
<b>Stadt-Zuschüsse</b>					
01.4702.1610 Erstattungen des Landes	0043	51.000	53.000,00	55.000	57.000



## Finanzplan

Seite 223 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
für Insolvenzberatung					
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>51.000</b>	<b>53.000,00</b>	<b>55.000</b>	<b>57.000</b>
01.4011.7098 Zuschuß an den Betreuungsverein	0043	1.000	0,00	0	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	2.000	2.000,00	2.000	2.000
01.4702.7048 Insolvenzberatung	0043	51.000	52.736,00	55.000	57.000
01.4702.7049 Schuldnerberatungsstelle	0043	39.000	39.000,00	46.000	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	1.625,59	75.000	75.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>192.906</b>	<b>120.267,59</b>	<b>202.906</b>	<b>204.906</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>192.906</b>	<b>120.267,59</b>	<b>202.906</b>	<b>204.906</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-141.906</b>	<b>-67.267,59</b>	<b>-147.906</b>	<b>-147.906</b>
<b>Stadt Verwaltung SGB II</b>					
01.4052.1661 Erstattungen durch Agentur für Arbeit	0043	59.000	55.989,21	60.000	60.000
01.4052.1760 Erstattung Personalkosten durch Agentur für Arbeit	0143	532.000	415.425,44	510.000	583.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>591.000</b>	<b>471.414,65</b>	<b>570.000</b>	<b>643.000</b>
01.4052.4100 Beamtenbezüge	0143	0	9.233,17	32.724	0
01.4052.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	408.380	309.492,98	355.857	452.790
01.4052.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0143	0	6.285,17	23.940	0
01.4052.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	33.893	24.036,49	28.618	36.210
01.4052.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	82.853	62.787,99	73.777	94.000
01.4052.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	0	1.320,12	5.300	0
<b>Personalausgaben</b>		<b>525.126</b>	<b>413.155,92</b>	<b>520.216</b>	<b>583.000</b>
01.4052.6760 Erstattung an Agentur für Arbeit	0043	610.000	585.908,46	647.650	704.915
<b>Sachausgaben</b>		<b>610.000</b>	<b>585.908,46</b>	<b>647.650</b>	<b>704.915</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.135.126</b>	<b>999.064,38</b>	<b>1.167.866</b>	<b>1.287.915</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-544.126</b>	<b>-527.649,73</b>	<b>-597.866</b>	<b>-644.915</b>

## Finanzplan

Seite 224 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Stadt-Bürgergeld - SGB II</b>					
01.4820.1620 Erstattung psychosoz. Betr. im Frauenhaus durch Herkunftskommune	0043	10.000	17.406,90	70.000	50.000
01.4820.1910 Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	0043	5.300.000	5.395.133,46	5.813.800	6.709.600
01.4820.2430 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	5.000	27.000,00	5.000	5.000
01.4820.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	0	13.554,83	0	0
01.4820.2491 KDU-Tilgung Darlehen für Unterkunft und Heizung Einbehalt RL	0043	6.000	1.641,33	6.000	2.000
01.4820.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	0	446,68	0	0
01.4820.2493 KDU-Tilgung Darlehen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II Einbehalt RL	0043	150.000	181.545,26	165.000	150.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>5.471.000</b>	<b>5.636.728,46</b>	<b>6.059.800</b>	<b>6.916.600</b>
01.4100.7390 Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	0043	3.000	4.151,60	3.000	3.000
01.4820.6901 Leistungsbeteiligung KDU § 22 Abs. I SGB II	0043	7.600.000	7.959.604,81	8.700.000	9.400.000
01.4820.6902 KDU-Übernahme und Darlehen Wohnungsbe.kosten, Mietkaution Umzug §22 Abs. 6 SGB II	0043	185.000	279.238,49	220.000	240.000
01.4820.6911 KDU-Übernahme und Darlehen Mietschulden nach §22 Abs. 8 SGBII	0043	5.000	5.502,04	5.000	5.000
01.4820.6931 KDU-Übernahme und Darlehen Erstaussstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II	0043	210.000	279.810,99	210.000	225.000
01.4820.7450 Psychosoz. Betreuung von Frauen u. Kinder im Frauenhaus	0043	10.000	35.731,96	80.000	50.000
01.4820.7820 Bildung und Teilhabeleistungen SGB II	0043	210.000	292.661,22	300.000	350.000
01.4900.7810 Bildung und Teilhabeleistungen BKG; WoGG,	0043	60.000	112.456,29	90.000	170.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>8.283.000</b>	<b>8.969.157,40</b>	<b>9.608.000</b>	<b>10.443.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>8.283.000</b>	<b>8.969.157,40</b>	<b>9.608.000</b>	<b>10.443.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.812.000</b>	<b>-3.332.428,94</b>	<b>-3.548.200</b>	<b>-3.526.400</b>
<b>Stadt -sonst. soz. Angelegenh.</b>					
<b>Wohngeld</b>					
01.4042.4100 Beamtenbezüge	0143	0	33.963,21	34.507	93.491
01.4042.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	161.971	151.955,18	162.671	116.986

## Finanzplan

Seite 225 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01.4042.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0143	0	23.119,33	25.245	63.110
01.4042.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	13.258	12.521,67	13.280	9.441
01.4042.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	33.529	31.592,10	33.724	23.493
01.4042.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	0	4.855,91	5.589	13.674
<b>Personalausgaben</b>		<b>208.758</b>	<b>258.007,40</b>	<b>275.016</b>	<b>320.195</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>208.758</b>	<b>258.007,40</b>	<b>275.016</b>	<b>320.195</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-208.758</b>	<b>-258.007,40</b>	<b>-275.016</b>	<b>-320.195</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
Bezirk-SGB XII - Sozialhilfe		0	0,00	0	0
Regierung-Kriegsopferfürsorge		-730	-80,34	0	0
Stadt-Verwaltung Sozialhilfe		-1.629.530	-1.441.314,93	-1.553.850	-1.806.150
Stadt-SGB XII - Sozialhilfe		-524.500	-623.669,01	-595.000	-761.500
Stadt-SGB XII - Grundsich.		0	9.006,84	0	0
Stadt-Obdachlosen		-33.700	-45.355,34	-36.380	-44.750
Stadt-Zuschüsse		-141.906	-67.267,59	-147.906	-147.906
Stadt Verwaltung SGB II		-544.126	-527.649,73	-597.866	-644.915
Stadt-Bürgergeld - SGB II		-2.812.000	-3.332.428,94	-3.548.200	-3.526.400
Wohngeld		-208.758	-258.007,40	-275.016	-320.195
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-5.895.250</b>	<b>-6.286.766,44</b>	<b>-6.754.218</b>	<b>-7.251.816</b>

## Finanzplan

Seite 226 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Stiftungen</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stiftungsverwaltung</b>					
01.0305.4100 Beamtenbezüge	0118	132.265	126.241,35	60.444	140.638
01.0305.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0118	110.695	91.838,86	85.421	107.607
01.0305.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0118	92.490	85.934,62	44.220	94.936
01.0305.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0118	8.814	7.352,58	6.855	8.509
01.0305.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0118	22.571	18.534,23	16.993	21.375
01.0305.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0118	21.901	18.049,45	9.789	20.569
<b>Personalausgaben</b>		<b>388.736</b>	<b>347.951,09</b>	<b>223.722</b>	<b>393.634</b>
01.0305.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0018	960	672,00	960	950
01.0305.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0018	100	0,00	100	50
01.0305.6370 Druckerpatronen	0018	380	148,34	380	100
01.0305.6500 Bürobedarf	0018	950	1.021,55	950	950
01.0305.6510 Fachliteratur	0018	430	438,15	430	1.250
01.0305.6521 Telefon Fax	0018	330	0,00	0	0
01.0305.6525 Porto	0018	570	432,06	570	495
01.0305.6540 Dienstreisen	0018	190	10,50	190	190
01.0305.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0018	290	180,95	290	300
<b>Sachausgaben</b>		<b>4.200</b>	<b>2.903,55</b>	<b>3.870</b>	<b>4.285</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>392.936</b>	<b>350.854,64</b>	<b>227.592</b>	<b>397.919</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-392.936</b>	<b>-350.854,64</b>	<b>-227.592</b>	<b>-397.919</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stiftungsverwaltung</b>		<b>-392.936</b>	<b>-350.854,64</b>	<b>-227.592</b>	<b>-397.919</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-392.936</b>	<b>-350.854,64</b>	<b>-227.592</b>	<b>-397.919</b>

## Finanzplan

Seite 227 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Rechtsamt, Vergabestelle, Universitätsangelegenheiten</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Universitätsangelegenheiten</b>					
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	7.830	7.830,00	12.825	12.825
01.3121.7094 Mietzuschuß an Uni für städt. Räume	0016	2.000	0,00	2.000	2.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>13.230</b>	<b>8.830,00</b>	<b>18.225</b>	<b>18.225</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>13.230</b>	<b>8.830,00</b>	<b>18.225</b>	<b>18.225</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-13.230</b>	<b>-8.830,00</b>	<b>-18.225</b>	<b>-18.225</b>
<b>Rechtsamt</b>					
01.0204.1549 Sonstige Kostenersätze	0016	0	717,25	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>717,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.0204.4100 Beamtenbezüge	0116	182.345	184.817,32	186.341	145.472
01.0204.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	84.483	39.025,78	47.189	86.787
01.0204.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0116	127.510	125.808,27	136.324	98.200
01.0204.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	6.653	3.022,43	3.685	6.923
01.0204.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	17.744	8.233,13	9.962	16.803
01.0204.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0116	30.194	26.424,39	30.180	21.277
<b>Personalausgaben</b>		<b>448.929</b>	<b>387.331,32</b>	<b>413.681</b>	<b>375.462</b>
01.0204.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0016	950	724,95	700	800
01.0204.6322 EDV-Kosten an Dritte	0016	5.400	7.466,06	6.470	6.470
01.0204.6370 Druckerpatronen	0016	190	0,00	190	190
01.0204.6500 Bürobedarf	0016	480	609,35	480	1.000
01.0204.6510 Fachliteratur	0016	12.350	18.902,44	11.856	17.622
01.0204.6521 Telefon Fax	0016	600	865,46	350	600
01.0204.6525 Porto	0016	300	211,18	300	200
01.0204.6540 Dienstreisen	0016	520	87,90	520	400
01.0204.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. für alle Dienststellen	0016	19.500	26.958,24	74.000	17.000
01.0204.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0016	950	394,27	950	500
<b>Sachausgaben</b>		<b>41.240</b>	<b>56.219,85</b>	<b>95.816</b>	<b>44.782</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>490.169</b>	<b>443.551,17</b>	<b>509.497</b>	<b>420.244</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-490.169</b>	<b>-442.833,92</b>	<b>-509.497</b>	<b>-420.244</b>

## Finanzplan

Seite 228 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Datenschutzbeauftragte</b>					
01.0614.6510 Fachliteratur	0016	670	408,84	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	900	0,00	900	900
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.790</b>	<b>408,84</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.790</b>	<b>408,84</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.790</b>	<b>-408,84</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>
<b>Standesamtaufsicht</b>					
01.0502.6500 Bürobedarf	0016	240	0,00	240	240
01.0502.6510 Fachliteratur	0016	380	107,60	380	380
01.0502.6540 Dienstreisen	0016	50	0,00	50	50
<b>Sachausgaben</b>		<b>670</b>	<b>107,60</b>	<b>670</b>	<b>670</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>670</b>	<b>107,60</b>	<b>670</b>	<b>670</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-670</b>	<b>-107,60</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>
<b>Zentrale Vergabestelle</b>					
01.0611.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	146.531	147.705,37	157.716	168.436
01.0611.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	11.787	11.886,43	12.702	13.456
01.0611.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	28.685	28.986,87	30.866	32.689
<b>Personalausgaben</b>		<b>187.003</b>	<b>188.578,67</b>	<b>201.284</b>	<b>214.581</b>
01.0611.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0016	190	25,00	100	100
01.0611.5320 Miete/Verbrauch Multifunktions greät; Arbeitsplatzdrucker	0016	1.000	993,26	1.300	1.300
01.0611.6500 Bürobedarf	0016	640	175,59	640	400
01.0611.6510 Fachliteratur	0016	1.500	1.042,83	1.300	1.300
01.0611.6521 Telefon	0016	190	0,00	0	0
01.0611.6525 Porto	0016	30	11,35	20	20
01.0611.6540 Dienstreisen	0016	520	0,00	520	500
01.0611.6559 Vergabeverfahrenskosten für alle Dienststellen	0016	56.070	3.998,40	30.000	30.000
01.0611.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0016	100	0,00	100	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>60.240</b>	<b>6.246,43</b>	<b>33.980</b>	<b>33.620</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>247.243</b>	<b>194.825,10</b>	<b>235.264</b>	<b>248.201</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-247.243</b>	<b>-194.825,10</b>	<b>-235.264</b>	<b>-248.201</b>
<b>Stelle f. bes. Rechtsfragen</b>					
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					

## Finanzplan

Seite 229 von 229

22. November 2023

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Universitätsangelegenheiten		-13.230	-8.830,00	-18.225	-18.225
Rechtsamt		-490.169	-442.833,92	-509.497	-420.244
Datenschutzbeauftragte		-1.790	-408,84	-1.790	-1.790
Standesamtaufsicht		-670	-107,60	-670	-670
Zentrale Vergabestelle		-247.243	-194.825,10	-235.264	-248.201
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-753.102	-647.005,46	-765.446	-689.130
<b>Gesamtsummen</b>					
VwH Einnahmen		177.144.285	210.267.240,22	189.454.558	202.562.655
VwH Ausgaben		177.144.285	210.267.240,22	189.454.558	202.562.655
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  
2024

**Stadt Passau**

## Gruppierungsübersicht

Grupp.- Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (53907)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (52415)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Gruppierungsübersicht Bayern =====						
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b> =====						
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>						
000	Grundsteuer A	48.000	0,89	49.000	0,92	46.402,05	0,89
001	Grundsteuer B	8.750.000	162,32	8.700.000	163,86	8.613.053,88	164,32
003	Gewerbesteuer	39.000.000	723,47	34.000.000	640,39	46.695.333,20	890,88
R00	Summe Gruppe 00	47.798.000	886,68	42.749.000	805,17	55.354.789,13	1.056,09
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.853.000	609,44	30.500.000	574,46	30.687.919,00	585,48
012	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	8.521.899	158,09	8.400.000	158,21	8.250.245,00	157,40
R01	Summe Gruppe 01	41.374.899	767,52	38.900.000	732,68	38.938.164,00	742,88
<b>02</b>	<b>Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen</b>						
022	Hundesteuer	56.000	1,04	54.000	1,02	58.365,00	1,11
R02	Summe Gruppe 02	56.000	1,04	54.000	1,02	58.365,00	1,11
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>						
041	vom Land	23.300.000	432,23	24.200.000	455,80	22.962.064,00	438,08
R04	Summe Gruppe 04	23.300.000	432,23	24.200.000	455,80	22.962.064,00	438,08
<b>05</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>						
051	vom Land						
R05	Summe Gruppe 05						
<b>06,08</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>						
060	vom Bund						
061	vom Land	6.208.240	115,17	5.390.000	101,52	7.403.269,27	141,24
081	vom Land	890.000	16,51	790.000	14,88	916.675,39	17,49
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
R08	Summe Gruppen 06,08	7.098.240	131,68	6.180.000	116,40	8.319.944,66	158,73
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>						
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
R07	Summe Gruppe 07						
092	Landesleistungen wegen Hartz IV						
R09	Summe Gruppe 09						
<b>R0H</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>119.627.139</b>	<b>2.219,14</b>	<b>112.083.000</b>	<b>2.111,07</b>	<b>125.633.326,79</b>	<b>2.396,90</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
<b>10</b>	<b>Verwaltungsgebühren</b>						
100	Gebühren und ähnliche Entgelte,zweckgebundene	1.775.776	32,94	1.718.101	32,36	1.889.037,36	36,04
101	Verwaltungskosten(KG VwKostG)	179.700	3,33	178.700	3,37	192.062,13	3,66
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	75.000	1,39	74.500	1,40	114.058,00	2,18
R10	Summe Gruppe 10	2.030.476	37,67	1.971.301	37,13	2.195.157,49	41,88

### Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (53907)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (52415)
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>11</b>	<b>Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte</b>						
110	Gebühren und ähnliche Entgelte,zweckgebundene	2.705.036	50,18	2.670.957	50,31	2.521.709,62	48,11
111	Entwässerungsgeb. und ähnliche	8.142.300	151,04	7.787.300	146,67	7.640.201,66	145,76
112	Abfassbeseitigungs- u. Straßenreinigungsgebühren	1.094.362	20,30	1.075.207	20,25	1.067.311,38	20,36
113	Gebühren und ähnliche Entgelte,zweckgebundene						
114	Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.578.704	29,29	1.560.972	29,40	1.178.408,70	22,48
115	Schlacht- u. Viehhofgebühren						
116	Bade-, Markt-,Volksfestgebühren u.ä.	196.500	3,65	199.000	3,75	180.586,31	3,45
117	Wasser- und Energiegebühren	63.950	1,19	44.025	0,83	37.697,39	0,72
118	Gebühren u. Entg. F. Schulen u. kulturelle	1.104.050	20,48	1.099.050	20,70	848.580,85	16,19
119	Sonstige Gebühren und Entgelte	1.309.904	24,30	1.892.203	35,64	904.157,74	17,25
R11	Summe Gruppe 11	16.194.806	300,42	16.328.714	307,55	14.378.653,65	274,32
<b>12</b>	<b>Zweckgebundene Abgaben</b>						
121	Kurbeitrag						
122	Fremdenverkehrsbeitrag						
123	Feuerschutzabgabe						
124	Abgabe Weinfonds	290	0,01	310	0,01	1.097,68	0,02
129	Sonstige zweckgebundene Abgaben						
R12	Summe Gruppe 12	290	0,01	310	0,01	1.097,68	0,02
<b>13</b>	<b>Einnahmen aus Verkauf</b>						
130	Verkauf von Lebensmitteln, Drucksachen usw.	29.054	0,54	29.054	0,55	35.475,84	0,68
131	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	26.900	0,50	27.900	0,53	21.922,11	0,42
133	Verkauf von Drucksachen aller Art	9.950	0,18	9.750	0,18	10.893,53	0,21
134	Verkauf anderer bewegl. Sachen	29.200	0,54	21.600	0,41	40.212,09	0,77
136	Einnahmen aus Werklieferungsverträgen						
138	Einnahmen aus Verkauf						
139	Einnahmen aus Verkauf	4.800	0,09	10.740	0,20	3.332,18	0,06
R13	Summe Gruppe 13	99.904	1,85	99.044	1,87	111.835,75	2,13
<b>14</b>	<b>Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und</b>						
140	Mieten und Pachten	750	0,01	750	0,01		
141	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken	1.823.767	33,83	1.633.609	30,77	1.551.490,33	29,60
142	Mieten für Maschinen und ähnl. Entgelte						
143	Ersätze für Nebenleistungen i.R. Mieten u. Pachten	101.640	1,89	103.160	1,94	101.768,65	1,94
145	Pachten	356.690	6,62	330.790	6,23	383.872,42	7,32
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	129.000	2,39	116.500	2,19	123.258,98	2,35
147	Grundstücksgleiche Rechte						
149	Sonstige Mieten und Pachten	41.040	0,76	70.581	1,33	41.619,40	0,79
R14	Summe Gruppe 14	2.452.887	45,50	2.255.390	42,48	2.202.009,78	42,01
<b>15</b>	<b>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b>						
150	Ersätze für die Benutzung von Einrichtungen	9.600	0,18	9.600	0,18	15.792,63	0,30
151	Ersätze für allg. sächl. Ausgaben	413.200	7,67	410.255	7,73	444.302,45	8,48
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	305.338	5,66	298.500	5,62	259.750,31	4,96
154	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	148.430	2,75	287.790	5,42	326.712,06	6,23
155	Versicherungen, Schadensfälle und dergl.	287.188	5,33	302.960	5,71	413.183,29	7,88
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	30.000	0,56	30.000	0,57	96.825,39	1,85
159	Verschiedene Verw. u. Betriebseinnahmen	257.700	4,78	342.110	6,44	2.404.874,59	45,88
R15	Summe Gruppe 15	1.451.456	26,93	1.681.215	31,67	3.961.440,72	75,58
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des</b>						
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					6.156,64	0,12
161	vom Land	9.165.083	170,02	7.965.477	150,03	15.497.153,43	295,66
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.548.000	47,27	2.053.900	38,68	2.613.308,99	49,86
163	von Zweckverbänden u. dgl.	58.375	1,08	51.129	0,96	66.528,00	1,27
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich					143.222,50	2,73

### Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (53907)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (52415)
1	2	3	4	5	6	7	7
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.379.220	25,59	1.154.830	21,75	732.070,67	13,97
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	63.899	1,19	64.221	1,21	55.989,21	1,07
167	von privaten Unternehmen	13.000	0,24	3.000	0,06	4.221,85	0,08
168	von übrigen Bereichen	78.440	1,46	77.423	1,46	402.257,03	7,67
169	Innere Verrechnungen	13.224.700	245,32	13.443.779	253,21	12.592.184,73	240,24
	-----						
R16	Summe Gruppe 16	26.530.717	492,16	24.813.759	467,36	32.113.093,05	612,67
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>						
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
171	vom Land	15.736.297	291,92	14.334.641	269,99	14.909.954,13	284,46
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.777	0,55	75.211	1,42	58.145,01	1,11
173	von Zweckverbänden u. dgl.						
174	von sonstigen öffentlichen Bereich					25.175,52	0,48
175	von kommunalen Sonderrechnungen						
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	934.000	17,33	866.812	16,33	656.658,24	12,53
177	von privaten Unternehmen	148.400	2,75	137.500	2,59	151.801,35	2,90
178	von übrigen Bereichen						
	-----						
R17	Summe Gruppe 17	16.848.474	312,55	15.414.164	290,32	15.801.734,25	301,47
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	6.709.600	124,47	5.813.800	109,50	5.395.133,46	102,93
	-----						
R19	Summe Gruppe 19	6.709.600	124,47	5.813.800	109,50	5.395.133,46	102,93
	-----						
<b>R1H</b>	<b>Summe Gruppe 1</b>	<b>72.318.610</b>	<b>1.341,54</b>	<b>68.377.697</b>	<b>1.287,89</b>	<b>76.160.155,83</b>	<b>1.453,02</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
	-----						
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>						
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
201	vom Land						
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
203	von Zweckverbänden u. dgl.						
204	von sonstigen öffentlichen Bereich						
205	von kommunalen Sonderrechnungen	492.000	9,13	120.400	2,27	114.091,42	2,18
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
207	von privaten Unternehmen					11,60	
208	von übrigen Bereichen	2.950	0,05	2.750	0,05	2.888,13	0,06
209	aus inneren Darlehen	5.000	0,09				
	-----						
R20	Summe Gruppe 20	499.950	9,27	123.150	2,32	116.991,15	2,23
<b>21,22</b>	<b>Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.</b>						
210	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen						
220	Konzessionsabgaben	2.700.000	50,09	2.700.000	50,85	2.734.685,84	52,17
	-----						
R21	Summe Gruppen 21,22	2.700.000	50,09	2.700.000	50,85	2.734.685,84	52,17
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>						
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
231	vom Land						
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
233	von Zweckverbänden u. dgl.						
234	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 2024	Betrag je Einwohner (53907)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (52415)
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>24</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in</b>						
240	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in	300.500	5,57	298.500	5,62	558.826,94	10,66
R24	Summe Gruppe 24	300.500	5,57	298.500	5,62	558.826,94	10,66
<b>25</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in</b>						
250	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in	1.705.500	31,64	972.500	18,32	596.269,56	11,38
R25	Summe Gruppe 25	1.705.500	31,64	972.500	18,32	596.269,56	11,38
<b>26</b>	<b>Weitere Finanzeinnahmen</b>	<b>259.950</b>	<b>4,82</b>	<b>161.600</b>	<b>3,04</b>	<b>272.582,74</b>	<b>5,20</b>
R26	Summe Gruppe 26	259.950	4,82	161.600	3,04	272.582,74	5,20
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>						
270	Abschreibungen	2.678.607	49,69	2.633.872	49,61	2.875.420,85	54,86
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.152.259	21,37	985.089	18,55	1.136.279,52	21,68
R27	Summe Gruppe 27	3.830.866	71,06	3.618.961	68,16	4.011.700,37	76,54
<b>28</b>	<b>Zuführungen vom Vermögenshaushalt</b>						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt					182.701,00	3,49
281	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	40.000	0,74				
283	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	1.280.140	23,75	1.119.150	21,08		
R28	Summe Gruppe 28	1.320.140	24,49	1.119.150	21,08	182.701,00	3,49
<b>29</b>	<b>Übertragungs- und Abschlußbuchungen</b>						
295	Istüberschuß des Verwaltungshaushaltes						
R29	Summe Gruppe 29						
<b>R2H</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>10.616.906</b>	<b>196,95</b>	<b>8.993.861</b>	<b>169,40</b>	<b>8.473.757,60</b>	<b>161,67</b>
<b>R2H</b>	<b>Summe Hauptgruppen 0 bis 2</b>	<b>202.562.655</b>	<b>3.757,63</b>	<b>189.454.558</b>	<b>3.568,35</b>	<b>210.267.240,22</b>	<b>4.011,59</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>						
<b>30</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.642.802	67,58	2.990.485	56,33	32.060.155,53	611,66
301	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen-						
303	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen-	35.000	0,65			287.571,27	5,49
R30	Summe Gruppe 30	3.677.802	68,22	2.990.485	56,33	32.347.726,80	617,15
<b>31</b>	<b>Entnahme aus Rücklagen</b>						
310	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	18.111.306	335,97	6.946.009	130,83		
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	60.000	1,11	50.000	0,94	232.701,00	4,44
313	Entnahme aus Sonderrücklagen	1.406.424	26,09	2.423.614	45,65	462.193,33	8,82
R31	Summe Gruppe 31	19.577.730	363,18	9.419.623	177,42	694.894,33	13,26
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>						
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
321	vom Land						
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
323	von Zweckverbänden u. dgl.						
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
325	von kommunalen Sonderrechnungen					50.000,00	0,95
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
327	von privaten Unternehmern						
328	von übrigen Bereichen	6.500	0,12	6.500	0,12	7.005,37	0,13

### Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (53907)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (52415)
1	2	3	4	5	6	7	7
R32	Summe Gruppe 32	6.500	0,12	6.500	0,12	57.005,37	1,09
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen						
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des	158.500	2,94	80.900	1,52	2.290.604,94	43,70
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	410.000	7,61	621.000	11,70	1.136.439,37	21,68
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.059.850	38,21	1.423.269	26,81	1.057.476,99	20,18
361	vom Land	3.611.670	67,00	7.412.950	139,62	8.278.563,02	157,94
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.500	0,23	5.000	0,09	25.500,00	0,49
363	von Zweckverbänden u. dgl.						
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
365	von kommunalen Sonderrechnungen						
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					23.500,00	0,45
367	von privaten Unternehmern					15.223,82	0,29
368	von übrigen Bereichen						
R36	Summe Gruppe 36	5.684.020	105,44	8.841.219	166,52	9.400.263,83	179,34
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>						
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
371	vom Land						
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
373	von Zweckverbänden u. dgl.						
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
375	von kommunalen Sonderrechnungen						
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					6.000.000,00	114,47
377	von privaten Unternehmern	5.100.000	94,61	4.800.000	90,41	9.937.183,34	189,59
378	von übrigen Bereichen						
379	Innere Darlehen						
R37	Summe Gruppe 37	5.100.000	94,61	4.800.000	90,41	15.937.183,34	304,06
<b>39</b>	<b>Übertragungs- und Abschlußbuchungen</b>						
390	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art.66 Abs.4 GO						
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen						
395	Istüberschuß des Vermögenshaushaltes						
R39	Summe Gruppe 39						
<b>R3H</b>	<b>Summe Hauptgruppe 3</b>	<b>34.614.552</b>	<b>642,12</b>	<b>26.759.727</b>	<b>504,02</b>	<b>61.864.117,98</b>	<b>1.180,28</b>
<b>R3H</b>	<b>Summe Hauptgruppen 0 bis 3</b>	<b>237.177.207</b>	<b>4.399,75</b>	<b>216.214.285</b>	<b>4.072,37</b>	<b>272.131.358,20</b>	<b>5.191,86</b>
	=====						
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>						
	=====						
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>						
<b>40</b>	<b>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</b>						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	653.000	12,11	641.000	12,07	615.121,13	11,74
R40	Summe Gruppe 40	653.000	12,11	641.000	12,07	615.121,13	11,74
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>						
410	Beamtenbezüge	8.902.504	165,15	8.094.763	152,46	7.936.134,75	151,41
411	Versorgungsrücklage -akt. Beamte-						
414	Angestelltenvergütungen	34.143.033	633,37	30.649.351	577,28	27.397.084,67	522,70
415	Arbeiterlöhne						
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	187.600	3,48	192.400	3,62	184.009,47	3,51
417	ABM-Kräfte "Angestellte"						
418	ABM-Kräfte "Arbeiter"						

### Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (53907)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (52415)
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>R41</b>	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>43.233.137</b>	<b>801,99</b>	<b>38.936.514</b>	<b>733,36</b>	<b>35.517.228,89</b>	<b>677,62</b>
	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>						
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	1.050	0,02	1.000	0,02	1.018,44	0,02
R42	Summe Gruppe 42	1.050	0,02	1.000	0,02	1.018,44	0,02
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>						
430	Beamte	6.229.000	115,55	6.122.180	115,31	5.377.573,41	102,60
434	Angestellte	2.791.432	51,78	3.261.469	61,43	2.210.034,70	42,16
435	Arbeiter						
R43	Summe Gruppe 43	9.020.432	167,33	9.383.649	176,74	7.587.608,11	144,76
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>						
444	Angestellte	7.137.575	132,41	5.547.534	104,49	5.645.037,08	107,70
445	Arbeiter						
448	sonstige						
449	Kommandantenentsch. usw.						
R44	Summe Gruppe 44	7.137.575	132,41	5.547.534	104,49	5.645.037,08	107,70
	<b>Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.</b>						
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.300.000	24,12	1.300.000	24,49	1.190.653,73	22,72
R45	Summe Gruppe 45	1.300.000	24,12	1.300.000	24,49	1.190.653,73	22,72
	<b>Personal - Nebenausgaben</b>						
46	Personal - Nebenausgaben	177.300	3,29	177.300	3,34	165.625,50	3,16
R46	Summe Gruppe 46	177.300	3,29	177.300	3,34	165.625,50	3,16
	<b>Deckungsreserve für Personalausgaben</b>						
47	Deckungsreserve für Personalausgaben						
R47	Summe Gruppe 47						
<b>R4H</b>	<b>Summe Gruppe 4</b>	<b>61.522.494</b>	<b>1.141,27</b>	<b>55.986.997</b>	<b>1.054,51</b>	<b>50.722.292,88</b>	<b>967,71</b>
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
<b>50</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen</b>						
500	Unterhalt Gebäude und Grundstücke						
501	Unterhalt eigener Gebäude	2.580.295	47,87	2.967.984	55,90	2.264.379,18	43,20
503	Unterhalt bautechnischer Anlagen						
504	Unterhalt betriebstechn. Einrichtungen	894.048	16,59	772.694	14,55	582.972,79	11,12
509	sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	42.250	0,78	4.750	0,09		
R50	Summe Gruppe 50	3.516.593	65,23	3.745.428	70,54	2.847.351,97	54,32
<b>51</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen</b>						
510	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	1.380.795	25,61	944.958	17,80	1.021.419,05	19,49
511	Unterhalt des sonst. unbewegl. Eigenvermögens	2.000	0,04	2.000	0,04		
512	Unterhalt des sonst. unbewegl. Fremdvermögens						
513	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	1.436.296	26,64	1.291.598	24,33	1.349.843,51	25,75
514	Unterhalt v. Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	88.860	1,65	162.276	3,06	99.256,60	1,89
515	Unterhalt v. Wasservers. und Entwässerungsanlagen	600.000	11,13	560.000	10,55	541.132,80	10,32
516	Unterhalt von Freizeitanlagen u.ä.	518.733	9,62	665.483	12,53	675.236,46	12,88
517	Unterhalt land- u. forstwirtschaft. Grundbesitz	17.000	0,32	15.360	0,29	12.461,71	0,24
518	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	30.000	0,56	30.000	0,57	28.449,34	0,54
519	Unterhalt sonstiges Vermögen	215.030	3,99	237.390	4,47	199.737,72	3,81
R51	Summe Gruppe 51	4.288.714	79,56	3.909.065	73,63	3.927.537,19	74,93

### Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (53907)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (52415)
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>52</b>	<b>Geräte, Ausstattungs- und</b>						
520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	34.764	0,64	79.050	1,49	34.217,92	0,65
521	Zimmerausstattung	82.669	1,53	50.773	0,96	38.167,77	0,73
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	440.185	8,17	448.348	8,44	373.690,75	7,13
523	Textilien und Bettzubehör						
524	Medizinische Geräte und Apparate	7.500	0,14	2.000	0,04	3.337,45	0,06
525	Technische Geräte und Apparate	542.271	10,06	558.832	10,53	474.278,66	9,05
526	Geschirr,Bestecke, Haushaltsgeräte	1.520	0,03	1.520	0,03	1.413,99	0,03
527	Schulausstattung	62.771	1,16	77.388	1,46	49.299,70	0,94
528	Sonstige Gebrauchsgegenstände			9.600	0,18	660,07	0,01
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	83.689	1,55	76.956	1,45	62.817,78	1,20
R52	----- Summe Gruppe 52	1.255.369	23,29	1.304.467	24,57	1.037.884,09	19,80
<b>53</b>	<b>Mieten und Pachten</b>						
530	Mieten und Pachten	836.688	15,52	780.582	14,70	657.569,91	12,55
531	Mieten für Gebäude, Grundstücke	2.831.135	52,52	2.302.047	43,36	2.381.065,84	45,43
532	Mieten für Maschinen,Fahrzeuge, Geräte	598.982	11,11	532.924	10,04	425.061,61	8,11
533	Leasing von Gebäuden und Grundstücken						
534	Leasing von Maschinen	660.500	12,25	645.298	12,15	523.122,72	9,98
535	Pachten	15.731	0,29	14.531	0,27	13.341,76	0,25
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen						
537	Grundstücksgleiche Rechte						
538	Mieten						
539	Sonstige Mieten und Pachten						
R53	----- Summe Gruppe 53	4.943.036	91,70	4.275.382	80,53	4.000.161,84	76,32
<b>54</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen</b>						
540	Bewirtschaft der Grundstücke und Gebäude	161.870	3,00	162.146	3,05	187.746,65	3,58
541	Haus- u. Grundstückslasten	467.406	8,67	367.988	6,93	374.205,89	7,14
542	Heizungskosten	1.706.330	31,65	2.326.230	43,81	1.474.460,96	28,13
543	Reinigungskosten	333.339	6,18	315.443	5,94	261.780,33	4,99
544	Strom, Gas u.ä. soweit n. 5420	1.258.470	23,35	1.552.331	29,24	1.055.098,16	20,13
545	Wasserversorgung, Entwässerung	300.530	5,57	300.490	5,66	233.394,62	4,45
546	Versicherung v. Gebäuden u. Grundstücken	295.772	5,49	246.690	4,65	225.525,88	4,30
549	sonstige Bewirtschaftungskosten f. Grundstücke u.	515.820	9,57	115.660	2,18	124.065,45	2,37
R54	----- Summe Gruppe 54	5.039.537	93,49	5.386.978	101,46	3.936.277,94	75,10
<b>55</b>	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>						
550	Haltung von Fahrzeugen						
551	Unterhalt von Fahrzeugen	462.184	8,57	488.154	9,19	447.274,58	8,53
554	Betriebs- und Schmierstoffe	569.964	10,57	751.518	14,15	573.872,53	10,95
555	Kfz-Steuern	10.004	0,19	9.192	0,17	8.055,90	0,15
556	Kfz-Versicherungen	124.911	2,32	101.045	1,90	96.984,13	1,85
558	Sonstige Fahrzeugkosten	119.500	2,22	119.720	2,25	99.427,46	1,90
559	Sonstige Fahrzeugkosten						
R55	----- Summe Gruppe 55	1.286.563	23,87	1.469.629	27,68	1.225.614,60	23,38
<b>56</b>	<b>Besondere Aufwendungen für Bedienstete</b>						
560	Dienst- und Schutzkleidung, pers.	178.176	3,31	155.490	2,93	174.116,01	3,32
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	426.479	7,91	382.729	7,21	316.588,19	6,04
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.900	0,13	2.900	0,05	3.319,30	0,06
R56	----- Summe Gruppe 56	611.555	11,34	541.119	10,19	494.023,50	9,43
<b>57</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>						
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	60.902	1,13	89.045	1,68	77.754,83	1,48
572	Lernmittel (nicht zuschufähig)						
574	Besondere Lehrveranstaltungen	65.671	1,22	53.037	1,00	34.720,58	0,66
575	verschiedene Schulaufwendungen	64.720	1,20	61.220	1,15	62.873,23	1,20



## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (53907)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (52415)
1	2	3	4	5	6	7	7
577	staatl. gef. Lernmitte. Grundschr.						
578	staatl. gef. Lernmittel, Hauptschr.						
579	sonst. schulischer Betriebsaufwand	8.343	0,15	8.634	0,16	7.245,45	0,14
R57	Summe Gruppe 57	199.636	3,70	211.936	3,99	182.594,09	3,48
<b>58</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>						
581	Lebensmittel	484.110	8,98	300.142	5,65	393.426,16	7,51
582	Lebensmittel						
583	Getränke	140		140			
585	Futtermittel						
586	Saat- und Pflanzgut	38.000	0,70	38.400	0,72	37.584,31	0,72
587	Tierhaltung						
R58	Summe Gruppe 58	522.250	9,69	338.682	6,38	431.010,47	8,22
<b>59</b>	<b>Allg. medizinischer Sachbedarf</b>						
R59	Summe Gruppe 59						
<b>R5H</b>	<b>Summe Gruppe 5</b>	<b>21.663.253</b>	<b>401,86</b>	<b>21.182.686</b>	<b>398,97</b>	<b>18.082.455,69</b>	<b>344,99</b>
<b>60</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
600	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen u.ä.	4.990	0,09	4.990	0,09	5.394,25	0,10
601	Theaterbedarf	408.122	7,57	458.250	8,63	386.552,67	7,37
602	Hygiene- u. Erlebnisaufwand	9.600	0,18				
605	Bedarf für Sammlungen	3.520	0,07	3.520	0,07	2.378,54	0,05
607	Bedarf für öffentl. Büchereien	5.600	0,10	4.750	0,09	4.914,81	0,09
R60	Summe Gruppe 60	431.832	8,01	471.510	8,88	399.240,27	7,62
<b>63</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>						
630	verschiedene Aufw. f. Verwaltung und Betrieb	66.007	1,22	17.760	0,33	28.225,83	0,54
631	Gemeinschaftspflege	938.119	17,40	899.724	16,95	588.804,12	11,23
632	Verschiedener Betriebsaufwand (zb. EDV)	2.268.528	42,08	1.951.173	36,75	1.774.170,72	33,85
633	Werkstättenbedarf	32.240	0,60	31.390	0,59	22.487,82	0,43
634	Energie für Betriebszwecke	2.060.000	38,21	2.210.000	41,63	1.238.000,52	23,62
635	Fremdenergie	140					
636	Dienstleistungen für Dritte	2.225.848	41,29	2.167.777	40,83	2.280.050,52	43,50
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	96.727	1,79	103.390	1,95	96.924,63	1,85
638	Zuschuss Mittagessen	130.356	2,42	127.809	2,41	246.627,88	4,71
639	gesetzl. Schülerbeförderung	1.045.000	19,39	1.197.593	22,56	1.078.868,28	20,58
R63	Summe Gruppe 63	8.862.965	164,41	8.706.616	163,99	7.354.160,32	140,31
<b>64</b>	<b>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>						
640	Steuern, Versicherungen, Leistungen f. nichtvers.	1.075.000	19,94	819.000	15,43	657.790,32	12,55
641	Umsatzsteuer u. dgl.	722.566	13,40	1.638.104	30,85	696.659,24	13,29
642	Gewerbe-, Körperschaftssteuer u. dgl.	67.500	1,25	685.750	12,92	216.891,36	4,14
643	Versicherungen	348.295	6,46	341.615	6,43	319.992,78	6,10
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. u. dgl.	3.200	0,06	2.600	0,05	348,20	0,01
645	Unfallversicherung (auch ges. Unfallv.)	375.000	6,96	384.000	7,23	350.390,61	6,68
646	selbstreg. Schadensfälle	1.430	0,03	1.430	0,03	500,00	0,01
649	Sonderabgaben	210.290	3,90	210.310	3,96	197.388,98	3,77
R64	Summe Gruppe 64	2.803.281	52,00	4.082.809	76,90	2.439.961,49	46,55
<b>65</b>	<b>Geschäftsausgaben</b>						
650	Bürobedarf	138.805	2,57	147.915	2,79	145.027,43	2,77
651	Bücher, Zeitschriften u.ä.	137.093	2,54	129.860	2,45	133.734,98	2,55
652	Post- und Fernmeldegeb.	564.996	10,48	547.713	10,32	526.813,30	10,05
653	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	40.882	0,76	38.830	0,73	38.816,38	0,74
654	Dienststreifen	87.944	1,63	86.780	1,63	49.819,16	0,95
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	651.283	12,08	736.678	13,88	565.732,47	10,79

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (53907)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (52415)
1	2	3	4	5	6	7	7
656	Sachkosten (für GUV)	855	0,02	855	0,02		
658	sonstige Geschäftsausgaben	572.732	10,62	629.718	11,86	1.034.197,53	19,73
R65	Summe Gruppe 65	2.194.590	40,71	2.318.349	43,67	2.494.141,25	47,58
<b>66</b>	<b>Weitere allg. sächl. Ausgaben</b>						
660	Verfügungsmittel	7.040	0,13	7.040	0,13	6.714,98	0,13
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	141.840	2,63	142.840	2,69	147.290,09	2,81
662	vermischte Ausgaben						
R66	Summe Gruppe 66	148.880	2,76	149.880	2,82	154.005,07	2,94
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des</b>						
670	an Bund	27.000	0,50	27.000	0,51	25.202,28	0,48
671	an Land	417.600	7,75	374.000	7,04	351.307,02	6,70
672	an Gemeinden u. Gde-Verbände	57.500	1,07	70.500	1,33	66.555,30	1,27
673	an Zweckverbände u. dgl.						
674	an sonstigen öffentlichen Bereich						
675	an sonstigen Bereich	248.534	4,61	236.783	4,46	532.091,08	10,15
676	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	704.915	13,08	647.650	12,20	585.908,46	11,18
677	von privaten Unternehmen	38.000	0,70	25.000	0,47	5.729.783,55	109,32
678	von übrigen Bereichen	30.500	0,57	40.500	0,76	18.774,42	0,36
679	Innere Verrechnungen	13.224.700	245,32	13.443.779	253,21	12.516.527,53	238,80
R67	Summe Gruppe 67	14.748.749	273,60	14.865.212	279,98	19.826.149,64	378,25
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>						
680	Abschreibungen	2.678.607	49,69	2.633.872	49,61	2.875.420,85	54,86
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.152.259	21,37	985.089	18,55	1.136.279,52	21,68
R68	Summe Gruppe 68	3.830.866	71,06	3.618.961	68,16	4.011.700,37	76,54
69	Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung	9.870.000	183,09	9.135.000	172,06	8.524.156,33	162,63
R69	Summe Gruppe 69	9.870.000	183,09	9.135.000	172,06	8.524.156,33	162,63
<b>R6H</b>	<b>Summe Gruppe 6</b>	<b>42.891.163</b>	<b>795,65</b>	<b>43.348.337</b>	<b>816,46</b>	<b>45.203.514,74</b>	<b>862,42</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für</b>						
<b>70</b>	<b>Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl.</b>						
700	an Wohlfahrtsverbände u.ä.	17.660.000	327,60	16.110.000	303,43	15.158.660,06	289,20
701	an Arbeiterwohlfahrt usw.	17.138	0,32	17.138	0,32	17.138,00	0,33
702	an BRK u.ä.	363.930	6,75	363.930	6,85	513.247,28	9,79
703	an Caritas sowie deren Einrichtungen	1.149.400	21,32	1.139.400	21,46	1.044.719,06	19,93
704	an Innere Mission, evang.Hilfswerke	110.000	2,04	108.000	2,03	98.736,00	1,88
706	an Religionsgemeinschaften u.ä.	133.500	2,48	133.500	2,51	130.400,94	2,49
707	an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä.	20.680	0,38	20.680	0,39	22.140,00	0,42
709	an Verbände, Vereine u.ä.	1.624.533	30,14	1.509.503	28,43	1.341.905,48	25,60
R70	Summe Gruppe 70	21.079.181	391,03	19.402.151	365,44	18.326.946,82	349,65
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende</b>						
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
711	an Land	1.405.500	26,07	1.363.500	25,68	1.307.775,00	24,95
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.277	0,56	100.362	1,89	91.380,53	1,74
713	an Zweckverbände u. dgl.	6.615.895	122,73	6.209.100	116,95	5.572.069,19	106,31
714	an sonstigen öffentlichen Bereich						
715	an kommunale Sonderrechnungen	734.500	13,63	654.500	12,33	958.964,50	18,30
716	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
717	an private Unternehmen	16.100	0,30	22.700	0,43	31.737,33	0,61
718	an übrige Bereiche	448.790	8,33	446.040	8,40	349.455,34	6,67
R71	Summe Gruppe 71	9.251.062	171,61	8.796.202	165,68	8.311.381,89	158,57

### Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (53907)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (52415)
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>						
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
723	an Zweckverbände u. dgl.						
724	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
725	an kommunale Sonderrechnungen						
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
727	an private Unternehmen						
728	an übrige Bereiche	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
	<b>Leistungen der Sozialhilfe u.ä.</b>						
73,77	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	13.293.500	246,60	11.781.500	221,90	10.943.404,54	208,78
R73	Summe Gruppen 73 bis 77	13.293.500	246,60	11.781.500	221,90	10.943.404,54	208,78
	<b>sonstige soziale Angelegenheiten</b>						
78	sonstige soziale Angelegenheiten	520.000	9,65	390.000	7,35	405.117,51	7,73
R78	Summe Gruppe 78	520.000	9,65	390.000	7,35	405.117,51	7,73
	<b>Asylbewerberleistungsgesetz</b>						
79	Asylbewerberleistungsgesetz	2.500.000	46,38	2.500.000	47,09	2.817.192,60	53,75
R79	Summe Gruppe 79	2.500.000	46,38	2.500.000	47,09	2.817.192,60	53,75
<b>R7H</b>	<b>Summe Gruppe 7</b>	<b>46.644.943</b>	<b>865,29</b>	<b>42.871.053</b>	<b>807,47</b>	<b>40.805.198,36</b>	<b>778,50</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
	<b>Sonstige Zinsausgaben</b>						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
801	an Land						
800	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
803	an Zweckverbände u. dgl.						
804	an sonstigen öffentlichen Bereich						
805	an kommunale Sonderrechnungen					274.157,56	5,23
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen					1.234.793,56	23,56
807	an private Unternehmen					621.806,80	11,86
808	an übrige Bereiche	3.300.000	61,22	3.000.000	56,50		
809	Innere Darlehen						
R80	Summe Gruppe 80	3.300.000	61,22	3.000.000	56,50	2.130.757,92	40,65
	<b>Steuerbeteiligungen</b>						
810	Gewerbesteuerumlage	3.413.000	63,31	2.975.000	56,03	4.057.924,00	77,42
R81	Summe Gruppe 81	3.413.000	63,31	2.975.000	56,03	4.057.924,00	77,42
	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>						
821	an Land						
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
R82	Summe Gruppe 82						
	<b>Allgemeine Umlagen</b>						
831	an Land						
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.300.000	358,02	16.900.000	318,31	16.859.044,00	321,65
833	an Zweckverbände u. dgl.						
R83	Summe Gruppe 83	19.300.000	358,02	16.900.000	318,31	16.859.044,00	321,65
	<b>Weitere Finanzausgaben</b>						

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (53907)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (52415)
1	2	3	4	5	6	7	7
84	Weitere Finanzausgaben	150.000	2,78	200.000	3,77	58.325,83	1,11
R84	Summe Gruppe 84	150.000	2,78	200.000	3,77	58.325,83	1,11
<b>85</b>	<b>Deckungsreserve</b>						
	Deckungsreserve						
R85	Summe Gruppe 85						
<b>86</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.642.802	67,58	2.990.485	56,33	32.060.155,53	611,66
861	Zuführung z. VermHH-Sonderrücklagen					287.571,27	5,49
863	Zuführung z. VermHH-Sonderrücklagen						
865	Zuführung z. VermHH-Sonderrücklage	35.000	0,65				
R86	Summe Gruppe 86	3.677.802	68,22	2.990.485	56,33	32.347.726,80	617,15
<b>89</b>	<b>Übertragungs- und Abschlußbuchungen</b>						
895	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes						
R89	Summe Gruppe 89						
<b>R8H</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>29.840.802</b>	<b>553,56</b>	<b>26.065.485</b>	<b>490,94</b>	<b>55.453.778,55</b>	<b>1.057,98</b>
<b>R8H</b>	<b>Summe Hauptgruppen 4 bis 8</b>	<b>202.562.655</b>	<b>3.757,63</b>	<b>189.454.558</b>	<b>3.568,35</b>	<b>210.267.240,22</b>	<b>4.011,59</b>
	=====						
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>						
	=====						
<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>						
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					182.701,00	3,49
901	Zuführung z. VerwHH-Sonderrücklage	40.000	0,74				
903	Zuführung z. VerwHH-Sonderrücklage	1.280.140	23,75	1.119.150	21,08		
R90	Summe Gruppe 90	1.320.140	24,49	1.119.150	21,08	182.701,00	3,49
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen</b>						
910	Zuführung an die Allgemeine Rücklage					22.169.180,13	422,95
911	Zuführung an Sonderrücklagen	90.000	1,67	146.000	2,75	351.028,00	6,70
913	Zuführung an Sonderrücklagen					146.705,28	2,80
R91	Summe Gruppe 91	90.000	1,67	146.000	2,75	22.666.913,41	432,45
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>						
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
921	an Land						
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
923	an Zweckverbände u. dgl.						
924	an sonstigen öffentlichen Bereich						
925	an kommunale Sonderrechnungen					300.000,00	5,72
926	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
927	an private Unternehmen						
R92	Summe Gruppe 92					300.000,00	5,72
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2.500.000	46,38	1.000.000	18,83	2.240.000,00	42,74
932	Erwerb von Grundstücken	455.000	8,44	124.000	2,34	1.499.675,86	28,61
933	Leasing und Leibrentenzahlungen						
935	Erwerb von beweglichen Sachen des	2.026.162	37,59	1.719.700	32,39	2.751.700,67	52,50
936	Erwerb von beweglichen Sachen des	1.030.000	19,11	1.017.000	19,16	306.939,92	5,86
937	Erwerb von beweglichen Sachen des						
938	Erwerb von beweglichen Sachen des	19.500	0,36	84.500	1,59	7.000,00	0,13
939	Erwerb von beweglichen Sachen des	374.650	6,95	263.450	4,96	111.210,83	2,12

### Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (53907)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (52415)
1	2	3	4	5	6	7	7
R93	Summe Gruppe 93	6.405.312	118,82	4.208.650	79,27	6.916.527,28	131,96
<b>94</b>	<b>Hochbau-Baumaßnahmen</b>						
940	Hochbau-Baumaßnahmen	550.000	10,20	590.000	11,11	1.148.729,73	21,92
945	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	1.757.500	32,60	114.000	2,15	1.336.960,19	25,51
946	Bautechnische Anlagen	390.500	7,24	273.800	5,16	351.230,76	6,70
947	Baumaßnahmen	1.775.000	32,93	588.000	11,07	60.000,00	1,14
948	Künstlerische Ausgestaltung						
949	Baunebenkosten	132.000	2,45	101.300	1,91	258.919,47	4,94
R94	Summe Gruppe 94	4.605.000	85,42	1.667.100	31,40	3.155.840,15	60,21
<b>95</b>	<b>Tiefbau-Baumaßnahmen</b>						
950	Tiefbau-Baumaßnahmen	6.417.000	119,04	8.050.000	151,62	5.430.345,29	103,60
951	Straßen, Plätze Brücken usw.	370.000	6,86	127.350	2,40	36.500,00	0,70
952	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme						
953	Wasser-, Stromvers., Entwässerung	225.000	4,17	431.000	8,12	244.106,31	4,66
955	Sport- und Grünflächen	140.000	2,60	504.000	9,49	3.332.301,04	63,58
956	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erneuerungsbauvorh.						
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	30.000	0,56	70.000	1,32		
959	Baunebenkosten	830.000	15,40	473.500	8,92	1.082.185,53	20,65
R95	Summe Gruppe 95	8.012.000	148,63	9.655.850	181,87	10.125.438,17	193,18
<b>96</b>	<b>Betriebstechn.Baumaßnahmen</b>						
960	Betriebsanlagen					14.046,80	0,27
961	Betriebsanlagen: Hochbau					99.410,46	1,90
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	14.500	0,27	18.000	0,34	18.000,00	0,34
963	Betriebstechnische Anlagen	775.000	14,38			343.798,50	6,56
964	Medizinisch-technische Anlagen						
965	Energie- und Versorgungsnetzleitungen			80.000	1,51	125.000,00	2,38
968	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen						
969	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen					30.000,00	0,57
R96	Summe Gruppe 96	789.500	14,65	98.000	1,85	630.255,76	12,02
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren</b>						
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
971	an Land						
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
973	an Zweckverbände u. dgl.						
974	an sonstigen öffentlichen Bereich						
975	an kommunale Sonderrechnungen					2.902.130,16	55,37
976	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen					3.518.339,41	67,12
977	an private Unternehmen	5.100.000	94,61	4.800.000	90,41	9.516.713,77	181,56
978	an übrige Bereiche						
979	Tilgungsausgaben für innere Darlehen						
R97	Summe Gruppe 97	5.100.000	94,61	4.800.000	90,41	15.937.183,34	304,06
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>						
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
981	an Land	6.207.000	115,14	2.578.000	48,56	-1.942,56	-0,04
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	475.000	8,81	113.557	2,14	113.557,00	2,17
983	an Zweckverbände u. dgl.						
984	an sonstigen öffentlichen Bereich			31.800	0,60		
985	an kommunale Sonderrechnungen	700.000	12,99	1.744.000	32,85	1.089.224,62	20,78
986	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen					35.000,00	0,67
987	an private Unternehmen	3.000	0,06	2.970	0,06	83.186,15	1,59
988	an übrige Bereiche	907.600	16,84	594.650	11,20	630.233,66	12,02
R98	Summe Gruppe 98	8.292.600	153,83	5.064.977	95,40	1.949.258,87	37,19

### Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (53907)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (53093)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (52415)
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>99</b>	<b>Sonstiges</b>						
990	Kreditbeschaffungskosten						
991	Ablösung von Dauerlasten						
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)						
995	Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes						
	-----						
R99	Summe Gruppe 99						
	-----						
<b>R9H</b>	<b>Summe Hauptgruppe 9 Ausgaben VermHH</b>	<b>34.614.552</b>	<b>642,12</b>	<b>26.759.727</b>	<b>504,02</b>	<b>61.864.117,98</b>	<b>1.180,28</b>
	-----						
<b>R9H</b>	<b>Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)</b>	<b>237.177.207</b>	<b>4.399,75</b>	<b>216.214.285</b>	<b>4.072,37</b>	<b>272.131.358,20</b>	<b>5.191,86</b>

Budgetplanung im Vermögenshaushalt 2024							
Dienststelle	2023			2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Budget	Einnahmen	Ausgaben	Budget	
101	Büro des Oberbürgermeisters	0	21.000	-21.000	0	0	0
102	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0
103	Gleichstellungsstelle	0	0	0	0	0	0
104	Personalrat	0	0	0	0	0	0
105	Gesamtpersonalrat	0	0	0	0	0	0
110	Hauptamt	0	525.450	-525.450	0	522.000	-522.000
	<b>Stabstellen</b>	<b>0</b>	<b>546.450</b>	<b>-546.450</b>	<b>0</b>	<b>522.000</b>	<b>-522.000</b>
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	70.000	155.000	-85.000	70.000	385.000	-315.000
160	Gebäudeservice	0	18.000	-18.000	0	26.000	-26.000
	<b>Referat 1</b>	<b>70.000</b>	<b>173.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>70.000</b>	<b>411.000</b>	<b>-341.000</b>
200	Referat 2	0	0	0	0	0	0
210	Amt für öffentliche Ordnung	371.500	1.141.300	-769.800	528.920	1.291.600	-762.680
220	Bürgerbüro und Wahlen	0	0	0	0	0	0
230	Standesamt und Bestattungswesen	0	0	0	0	22.000	-22.000
	<b>Referat 2</b>	<b>371.500</b>	<b>1.141.300</b>	<b>-769.800</b>	<b>528.920</b>	<b>1.313.600</b>	<b>-784.680</b>
300	Referat 3	0	4.500	-4.500	0	5.000	-5.000
311	Kulturamt	0	20.000	-20.000	0	0	0
312	Musikschule	0	5.850	-5.850	0	4.000	-4.000
313	Europabücherei	0	0	0	0	17.500	-17.500
314	Archiv und KMZ	5.000	10.000	-5.000	12.500	30.000	-17.500
320	Museum und Veste Oberhaus	0	47.700	-47.700	3.600	47.850	-44.250
330	Theater und Redoute	0	13.500	-13.500	0	23.000	-23.000
340	Archäologie und Römermuseum	0	13.500	-13.500	0	7.000	-7.000
	<b>Referat 3</b>	<b>5.000</b>	<b>115.050</b>	<b>-110.050</b>	<b>16.100</b>	<b>134.350</b>	<b>-118.250</b>
400	Referat 4	0	0	0	0	0	0
420	Hochbauamt	0	924.800	-924.800	675.000	4.013.000	-3.338.000
431	Bauhof	2.000	178.200	-176.200	47.000	868.600	-821.600
432	Straßenreinigung	45.964	64.364	-18.400	88.670	90.670	-2.000
440	Straßen- und Brückenbau	3.215.000	7.951.000	-4.736.000	105.000	5.925.000	-5.820.000
450	Stadtentwässerung	2.852.650	2.219.186	633.464	1.767.754	3.168.470	-1.400.716
460	Gärtnerei	3.400	157.300	-153.900	41.000	419.500	-378.500
470	Umweltschutz	230.000	3.304.000	-3.074.000	434.000	7.157.000	-6.723.000
	<b>Referat 4</b>	<b>6.349.014</b>	<b>14.798.850</b>	<b>-8.449.836</b>	<b>3.158.424</b>	<b>21.642.240</b>	<b>-18.483.816</b>
500	Referat 5	0	0	0	0	0	0
510	Stadtplanung	0	56.500	-56.500	0	0	0
520	Verkehrsplanung	1.253.000	1.319.000	-66.000	0	0	0
530	Stadtgestaltung, Altstadtfragen	0	37.620	-37.620	0	38.000	-38.000
540	Bauordnungsamt	50.000	50.000	0	0	0	0
550	Bauverwaltung	405.000	525.500	-120.500	420.000	825.000	-405.000
	<b>Referat 5</b>	<b>1.708.000</b>	<b>1.988.620</b>	<b>-280.620</b>	<b>420.000</b>	<b>863.000</b>	<b>-443.000</b>

Dienststelle		2023			2024		
		Einnahmen	Ausgaben	Budget	Einnahmen	Ausgaben	Budget
600	Referat 6	0	0	0	0	0	0
610	Wirtschaftsförderung	163.350	182.557	-19.207	450.000	475.000	-25.000
620	Passau Tourismus und Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0
630	Arbeit und Qualifikation	0	0	0	0	0	0
640	Veranstaltungen	0	0	0	0	27.300	-27.300
651	Schulamt	1.203.269	599.000	604.269	1.150.000	550.000	600.000
652	Sport und Freizeit	1.046.600	896.900	149.700	322.500	336.562	-14.062
	<b>Referat 6</b>	<b>2.413.219</b>	<b>1.678.457</b>	<b>734.762</b>	<b>1.922.500</b>	<b>1.388.862</b>	<b>533.638</b>
700	Referat 7	0	0	0	0	0	0
710	Jugend, Kinder, Familie	100.000	18.000	82.000	538.000	739.500	-201.500
720	Sozial- und Versicherungsamt	0	0	0	0	0	0
730	Stiftungen	0	500.000	-500.000	0	0	0
740	Rechtsamt, Vergabestelle, Uniangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
	<b>Referat 7</b>	<b>100.000</b>	<b>518.000</b>	<b>-418.000</b>	<b>538.000</b>	<b>739.500</b>	<b>-201.500</b>
<b>10</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	<b>15.742.994</b>	<b>5.800.000</b>	<b>9.942.994</b>	<b>27.960.608</b>	<b>7.600.000</b>	<b>20.360.608</b>
	<b>Haushalt gesamt</b>	<b>26.759.727</b>	<b>26.759.727</b>	<b>0</b>	<b>34.614.552</b>	<b>34.614.552</b>	<b>0</b>



### Mittelfristige Investitionsplanung 2025-2027

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2023 bereitgestellt	2024		2025		2026		2027		VE für 2025 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
<b>110 Hauptamt</b>														
			Summe:			522.000	-	285.000	-	285.000	-	235.000	-	-
<b>150 Liegenschaften</b>														
			Summe:			345.000	70.000	270.000	70.000	270.000	70.000	270.000	70.000	-
<b>160 Gebäudeservice</b>														
			Summe:			26.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	-
<b>210 Amt für öffentliche Ordnung</b>														
<b>Katastrophenschutz</b>														
213	1401	9350	Bewirtschaftung KatS-Lager	1.000		1.000								
213	1401	9358	Laptopwagen mit 12 Laptop's für FÜGK	20.000		20.000								
213	1401	9390	2 mobile Sirenen (Mobela) für Warnungen und Durchsagen	12.000		12.000								
213	1401	3612	Förderung für 2 mobile Sirenen (Mobela)	4.920			4.920							
<b>Felssicherung Donaustraße</b>														
213	1401	9511	Felssicherung Donaustraße	50.000		50.000								
<b>Feuerwehr, allgemein</b>														
213	1300	9352	Feuerwehrgeräte - Ersatzbeschaffungen	248.000		74.000		57.000		58.000		59.000		
213	1300	9351	Neubeschaffung digitale Meldeempfänger	392.563				392.563						
213	1300	3615	Zuweisung digitale Meldeempfänger	308.550					308.550					
213	1300	9392	Umrüstung Sirenen auf digitale Alarmierung	67.704				67.704						
213	1300	3616	Zuweisung Umrüstung Sirenen	50.163					50.163					
213	1300	9391	Austausch Notebook's Feuerwehr	17.600		17.600								
<b>Feuerwehrrückstellungen</b>														
213	1326	3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	500			500							
213	1326	9380	EDV-Ausstattung (v.a. Server) FW-Fachwerkstätte und Feuerwehr	10.000		10.000								
<b>Feuerwehr Hauptwache</b>														
213	1316	9390	Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot FF Passau Hauptwache	295.000						295.000				
213	1316	3619	Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot FF Passau Passau Hauptwache - Zuweisung	23.300							23.300			
213	1316	9393	Ersatzbeschaffung WLF Allrad FF Passau Hauptwache	370.000						370.000				
213	1316	3610	Ersatzbeschaffung WLF Allrad FF Passau Hauptwache - Zuweisung	107.900							107.900			
213	1316	9391	2 Hochleistungsüberdrucklüfter	90.000		90.000								
213	1316	9392	Austausch von 2 Funkarbeitsplätzen für die FEZ	10.000		10.000								
213	1316	3612	HLF 20 Hauptwache Zuweisung	125.000			125.000							
213	1316	3616	Gerätewagen Logistik GW-L1 Hauptwache Zuweisung	42.700			42.700							
<b>FFW Grubweg</b>														
213	1312	9363	Ersatzbeschaffung Drehleiter FF Grubweg	1.000.000		1.000.000								
213	1312	3611	Drehleiter FF Grubweg Zuweisung	236.300			236.300							

### Mittelfristige Investitionsplanung 2025-2027

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2023 bereitgestellt	2024		2025		2026		2027		VE für 2025 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
			<b>FFW Schalding l.d.D.</b>											
213	1322	9350	Ersatzbeschaffung MTW FF Schalding l.d.D.	110.000						110.000				
213	1322	3610	Ersatzbeschaffung MTW FF Schalding l.d.D.	18.850							18.850			
			<b>FFW Ilzstadt</b>											
213	1318	9350	Mannschaftstransportwagen MTW Ersatzbeschaffung FF Ilzstadt	20.300				20.300						
213	1318	9351	Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot FF Passau Ilzstdt	250.000				250.000						
213	1318	3618	Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot FF Passau Ilzstdt - Zuweisung	23.300					23.300					
213	1318	3613	Mannschaftstransportwagen MTW Ersatzbeschaffung FF Ilzstadt	14.500			14.500							
			<b>FFW Innstadt</b>											
213	1319	9351	Ersatzbeschaffung MTW FF Passau Innstadt	110.000				110.000						
213	1319	3618	Ersatzbeschaffung MTW FF Passau Innstadt - Zuweisung	18.850					18.850					
			<b>FFW Haarschedl</b>											
213	1313	9351	Ersatzbeschaffung MTW FF Haarschedl	110.000				110.000						
213	1313	3612	Ersatzbeschaffung MTW FF Haarschedl - Zuweisung	18.850					18.850					
			<b>FFW Patriching</b>											
213	1320	3610	Löschfahrzeug LF 20 FF Patriching - Zuweisung	105.000			105.000							
			<b>Parkscheinautomaten</b>											
214	6811	9620	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	56.000		7.000		21.000		21.000		7.000		
			<b>Summe:</b>			<b>1.291.600</b>	<b>528.920</b>	<b>1.028.567</b>	<b>419.713</b>	<b>854.000</b>	<b>150.050</b>	<b>66.000</b>	-	-
			<b>230 Standesamt und Bestattungswesen</b>											
			<b>Summe:</b>			<b>22.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>3 Referatsleitung</b>											
			<b>Summe:</b>			<b>5.000</b>	-	<b>5.000</b>	-	<b>5.000</b>	-	<b>5.000</b>	-	-
			<b>312 Musikschule</b>											
			<b>Summe:</b>			<b>4.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>313 Europabücherei</b>											
			<b>Summe:</b>			<b>17.500</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>314 Archiv und Kommunale Medienzentrale</b>											
			<b>Summe:</b>			<b>30.000</b>	<b>12.500</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	-
			<b>320 Museum und Veste Oberhaus</b>											
			<b>Summe:</b>			<b>47.850</b>	<b>3.600</b>	<b>16.500</b>	<b>1.150</b>	<b>74.700</b>	<b>100</b>	<b>150.000</b>	-	-
			<b>330 Theater und Redoute</b>											
			<b>Summe:</b>			<b>23.000</b>	-	<b>41.500</b>	-	<b>17.000</b>	-	<b>8.000</b>	-	-

### Mittelfristige Investitionsplanung 2025-2027

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2024		2025		2026		2027		VE für 2025 ff
				Zuweisungen	bis 2023 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
<b>340 Archäologie und Römermuseum</b>														
			<b>Summe:</b>			<b>7.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>420 Hochbauamt</b>														
			<b>Rathäuser</b>											
420	685	9460	AR/NR Schließanlage	79.000	59.000	<b>10.000</b>		10.000						
420	685	9473	AR/NR/RAZ Fenstertausch/-sanierung	2.000.000		<b>500.000</b>								
420	685	9634	Hochwasserschutz Autoaufzüge Neues Rathaus	50.000		<b>50.000</b>								
420	8802	9460	Passavia-Halle EG Lüftungsanlage	300.000	54.000	<b>246.000</b>								
			<b>Passavia</b>											
420	684	9462	Flucht u.Rettungswegepläne Passavia	4.500		<b>4.500</b>								
			<b>Feuerwehr Hauptwache</b>											
420	1316	9401	Planungskonzept Feuerwehr Hauptwache	2.000.000		<b>50.000</b>		1.450.000		500.000				
420	1316	9402	Neuerrichtung Feuerwehrfachwerkstätte	12.000.000						9.000.000		3.000.000		
			<b>FFW Haarschedl</b>											
420	1313	9471	Dachsanierung FW Haarschedl einschl.Fassade	130.000		<b>130.000</b>								
			<b>Europabücherei</b>											
420	3521	9457	Austausch Eingangstüren Europabücherei	40.000		<b>40.000</b>								
420	3521	9455	Austausch Fenster Europabücherei	90.000				30.000		30.000		30.000		
			<b>Veste Oberhaus</b>											
420	3651	9477	Veste Oberhaus - Schließanlage	40.000		<b>25.000</b>		15.000						
420	3651	9478	Veste Oberhaus - Einbruchmeldeanlage	30.000		<b>30.000</b>								
420	3651	3618	Veste Oberhaus - Maßnahmen (Gestaltung Bärengaben)	100.000			<b>100.000</b>							
420	3651	9550	Veste Oberhaus - Gestaltung Bärengaben	575.000								575.000		
420	3651	3619	Veste Oberhaus - Gestaltung Bärengaben Förderung	1.150.000			<b>575.000</b>						575.000	
420	3651	9475	Veste Oberhaus - Sanierung Ostfassade Fürstenbau	200.000						100.000		100.000		
420	3651	9492	Veste Oberhaus - Untersuchungen Batterie Katz	100.000						100.000				
420	3651	3615	Veste Oberhaus - Untersuchungen Batterie Katz Förderung	100.000									100.000	
			<b>Theater und Redoute</b>											
420	3310	9357	Restaurierung Bestuhlung Stadttheater im 1. und 2. Rang	75.000				25.000		25.000		25.000		
420	3310	9469	Erneuerung Bühnenscheinwerfer Stadttheater	50.000		<b>20.000</b>		10.000		10.000		10.000		
			<b>Dreiländerhalle</b>											
420	8405	9465	Dreiländerhalle - Vorplanung Austausch Beleuchtung	20.000		<b>20.000</b>								
	8405	9460	Dreiländerhalle - Austausch Beleuchtung	450.000				250.000		100.000		100.000		
	8405	9632	Dreiländerhalle - ELA- ANLAGE	300.000		<b>300.000</b>								
			<b>GS St. Anton</b>											
420	2110	9454	St.Anton GK-Decke in Fluren u. Treppenhäuser BA I	80.000				40.000		40.000				

## Mittelfristige Investitionsplanung 2025-2027

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2023 bereitgestellt	2024		2025		2026		2027		VE für 2025 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
420	2110	9455	St.Anton Ein-/Umbau von Speisesaal/Ausgabeküche im UG <b>GS Grubweg</b>	150.000		150.000								
420	2113	9470	GS Grubweg Dachsanierung, 5 Bauabschnitte <b>GS Haidenhof</b>	3.850.000		1.000.000		1.100.000		1.250.000		500.000		
420	2117	9454	GS Haidenhof Sanierung Flachdächer in 2 Bauabschnitten <b>GS Heining</b>	450.000				450.000						
420	2118	9454	GS Heining Fassadenelement Treppenhaus (Lehrerausgang) <b>GS St. Nikola - Altstadtschule</b>	60.000						60.000				
420	2155	9470	GS St.Nikola Altstadtschule: Austausch denkmalgeschützter Fenster <b>GS/MS St. Nikola</b>	100.000						50.000		50.000		
420	2151	9452	GS/MS St. Nikola - Sonnenschutz in Aufstockung nachrüsten <b>Staatl. Realschule</b>	37.500		37.500								
420	2200	9452	Staatl. Realschule: Sanierung Fachräume <b>FOS / BOS Zentrum</b>	200.000						100.000		100.000		
420	2601	9451	FOS Zentrum - Physiksaal einschl. Aufzug <b>Dreifachturnhalle</b>	120.000		120.000								
420	5651	9450	Sanierung Umkleiden DTH <b>KiGa Rittsteig</b>	300.000						-		300.000		
420	4644	9450	Dachsanierung Kindergarten Rittsteig <b>KiTa Kohlbruck</b>	250.000				250.000						
420	4666	9450	KiTa Kohlbruck - Sanierungs- und Umbauarbeiten <b>Heizung und Energie</b>	2.400.000	1.500.000	900.000								
420	8801	9460	Energiesparmassnahmen	30.000		30.000								
420	685	9633	Altes Rathaus Erneuerung Heizkessel	100.000		100.000								
420	3651	9633	Veste Oberhaus - MSR - Ertüchtigung	150.000		150.000								
420	5821	9630	Stadtgärtnerei Heizungsversorgung Planungskosten	100.000		100.000								
			<b>Summe:</b>			4.013.000	675.000	3.630.000	-	11.365.000	-	4.790.000	675.000	-
<b>431 Bauhof</b>														
			<b>Summe:</b>			868.600	47.000	236.650	12.000	197.000	12.000	172.500	12.000	-
<b>432 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)</b>														
			<b>Summe:</b>			90.670	88.670	34.000	-	2.000	-	2.000	-	-
<b>440 Straßen- und Brückenbau</b>														
			<b>Erschließungsbeiträge</b>											
440	6300	3521	Erschließungsbeiträge <b>Straßenausbaupauschale</b>				5.000		5.000		5.000		5.000	
440	6300	3618	Straßenausbaupauschale <b>Signalanlagen</b>				100.000		100.000		100.000		100.000	
440	6300	9502	Signalanlagen			80.000		40.000		40.000		40.000		

## Mittelfristige Investitionsplanung 2025-2027

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2024		2025		2026		2027		VE für 2025 ff
				Zuweisungen	bis 2023 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
			<b>Straßenbeleuchtung</b>											
440	6701	9503	Straßenbeleuchtung			50.000		100.000		100.000		100.000		
			<b>Leitplanken und Geländer</b>											
440	6300	9504	Leitplanken und Geländer			40.000		40.000		40.000		40.000		
			<b>Straßenmarkierungen / Ertüchtigungen</b>											
440	6300	9503	Straßenmarkierungen, Ertüchtigungen im Stadtgebiet			30.000		30.000		30.000		30.000		
			<b>Verkehrsmaßnahmen</b>											
440	6333	9501	Verkehrsmaßnahmen im Stadtgebiet allgemein			50.000		50.000		50.000		50.000		
			<b>FJS-Brücke Generalsanierung</b>											
440	6482	9590	Planung Generalsanierung FJS-Brücke	1.000.000	1.000.000									
440	6482	9502	FJS-Brücke Generalsanierung	16.000.000	8.000.000	4.000.000		4.000.000						4.000.000
			<b>Sanierung BW 39 Südostrampe Schanzlbr.</b>											
440	6487	9810	Sanierung BW 39 Südostrampe Schanzlbrücke	300.000				300.000						
			<b>Sanierung BW 30 Innsteg</b>											
440	6485	9590	Planung Sanierung BW 30 Innsteg	350.000						350.000				
440	6485	9500	Sanierung BW 30 Innsteg	2.000.000								1.000.000		
			<b>Sanierung BW 66 Scheuereckerbachtalbrücke</b>											
440	6313	9590	Planung Sanierung BW 66 Scheuereckerbachtalbrücke	80.000		80.000								
440	6313	9500	Sanierung BW 66 Scheuereckerbachtalbrücke	400.000				400.000						
			<b>Stützmauer Neuburger Straße</b>											
440	6321	9593	Stützmauer Neuburger Straße Planung	10.000		100.000								
440	6321	9503	Stützmauer Neuburger Straße	907.000	97.213	810.000				-				
			<b>Stützmauer Mühlalbach</b>											
440	6321	3610	Stützmauer Mühlalbach 1/3 Kostenbeteiligung WWA	160.000						160.000				
			<b>Radweg Neuburg - Passau</b>											
440	6315	9590	Radweg Neuburg - Passau Planung	400.000		100.000		200.000		100.000				
440	6315	9500	Radweg Neuburg - Passau	2.500.000						2.000.000		500.000		
440	6315	3610	Radweg Neuburg - Passau, Förderung								1.650.000		350.000	
			<b>Erschließung GE Kohlbruck P9</b>											
440	6349	9590	Erschließung GE Kohlbruck P9 Planung	200.000	86.000	114.000								
440	6349	9500	Erschließung GE Kohlbruck P9	980.000	680.000			300.000						
			<b>KV Neuburger - Fuchsbauerweg</b>											
440	6309	9590	KV Neuburger - Fuchsbauerweg Planung	400.000				200.000		200.000				
440	6309	9500	KV Neuburger - Fuchsbauerweg	2.000.000						2.000.000				
440	6309	9501	Deckenbau KV Fuchsbauerweg - KV Leonhard-Paminger-Straße	250.000						250.000				
			<b>Vollausbau Hammerbachstraße</b>											
440	6305	9590	Planung Vollausbau Hammerbachstraße	200.000	54.000	146.000								
			<b>Errichtung und Unterhaltung Entsorgungsanlagen</b>											
440	6393	9500	Errichtung und Unterhaltung Entsorgungsanlagen	400.000	150.000	250.000								

### Mittelfristige Investitionsplanung 2025-2027

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2024		2025		2026		2027		VE für 2025 ff
				Zuweisungen	bis 2023 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
			<b>Starkregen</b>											
440	6302	9350	Starkregengefahrenkarte	75.000		75.000								
			<b>Summe:</b>			5.925.000	105.000	5.660.000	105.000	5.160.000	1.915.000	1.760.000	455.000	4.000.000
			<b>450 Stadtentwässerung</b>											
			<b>Summe:</b>			3.168.470	1.767.754	4.090.000	1.050.000	3.870.000	2.250.000	2.735.000	1.150.000	6.425.000
			<b>460 Gärtnerei</b>											
			<b>Summe:</b>			419.500	41.000	148.000	-	76.000	-	52.000	-	-
			<b>470 Umweltschutz</b>											
			<b>Klimaschutz</b>											
470	1141	9401	Klimaschutzkonzept Maßnahmen		1.290.000	500.000								
			<b>Bodenschutz</b>											
470	1141	9591	Altlastenuntersuchung			10.000		10.000		10.000				
			<b>Kommunale Wärmeplanung</b>											
	8161	9590	Konzept kommun. Wärmeplanung	200.000		200.000								
	8161	3600	Fördermittel kommun. Wärmeplanung	180.000			180.000							
			<b>Hochwasserschutz</b>											
470	6902	9810	Hochwasserschutz Fürstenweg	1.000.000	993.000	7.000								
470	6904	9810	Hochwasserschutz Magalettigasse	1.900.000	560.000	100.000		100.000		500.000		640.000		
470	6905	9810	Hochwasserschutz Obere Donaulände	1.750.000	380.000	200.000		500.000		670.000				
470	6906	9810	Hochwasserschutz Lindau	10.000.000	4.150.000	5.850.000								
470	6907	9810	Hochwasserschutz GSS	2.580.000	445.000	50.000		50.000		50.000		50.000		
			<b>Ausgleichsflächen SR Pflege</b>											
470	3600	9551	Erstherstellung Grundstücke aus SR			20.000								
470	8830	3112	Entnahme aus SR Ausgleichsfläche Pflege				60.000							
470	8830	3580	Entschädigungszahlungen für Erstherstellung Ausgleichsflächen				15.000							
470	8830	9112	Zuführung an SR Erstherstellung Ausgleichsflächen			50.000								
470	8830	9012	Zuführung zum VwHH (SR Pflege / Erstherstellung)			40.000								
470	8830	3052	Zuführung vom VwHH (SR Pflege / Erstherstellung)				35.000							
			<b>Ausgleichsflächen SR Grundstücke</b>											
470	6140	3580	Entschädigungszahlungen für Ausgleichsflächen Grundstücke				40.000							
470	8820	9111	Zuführung an SR Ausgleichsflächen Grundstücke			40.000								
470	3607	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke			100.000								
470	3607	3612	Förderung Grundstücksankauf				80.000							
470	3607	9581	Erstherstellung Renaturierung unbeb. Grundstücke		70.000	30.000								
470	3607	3614	Förderung Erstherstellung Renaturierung unbeb. Grundstücke				24.000							
			<b>Summe:</b>			7.197.000	434.000	660.000	-	1.230.000	-	690.000	-	-

### Mittelfristige Investitionsplanung 2025-2027

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		bis 2023 bereitgestellt	2024		2025		2026		2027		VE für 2025 ff
				Zuweisungen			Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
<b>530 Stadtgestaltung, Altstadtfragen</b>															
<b>Summe</b>							<b>38.000</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>550 Bauverwaltung</b>															
<b>Wohnungsbauförderung</b>															
550	6200	9880	Wohnungsbau-förderung; städt. Programm Junge Familie	400.000			<b>100.000</b>		100.000		100.000		100.000		
<b>Denkmalpflege</b>															
550	3605	9880	Denkmalpflege	80.000			<b>20.000</b>		20.000		20.000		20.000		
<b>Städtebauförderung</b>															
550	6159	9850	StBauF (AG): Bund-Land	1.395.000			<b>700.000</b>		15.000		15.000		665.000		
550	5611	9850	Investitionspakt Sportstätten Skater Park												
550	6159	3610	StBauF (EN): Bund-Land 60% Förderung	837.000				<b>420.000</b>	9.000		9.000		399.000		
550	6153	9510	StädtebauF; nicht förderfähige Kosten Innstadt	10.000			<b>2.500</b>		2.500		2.500		2.500		
550	6154	9510	StädtebauF; nicht förderfähige Kosten Altstadt	10.000			<b>2.500</b>		2.500		2.500		2.500		
<b>Summe</b>							<b>825.000</b>	<b>420.000</b>	<b>140.000</b>	<b>9.000</b>	<b>140.000</b>	<b>9.000</b>	<b>790.000</b>	<b>399.000</b>	<b>-</b>
<b>610 Wirtschaftsförderung</b>															
<b>Gigabit Offensive</b>															
610	7610	9821	Gigabit Offensive	1.000.000		-	<b>475.000</b>		500.000						
	7610	3600	Gigabit Offensive Einnahme durch Förderung	900.000		-		<b>450.000</b>	450.000						
<b>Summe:</b>							<b>475.000</b>	<b>450.000</b>	<b>500.000</b>	<b>450.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>640 Veranstaltungen</b>															
<b>Summe:</b>							<b>27.300</b>	<b>-</b>	<b>9.000</b>	<b>-</b>	<b>9.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>651 Schulen</b>															
<b>Digitalpakt Alle Schulen</b>															
651	2000	3600	Zuschuss Digitalpakt (Bund; EDV-Verkabelung) für alle Schulen	2.043.269				<b>1.020.000</b>	-		-		-		
651	2000	9393	Förderprogramm dBIR Regionale Maßnahmen, alle Schulen	490.000	300.000		<b>190.000</b>								
651	2000	3615	Zuwendung Förderprogramm dBIR	440.000	180.000		<b>130.000</b>		130.000						
<b>Alle Schulen - Sachbedarf</b>															
651	2000	9351	alle Schulen; Spielgeräte auf den Außenanlagen				<b>15.000</b>		10.000		10.000		10.000		
651	2000	9352	alle Schulen; Arbeitsgeräte/Maschinen Hausverwalter				<b>45.000</b>		35.000		35.000		35.000		
651	2000	9356	alle Schulen; Schulaustattungen				<b>40.000</b>		40.000		40.000		40.000		
651	2000	9363	alle Schulen; Telefonanlagen				<b>30.000</b>		30.000		25.000		20.000		
651	2000	9391	alle Schulen; Ersatzbeschaffungen Sportgeräte Turnhallen				<b>30.000</b>		30.000		25.000		25.000		

### Mittelfristige Investitionsplanung 2025-2027

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2024		2025		2026		2027		VE für 2025 ff
				Zuweisungen	bis 2023 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
			<b>Einzelne Schulen - Sachbedarf</b>											
651	2110-2701	9356/9359	Einzelne Schulen; Beschaffungen nach HH-Modell (ohne IT; Prioliste und entspr. Pauschalen)			100.000		100.000		100.000		100.000		
651	2110-2701	9358	Einzelne Schulen; IT-Beschaffungen			100.000		150.000		150.000		150.000		
			<b>Summe:</b>			<b>550.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>395.000</b>	<b>130.000</b>	<b>385.000</b>	<b>-</b>	<b>380.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>652 Sport und Freizeit</b>														
			<b>Spiel- und Bolzplätze</b>											
	4602	9350	Geräte für Spiel- und Bolzplätze			20.000		10.000		10.000		10.000		
	4602	9355	Austausch Spielgeräte Motorik-Park (2. Teil)	95.000	45.000	50.000								
	4602	9551	Sanierung Spiel- und Bolzplätze			-		25.000		25.000		25.000		
			<b>Gerätezuschüsse an Vereine</b>											
	5531	9880	Großgerätezuschüsse an Vereine			2.600		2.600		2.600		2.600		
			<b>Investitionskostenzuschüsse an Vereine</b>											
	5531	9881	Investitionszuschüsse an Vereine Baumaßnahmen			5.000		5.000		5.000		5.000		
	5533	9882	TC Rot-Weiß Passau, Bau einer Flutlichtanlage	14.000		14.000								
	5538	9881	TC Passau-Neustift e.V. Sanierung Umkleiden UG	25.000		25.000								
	5543	9881	DJK Eintracht Patraching Sanierung Beregnungsanlage	4.000		4.000								
	5552	9881	Kegelverein Passau e.V. Austausch Heizungsanlage, Sanierung Lüftungsanlage, Erneuerung Förderpumpen	7.000		7.000								
			<b>Ersatzbeschaffungen</b>											
	5600	9359	Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein			7.000		7.000		7.000		7.000		
			<b>Sportanlage Grubweg</b>											
	5605	9351	Ablösung Leasingvertrag Traktor	962		962								
			<b>Sportanlage Oberhaus</b>											
	5608	3600	Investitionszuweisung Bund Sanierung Laufbahn Sportanlage Oberhaus	1.000.000	400.000		300.000		300.000					
	5608	3610	FAG-Zuschuss Regierung v. Ndb Sanierung Laufbahn Sportanlage Oberhaus	600.000					600.000					
	5608	9351	Grüngutcontainer	8.500		8.500								
			<b>Sportanlage Stadion</b>											
	5607	9551	Zaunerneuerung Kunstrasenplatz	10.000		10.000								
			<b>Sportanlage Haibach</b>											
	5614	9450	Umrüstung Flutlichtanlage Nebenplatz auf LED	35.000		35.000								
	5614	3600	Zuschuss Z-U-G - Umrüstung Flutlichtanlage Nebenplatz auf LED	6.250			6.250							
	5614	3610	Zuschuss Reg. v. Ndb. - Umrüstung Flutlichtanlage Nebenplatz auf LED	16.250			16.250							
	5614	9592	Planungskosten Umbau Sandplatz in Kunstrasenplatz	50.000		50.000								



### Mittelfristige Investitionsplanung 2025-2027

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2024		2025		2026		2027		VE für 2025 ff
				Zuweisungen	bis 2023 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
	5614	9552	Umbau Sandplatz in Kunstrasenplatz	1.000.000				1.000.000						
			<b>Freibad Hofbauerngut</b>											
	5703	9620	Parkscheinautomat	7.500		7.500								
			<b>Schulsportanlage St. Anton</b>											
	2110	9550	Zaunerneuerung am Allwetterplatz	10.000		10.000								
			<b>Schulsportanlage GS und MS Neustift</b>											
	2150	9551	Sanierung Allwetterplatz und Laufbahn	30.000		30.000								
	2150	9552	Austausch Beregnungsanlage	20.000		20.000								
			<b>Schulsportanlage Hacklberg</b>											
	2116	9550	Sanierung Allwetterplatz und Laufbahn	30.000		30.000								
			<b>Summe:</b>			<b>336.562</b>	<b>322.500</b>	<b>1.049.600</b>	<b>900.000</b>	<b>49.600</b>	<b>-</b>	<b>49.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>710 Jugendamt</b>														
			<b>Summe:</b>			<b>739.500</b>	<b>538.000</b>	<b>18.000</b>	<b>70.000</b>	<b>18.000</b>	<b>-</b>	<b>18.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Gesamtsumme Ansätze / VE:</b>			<b>27.014.552</b>	<b>6.653.944</b>	<b>18.287.817</b>	<b>3.241.863</b>	<b>24.082.300</b>	<b>4.431.150</b>	<b>12.243.100</b>	<b>2.786.000</b>	<b>10.425.000</b>
<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>														
ZF	8700	9302	Kapitaleinlage WGP			<b>2.500.000</b>		2.100.000						



## Gesamtpläne



**PASSAU**  
Leben an drei Flüssen

Gesamtpläne  
2024

**Stadt Passau**

## Gesamtpläne

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	3.046.728	18.044.177		2.853.315	16.363.144	2.676.913,59	14.675.838,29
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.730.620	10.691.383		2.633.395	10.415.699	4.993.369,69	10.110.147,40
2	Schulen	2.638.669	12.996.783		2.472.161	13.613.598	2.969.289,77	11.567.336,13
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.740.187	10.619.817		1.850.393	10.123.939	1.621.978,52	9.312.710,09
4	Soziale Sicherung	33.296.903	61.488.279		28.617.042	53.923.016	28.534.172,83	50.437.094,65
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.138.870	9.193.243		3.083.280	8.866.158	9.607.830,59	13.833.750,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.638.099	26.729.271		13.248.078	27.155.829	12.453.682,30	24.462.116,02
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.940.264	15.753.554		12.364.722	15.268.329	10.997.030,10	13.492.839,71
8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	6.534.310	7.376.263		6.630.211	7.859.361	6.585.233,07	7.104.554,52
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	123.858.005	29.669.885		115.701.961	25.865.485	129.827.739,76	55.270.852,45
	<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>202.562.655</b>	<b>202.562.655</b>		<b>189.454.558</b>	<b>189.454.558</b>	<b>210.267.240,22</b>	<b>210.267.240,22</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		1.162.500			525.450	23.500,00	404.943,75
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	528.920	1.974.600		399.500	1.673.300	322.871,09	1.276.511,86
2	Schulen	1.162.500	2.022.500		1.208.269	763.300	1.353.902,09	1.485.599,79
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	782.600	544.350		56.000	243.050	111.495,37	693.879,93
4	Soziale Sicherung	538.000	1.709.500		100.000	232.000	3.261.759,82	736.780,57
5	Gesundheit, Sport, Erholung	363.500	696.062		1.446.000	1.717.700	105.001,00	3.739.721,01
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	727.170	14.233.270	4.000.000	4.641.464	12.529.684	5.424.744,84	9.215.813,19
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.217.754	3.650.470	6.425.000	3.016.000	2.307.243	1.008.203,20	2.489.057,88
8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	340.000	3.521.300		156.000	1.968.000	848.081,70	3.369.774,53
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.954.108	5.100.000		15.736.494	4.800.000	49.404.558,87	38.452.035,47
	<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>34.614.552</b>	<b>34.614.552</b>	<b>10.425.000</b>	<b>26.759.727</b>	<b>26.759.727</b>	<b>61.864.117,98</b>	<b>61.864.117,98</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>237.177.207</b>	<b>237.177.207</b>	<b>10.425.000</b>	<b>216.214.285</b>	<b>216.214.285</b>	<b>272.131.358,20</b>	<b>272.131.358,20</b>

## Gesamtpläne

## 1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Büro des Oberbürgermeisters		1.699.703	3.650	1.662.047	11.666,70	1.556.172,61
0001	MwSt-Pflicht gem. § 2 b UStG		4.127	9.274	4.274		
0100	Rechnungsprüfungsamt		594.400		618.714		585.624,95
0200	Leitung Referat 1		200.976		184.183		180.017,90
0201	Hauptamt	130.000	3.702.748	125.000	3.497.077	146.777,41	3.353.776,34
0202	Beteiligungen und Stiftungen	1.160.292	188.646	1.219.367	174.755	1.320.329,00	162.517,91
0203	Leitung Dienststelle 310		45.000		43.200		36.348,02
0204	Rechtsamt		420.244		509.497	717,25	443.551,17
0205	Hauptverwaltung -04-						
0207	Personal allgemein		2.266.910	5.812	1.511.074	103.831,43	916.044,93
0208	Hauptverwaltung -07-						
0209	Hauptamt		10.000		9.600		9.882,00
0210	Fremdabrechnung Veterinärwesen						-0,54
0213	Fremdabrechnungen Förderverein						
0214	Fremdabrechnung Stadtjugendring						
0216	Fremdabrechnungen Stiftungen						37,89
0217	Fremdabrechnungen ZRF						
0219	Beteiligungen und Stiftungen, MwSt-	128.762		62.792	13.219		
0221	Personalamt	845.000	2.530.257	695.000	2.210.664	582.207,81	1.876.843,98
0223	Erstattung Versorgungskassenbeiträge	229.000	229.000	276.000	276.000		
0232	Besondere Rechtsfragen						
0270	Beihilfe USt-pflichtig § 2b UStG	4.120		4.920	800		
0300	Kämmerei, Beteiligungscontrolling	30.000	1.239.885	30.000	1.158.597	23,70	1.280.551,54
0301	Abteilung Kämmerei		4.000		2.000		
0302	Kämmerei		11.500		11.040		
0303	Kämmerei		28.000		38.400		26.358,50
0304	Kämmerei						
0305	Stiftungsverwaltung		397.919		227.592		350.854,64
0331	Kasse	85.700	825.403	85.700	845.727	169.653,74	806.384,70
0341	Steuerverwaltung	160.000	150.000	60.000	200.000	59.464,25	58.325,83
0351	Liegenschaftsamt		494.402		451.233		388.472,76
0501	Standesamt	173.000	697.652	170.000	548.196	194.376,14	600.619,37
0502	Standesamtaufsicht		670		670		107,60
0611	Zentrale Vergabestelle		248.201		235.264		194.825,10
0614	Datenschutzbeauftragter		1.790		1.790		408,84
0680	Gebäudeservice		191.364		175.658		158.595,56
0682	Dr.-Ernst-Derra-Straße 2		109.438				
0683	Verwaltungsgebäude	100	224.800	50	233.280	33,72	193.902,23
0684	Passavia	36.600	339.900	36.600	342.110	34.963,60	344.013,08
0685	Rathäuser (AR/NR/RAZ)	32.850	834.140	31.200	936.771	51.358,50	951.050,49
0686	Verwaltungsgebäude Alte Straße						
0687	Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21	50	130	200	130	474,62	11.070,25
0688	Verwaltungsgebäude -08-						
0689	Verwaltungsgebäude Regenburger Str.						
0690	Verwaltungsgebäude -10-		111.725				
0695	Verwaltungsgebäude -15-	1.500	800				
0801	Personalrat Innere Verwaltung	1.200	204.129	1.200	190.514		180.011,16
0802	Schwerbehindertenbeauftragter		100		100		
0803	Jugend- und Auszubilden		500		500		
0809	Ust § 2b Gutscheinebücher	2.000	2.000				
0810	Rathauskantine		5.130		10.500	1.035,72	8.393,93
0811	küchen -01-	26.554	26.050	36.550	35.038		
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte		1.419		1.510		411,15
0891	Gesamtpersonalrat		1.119		1.420		664,40
1100	Leitung Referat 2.2		201.683		196.723		182.631,13
1101	Ordnungsamt Leitung		252.050		246.085		251.097,39
1102	Referatsleitung 2.1						
1121	Straßenverkehrsaufsicht	367.000	354.259	347.700	365.856	336.690,10	350.320,32
1122	Verkehrsüberwachung	1.500	880.218	1.500	880.712	2.020,39	764.360,43
1141	Umweltschutz	121.500	1.162.475	121.500	1.154.680	120.834,10	1.022.988,84
1142	Umweltschutz -2-		3.800		3.800		
1143	Umweltschutz -3-						
1146	Tierschutz		17.500		17.500		7.000,00

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
1161	Bürgerbüro	1.063.100	2.148.500	944.100	2.314.098	995.981,11	2.090.179,96
1165	angelegenheiten	3.500	1.300	7.425	2.925		
1171	Gewerbeangelegenheiten	100.000	185.902	100.000	177.869	137.640,55	154.261,75
1190	Ausländeramt	203.300	1.504.303	203.300	1.214.280	220.578,70	1.174.704,65
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben	54.250	331.828	49.250	284.364	83.746,35	299.446,02
1192	Sonstige Ordnungsaufgaben	99.600	340.662	99.600	322.384	116.764,45	341.268,94
1193	Führerscheinstelle	160.500	280.310	162.000	328.152	163.802,66	272.625,59
1301	Feuerlöschwesen	337.500	1.810.813	317.000	1.618.470	448.908,71	1.583.657,54
1303	Feuerwehrwerkstatt MwSt-Pflicht § 2 b	199.070	92.930	257.485	156.926		
1311	Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa	250	22.700	120	21.610	379,94	12.609,52
1312	Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg	290	26.280	250	31.090	390,77	18.975,52
1313	Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl	1.060	19.500	1.010	23.980	1.039,01	13.747,84
1314	Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg	270	24.130	30	40.540	978,74	16.473,52
1315	Feuerwehr - Gerätehaus Hals	3.670	54.350	3.440	23.000	671,19	7.948,91
1316	Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache	8.320	74.419	11.485	78.537	25.976,38	102.569,63
1317	Feuerwehr - Gerätehaus Heining	140	11.578	100	12.420	337,47	14.931,68
1318	Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt	250	34.988	50	37.999	155,90	13.831,30
1319	Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt	400	29.779	150	44.230	546,38	28.315,60
1320	Feuerwehr - Gerätehaus Patriching	750	25.175	570	28.295	555,26	12.451,95
1321	Feuerwehr - Gerätehaus Ries	110	9.724	510	10.580	929,64	4.633,66
1322	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding ldD	160	15.347	60	14.780	105,92	41.562,00
1323	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD	1.460	31.504	1.560	55.490	1.561,76	16.444,13
1324	Löschwasserbehälter		3.400		3.080		
1325	Feuerwehrgerätehaus Thann	670	25.640	2.200	24.800	69,08	16.279,04
1401	Katastrophenschutz		258.336		264.444	2.327.469,63	1.012.673,38
1402	Schadensereignisse		136.000		136.000		61.272,16
1403	Schadensereignisse						
1600	Rettungsdienst	2.000	320.000	1.000	280.000	5.235,50	220.885,00
2000	Schulverwaltung	10.700	711.666	9.700	588.291	41.528,66	505.222,52
2011	Staatliches Schulamt		23.630		22.130		13.129,21
2012	Reinigungskräfte Schulübergreifend		87.499		96.135		81.772,30
2060	§ 2 b USt-pflichtige Leistungen Alle	1.020		1.220	200		
2100	GS Neustift						3.596,18
2101	GS St. Nikola						6.787,92
2109	BgA PV Anlage St. Anton Schule	7.700	3.780	2.880	2.780	5.552,78	5.040,07
2110	GS St. Anton	21.354	331.741	19.970	398.104	21.718,90	290.847,01
2113	GS Grubweg	31.452	543.939	26.680	589.611	35.708,57	450.664,87
2116	GS Hacklberg	10.706	315.976	11.684	338.646	18.810,26	306.582,71
2117	GS Haidenhof	12.960	385.994	12.836	448.062	27.150,76	314.866,16
2118	GS Heining	11.528	336.778	7.744	321.811	9.363,69	321.672,80
2119	GS Innstadt	3.390	265.211	3.252	293.866	2.870,45	216.464,59
2121	MS St. Nikola		1.400	10	1.400	7.109,87	3.616,15
2122	MS St. Nikola, Gebäude Altstadtschule						
2123	Grundschule, Hauptschule -23-						
2126	USt § 2b PV Anlage GS Hacklberg		1.800				
2130	HS Grubweg						
2140	Grundschule -10-						86.314,76
2150	GS/HS Neustift	44.848	665.458	41.070	690.578	42.507,75	652.215,58
2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße	37.949	644.345	32.996	578.466	30.465,67	484.795,17
2152	GS/HS St.Nikola - Gebäude						
2155	GS.St. Nikola/Gebäude Altstadtschule	400	68.005	1.100	131.730	1.102,47	105.088,19
2156	Mensa MS. St. Nikola	4.100	4.070	3.750	3.040	5.486,81	4.525,92
2200	Staatliche Realschule	136.475	537.098	133.468	560.081	139.436,84	463.832,53
2201	Dreifachturnhalle	20	11.984	50	48.184	46,40	36.573,47
2202	Realschule -02-	1.900	2.470	1.850	1.640	1.851,04	2.396,27
2301	Gymnasium Leopoldinum	209.746	842.794	197.609	931.001	215.294,02	692.247,34
2302	Adalbert-Stifter-Gymnasium	141.035	671.003	138.802	758.723	156.910,38	607.551,18
2303	Gymnasium Freudenhain		125.000		125.000		133.000,00
2304	Mensa Adalbert-Stifter-Gymnasium	200	1.330		1.200	166,82	8.056,78
2305	Mensa Gymnasium Leopoldinum	1.070	4.540	850	4.540	1.185,18	5.489,18
2306	Gymnasium -06-						
2307	Gymnasium -07-	1.000	450				
2402	Gewerbliche Berufsschule		3.128.065		3.078.270		2.738.625,00
2431	Staatl. Wirtschaftsschule	220.221	386.649	205.307	446.900	217.848,95	330.857,75
2450	Berufsfachschulen		16.500		18.000		18.708,00

**Gesamtpläne**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2500	PTA-Lehranstalt	200	29.924	50	23.480	131,87	12.393,69
2501	Fachakademie Sozialpädagogik		4.000		5.000		5.102,88
2599	Fachschulen		8.000		8.000		8.164,55
2601	Fachoberschule/Berufsoberschule	622.576	604.508	523.366	678.980	783.353,71	543.922,91
2602	Fachoberschule - Gebäude Auerbach	4.600	351.825	4.100	366.368	15.696,32	294.378,01
2651	Berufsoberschule	100.000		90.000		133.605,01	
2701	Sonderpädagogisches FÖZ	229.467	474.972	236.317	484.071	219.540,66	402.095,52
2703	Förderschule		1.630		1.630		1.559,01
2901	Schülerbeförderung von Volks- und	210.500	240.840	184.000	252.740	218.545,20	239.920,59
2902	Schülerbeförderung von Schülern	381.000	460.000	400.500	597.593	440.084,00	466.627,57
2903	Schülerbeförderung von Volks- und	140.952	345.000	140.700	350.000	133.313,00	375.033,60
2950	Freiw. Schülerbeförderung		7.500		10.368		5.889,00
2951	Sonstige schulische Aufgaben	1.600	282.000	2.300	293.000		266.870,88
2953	Kommunale Medienzentrale	38.000	66.719	38.000	63.309	42.903,73	54.180,17
2990	BAP-GmbH						
2992	Sonstige schulische Einrichtung -02-		690		670		658,14
3000	Kulturamt		478.873		591.681	4.694,58	565.816,79
3001	Leitung Referat 3		201.994		153.848		145.829,45
3002	Kulturmodell Bräugasse	2.800	119.324	2.800	80.977	5.564,21	100.605,16
3003	Leitung Dienststelle 310						
3004	Einrichtungen für Künstler, USt-pflichtig	1.700	10.400	2.200	280		
3009	Städtepartnerschaften		23.310		23.310		23.310,00
3010	Städtepartnerschaft Montecchio-		1.710		1.710		676,90
3011	Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer		3.000		19.200		2.650,22
3012	Städtepartnerschaft Malaga		3.000		3.000		7.616,44
3013	Städtepartnerschaft Krems		10.000		860		120,00
3014	Städtepartnerschaft Akita		20.000		3.000		750,00
3015	Städtepartnerschaft Veszprem		3.000		3.000		
3016	Städtepartnerschaft Budweis		3.000		3.000		
3017	Städtepartnerschaft Liuzhou		860		860		
3018	Sonstige Partnerschaften		2.570		2.570		120,00
3113	Stadtarchiv	1.000	528.824	2.000	523.609	9.379,70	380.012,06
3114	Stadtarchiv - USt-pflicht gem. § 2b	6.000	1.500	7.400	2.900		
3121	Universitätsangelegenheiten		18.225		18.225		8.830,00
3204	Museum -04-	14.000	675	14.150	825		
3210	Oberhausmuseum	232.800	1.446.244	201.700	1.399.184	243.584,82	1.259.509,30
3211	Kunstsammlungen u.ä.		5.610		5.610		5.610,00
3212	Museum Boiotro	250	119.780	420	120.542	18.240,41	92.509,89
3213	Museum Moderne Kunst		47.500		47.500		47.500,00
3215	EU Projekt VISIT						
3228	Planetenpfad		480		480		
3310	Stadttheater	917.517	3.948.815	917.517	3.732.292	628.954,34	3.418.316,94
3312	Theater im Scharfrichterhaus		33.250		33.250		33.250,00
3313	Theaterwerkstätte		60.565		54.490	2.499,41	52.612,18
3314	Volkstheater		1.410		2.110		410,00
3315	BgA Theaterausschank	13.400	5.475	13.350	3.435	2.596,00	16.198,33
3316	BgA Personalgestellung Zweckverband		111.815	138.000	140.158	156.498,87	160.878,64
3317	Theater Ust-pflichtig gem. § 2 b UStG	1.500	900	1.731	2.031	623,35	97,64
3320	Musikpflege		17.500		10.000		4.415,99
3321	Musikschule						
3322	Musikpflege	500	65.570		60.870	1.550,00	50.020,00
3331	Musikschule	404.200	1.031.843	402.430	964.648	439.254,62	905.338,12
3400	Sonstige Kunstpflege		63.110		73.136		60.336,30
3401	Sonstige Kunstpflege		1.190		1.190		380,00
3501	Volkshochschule		300.000		270.000		249.260,00
3502	Volkshochschule -02-		13.400		20.000		13.333,33
3521	Europabücherei	29.170	727.646	29.920	630.116	33.349,00	624.307,74
3522	Europabücherei - Zweigstelle Neustift		4.250		4.150		3.921,83
3523	BHKW Europabücherei	2.500		2.975	475	1.103,72	
3551	Sonstige Volksbildung		3.400		3.400		1.900,00
3607	Naturschutz und -pflege	101.500	129.560	101.500	129.380	59.300,00	94.967,37
3610	Naturschutz, Landschaftspflege						
3650	Denkmalschutz und -pflege		79.050		76.050		69.379,19
3651	Veste Oberhaus	10.800	370.302	11.600	349.410	14.740,05	396.284,89
3652	Denkmalschutz	50	23.900	200	23.200	45,44	19.007,06

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
3654	Archäologie		487.017		443.007		421.727,74
3655	Denkmalschutz und -pflege		1.240		1.240		164,28
3691	Sonstige Heimatpflege -01-		19.380		19.380		17.535,25
3692	Pemperlprater	500	4.860	500	4.860		1.517,25
3694	Stadtkapelle		6.650		6.650		6.650,00
3695	Glockenspiel		360		860		238,00
3700	Kirchen		15.400		15.400		15.400,00
3701	Heilig-Geist-Kirche						
3710	Christbäume		42.080		42.580		33.395,81
4001	Referatsleitung Soziales		263.632		234.990		219.939,32
4011	Sozialamt	2.500	1.563.139	2.700	1.327.742	3.484,50	1.237.065,25
4016	Betreuung i.S.d. Betreuungsgesetzes						
4042	Verwaltung des Wohngeldes	400	320.195	575	275.016	433,50	258.007,40
4052	Verwaltung der Grundsicherung für	643.000	1.287.915	570.000	1.167.866	471.414,65	999.064,38
4071	Jugendamt	133.000	3.814.948	188.480	3.401.210	143.937,88	3.146.816,15
4081	Versicherungsamt		281.111		260.583		250.314,00
4098	Seniorenveranstaltungen						
4100	-überörtlicher Träger-		3.000		3.000		4.151,60
4101	Laufende Leistungen	321.500	570.000	168.500	430.000	250.715,78	443.006,32
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd.		3.000		3.000		12.304,60
4110	Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger-						
4111	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld						
4112	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b. schwerer						
4113	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerster				1.000		
4116	Hilfe zur Pflege vollstationär						
4123	Hilfe zu einer angemessenen						
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in						
4131	Erstattung an Krankenkassen für	32.000	500.000	15.000	310.000	32.821,67	374.292,12
4133	Krankenhilfe, Hilfe:Schwanger-		10.000		11.000		59.633,48
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer		6.000		3.000		6.750,00
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts		1.000		2.500		354,23
4148	Bestattungskosten		25.000		18.000		10.865,71
4150	Grundsicherung	5.225.000		4.720.000		4.119.363,40	
4151	Grundsicherung für Senioren	42.500	3.300.000	42.500	2.800.000	114.839,36	2.512.248,28
4152	Grundsicherung für jüngere	37.500	2.000.000	37.500	2.000.000	96.721,78	1.809.669,42
4153	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd.		5.000				
4210	Flüchtlinge		800.000				
4260	Leistungen in besonderen Fällen (P 2	3.200.000		2.500.000		3.467.767,27	1.350.547,20
4262	Grundleistungen (P 3 AsylbLG):						15.587,97
4263	Grundleistungen (P 3 AsylbLG):						34,88
4264	Grundleistungen (P 3 AsylbLG):						252.797,79
4265	Grundleistungen (P 3 AsylbLG):						787.477,81
4266	Leistungen bei Krankheit,						359.227,27
4267	Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylbLG)		2.500.000		2.500.000		30.370,40
4268	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG):						11.905,67
4269	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG):						9.243,61
4311	Seniorenheim	39.200		35.200		42.146,32	
4320	Soziale Einrichtungen für						
4350	Obdachlosenheim Danzigerstraße	50.200	94.950	50.000	86.380	46.871,95	92.227,29
4390	Haus der Generationen	2.000	134.442	64.414	149.907		48.022,86
4391	Pflegestützpunkt			15.000	23.100		
4392	Ratgeber Pflege, Stadt Passau		7.000				
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG						80,34
4521	Jugendsozialarbeit	12.000	130.000	10.000	120.000		148.564,98
4525	Erzieherischer Kinder- und	2.400		2.000		179,00	
4530	Förderung der Erziehung in der Familie						
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in	20.000	24.000	20.000	24.000	33.643,76	16.192,81
4533	Beratung:Partnerschaft, Schei- dung		36.000		36.000		41.067,45
4534	Gemeinsame Unterbringung von	2.500	500	2.500	500		
4541	Förderung von Kindern in		630.000		510.000		367.055,17
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	50.000	40.000	50.000	40.000	20.499,20	30.776,78
4543	Unterstützung selbst- organisierter						
4550	Andere Hilfen für Erziehung	100.000	1.135.000	60.000	1.235.000	78.080,97	1.276.732,69
4551	Institutionelle Beratung		4.000		4.000	1.900,00	2.222,61
4552	Soziale Gruppenarbeit		5.000		5.000		



## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
		2024 Einnahmen	2024 Ausgaben	2023 Einnahmen	2023 Ausgaben	2022 Einnahmen	2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		180.000		180.000		173.297,57
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe		163.000		162.500	109,50	185.154,31
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	500	255.000	2.500	225.000	290,00	236.273,57
4556	Vollzeitpflege	190.000	890.000	190.000	890.000	193.279,32	904.490,90
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute	462.233	1.810.000	345.233	1.810.000	376.380,79	1.938.856,73
4558	Intensive sozialpädagogische	2.500	26.000	2.500	100.000	3.390,11	118.239,42
4559	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.510.000	1.481.400	775.000	746.400	471.433,74	523.815,60
4561	Hilfen für junge Volljährige	10.000	250.000	10.000	302.000	14.926,20	128.728,53
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von	10.000	112.000	10.000	81.000	28.385,26	82.164,64
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
4600	Jugendherberge Oberhaus		13.000		8.000		2.583,73
4601	Projekt Sprich Deutsch mit mir						
4603	Abenteuerspielplatz Passau-West	150	15.038	70	16.900	446,56	31.831,46
4604	Jugendtreff Hacklberg						28,19
4605	Streetwork						1.757,50
4606	Jugendtreff Neustift	39.800	145.126	33.300	130.656	15.840,90	91.975,28
4607	Kommunale Jugendpflege	5.200	4.700	8.000	7.000	3.091,25	3.064,71
4608	Kommunale Jugendpflege	650	344.383	800	274.843	1.973,74	269.609,40
4609	Jugendarbeit		165.341		111.711		86.880,94
4620	Montessorinetz		8.000		8.000		2.230,11
4621	Einrichtung der Familien- förderung -01						
4622	Stadtjugendring		254.035		235.035		236.495,00
4630	Kindertagesstätten		45.000		25.000		11.765,40
4631	Naturkinderhaus am Klinikum	737.100	1.077.779	633.000	887.100	823.368,28	834.561,26
4638	Kindertagesstätten	180.000	210.000	120.000	144.000	144.897,42	176.723,17
4639	BayKiBiG	10.680.000	18.560.000	9.800.000	17.010.000	9.848.100,43	15.954.624,68
4640	Kinderhort Hacklberg		5.500		6.360		3.948,07
4641	Kinderhort Hlg-Geist	636.450	1.155.339	325.200	462.248	340.501,93	444.426,91
4642	Kindergarten Schalding IdD	100	74.468	200	80.660	130,22	31.708,27
4643	Kindergarten Schalding rdD		13.645		12.640		10.626,53
4644	Kindergarten Rittsteig		15.246		19.320		11.867,00
4645	Kindergarten Stadtzentrum	614.600	949.183	503.700	575.597	497.634,34	541.384,52
4646	Kinderhort Altstadt	380.750	708.607	285.100	277.424	272.404,97	256.009,31
4647	Kindergarten St.Korona	320	90.302	270	91.620	325,24	79.635,22
4648	Kindergarten Grubweg		377.403		358.080		344.523,67
4649	Kindergarten St. Bartholomäus		12.531		11.530		25.116,00
4651	Erziehungs-, Jugend- und		248.138		238.138		244.290,91
4652	Erziehungs-, Jugend- und		33.000		33.000		27.390,70
4653	Kinderschutzbund		28.500		28.500		16.734,00
4654	Kinderhort Innstadt		5.500		66.250		2.995,88
4662	Kindergarten Innstadt						
4666	KiGa Haidenhof in Kohlbruck	50	110.800		88.040		69.490,00
4667	Städtisches Kinderhaus	596.200	923.351	552.000	890.368	644.306,33	614.443,55
4681	Schwangerenberatung		16.500		16.500		18.354,44
4682	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -						
4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-		40.200		40.200		35.300,00
4702	Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-	57.000	104.330	55.000	102.330	53.000,00	93.066,00
4705	Förderung der Wohlfahrts- pflege -05-		48.645		48.645		48.645,00
4707	Förderung der Wohlfahrts- pflege -07-		75.238		75.238		1.863,59
4820	Grundsicherung der Arbeitssuchenden	6.916.600	10.270.000	6.059.800	9.515.000	5.636.728,46	8.852.549,51
4821	JOP-Offensive	41.000	65.367	41.000	72.189	19.350,15	50.098,63
4822	Soziale Teilhabe	310.000	437.852	310.000	381.200	219.056,70	320.400,71
4823	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen						
4881	Wohngeld						
4900	Sonst. soziale Angelegenheiten -		170.000		90.000		112.456,29
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher						
4902	Sonstige Soziale Angelegenheiten		4.000		4.000		
5101	Hellge Klinik						14.757,34
5181	Eigene Krankenhäuser		1.340.000		1.300.000		1.249.778,00
5411	Impfungen					6.877.495,24	5.729.783,55
5500	Sport und Freizeit	110.000	656.740	100.000	621.100	125.544,45	590.135,92
5600	Sportanlagen		354.025	5.400	559.369	36.303,72	960.461,24
5603	Dreiflüssestadion - Gebäude	20.620	329.993	19.850	311.445	29.026,07	90.784,65
5605	Sportanlage Grubweg - Gebäude	13.850	207.613	10.150	188.154	14.686,29	90.870,75
5606	Sportplatz Hacklberg	850	87.484				

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
5608	Sportanlage Oberhaus	16.050	215.019	7.900	147.552	14.326,63	57.112,16
5609	Sportanlage Reuthinger Weg	11.120	173.094	6.420	131.845	9.823,62	47.843,09
5610	Bolzplatz Tannenleite		500		500		500,00
5613	Turnhalle Grubweg	500	27.966	720	32.810	474,71	32.628,84
5614	Sportanlage Bayer. Haibach	850	29.531				
5650	Mehrfachturnhalle	300	309.576	30	276.331	115,52	244.045,65
5651	Turn- und Sporthalle -01-		60.600		28.500		11.602,97
5652	Turn- und Sporthalle -02-	5.000		5.950	950		
5701	Schneiderbad		950		950		176,35
5703	Hofbauerngut	750	15.540	750	14.220	6.328,00	14.134,72
5704	Badeanstalt -04-	3.750	1.000	4.650	1.900		
5821	Stadtgärtnerei	2.879.630	3.141.484	2.858.220	3.099.044	2.460.380,39	2.543.153,75
5822	Grünanlagen	15.000	1.676.120	14.000	1.596.720	20.525,77	1.693.897,69
5823	Baumsicherung/-pflege		420.208		418.568		341.802,91
5824	Brunnenunterhalt	5.000	128.700	5.000	127.700	3.629,84	94.721,01
5825	Holzverkauf	55.600	17.100	44.240	8.500	9.170,34	25.560,37
5829	Über-/Unterdeckung 5821						
5830	Park- und Grünflächen						
6000	Leitung Referat 4		205.571		195.941		186.704,53
6001	Allgemeine Bauverwaltung	4.500	496.090	4.500	531.597	2.047,00	536.359,44
6011	Hochbauamt		815.249		762.589		681.121,26
6021	Tiefbauverwaltung	6.080	676.671	6.080	688.461	3.728,00	541.097,31
6100	Städtebauförderung,		247.095		243.466		230.067,39
6101	Stadtplanung		742.718		659.794		591.039,04
6105	Stadtentwicklung/-gestaltung		184.483		188.075		198.048,77
6107	Verkehrsplanung		276.569		294.104	6.484,50	137.023,67
6123	Vermessung	10.500	305.562	10.800	289.902	9.065,38	292.819,10
6131	Bauordnung	463.500	1.186.114	463.500	1.186.830	523.025,66	1.130.876,77
6132	Bauordnung - USt-pflichtig	5.000	950	5.950	950	5.000,00	
6151	Ilzstadtsanierungsdarlehen	450		250		479,95	
6154	Sanierungsdarlehen Altstadt	2.500		2.500		2.408,18	
6202	-für eigenes Personal-		1.200		1.200		1.155,00
6300	Straßenunterhalt	688.000	6.988.651	887.000	6.565.756	706.206,66	6.981.624,17
6301	Autobahn Lärmschutz					15.527,52	
6321	Stützmauern		25.000		38.400		47.883,01
6400	Gemeindestraße -100-	25.630		30.500	4.870		
6481	Marienbrücke				7.680		
6489	Winterdienst	91.000	1.972.700	91.000	1.988.806	226.355,53	1.537.885,66
6490	BgA Winterdienst	85.290	20.900	110.500	20.900	128.162,88	133.808,21
6491	Winterdienst USt-pflichtig gem. § 2 b	500	80	500	80		
6495	Bauhof	6.669.711	7.754.266	6.802.737	7.824.441	6.437.581,27	6.834.349,75
6496	Bauhof						
6497	Tiefbauverwaltung -03-	84.730	92.434	149.616	155.233	133.462,17	130.927,93
6701	Straßenbeleuchtung		1.300.000		1.332.000	38.976,10	1.062.205,97
6751	Straßenreinigung Gebührenhaushalt	2.023.832	2.023.832	1.949.271	1.949.271	1.919.934,02	1.919.934,02
6752	Straßenreinigung im öffentlichen		710.626		674.276		701.390,87
6753	BgA Straßenreinigung	25.190	25.750	25.190	5.750	14.730,97	31.861,12
6754	Sperrmüllabfuhr						
6800	Parkeinrichtungen	4.236		4.236		3.076,00	
6811	Bau, Betrieb und Unter- haltung des	700.000	83.665	816.667	86.985	1.976.360,10	193.609,70
6812	Bau, Betrieb und Unter- haltung des						
6814	BgA Parken	1.500.000	68.020	1.641.731	980.782		
6850	Bau, Betrieb und Unterhaltung von	155.700	94.960	153.800	85.700	203.347,63	79.535,96
6851	Parkgarage Mehrfachturnhalle	31.750	30.236	31.750	24.010	37.458,62	24.115,12
6900	Gewässerunterhalt		131.160		121.856	192,15	144.439,34
6910	Unterhalt Hochwasserschutz		32.500		10.500		
6911	Unterhalt Hochwasserschutz	60.000	236.219	60.000	235.624	60.072,01	112.232,91
7000	Kanäle	10.883.191	5.487.495	10.393.265	5.174.931	9.405.061,41	4.947.472,40
7009	Abwasserbeseitigung -009-	150.000		178.500	28.500		
7010	Kläranlage	59.900	5.398.996	59.900	5.221.934	68.500,72	4.329.623,05
7011	Abwasserbeseitigung -011-	4.500		4.500			
7012	Abwasserbeseitigung -012-						
7020	BgA Photovoltaikanalge Kläranlage	20.800	11.531	20.800	11.531	19.425,99	4.776,25
7021	Photovoltaikanlage (neu)		1.400		1.100		
7030	Abwassereinleiter	300	210.000	300	210.000		196.466,68

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
7090	Abwasserbeseitigung -090-	13.500	330.391	13.550	328.225	15.156,74	330.909,12
7091	Bedürfnisanstalten	20.000	11.070	26.145	16.647	23.636,43	
7200	Abfallbeseitigung		30.000		30.000		14.397,16
7201	Abfallbeseitigung -01-		500		500		10,00
7202	Wertstoffhöfe, Wertstoffinseln	55.140	65.600	55.140	57.090	62.316,22	64.353,93
7203	Abfallbeseitigung -03-	5.060	2.800	6.520	4.260		
7301	Wochenmärkte	6.030	27.604	6.530	26.013	5.999,10	24.581,09
7302	Wochenmarkt Klostergarten	44.100	56.224	54.100	58.833	48.328,27	48.600,77
7401	Schlacht- und Viehhof					74.321,50	
7403	Schlacht- und Viehhof -03-	49.000	65.900	72.000	43.000		191.528,68
7411	Veterinärwesen						
7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt	1.180.453	1.180.453	1.229.267	1.229.267	903.915,04	903.915,04
7501	Bestattungswesen - öffentliches	46.900	276.168	36.900	321.602	38.732,63	270.099,99
7511	Ehrengräber		19.420		18.920		14.683,18
7530	Bestattungswesens -20-						
7605	Werbereinrichtungen (Anschlagsäulen	80.000		52.000		64.361,87	
7800	Forstwirtschaft		830		830		763,50
7881	Förderung von Obst-, Wein-, und	290	290	310	310	1.097,68	922,30
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung	8.500	427.910	8.500	402.295	163.285,26	378.581,90
7902	Fremdenverkehrsförderung -01-	97.400	753.509	103.350	700.130	94.384,80	646.422,63
7910	Stadtmarketing		429.079		403.681		389.900,21
7912	Arbeit und Qualifikation	1.000	531.309		647.148	8.400,00	496.319,64
7913	Sonstige Förderung der Wirtschaft -03-						
7914	BgA Ausbildungsmesse	159.300	127.300				
7915	Sonstige Förderung der Wirtschaft -05-						
7916	Ehrenamt		4.500		4.500		8.056,25
7940	Leitung Referat 6		221.389		231.522		218.245,84
7950	Förderung Nahverkehr		2.500		2.500		
7951	E-Mobilität	15.150	17.315	3.395	5.560	106,44	12.210,10
7960	Förderung erneuerbarer						
7970	INTERREG-Projekt GIR <sup>3</sup>	39.750	62.071	39.750	87.500		
8101	Elektrizitätsversorgung -01-						
8171	Konzessionsabgabe Steuerpflichtig	2.700.000		3.213.000	513.000		
8201	Straßenbahnen, Autobusse	680.000	732.000	600.000	652.000	936.706,00	958.964,50
8261	Flughafen und Luftverkehrs-		20.000		20.000		20.000,00
8300	Kombinierte Versorgungs- und	52.000		52.000		2.786.317,84	
8400	Event	1.526.700	3.741.999	1.433.400	3.693.798	1.343.165,17	3.477.958,18
8401	Veranstaltungen Hoheitsbereich	1.550	229.555	550	284.975	3.335,00	171.180,58
8405	Dreiländerhalle	43.500	253.465	25.000	274.698	37.684,16	192.033,49
8406	X-Point Halle	49.100	66.174	12.000	67.730	40.394,31	53.481,79
8407	Eisarena		516.852		485.282		410.395,29
8411	Gesellschafterdarlehen Event	40.000		42.900		36.894,83	
8412	Gaststätten (Ratskeller)	73.700	38.000	73.725	32.575	82.600,89	32.047,41
8414	Redoutensäle - Vermietung	102.520	382.443	102.520	347.872	61.875,46	323.797,97
8417	Thingplatz	3.000	5.860		5.860	3.050,00	5.971,71
8551	Forstwirtschaftlicher Betrieb	1.900	38.000	6.783	29.883		
8780	Medienakademien	340.800	291.700	206.000	275.546	297.970,88	254.089,31
8781	Gründerzentrum Passau				83.681		142.856,03
8782	Gründerzentrum Landshut			14.000	14.000	38.622,00	27.454,00
8783	Gründerzentrum Deggendorf			14.000	14.000	37.732,00	24.367,00
8784	Medienakademie -04-	115.550	177.571	75.500	114.080	95.407,97	81.356,42
8801	Sonstiger bebauter Grundbesitz	408.120	32.230	407.520	78.370	435.613,11	24.111,02
8802	Passavia-Gebäude	50	318.800		293.380		298.609,76
8804	Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und	220	36.725	1.220	41.870	199,15	20.555,85
8807	Bebauter Grundbesitz -07-						
8811	Unbebauter Grundbesitz -01-	112.500	403.521	91.500	487.190	345.257,30	583.224,21
8814	Stellplätze	100.200	16.368	130.473	40.451	2.407,00	2.100,00
8816	Unbebauter Grundbesitz -	107.900		128.120	9.120		
8830	Ausgleichsflächen Pflege	75.000	75.000				
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und	119.627.139	22.713.000	112.083.000	19.875.000	125.633.326,79	20.916.968,00
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich	350.000					
9111	Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge,						
9112	Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge,						
9113	Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge,					182.701,00	162.971,00
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-		3.300.000		3.000.000	11,60	2.130.757,92

**Gesamtpläne**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024 Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2024 Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2023 Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2023 Ausgaben</b>	<b>Ergebnis 2022 Einnahmen</b>	<b>Ergebnis 2022 Ausgaben</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
9151	Kalkulatorische Einnahmen	3.830.866		3.618.961		4.011.700,37	
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs-		3.642.802		2.990.485		32.060.155,53
9181	Zinsen aus der Anlage des	50.000	14.083				
9200	Abwicklung der Vorjahre						
	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>202.562.655</b>	<b>202.562.655</b>	<b>189.454.558</b>	<b>189.454.558</b>	<b>210.267.240,22</b>	<b>210.267.240,22</b>

## Gesamtpläne

## 1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
0000	Büro des Oberbürgermeisters					21.000		50.000,00
0100	Rechnungsprüfungsamt							
0200	Leitung Referat 1							
0201	Hauptamt							
0202	Beteiligungen und Stiftungen							
0204	Rechtsamt							
0209	Hauptamt		472.000			468.450		284.946,80
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	Gebäudeservice		26.000			18.000		9.996,95
0684	Passavia		4.500					
0685	Rathäuser (AR/NR/RAZ)		660.000			18.000	23.500,00	130.000,00
0687	Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21							
0695	Verwaltungsgebäude -15-							
0801	Personalrat Innere Verwaltung							
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für							
0891	Gesamtpersonalrat							
1100	Leitung Referat 2.2							
1101	Ordnungsamt Leitung					7.500		
1121	Straßenverkehrsaufsicht							
1122	Verkehrsüberwachung							
1141	Umweltschutz		510.000			520.000		130.512,22
1142	Umweltschutz -2-				28.000	30.000	-10.000,00	
1161	Bürgerbüro							
1190	Ausländeramt							
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben							
1300	Brandschutz		91.600			55.000		98.965,66
1301	Feuerlöschwesen							
1303	Feuerwehrwerkstatt MwSt-Pflicht § 2 b UStG					16.750		
1311	Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa							4.000,00
1312	Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg	236.300	1.000.000			7.000	18.831,60	5.500,00
1313	Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl		130.000					4.000,00
1314	Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg							4.000,00
1315	Feuerwehr - Gerätehaus Hals						814,80	2.629,71
1316	Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache	167.700	150.000		236.300	990.000		885.526,00
1317	Feuerwehr - Gerätehaus Heining						13.100,00	
1318	Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt	14.500			102.900			131.200,00
1319	Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt							5.500,00
1320	Feuerwehr - Gerätehaus Patriching	105.000					105.000,00	2.381,60
1321	Feuerwehr - Gerätehaus Ries							639,40
1322	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding IdD							3.488,87
1323	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD				31.800	31.800		4.000,00
1325	Feuerwehrgerätehaus Thann						186.900,00	-93.873,38
1326	Feuerwehrrückwerkstätte	500	10.000		500	15.250	5.003,99	16.292,28
1327	Digitalisierung Feuerwehr							2.549,50
1328	Brandschutz Veste Oberhaus							
1401	Katastrophenschutz	4.920	83.000				3.220,70	69.200,00
1430	Hochwasserschutz							
2000	Schulverwaltung	1.150.000	400.000		1.203.269	476.000	1.303.925,10	43.459,11
2011	Staatliches Schulamt							
2100	GS Neustift							
2101	GS St. Nikola							
2109	BgA PV Anlage St. Anton Schule							-5.025,73
2110	GS St. Anton		175.228			4.380		41.760,13
2113	GS Grubweg		1.008.894			13.120		63.829,22
2116	GS Hacklberg		38.417			5.226		11.608,33

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
2117	GS Haidenhof		8.570			5.824		103.897,63
2118	GS Heining		12.033			31.120		23.913,42
2119	GS Innstadt		7.805			9.210		-7.825,37
2120	MS Neustift							
2121	MS St. Nikola							
2150	GS/HS Neustift		65.622			31.740		20.078,33
2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße		50.577			9.132		361.720,95
2155	GS.St. Nikola/Gebäude Altstadtsschule							
2156	Mensa MS. St. Nikola					10.000		-380,00
2200	Staatliche Realschule		22.014			15.920		11.475,83
2201	Dreifachturnhalle							
2202	Realschule -02-							
2203	Gebäude Schulzentrum							
2301	Gymnasium Leopoldinum		18.392			15.592	20.478,57	15.198,55
2302	Adalbert-Stifter-Gymnasium		15.937			30.080		360.716,95
2304	Mensa Adalbert-Stifter-Gymnasium							160.878,55
2307	Gymnasium -07-							
2402	Gewerbliche Berufsschule							
2431	Staatl. Wirtschaftsschule		18.498			15.290		18.651,23
2500	PTA-Lehranstalt							34.143,31
2601	Fachoberschule/Berufsoberschule		144.488			21.296	16.998,42	188.328,47
2602	Fachoberschule - Gebäude Auerbach							
2701	Sonderpädagogisches FÖZ		11.025			59.370		18.435,13
2953	Kommunale Medienzentrale	12.500	25.000		5.000	10.000	12.500,00	20.735,75
2992	Sonstige schulische Einrichtung -02-							
3000	Kulturamt							
3001	Leitung Referat 3							
3002	Kulturmodell Bräugasse							
3113	Stadtarchiv		5.000					1.591,92
3210	Oberhausmuseum	3.600	47.850			47.700		51.100,00
3212	Museum Boiotro		5.500			12.600		14.500,00
3215	EU Projekt ViSiT							
3216	800 Jahe Veste Oberhaus							
3217	2017 Das Oberhaus sucht Geschichte							
3218	2018 Higlights der Sammlung							
3222	Ausstellung 2014							
3223	Ausstellung -03-							
3224	Ausstellung -04-							
3229	Ausstellungen							
3310	Stadttheater		43.000			13.500		22.534,56
3313	Theaterwerkstätte							-17.093,22
3331	Musikschule		4.000			5.850		3.030,00
3400	Sonstige Kunstpflege		5.000			4.500		5.000,00
3402	Felsnfreunde							
3501	Volkshochschule							
3521	Europabücherei		57.500					80.000,00
3551	Sonstige Volksbildung							
3600	Denkmalpflege, historische Bauten		20.000			50.000		50.000,00
3605	Denkmalspflege, historische Bauten		20.000					40.000,00
3607	Naturschutz und -pflege	104.000	130.000		56.000	70.000	-88.504,63	
3650	Denkmalschutz und -pflege							
3651	Veste Oberhaus	675.000	205.000			18.000	200.000,00	446.716,67
3654	Archäologie		1.500			900		-3.500,00
3692	Pemperlprater							
3700	Kirchen							
3701	Heilig-Geist-Kirche							
3702	Friedenskirche							
3703	Stadtpfarrkirche St. Matthäus							
3704	Kirche -04-					20.000		
3710	Christbäume							
4011	Sozialamt							
4071	Jugendamt						1.655,00	
4312	Betreutes Wohnen							-2.489,50
4559	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge							
4600	Jugendherberge Oberhaus							

**Gesamtpläne**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
4602	Spiel- und Bolzplätze		70.000			144.000	15.223,82	135.000,00
4603	Abenteuerspielplatz Passau-West							
4606	Jugendtreff Neustift							
4608	Kommunale Jugendpflege		9.500					16.000,00
4609	Jugendarbeit							
4630	Kindertagesstätten		45.000			18.000		9.944,87
4631	Naturkinderhaus am Klinikum							
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						654.000,00	
4638	Kindertagesstätten						-119,00	
4640	Kinderhort Hacklberg							
4641	Kinderhort Hlg-Geist							
4642	Kindergarten Schalding IdD					70.000		
4644	Kindergarten Rittsteig							28.000,00
4645	Kindergarten Stadtzentrum							
4647	Kindergarten St.Korona							-4.611,80
4648	Kindergarten Grubweg							
4649	Kindergarten St. Bartholomäus							
4650	Kindergarten Innstadt							
4652	Erziehungs-, Jugend- und							
4654	Kinderhort Innstadt							
4655	Familienberatungsstelle -05-	380.000	685.000					
4656	Kindergarten St. Peter							
4657	Familienberatungsstelle -07-							
4658	Kindergarten Montessori							
4659	Familienberatungsstellen							
4660	Kindergarten Neustift	158.000			100.000		-337.000,00	
4661	Kinderhort Innstadt							
4662	Kindergarten Innstadt						1.000.000,00	640.000,00
4663	Kindergarten Ilzstadt							
4664	Kolping Kindergarten							
4665	Kinderhaus Heining						300.000,00	
4666	KiGa Haidenhof in Kohlbruck		900.000				1.628.000,00	-85.063,00
4667	Städtisches Kinderhaus							
4671	fortbildung -01-							
4688	der Jugendhilfe -08-							
5100	Krankenhäuser							
5101	Hellge Klinik							
5102	Krankenhaus -02-							
5449	Königl. Priv. Feuerschützen-Gesellschaft							
5500	Sport und Freizeit							
5530	Spvgg Hacklberg							
5531	Förderung von Einrichtungen und		7.600			8.100		6.765,79
5532	Kgl.Priv. Feuerschützen							
5533	TC Rot Weiß		14.000					
5534	TV-Passau							
5535	Passauer Ruderverein							
5536	TC Passau-Neustift							
5537	SC Batavia							
5538	TC Neustift		25.000					2.393,00
5539	SV Schalding							
5540	FC Schalding							
5541	TV Passau							
5542	DJK Passau West							16.000,00
5543	DJK Eintracht Patrishing		4.000					5.130,00
5544	TC-Passau Grubweg							
5545	EC Passau Neustift							
5546	Eisschützenverein Passau-Grubweg							
5547	SC Batavia							
5548	VFB-Grubweg							
5549	Königl. Priv. Feuerschützen-Gesellschaft							

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
5550	Reit-Club Passau							
5551								
5552	Kegelverein Passau e.V.		7.000					40.000,00
5553	DJK Eintracht Passau					3.550		
5600	Sportanlagen		7.000			6.300		7.000,00
5603	Dreiflüssestadion - Gebäude							30.000,00
5604	Sportanlage Schalding r.d.Donau							
5605	Sportanlage Grubweg - Gebäude		962			300.000	7.500,00	12.994,81
5606	Sportplatz Hacklberg					42.650		19.410,46
5607	Dreiflüssestadion		10.000		206.600	319.500		245.295,49
5608	Sportanlage Oberhaus	300.000	8.500		400.000	96.300		2.886.500,00
5609	Sportanlage Reuthinger Weg					9.000	7.500,00	16.630,03
5610	Bolzplatz Tannenleite							
5611	Skateanlage				760.000	650.000		160.000,00
5612	Kunstrasenanlage Hacklberg							
5613	Turnhalle Grubweg							14.046,80
5614	Sportanlage Bayer. Haibach	22.500	85.000					-3.678,17
5615	Sportanlage Söldenpeterweg						7.500,00	-927,04
5617	Bschütt-Park							
5618	Skaterpark							
5620	Spielplatz Feuerwehrhaus Grubweg							
5621	Spielplatz Breslauer/Königsbergerstr.							
5622	Spielplatz Laurentiusstraße							
5630	Schützenheim							
5631	Dirt-Bike-Bahn Westerburger Straße				76.000	80.000		
5632	Freizeitanlagen an der B 12					45.000		
5650	Mehrfachturnhalle							4.160,24
5651	Turn- und Sporthalle -01-							
5701	Schneiderbad							
5703	Hofbauerngut		7.500					
5821	Stadtgärtnerei	41.000	404.500		3.400	132.300	82.501,00	157.947,28
5822	Grünanlagen		115.000			25.000		120.052,32
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		38.000			37.620	2.947,65	11.323,88
6107	Verkehrsplanung				4.363.000	3.169.000	474.500,00	2.875.000,00
6110	Stadtteilentwicklungsstudie Innenstadt							
6111	Stadtteilentwicklungsstudie Haidenhof-Süd							
6112	Haidenhof Nord							
6113	Rahmenplan Klinikum Passau							
6123	Vermessung					56.500		
6131	Bauordnung							
6140	Umlegung von Grundstücken	40.000			40.000		40.580,00	
6151	Ilzstadtsanierungsdarlehen	2.000			2.000		2.189,01	
6152	Städtebauförderung "Innenstädte beleben"						328.000,00	410.000,00
6153	Städtebauliche Sanierungs- und		2.500			2.250		
6154	Sanierungsdarlehen Altstadt	4.500	2.500		4.500	2.250	4.816,36	
6159	Städtebauliche Sanierungs- und	420.000	700.000		9.000	15.000	120.000,00	201.324,62
6172	Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 8							
6173	Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 9							
6200	Wohnungsbauförderung und		100.000			66.000		150.000,00
6207	Wohnungsbauförderung -05-							1.250.000,00
6208	Baugebiet Wohnen							
6209	Baugebiet Wohnen Laimgrub II						1.855.384,02	155.130,00
6300	Straßenunterhalt	125.000	485.000		125.000	248.200	446.773,00	332.348,63
6301	Autobahn Lärmschutz					1.000.000		



**Gesamtpläne**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
6302	Starkregengefahrenkarte		75.000					75.000,00
6303	Jahnstraße Vollausbau							
6304	Haslachhof Vollausbau							
6305	Hammerbachstraße Vollausbau		146.000			54.000		
6306	Schmiedgasse Neugestaltung							
6307	Kreisverkehr Ortszentrum Neustift							
6308	Stephanstraße							
6309	Gemeindestraße -009-							
6310	Gemeindestraße -010-							
6311	Gemeindestraße -011-							
6312	Gemeindestraße -012-						-419,10	
6313	Gemeindestraße -013-		80.000					
6314	Gemeindestraße -014-							
6315	Gemeindestraße -015-		100.000					
6316	Gemeindestraße -016-							
6317	Gemeindestraße -017-							
6321	Stützmauern		910.000			95.000	56.111,25	462.806,44
6322	Gemeindestraße -022-							
6331	Gemeindestraße -031-							
6333	Stadtgebiet allgemein		50.000					100.691,61
6334	Gemeindestraße -034-							
6335	Gemeindestraße -035-							
6336	Gemeindestraße -036-							
6337	Gemeindestraße -037-							
6340	Fahrradverkehr							
6341	Gehwege							50.000,00
6342	Altstadt II							
6343	Gemeindestraße -043-							
6344	Gemeindestraße -044-							
6345	Gemeindestraße -045-							
6346	Königschalding		250.000			10.000		151.233,75
6347	Gemeindestraße -047-							
6348	Gemeindestraße -048-							
6349	Gemeindestraße -049-		114.000			216.000		600.000,00
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		90.000,00
6360	Schießstattweg							250.000,00
6361	Gemeindestraße -061-							
6362	Gemeindestraße -062-							
6363	Geh- und Radweg Schalding I.d.Donau							
6364	Gehweg Kapuzinerstraße							
6365	Umgestaltung Kapuzinerplatz							
6366	Innstadtkellerweg							
6367	Neuburger Str.							
6368	Gemeindestraße -068-							
6369	Gemeindestraße -069-							
6370	Gehweg Irring						663.000,00	
6371	Gehweg Ries BA II							
6372	GE Jägerholz					81.000		
6373	Laimgrub						36.878,03	
6374	Europaplatz							
6375	Gemeindestraße -075-							
6376	Gemeindestraße -076-							
6377	Granecker Straße							
6378	Gemeindestraße -078-							
6379	Gemeindestraße -079-							-10.000,00
6380	Gemeindestraße -080-						1.160.000,00	50.000,00

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
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	Gemeindestraße -089-					108.000		
6390	Gemeindestraße -090-							
6391	Gemeindestraße -091-							-25.000,00
6392	Gemeindestraße -092-							
6393	Gemeindestraße -093-		250.000					50.000,00
6394	Gemeindestraße -094-							
6395	Gemeindestraße -095-							
6396	Gemeindestraße -096-							
6397	Gemeindestraße -097-							
6398	Gemeindestraße -098-							
6399	Triftsperre							30.000,00
6480	BW 48 Fußgängersteg Schalding							
6481	Marienbrücke					90.000		300.000,00
6482	Brücke -02-		4.000.000	4.000.000		4.100.000		550.000,00
6483	Brücke -03-							
6484	FJS Brücke Südrampe							-20.000,00
6485	BW 30 Innsteg							
6486	Hängebrücke							
6487	Schanzlbrücke Südostrampe							
6488	Brücke Haibach							
6489	Winterdienst							
6495	Bauhof	47.000	560.600		2.000	171.000	7.302,00	257.813,54
6497	Tiefbauverwaltung -03-							-5.383,50
6701	Straßenbeleuchtung		50.000			144.000		210.000,00
6751	Straßenreinigung Gebührenhaushalt	88.670	90.670		45.964	64.364	122.405,28	124.405,28
6752	Straßenreinigung im öffentlichen Interesse							
6800	Parkeinrichtungen				50.000	50.000	90.000,00	90.000,00
6810	Bau, Betrieb und Unterhaltung von							
6811	Bau, Betrieb und Unter- haltung des		7.000			10.500		18.000,00
6814	BgA Parken					7.500		
6815	Parken MwSt-Pflicht gem. § 2 b UStG							
6850	Bau, Betrieb und Unterhaltung von						14.277,34	-1.320,00
6900	Gewässerunterhalt							425.000,00
6901	Wasserläufe, Wasserbau -01-							2.025,86
6902	Hochwasserschutz Hacklberg		7.000			63.000		
6903	Hochwasserschutz Hals							
6904	Hochwasserschutz Magalettigasse		100.000			90.000		
6905	Hochwasserschutz Donaulände		200.000			180.000		31.428,30
6906	Hochwasserschutz Lindau		5.850.000			2.200.000		-33.454,16
6907	Hochwasserschutz Gottfried-Schäffer-Str.		50.000			45.000		
6911	Unterhalt Hochwasserschutz		15.000			13.500		7.438,94
7000	Kanäle	1.191.470	1.423.470	600.000	1.073.186	1.140.686	15.299,99	55.990,04
7001	Abwasserbeseitigung -001-	350.000	460.000	4.120.000	475.000	231.500	369.320,83	504.677,92
7002	Abwasserbeseitigung -002-		125.000	100.000		462.500		249.832,92
7003	Abwasserbeseitigung -003-		300.000	500.000				270.000,00
7004	Abwasserbeseitigung -004-							
7005	Abwasserbeseitigung -005-		150.000			195.000		200.000,00
7006	Abwasserbeseitigung -006-							
7008	Abwasserbeseitigung -008-							
7010	Kläranlage	126.284	255.000	175.000	1.304.464		462.193,33	420.000,00
7020	BgA Photovoltaikanalge Kläranlage		10.000			10.000		
7021	Photovoltaikanlage (neu)	100.000	430.000	930.000		85.000		75.000,00
7090	Abwasserbeseitigung -090-							
7191	Bedürfnisanstalten							
7301	Wochenmärkte							
7302	Wochenmarkt Klostergarten							
7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt		22.000					

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
7501	Bestattungswesen - öffentliches Interesse							
7610	Kabelanlagen	450.000	475.000		111.600	113.557	-212.434,00	113.557,00
7625	Mehrzweckhaus, Stadthalle -05-							
7660	E-Ladestation für Elektromobile							
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von							
7902	Fremdenverkehrsförderung -01-							
7910	Stadtmarketing						60.000,00	60.000,00
7912	Arbeit und Qualifikation						300.000,00	300.000,00
7916	Ehrenamt							
7918	Wirtschaft -06-							
7919	Wirtschaft							200.000,00
7940	Leitung Referat 6							
7951	E-Mobilität						13.823,05	40.000,00
7970	INTERREG-Projekt GIR <sup>3</sup>				51.750	69.000		
8100	Elektrizitätsversorgung							
8101	Elektrizitätsversorgung -01-							
8161	Fernwärmeversorgung	180.000	200.000					
8212	Ilztahlbahn							
8300	Kombinierte Versorgungs- und					1.000.000		100.000,00
8400	Event							154.651,60
8405	Dreiländerhalle		347.300					68.993,40
8406	X-Point Halle							
8407	Eisarena							
8411	Gesellschafterdarlehen Event						50.000,00	300.000,00
8412	Gaststätten (Ratskeller)							
8414	Redoutensäle - Vermietung							11.136,40
8417	Thingplatz							220.000,00
8560	Unternehmen -10-							
8700	WGP		2.500.000					2.140.000,00
8781	Gründerzentrum Passau						-410.117,00	159.565,36
8782	Gründerzentrum Landshut						401.658,00	
8783	Gründerzentrum Deggendorf							
8784	Medienakademie -04-							315.600,00
8801	Sonstiger bebauter Grundbesitz		30.000			30.000		30.000,00
8802	Passavia-Gebäude		246.000			54.000		
8804	Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und					270.000		-12.761,04
8806	Gebäude Spitalhofstraße 21							
8807	Bebauter Grundbesitz -07-							
8808	Bebauter Grundbesitz -08-							
8811	Unbebauter Grundbesitz -01-	50.000	18.000		50.000	18.000	699.063,70	-215.468,19
8812	Unbebauter Grundbesitz -02-							
8813	Unbebauter Grundbesitz -03-							
8815	Unbebauter Grundbesitz -05-							
8820	Ausgleichsflächen		90.000			40.000		40.580,00
8830	Ausgleichsflächen Pflege	110.000	90.000		106.000	56.000	107.477,00	57.477,00
8900	Stiftungen					500.000		
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	1.100.000			1.000.000		1.061.548,00	
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich	18.111.306			6.946.009			22.169.180,13
9111	Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge,							
9112	Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge,							
9113	Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge,						345.672,00	345.672,00
9115	Sonderrücklage Hochwasser							
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-	5.100.000	5.100.000		4.800.000	4.800.000	15.937.183,34	15.937.183,34
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und	3.642.802			2.990.485		32.060.155,53	
9200	Abwicklung der Vorjahre							
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>34.614.552</b>	<b>34.614.552</b>	<b>10.425.000</b>	<b>26.759.727</b>	<b>26.759.727</b>	<b>61.864.117,9</b>	<b>61.864.117,9</b>



# Haushaltsquerschnitt



**PASSAU**  
Leben an drei Flüssen

Haushaltsquerschnitt 2024 <b>Stadt Passau</b>
---

## 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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)										
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane</b>										
0000	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.498.005,00 27,79 €/E	201.698,00 3,74 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.699.703,00 -31,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0001	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.127,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.127,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
000	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.498.005,00 27,79 €/E	205.825,00 3,82 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.703.830,00 -31,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>00</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>1.498.005,00 27,79 €/E</b>	<b>205.825,00 3,82 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>-1.703.830,00 -31,61 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>
<b>01 Rechnungsprüfung</b>										
0100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	590.146,00 10,95 €/E	4.254,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-594.400,00 -11,03 €/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	590.146,00 10,95 €/E	4.254,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-594.400,00 -11,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>01</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>590.146,00 10,95 €/E</b>	<b>4.254,00 0,08 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>-594.400,00 -11,03 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>
<b>02 Hauptverwaltung</b>										
0200	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	198.169,00 3,68 €/E	2.807,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-200.976,00 -3,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0201	130.000,00 2,41 €/E	0,00 0,00 €/E	2.578.106,00 47,83 €/E	1.124.642,00 20,86 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.572.748,00 -66,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0202	1.160.292,00 21,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	188.646,00 3,50 €/E	0,00 0,00 €/E	971.646,00 18,02 €/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	45.000,00 0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-45.000,00 -0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0204	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	375.462,00 6,96 €/E	44.782,00 0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-420.244,00 -7,80 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0207	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.266.910,00 42,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.266.910,00 -42,05 €/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	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-10.000,00 -0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	472.000,00 8,76 €/E	0,00 0,00 €/E
020	1.290.292,00 23,94 €/E	0,00 0,00 €/E	5.418.647,00 100,52 €/E	1.415.877,00 26,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.544.232,00 -102,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	472.000,00 8,76 €/E	0,00 0,00 €/E
0219	128.762,00 2,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	128.762,00 2,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
021	128.762,00 2,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	128.762,00 2,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0221	845.000,00 15,68 €/E	0,00 0,00 €/E	903.697,00 16,76 €/E	1.626.560,00 30,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.685.257,00 -31,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0223	229.000,00 4,25 €/E	0,00 0,00 €/E	229.000,00 4,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
022	1.074.000,00 19,92 €/E	0,00 0,00 €/E	1.132.697,00 21,01 €/E	1.626.560,00 30,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.685.257,00 -31,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0270	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	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	4.120,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	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
<b>02</b>	<b>2.497.174,0 46,32 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>6.551.344,00 121,53 €/E</b>	<b>3.042.437,00 56,44 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>-7.096.607,00 -131,65 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>472.000,00 8,76 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>
<b>03 Finanzverwaltung</b>										
0300	30.000,00 0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	1.063.835,00 19,73 €/E	176.050,00 3,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.209.885,00 -22,44 €/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	4.000,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.000,00 -0,07 €/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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)										
0302	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.500,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-11.500,00 -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	28.000,00 0,52 €/E	0,00 0,00 €/E	-28.000,00 -0,52 €/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	393.634,00 7,30 €/E	4.285,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-397.919,00 -7,38 €/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 0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	1.457.469,00 27,04 €/E	223.835,00 4,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.651.304,00 -30,63 €/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 0,56 €/E	55.600,00 1,03 €/E	763.877,00 14,17 €/E	61.526,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	-739.703,00 -13,72 €/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 0,56 €/E	55.600,00 1,03 €/E	763.877,00 14,17 €/E	61.526,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	-739.703,00 -13,72 €/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	160.000,00 2,97 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,78 €/E	0,00 0,00 €/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
034	0,00 0,00 €/E	160.000,00 2,97 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,78 €/E	0,00 0,00 €/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
0351	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	486.280,00 9,02 €/E	8.122,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-494.402,00 -9,17 €/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	486.280,00 9,02 €/E	8.122,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-494.402,00 -9,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>03</b>	<b>60.100,00</b> <b>1,11 €/E</b>	<b>215.600,00</b> <b>4,00 €/E</b>	<b>2.707.626,00</b> <b>50,23 €/E</b>	<b>443.483,00</b> <b>8,23 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-2.875.409,00</b> <b>-53,34 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>									
0501	173.000,00 3,21 €/E	0,00 0,00 €/E	642.726,00 11,92 €/E	54.926,00 1,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-524.652,00 -9,73 €/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	173.000,00 3,21 €/E	0,00 0,00 €/E	642.726,00 11,92 €/E	55.596,00 1,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-525.322,00 -9,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>05</b>	<b>173.000,00</b> <b>3,21 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>642.726,00</b> <b>11,92 €/E</b>	<b>55.596,00</b> <b>1,03 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-525.322,00</b> <b>-9,74 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
0611	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	214.581,00 3,98 €/E	33.620,00 0,62 €/E	0,00 0,00 €/E	-248.201,00 -4,60 €/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	214.581,00 3,98 €/E	35.410,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	-249.991,00 -4,64 €/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	189.058,00 3,51 €/E	2.306,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-191.364,00 -3,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	26.000,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E
0682	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	109.438,00 2,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-109.438,00 -2,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0683	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	224.800,00 4,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-224.700,00 -4,17 €/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 0,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	339.900,00 6,31 €/E	0,00 0,00 €/E	-303.300,00 -5,63 €/E	0,00 0,00 €/E	4.500,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0685	32.850,00 0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	227.700,00 4,22 €/E	606.440,00 11,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-801.290,00 -14,86 €/E	0,00 0,00 €/E	660.000,00 12,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0687	50,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	130,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-80,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
068	69.600,00 1,29 €/E	0,00 0,00 €/E	416.758,00 7,73 €/E	1.283.014,00 23,80 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.630.172,00 -30,24 €/E	0,00 0,00 €/E	664.500,00 12,33 €/E	26.000,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E
0690	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	111.725,00 2,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-111.725,00 -2,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0695	1.500,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	800,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	700,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
069	1.500,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	111.725,00 2,07 €/E	800,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-111.025,00 -2,06 €/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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)										
<b>06</b>	<b>71.100,00</b> <b>1,32 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>743.064,00</b> <b>13,78 €/E</b>	<b>1.319.224,00</b> <b>24,47 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-1.991.188,00</b> <b>-36,94 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>664.500,00</b> <b>12,33 €/E</b>	<b>26.000,00</b> <b>0,48 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>08</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>									
0801	1.200,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	181.763,00 3,37 €/E	22.366,00 0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-202.929,00 -3,76 €/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
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
0809	2.000,00 0,04 €/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	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
080	3.200,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	181.763,00 3,37 €/E	24.966,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	-203.529,00 -3,78 €/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	5.130,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.130,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0811	26.554,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	26.050,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	504,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
081	26.554,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	31.180,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.626,00 -0,09 €/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	1.419,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.419,00 -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	1.419,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.419,00 -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	1.119,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.119,00 -0,02 €/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	1.119,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.119,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>08</b>	<b>29.754,00</b> <b>0,55 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>181.763,00</b> <b>3,37 €/E</b>	<b>58.684,00</b> <b>1,09 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-210.693,00</b> <b>-3,91 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>0</b>	<b>2.831.128,0</b> <b>52,52 €/E</b>	<b>215.600,00</b> <b>4,00 €/E</b>	<b>12.914.674,0</b> <b>239,57 €/E</b>	<b>5.129.503,00</b> <b>95,15 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-14.997.449,00</b> <b>-278,21 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>664.500,00</b> <b>12,33 €/E</b>	<b>498.000,00</b> <b>9,24 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>									
1100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200.423,00 3,72 €/E	1.260,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-201.683,00 -3,74 €/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	188.584,00 3,50 €/E	63.466,00 1,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-252.050,00 -4,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
110	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	389.007,00 7,22 €/E	64.726,00 1,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-453.733,00 -8,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1121	366.000,00 6,79 €/E	1.000,00 0,02 €/E	342.765,00 6,36 €/E	11.494,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	12.741,00 0,24 €/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	809.080,00 15,01 €/E	71.138,00 1,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-878.718,00 -16,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
112	367.500,00 6,82 €/E	1.000,00 0,02 €/E	1.151.845,00 21,37 €/E	82.632,00 1,53 €/E	0,00 0,00 €/E	-865.977,00 -16,06 €/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 2,24 €/E	500,00 0,01 €/E	1.071.486,00 19,88 €/E	64.989,00 1,21 €/E	26.000,00 0,48 €/E	-1.040.975,00 -19,31 €/E	0,00 0,00 €/E	510.000,00 9,46 €/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	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1146	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.500,00 0,32 €/E	-17.500,00 -0,32 €/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 2,24 €/E	500,00 0,01 €/E	1.071.486,00 19,88 €/E	68.789,00 1,28 €/E	43.500,00 0,81 €/E	-1.062.275,00 -19,71 €/E	0,00 0,00 €/E	510.000,00 9,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1161	1.061.100,00 19,68 €/E	2.000,00 0,04 €/E	1.629.018,00 30,22 €/E	519.482,00 9,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.085.400,00 -20,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1165	3.500,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.300,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	2.200,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E



## 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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)										
116	1.064.600,00 19,75 €/E	2.000,00 0,04 €/E	1.629.018,00 30,22 €/E	520.782,00 9,66 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.083.200,00 -20,09 €/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 1,80 €/E	3.000,00 0,06 €/E	144.510,00 2,68 €/E	41.392,00 0,77 €/E	0,00 0,00 €/E	-85.902,00 -1,59 €/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 1,80 €/E	3.000,00 0,06 €/E	144.510,00 2,68 €/E	41.392,00 0,77 €/E	0,00 0,00 €/E	-85.902,00 -1,59 €/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 3,77 €/E	300,00 0,01 €/E	1.371.643,00 25,44 €/E	132.660,00 2,46 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.301.003,00 -24,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1191	42.250,00 0,78 €/E	12.000,00 0,22 €/E	325.078,00 6,03 €/E	6.750,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	-277.578,00 -5,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1192	91.600,00 1,70 €/E	8.000,00 0,15 €/E	301.665,00 5,60 €/E	38.947,00 0,72 €/E	50,00 0,00 €/E	-241.062,00 -4,47 €/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 2,97 €/E	500,00 0,01 €/E	224.918,00 4,17 €/E	55.392,00 1,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-119.810,00 -2,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
119	496.850,00 9,22 €/E	20.800,00 0,39 €/E	2.223.304,00 41,24 €/E	233.749,00 4,34 €/E	50,00 0,00 €/E	-1.939.453,00 -35,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>11</b>	<b>2.146.950,00</b> <b>39,83 €/E</b>	<b>27.300,00</b> <b>0,51 €/E</b>	<b>6.609.170,00</b> <b>122,60 €/E</b>	<b>1.012.070,00</b> <b>18,77 €/E</b>	<b>43.550,00</b> <b>0,81 €/E</b>	<b>-5.490.540,00</b> <b>-101,85 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>510.000,00</b> <b>9,46 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>									
1300	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	91.600,00 1,70 €/E	0,00 0,00 €/E
1301	337.500,00 6,26 €/E	0,00 0,00 €/E	1.186.905,00 22,02 €/E	609.908,00 11,31 €/E	14.000,00 0,26 €/E	-1.473.313,00 -27,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1303	199.070,00 3,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	92.930,00 1,72 €/E	0,00 0,00 €/E	106.140,00 1,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
130	536.570,00 9,95 €/E	0,00 0,00 €/E	1.186.905,00 22,02 €/E	702.838,00 13,04 €/E	14.000,00 0,26 €/E	-1.367.173,00 -25,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	91.600,00 1,70 €/E	0,00 0,00 €/E
1311	250,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	22.700,00 0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-22.450,00 -0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1312	290,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	26.280,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	-25.990,00 -0,48 €/E	236.300,00 4,38 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000.000,00 18,55 €/E	0,00 0,00 €/E
1313	1.060,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	19.500,00 0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	-18.440,00 -0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	130.000,00 2,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1314	270,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	24.130,00 0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	-23.860,00 -0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1315	3.670,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	54.350,00 1,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-50.680,00 -0,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1316	8.320,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	74.419,00 1,38 €/E	0,00 0,00 €/E	-66.099,00 -1,23 €/E	167.700,00 3,11 €/E	50.000,00 0,93 €/E	100.000,00 1,86 €/E	0,00 0,00 €/E
1317	140,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.578,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-11.438,00 -0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1318	250,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	34.988,00 0,65 €/E	0,00 0,00 €/E	-34.738,00 -0,64 €/E	14.500,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1319	400,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	29.779,00 0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	-29.379,00 -0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
131	14.650,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	297.724,00 5,52 €/E	0,00 0,00 €/E	-283.074,00 -5,25 €/E	418.500,00 7,76 €/E	180.000,00 3,34 €/E	1.100.000,00 20,41 €/E	0,00 0,00 €/E
1320	750,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.175,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	-24.425,00 -0,45 €/E	105.000,00 1,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1321	110,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.724,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-9.614,00 -0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1322	160,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.347,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-15.187,00 -0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1323	1.460,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	31.504,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	-30.044,00 -0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1324	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.400,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/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
1325	670,00	0,00	0,00	25.640,00	0,00	-24.970,00	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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)										
1326	0,01 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,48 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	-0,46 €/E 0,00	0,00 €/E 500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 10.000,00	0,00 €/E 0,00
132	0,00 €/E 3.150,00 0,06 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 110.790,00 2,06 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E -107.640,00 -2,00 €/E	0,01 €/E 105.500,00 1,96 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,19 €/E 10.000,00 0,19 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
<b>13</b>	<b>554.370,00</b> <b>10,28 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.186.905,00</b> <b>22,02 €/E</b>	<b>1.111.352,00</b> <b>20,62 €/E</b>	<b>14.000,00</b> <b>0,26 €/E</b>	<b>-1.757.887,00</b> <b>-32,61 €/E</b>	<b>524.000,00</b> <b>9,72 €/E</b>	<b>180.000,00</b> <b>3,34 €/E</b>	<b>1.201.600,00</b> <b>22,29 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>14</b>	<b>Katastrophenschutz,Zivilschutz</b>									
1401	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	190.197,00 3,53 €/E	49.209,00 0,91 €/E	18.930,00 0,35 €/E	-258.336,00 -4,79 €/E	4.920,00 0,09 €/E	50.000,00 0,93 €/E	33.000,00 0,61 €/E	0,00 0,00 €/E
1402	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	136.000,00 2,52 €/E	0,00 0,00 €/E	-136.000,00 -2,52 €/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	190.197,00 3,53 €/E	185.209,00 3,44 €/E	18.930,00 0,35 €/E	-394.336,00 -7,32 €/E	4.920,00 0,09 €/E	50.000,00 0,93 €/E	33.000,00 0,61 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>14</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>190.197,00</b> <b>3,53 €/E</b>	<b>185.209,00</b> <b>3,44 €/E</b>	<b>18.930,00</b> <b>0,35 €/E</b>	<b>-394.336,00</b> <b>-7,32 €/E</b>	<b>4.920,00</b> <b>0,09 €/E</b>	<b>50.000,00</b> <b>0,93 €/E</b>	<b>33.000,00</b> <b>0,61 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>16</b>	<b>Rettungsdienst</b>									
1600	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	320.000,00 5,94 €/E	-318.000,00 -5,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
160	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	320.000,00 5,94 €/E	-318.000,00 -5,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>16</b>	<b>2.000,00</b> <b>0,04 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>320.000,00</b> <b>5,94 €/E</b>	<b>-318.000,00</b> <b>-5,90 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>1</b>	<b>2.703.320,0</b> <b>50,15 €/E</b>	<b>27.300,00</b> <b>0,51 €/E</b>	<b>7.986.272,00</b> <b>148,15 €/E</b>	<b>2.308.631,00</b> <b>42,83 €/E</b>	<b>396.480,00</b> <b>7,35 €/E</b>	<b>-7.960.763,00</b> <b>-147,68 €/E</b>	<b>528.920,00</b> <b>9,81 €/E</b>	<b>740.000,00</b> <b>13,73 €/E</b>	<b>1.234.600,00</b> <b>22,90 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>									
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>									
2000	2.200,00 0,04 €/E	8.500,00 0,16 €/E	602.656,00 11,18 €/E	109.010,00 2,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-700.966,00 -13,00 €/E	1.150.000,00 21,33 €/E	30.000,00 0,56 €/E	370.000,00 6,86 €/E	0,00 0,00 €/E
200	2.200,00 0,04 €/E	8.500,00 0,16 €/E	602.656,00 11,18 €/E	109.010,00 2,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-700.966,00 -13,00 €/E	1.150.000,00 21,33 €/E	30.000,00 0,56 €/E	370.000,00 6,86 €/E	0,00 0,00 €/E
2011	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.630,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-23.630,00 -0,44 €/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	87.499,00 1,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-87.499,00 -1,62 €/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	87.499,00 1,62 €/E	23.630,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-111.129,00 -2,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2060	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	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	1.020,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	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
<b>20</b>	<b>3.220,00</b> <b>0,06 €/E</b>	<b>8.500,00</b> <b>0,16 €/E</b>	<b>690.155,00</b> <b>12,80 €/E</b>	<b>132.640,00</b> <b>2,46 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-811.075,00</b> <b>-15,05 €/E</b>	<b>1.150.000,00</b> <b>21,33 €/E</b>	<b>30.000,00</b> <b>0,56 €/E</b>	<b>370.000,00</b> <b>6,86 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>									
2109	7.700,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.780,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	3.920,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
210	7.700,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.780,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	3.920,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2110	21.354,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	184.446,00 3,42 €/E	147.295,00 2,73 €/E	0,00 0,00 €/E	-310.387,00 -5,76 €/E	0,00 0,00 €/E	160.000,00 2,97 €/E	15.228,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E
2113	31.452,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	195.683,00 3,63 €/E	348.256,00 6,46 €/E	0,00 0,00 €/E	-512.487,00 -9,51 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000.000,00 18,55 €/E	8.894,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E
2116	10.706,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	118.869,00 2,21 €/E	197.107,00 3,66 €/E	0,00 0,00 €/E	-305.270,00 -5,66 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,56 €/E	8.417,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E
2117	12.960,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	184.790,00 3,43 €/E	195.904,00 3,63 €/E	5.300,00 0,10 €/E	-373.034,00 -6,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.570,00 0,16 €/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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)										
2118	11.528,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	127.931,00 2,37 €/E	208.847,00 3,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-325.250,00 -6,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.033,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E
2119	3.390,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	106.582,00 1,98 €/E	153.329,00 2,84 €/E	5.300,00 0,10 €/E	-261.821,00 -4,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.805,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E
211	91.390,00 1,70 €/E	0,00 0,00 €/E	918.301,00 17,03 €/E	1.250.738,00 23,20 €/E	10.600,00 0,20 €/E	-2.088.249,00 -38,74 €/E	0,00 0,00 €/E	1.190.000,00 22,08 €/E	60.947,00 1,13 €/E	0,00 0,00 €/E
2121	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.400,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.400,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2126	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.800,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.800,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
212	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.200,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.200,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2150	44.848,00 0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	322.402,00 5,98 €/E	343.056,00 6,36 €/E	0,00 0,00 €/E	-620.610,00 -11,51 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,93 €/E	15.622,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E
2151	37.949,00 0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	229.274,00 4,25 €/E	415.071,00 7,70 €/E	0,00 0,00 €/E	-606.396,00 -11,25 €/E	0,00 0,00 €/E	37.500,00 0,70 €/E	13.077,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E
2155	400,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	68.005,00 1,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-67.605,00 -1,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2156	4.100,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.070,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	30,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
215	87.297,00 1,62 €/E	0,00 0,00 €/E	551.676,00 10,23 €/E	830.202,00 15,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.294.581,00 -24,02 €/E	0,00 0,00 €/E	87.500,00 1,62 €/E	28.699,00 0,53 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>21</b>	<b>186.387,00</b> <b>3,46 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.469.977,00</b> <b>27,27 €/E</b>	<b>2.087.920,00</b> <b>38,73 €/E</b>	<b>10.600,00</b> <b>0,20 €/E</b>	<b>-3.382.110,00</b> <b>-62,74 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.277.500,00</b> <b>23,70 €/E</b>	<b>89.646,00</b> <b>1,66 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>22</b>	<b>Realschulen</b>									
2200	136.475,00 2,53 €/E	0,00 0,00 €/E	223.713,00 4,15 €/E	313.385,00 5,81 €/E	0,00 0,00 €/E	-400.623,00 -7,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	22.014,00 0,41 €/E	0,00 0,00 €/E
2201	20,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.984,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-11.964,00 -0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2202	1.900,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.470,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-570,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
220	138.395,00 2,57 €/E	0,00 0,00 €/E	223.713,00 4,15 €/E	327.839,00 6,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-413.157,00 -7,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	22.014,00 0,41 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>22</b>	<b>138.395,00</b> <b>2,57 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>223.713,00</b> <b>4,15 €/E</b>	<b>327.839,00</b> <b>6,08 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-413.157,00</b> <b>-7,66 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>22.014,00</b> <b>0,41 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>									
2301	209.746,00 3,89 €/E	0,00 0,00 €/E	439.746,00 8,16 €/E	403.048,00 7,48 €/E	0,00 0,00 €/E	-633.048,00 -11,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.392,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E
2302	141.035,00 2,62 €/E	0,00 0,00 €/E	348.281,00 6,46 €/E	322.722,00 5,99 €/E	0,00 0,00 €/E	-529.968,00 -9,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.937,00 0,30 €/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 2,32 €/E	-125.000,00 -2,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2304	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.330,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.130,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2305	1.070,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.540,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.470,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2307	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	450,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	550,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
230	353.051,00 6,55 €/E	0,00 0,00 €/E	788.027,00 14,62 €/E	732.090,00 13,58 €/E	125.000,00 2,32 €/E	-1.292.066,00 -23,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	34.329,00 0,64 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>23</b>	<b>353.051,00</b> <b>6,55 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>788.027,00</b> <b>14,62 €/E</b>	<b>732.090,00</b> <b>13,58 €/E</b>	<b>125.000,00</b> <b>2,32 €/E</b>	<b>-1.292.066,00</b> <b>-23,97 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>34.329,00</b> <b>0,64 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>24</b>	<b>Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen</b>									
2402	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.128.065,00 58,03 €/E	-3.128.065,00 -58,03 €/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	3.128.065,00 58,03 €/E	-3.128.065,00 -58,03 €/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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)										
2431	220.221,00 4,09 €/E	0,00 0,00 €/E	192.855,00 3,58 €/E	193.794,00 3,59 €/E	0,00 0,00 €/E	-166.428,00 -3,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.498,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E
243	220.221,00 4,09 €/E	0,00 0,00 €/E	192.855,00 3,58 €/E	193.794,00 3,59 €/E	0,00 0,00 €/E	-166.428,00 -3,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.498,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E
2450	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.500,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/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
245	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.500,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/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
<b>24</b>	<b>220.221,00</b> <b>4,09 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>192.855,00</b> <b>3,58 €/E</b>	<b>210.294,00</b> <b>3,90 €/E</b>	<b>3.128.065,00</b> <b>58,03 €/E</b>	<b>-3.310.993,00</b> <b>-61,42 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>18.498,00</b> <b>0,34 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>25 Fachschulen, Fachakademien</b>										
2500	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	29.924,00 0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	-29.724,00 -0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2501	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.000,00 -0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
250	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	33.924,00 0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	-33.724,00 -0,63 €/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
<b>25</b>	<b>200,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>41.924,00</b> <b>0,78 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-41.724,00</b> <b>-0,77 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>										
2601	622.576,00 11,55 €/E	0,00 0,00 €/E	233.553,00 4,33 €/E	370.955,00 6,88 €/E	0,00 0,00 €/E	18.068,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	120.000,00 2,23 €/E	24.488,00 0,45 €/E	0,00 0,00 €/E
2602	4.600,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	181.686,00 3,37 €/E	170.139,00 3,16 €/E	0,00 0,00 €/E	-347.225,00 -6,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
260	627.176,00 11,63 €/E	0,00 0,00 €/E	415.239,00 7,70 €/E	541.094,00 10,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-329.157,00 -6,11 €/E	0,00 0,00 €/E	120.000,00 2,23 €/E	24.488,00 0,45 €/E	0,00 0,00 €/E
2651	100.000,00 1,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
265	100.000,00 1,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>26</b>	<b>727.176,00</b> <b>13,49 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>415.239,00</b> <b>7,70 €/E</b>	<b>541.094,00</b> <b>10,04 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-229.157,00</b> <b>-4,25 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>120.000,00</b> <b>2,23 €/E</b>	<b>24.488,00</b> <b>0,45 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>27 Förderschulen</b>										
2701	229.467,00 4,26 €/E	0,00 0,00 €/E	211.187,00 3,92 €/E	263.785,00 4,89 €/E	0,00 0,00 €/E	-245.505,00 -4,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.025,00 0,20 €/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	229.467,00 4,26 €/E	0,00 0,00 €/E	211.187,00 3,92 €/E	265.415,00 4,92 €/E	0,00 0,00 €/E	-247.135,00 -4,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.025,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>27</b>	<b>229.467,00</b> <b>4,26 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>211.187,00</b> <b>3,92 €/E</b>	<b>265.415,00</b> <b>4,92 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-247.135,00</b> <b>-4,58 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>11.025,00</b> <b>0,20 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>29 Sonstiges Schulwesen</b>										
2901	210.500,00 3,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	240.840,00 4,47 €/E	0,00 0,00 €/E	-30.340,00 -0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2902	381.000,00 7,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	460.000,00 8,53 €/E	0,00 0,00 €/E	-79.000,00 -1,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2903	140.952,00 2,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	345.000,00 6,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-204.048,00 -3,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
290	732.452,00 13,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.045.840,00 19,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-313.388,00 -5,81 €/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	7.500,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	-7.500,00 -0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)										
2951	1.600,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	282.000,00 5,23 €/E	0,00 0,00 €/E	-280.400,00 -5,20 €/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 0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	58.909,00 1,09 €/E	7.810,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	-28.719,00 -0,53 €/E	12.500,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E
295	39.600,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	58.909,00 1,09 €/E	297.310,00 5,52 €/E	0,00 0,00 €/E	-316.619,00 -5,87 €/E	12.500,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E
2992	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	690,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-690,00 -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	690,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-690,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>29</b>	<b>772.052,00</b> <b>14,32 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>58.909,00</b> <b>1,09 €/E</b>	<b>1.343.840,00</b> <b>24,93 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-630.697,00</b> <b>-11,70 €/E</b>	<b>12.500,00</b> <b>0,23 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>25.000,00</b> <b>0,46 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>2</b>	<b>2.630.169,0</b> <b>48,79 €/E</b>	<b>8.500,00</b> <b>0,16 €/E</b>	<b>4.050.062,00</b> <b>75,13 €/E</b>	<b>5.683.056,00</b> <b>105,42 €/E</b>	<b>3.263.665,00</b> <b>60,54 €/E</b>	<b>-10.358.114,00</b> <b>-192,15 €/E</b>	<b>1.162.500,00</b> <b>21,56 €/E</b>	<b>1.427.500,00</b> <b>26,48 €/E</b>	<b>595.000,00</b> <b>11,04 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>									
<b>30</b>	<b>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>									
3000	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	253.367,00 4,70 €/E	29.506,00 0,55 €/E	196.000,00 3,64 €/E	-478.873,00 -8,88 €/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	198.733,00 3,69 €/E	3.261,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-201.994,00 -3,75 €/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	89.425,00 1,66 €/E	29.899,00 0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	-116.524,00 -2,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3004	1.700,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.400,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.700,00 -0,16 €/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 0,43 €/E	-23.310,00 -0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
300	4.500,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	541.525,00 10,05 €/E	73.066,00 1,36 €/E	219.310,00 4,07 €/E	-829.401,00 -15,39 €/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	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
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	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/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
3014	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	-20.000,00 -0,37 €/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	47.140,00 0,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-47.140,00 -0,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>30</b>	<b>4.500,00</b> <b>0,08 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>541.525,00</b> <b>10,05 €/E</b>	<b>120.206,00</b> <b>2,23 €/E</b>	<b>219.310,00</b> <b>4,07 €/E</b>	<b>-876.541,00</b> <b>-16,26 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>31</b>	<b>Wissenschaft und Forschung</b>									
3113	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	509.724,00 9,46 €/E	19.100,00 0,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-527.824,00 -9,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E
3114	6.000,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500,00 0,03 €/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	7.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	509.724,00 9,46 €/E	20.600,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	-523.324,00 -9,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,09 €/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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)										
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
<b>31</b>	<b>7.000,00</b> <b>0,13 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>509.724,00</b> <b>9,46 €/E</b>	<b>24.000,00</b> <b>0,45 €/E</b>	<b>14.825,00</b> <b>0,28 €/E</b>	<b>-541.549,00</b> <b>-10,05 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>5.000,00</b> <b>0,09 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>									
3204	14.000,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	675,00 0,01 €/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	14.000,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	675,00 0,01 €/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	232.800,00 4,32 €/E	0,00 0,00 €/E	1.246.627,00 23,13 €/E	199.617,00 3,70 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.213.444,00 -22,51 €/E	3.600,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	47.850,00 0,89 €/E	0,00 0,00 €/E
3211	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.610,00 0,10 €/E	-5.610,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3212	250,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	63.035,00 1,17 €/E	56.745,00 1,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-119.530,00 -2,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.500,00 0,10 €/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 0,88 €/E	-47.500,00 -0,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
321	233.050,00 4,32 €/E	0,00 0,00 €/E	1.309.662,00 24,29 €/E	256.362,00 4,76 €/E	53.110,00 0,99 €/E	-1.386.084,00 -25,71 €/E	3.600,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	53.350,00 0,99 €/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
<b>32</b>	<b>247.050,00</b> <b>4,58 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.309.662,00</b> <b>24,29 €/E</b>	<b>257.517,00</b> <b>4,78 €/E</b>	<b>53.110,00</b> <b>0,99 €/E</b>	<b>-1.373.239,00</b> <b>-25,47 €/E</b>	<b>3.600,00</b> <b>0,07 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>53.350,00</b> <b>0,99 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>33</b>	<b>Theater,Konzerte,Musikpflege</b>									
3310	917.517,00 17,02 €/E	0,00 0,00 €/E	453.944,00 8,42 €/E	705.541,00 13,09 €/E	2.789.330,00 51,74 €/E	-3.031.298,00 -56,23 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,37 €/E	23.000,00 0,43 €/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 0,62 €/E	-33.250,00 -0,62 €/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	60.565,00 1,12 €/E	0,00 0,00 €/E	-60.565,00 -1,12 €/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	1.410,00 0,03 €/E	-1.410,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3315	13.400,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.475,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	7.925,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3316	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	111.815,00 2,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-111.815,00 -2,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3317	1.500,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	900,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	600,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
331	932.417,00 17,30 €/E	0,00 0,00 €/E	565.759,00 10,50 €/E	772.481,00 14,33 €/E	2.823.990,00 52,39 €/E	-3.229.813,00 -59,91 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,37 €/E	23.000,00 0,43 €/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	17.500,00 0,32 €/E	-17.500,00 -0,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3322	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	65.070,00 1,21 €/E	-65.070,00 -1,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
332	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	82.570,00 1,53 €/E	-82.570,00 -1,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3331	404.200,00 7,50 €/E	0,00 0,00 €/E	955.868,00 17,73 €/E	75.975,00 1,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-627.643,00 -11,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E
333	404.200,00 7,50 €/E	0,00 0,00 €/E	955.868,00 17,73 €/E	75.975,00 1,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-627.643,00 -11,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>33</b>	<b>1.337.117,0</b> <b>24,80 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.521.627,00</b> <b>28,23 €/E</b>	<b>848.956,00</b> <b>15,75 €/E</b>	<b>2.906.560,00</b> <b>53,92 €/E</b>	<b>-3.940.026,00</b> <b>-73,09 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>20.000,00</b> <b>0,37 €/E</b>	<b>27.000,00</b> <b>0,50 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>34</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>									

## 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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)										
3400	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	22.270,00 0,41 €/E	40.840,00 0,76 €/E	-63.110,00 -1,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E
3401	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.190,00 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	22.270,00 0,41 €/E	42.030,00 0,78 €/E	-64.300,00 -1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>34</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>22.270,00</b> <b>0,41 €/E</b>	<b>42.030,00</b> <b>0,78 €/E</b>	<b>-64.300,00</b> <b>-1,19 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>5.000,00</b> <b>0,09 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>									
3501	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	300.000,00 5,57 €/E	-300.000,00 -5,57 €/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	13.400,00 0,25 €/E	-13.400,00 -0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
350	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	313.400,00 5,81 €/E	-313.400,00 -5,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3521	29.170,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	544.085,00 10,09 €/E	183.561,00 3,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-698.476,00 -12,96 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,74 €/E	17.500,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E
3522	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.250,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.250,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3523	2.500,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	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	31.670,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	544.085,00 10,09 €/E	187.811,00 3,48 €/E	0,00 0,00 €/E	-700.226,00 -12,99 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,74 €/E	17.500,00 0,32 €/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
<b>35</b>	<b>31.670,00</b> <b>0,59 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>544.085,00</b> <b>10,09 €/E</b>	<b>187.811,00</b> <b>3,48 €/E</b>	<b>316.800,00</b> <b>5,88 €/E</b>	<b>-1.017.026,00</b> <b>-18,87 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>40.000,00</b> <b>0,74 €/E</b>	<b>17.500,00</b> <b>0,32 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>36</b>	<b>Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b>									
3600	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3605	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E
3607	101.500,00 1,88 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	124.390,00 2,31 €/E	4.170,00 0,08 €/E	-28.060,00 -0,52 €/E	104.000,00 1,93 €/E	30.000,00 0,56 €/E	100.000,00 1,86 €/E	0,00 0,00 €/E
360	101.500,00 1,88 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	124.390,00 2,31 €/E	4.170,00 0,08 €/E	-28.060,00 -0,52 €/E	104.000,00 1,93 €/E	50.000,00 0,93 €/E	120.000,00 2,23 €/E	0,00 0,00 €/E
3650	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.000,00 0,30 €/E	1.050,00 0,02 €/E	62.000,00 1,15 €/E	-79.050,00 -1,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3651	10.800,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	44.670,00 0,83 €/E	325.632,00 6,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-359.502,00 -6,67 €/E	675.000,00 12,52 €/E	205.000,00 3,80 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3652	50,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.900,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-23.850,00 -0,44 €/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	476.617,00 8,84 €/E	10.400,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-487.017,00 -9,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500,00 0,03 €/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	10.850,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	537.287,00 9,97 €/E	362.222,00 6,72 €/E	62.000,00 1,15 €/E	-950.659,00 -17,64 €/E	675.000,00 12,52 €/E	205.000,00 3,80 €/E	1.500,00 0,03 €/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 0,36 €/E	-19.380,00 -0,36 €/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 0,12 €/E	-6.650,00 -0,12 €/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	360,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-360,00 -0,01 €/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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)										
369	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.220,00 0,10 €/E	26.030,00 0,48 €/E	-30.750,00 -0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>36</b>	<b>112.850,00</b> <b>2,09 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>538.287,00</b> <b>9,99 €/E</b>	<b>491.832,00</b> <b>9,12 €/E</b>	<b>92.200,00</b> <b>1,71 €/E</b>	<b>-1.009.469,00</b> <b>-18,73 €/E</b>	<b>779.000,00</b> <b>14,45 €/E</b>	<b>255.000,00</b> <b>4,73 €/E</b>	<b>121.500,00</b> <b>2,25 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>37</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>									
3700	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	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
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	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3710	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	42.080,00 0,78 €/E	0,00 0,00 €/E	-42.080,00 -0,78 €/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	42.080,00 0,78 €/E	0,00 0,00 €/E	-42.080,00 -0,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>37</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>42.080,00</b> <b>0,78 €/E</b>	<b>15.400,00</b> <b>0,29 €/E</b>	<b>-57.480,00</b> <b>-1,07 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>3</b>	<b>1.740.187,0</b> <b>32,28 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>4.964.910,00</b> <b>92,10 €/E</b>	<b>1.994.672,00</b> <b>37,00 €/E</b>	<b>3.660.235,00</b> <b>67,90 €/E</b>	<b>-8.879.630,00</b> <b>-164,72 €/E</b>	<b>782.600,00</b> <b>14,52 €/E</b>	<b>315.000,00</b> <b>5,84 €/E</b>	<b>229.350,00</b> <b>4,25 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>									
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>									
4001	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	262.372,00 4,87 €/E	1.260,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-263.632,00 -4,89 €/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	262.372,00 4,87 €/E	1.260,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-263.632,00 -4,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4011	500,00 0,01 €/E	2.000,00 0,04 €/E	1.487.209,00 27,59 €/E	75.930,00 1,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.560.639,00 -28,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
401	500,00 0,01 €/E	2.000,00 0,04 €/E	1.487.209,00 27,59 €/E	75.930,00 1,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.560.639,00 -28,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4042	50,00 0,00 €/E	350,00 0,01 €/E	320.195,00 5,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-319.795,00 -5,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
404	50,00 0,00 €/E	350,00 0,01 €/E	320.195,00 5,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-319.795,00 -5,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4052	643.000,00 11,93 €/E	0,00 0,00 €/E	583.000,00 10,81 €/E	704.915,00 13,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-644.915,00 -11,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
405	643.000,00 11,93 €/E	0,00 0,00 €/E	583.000,00 10,81 €/E	704.915,00 13,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-644.915,00 -11,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4071	133.000,00 2,47 €/E	0,00 0,00 €/E	3.693.168,00 68,51 €/E	121.780,00 2,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.681.948,00 -68,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
407	133.000,00 2,47 €/E	0,00 0,00 €/E	3.693.168,00 68,51 €/E	121.780,00 2,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.681.948,00 -68,30 €/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	281.111,00 5,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-281.111,00 -5,21 €/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	281.111,00 5,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-281.111,00 -5,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>40</b>	<b>776.550,00</b> <b>14,41 €/E</b>	<b>2.350,00</b> <b>0,04 €/E</b>	<b>6.627.055,00</b> <b>122,93 €/E</b>	<b>903.885,00</b> <b>16,77 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-6.752.040,00</b> <b>-125,25 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem BSHG</b>									
4100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	-3.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4101	310.000,00 5,75 €/E	11.500,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	570.000,00 10,57 €/E	-248.500,00 -4,61 €/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	310.000,00 5,75 €/E	11.500,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	576.000,00 10,69 €/E	-254.500,00 -4,72 €/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	32.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500.000,00 9,28 €/E	-468.000,00 -8,68 €/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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)										
4133	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
413	0,00 0,00 €/E	32.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	510.000,00 9,46 €/E	-478.000,00 -8,87 €/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	6.000,00 0,11 €/E	-6.000,00 -0,11 €/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	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
4148	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,46 €/E	-25.000,00 -0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
414	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	32.000,00 0,59 €/E	-32.000,00 -0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4150	5.225.000,00 96,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.225.000,00 96,93 €/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 0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.300.000,00 61,22 €/E	-3.257.500,00 -60,43 €/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 0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000.000,00 37,10 €/E	-1.962.500,00 -36,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4153	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,09 €/E	-5.000,00 -0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
415	5.225.000,00 96,93 €/E	80.000,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.305.000,00 98,41 €/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
<b>41</b>	<b>5.535.000,0</b> <b>102,68 €/E</b>	<b>123.500,0</b> <b>2,29 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>6.423.000,0</b> <b>119,15 €/E</b>	<b>-764.500,0</b> <b>-14,18 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>42</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>									
4210	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	800.000,00 14,84 €/E	0,00 0,00 €/E	-800.000,00 -14,84 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
421	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	800.000,00 14,84 €/E	0,00 0,00 €/E	-800.000,00 -14,84 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4260	3.200.000,00 59,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.200.000,00 59,36 €/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 46,38 €/E	-2.500.000,00 -46,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
426	3.200.000,00 59,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500.000,00 46,38 €/E	700.000,00 12,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>42</b>	<b>3.200.000,0</b> <b>59,36 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>800.000,0</b> <b>14,84 €/E</b>	<b>2.500.000,0</b> <b>46,38 €/E</b>	<b>-100.000,0</b> <b>-1,86 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>43</b>	<b>Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsgopferfürsorge</b>									
4311	39.200,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	39.200,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
431	39.200,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	39.200,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4350	50.200,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	94.950,00 1,76 €/E	0,00 0,00 €/E	-44.750,00 -0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
435	50.200,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	94.950,00 1,76 €/E	0,00 0,00 €/E	-44.750,00 -0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4390	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	72.342,00 1,34 €/E	62.100,00 1,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-132.442,00 -2,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4392	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	-7.000,00 -0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
439	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	72.342,00 1,34 €/E	69.100,00 1,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-139.442,00 -2,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>43</b>	<b>91.400,0</b> <b>1,70 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>72.342,0</b> <b>1,34 €/E</b>	<b>164.050,0</b> <b>3,04 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-144.992,0</b> <b>-2,69 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>44</b>	<b>Kriegsgopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen</b>									
<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>									
4521	12.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-118.000,00	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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)										
4525	0,22 €/E 0,00	0,00 €/E 2.400,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	2,41 €/E 0,00	-2,19 €/E 2.400,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
452	0,00 €/E 12.000,00	0,04 €/E 2.400,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 130.000,00	0,04 €/E -115.600,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4531	0,22 €/E 20.000,00	0,04 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	2,41 €/E 24.000,00	-2,14 €/E -4.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4533	0,37 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,45 €/E 36.000,00	-0,07 €/E -36.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4534	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 2.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,67 €/E 500,00	-0,67 €/E 2.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
453	0,00 €/E 20.000,00	0,05 €/E 2.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,01 €/E 60.500,00	0,04 €/E -38.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4541	0,37 €/E 0,00	0,05 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,12 €/E 630.000,00	-0,70 €/E -630.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4542	0,00 €/E 30.000,00	0,00 €/E 20.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	11,69 €/E 40.000,00	-11,69 €/E 10.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
454	0,56 €/E 30.000,00	0,37 €/E 20.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,74 €/E 670.000,00	0,19 €/E -620.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4550	0,56 €/E 40.000,00	0,37 €/E 60.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	12,43 €/E 1.135.000,00	-11,50 €/E -1.035.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4551	0,74 €/E 0,00	1,11 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	21,05 €/E 4.000,00	-19,20 €/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	0,07 €/E 5.000,00	-0,07 €/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	3,34 €/E 163.000,00	-3,34 €/E -163.000,00	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 500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	3,02 €/E 255.000,00	-3,02 €/E -254.500,00	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	0,01 €/E 20.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	4,73 €/E 890.000,00	-4,72 €/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	3,15 €/E 332.233,00	0,37 €/E 130.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	16,51 €/E 1.810.000,00	-12,99 €/E -1.347.767,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4558	6,16 €/E 0,00	2,41 €/E 2.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	33,58 €/E 26.000,00	-25,00 €/E -23.500,00	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 1.480.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 1.400,00	0,48 €/E 1.480.000,00	-0,44 €/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	0,56 €/E 572.233,00	27,45 €/E 1.693.000,00	0,00 €/E 0,00	0,03 €/E 1.400,00	27,45 €/E 5.948.000,00	0,53 €/E -3.684.167,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4561	10,62 €/E 0,00	31,41 €/E 10.000,00	0,00 €/E 0,00	0,03 €/E 0,00	110,34 €/E 250.000,00	-68,34 €/E -240.000,00	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	4,64 €/E 112.000,00	-4,45 €/E -102.000,00	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	2,08 €/E 362.000,00	-1,89 €/E -342.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
45	0,19 €/E 644.233,00 11,95 €/E	0,19 €/E 1.727.900,00 32,05 €/E	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 1.400,00 0,03 €/E	6,72 €/E 7.170.500,00 133,02 €/E	-6,34 €/E -4.799.767,00 -89,04 €/E	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>									
4600	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.000,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-13.000,00 -0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4602	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,30 €/E	0,00 0,00 €/E
4603	150,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.038,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-14.888,00 -0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4606	39.800,00 0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	48.776,00 0,90 €/E	96.350,00 1,79 €/E	0,00 0,00 €/E	-105.326,00 -1,95 €/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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)										
4607	5.200,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.700,00 0,09 €/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
4608	650,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	266.850,00 4,95 €/E	77.533,00 1,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-343.733,00 -6,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.500,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E
4609	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	110.241,00 2,05 €/E	34.600,00 0,64 €/E	20.500,00 0,38 €/E	-165.341,00 -3,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
460	45.800,00 0,85 €/E	0,00 0,00 €/E	425.867,00 7,90 €/E	241.221,00 4,47 €/E	20.500,00 0,38 €/E	-641.788,00 -11,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	79.500,00 1,47 €/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	0,00 0,00 €/E	254.035,00 4,71 €/E	-254.035,00 -4,71 €/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	262.035,00 4,86 €/E	-262.035,00 -4,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4630	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	45.000,00 0,83 €/E	-45.000,00 -0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	45.000,00 0,83 €/E	0,00 0,00 €/E
4631	737.100,00 13,67 €/E	0,00 0,00 €/E	927.179,00 17,20 €/E	150.600,00 2,79 €/E	0,00 0,00 €/E	-340.679,00 -6,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4638	180.000,00 3,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	210.000,00 3,90 €/E	0,00 0,00 €/E	-30.000,00 -0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4639	10.680.000,0 198,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.560.000,00 344,30 €/E	-7.880.000,00 -146,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
463	11.597.100,0 215,13 €/E	0,00 0,00 €/E	927.179,00 17,20 €/E	360.600,00 6,69 €/E	18.605.000,00 345,13 €/E	-8.295.679,00 -153,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	45.000,00 0,83 €/E	0,00 0,00 €/E
4640	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.500,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.500,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4641	636.450,00 11,81 €/E	0,00 0,00 €/E	1.058.309,00 19,63 €/E	97.030,00 1,80 €/E	0,00 0,00 €/E	-518.889,00 -9,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4642	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	74.468,00 1,38 €/E	0,00 0,00 €/E	-74.368,00 -1,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/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	13.645,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-13.645,00 -0,25 €/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	15.246,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-15.246,00 -0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4645	614.600,00 11,40 €/E	0,00 0,00 €/E	852.437,00 15,81 €/E	96.746,00 1,79 €/E	0,00 0,00 €/E	-334.583,00 -6,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4646	380.750,00 7,06 €/E	0,00 0,00 €/E	623.807,00 11,57 €/E	84.800,00 1,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-327.857,00 -6,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4647	320,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.802,00 0,33 €/E	72.500,00 1,34 €/E	-89.982,00 -1,67 €/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	74.903,00 1,39 €/E	302.500,00 5,61 €/E	-377.403,00 -7,00 €/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	12.531,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	-12.531,00 -0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
464	1.632.220,00 30,28 €/E	0,00 0,00 €/E	2.534.553,00 47,02 €/E	492.671,00 9,14 €/E	375.000,00 6,96 €/E	-1.770.004,00 -32,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4651	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	248.138,00 4,60 €/E	-248.138,00 -4,60 €/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 0,61 €/E	-33.000,00 -0,61 €/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 0,53 €/E	-28.500,00 -0,53 €/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	5.500,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.500,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4655	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	380.000,00 7,05 €/E	0,00 0,00 €/E	685.000,00 12,71 €/E	0,00 0,00 €/E
465	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.500,00 0,10 €/E	309.638,00 5,74 €/E	-315.138,00 -5,85 €/E	380.000,00 7,05 €/E	0,00 0,00 €/E	685.000,00 12,71 €/E	0,00 0,00 €/E
4660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)										
4666	0,00 €/E 50,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 110.800,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E -110.750,00	2,93 €/E 0,00	0,00 €/E 900.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4667	0,00 €/E 596.200,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 770.251,00	2,06 €/E 153.100,00	0,00 €/E 0,00	-2,05 €/E -327.151,00	0,00 €/E 0,00	16,70 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
466	11,06 €/E 596.250,00	0,00 €/E 0,00	14,29 €/E 770.251,00	2,84 €/E 263.900,00	0,00 €/E 0,00	-6,07 €/E -437.901,00	0,00 €/E 158.000,00	0,00 €/E 900.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4681	11,06 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	14,29 €/E 0,00	4,90 €/E 0,00	0,00 €/E 16.500,00	-8,12 €/E -16.500,00	2,93 €/E 0,00	16,70 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
468	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,31 €/E 16.500,00	-0,31 €/E -16.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
46	0,00 €/E 13.871.370, 257,32 €/E	0,00 €/E 0,00 €/E	0,00 €/E 4.657.850,00 86,41 €/E	0,00 €/E 1.363.892,00 25,30 €/E	0,00 €/E 19.588.673,0 363,38 €/E	-0,31 €/E -11.739.045,00 -217,76 €/E	0,00 €/E 538.000,00 9,98 €/E	0,00 €/E 900.000,00 16,70 €/E	0,00 €/E 809.500,00 15,02 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
<b>47</b>	<b>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter</b>									
4701	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.200,00 0,75 €/E	-40.200,00 -0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4702	57.000,00 1,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	104.330,00 1,94 €/E	-47.330,00 -0,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4705	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	48.645,00 0,90 €/E	-48.645,00 -0,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4707	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	75.238,00 1,40 €/E	-75.238,00 -1,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
470	57.000,00 1,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	268.413,00 4,98 €/E	-211.413,00 -3,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>47</b>	<b>57.000,00 1,06 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>268.413,00 4,98 €/E</b>	<b>-211.413,00 -3,92 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>
<b>48</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>									
4820	6.759.600,00 125,39 €/E	157.000,00 2,91 €/E	0,00 0,00 €/E	9.870.000,00 183,09 €/E	400.000,00 7,42 €/E	-3.353.400,00 -62,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4821	41.000,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	40.367,00 0,75 €/E	25.000,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	-24.367,00 -0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4822	310.000,00 5,75 €/E	0,00 0,00 €/E	437.852,00 8,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-127.852,00 -2,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
482	7.110.600,00 131,90 €/E	157.000,00 2,91 €/E	478.219,00 8,87 €/E	9.895.000,00 183,56 €/E	400.000,00 7,42 €/E	-3.505.619,00 -65,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>48</b>	<b>7.110.600,00 131,90 €/E</b>	<b>157.000,00 2,91 €/E</b>	<b>478.219,00 8,87 €/E</b>	<b>9.895.000,00 183,56 €/E</b>	<b>400.000,00 7,42 €/E</b>	<b>-3.505.619,00 -65,03 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>
<b>49</b>	<b>Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)</b>									
4900	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	170.000,00 3,15 €/E	-170.000,00 -3,15 €/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 0,07 €/E	-4.000,00 -0,07 €/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	174.000,00 3,23 €/E	-174.000,00 -3,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>49</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>174.000,00 3,23 €/E</b>	<b>-174.000,00 -3,23 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>
<b>4</b>	<b>31.286.153, 580,37 €/E</b>	<b>2.010.750,00 37,30 €/E</b>	<b>11.835.466,0 219,55 €/E</b>	<b>13.128.227,0 243,53 €/E</b>	<b>36.524.586,0 677,55 €/E</b>	<b>-28.191.376,0 -522,96 €/E</b>	<b>538.000,00 9,98 €/E</b>	<b>900.000,00 16,70 €/E</b>	<b>809.500,00 15,02 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
<b>51</b>	<b>Krankenhäuser</b>									
5181	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.340.000,00 24,86 €/E	-1.340.000,00 -24,86 €/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	1.340.000,00 24,86 €/E	-1.340.000,00 -24,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>-1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)										
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	24,86 €/E	-24,86 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
<b>54</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>									
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>									
5500	110.000,00 2,04 €/E	0,00 0,00 €/E	234.610,00 4,35 €/E	21.130,00 0,39 €/E	401.000,00 7,44 €/E	-546.740,00 -10,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
550	110.000,00 2,04 €/E	0,00 0,00 €/E	234.610,00 4,35 €/E	21.130,00 0,39 €/E	401.000,00 7,44 €/E	-546.740,00 -10,14 €/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	7.600,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E
5533	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.000,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E
5538	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,46 €/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	46.600,00 0,86 €/E	0,00 0,00 €/E
5543	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E
554	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E
5552	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,13 €/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	7.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>55</b>	<b>110.000,00 2,04 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>234.610,00 4,35 €/E</b>	<b>21.130,00 0,39 €/E</b>	<b>401.000,00 7,44 €/E</b>	<b>-546.740,00 -10,14 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>57.600,00 1,07 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>									
5600	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.735,00 0,29 €/E	338.290,00 6,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-354.025,00 -6,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E
5603	20.620,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	115.857,00 2,15 €/E	214.136,00 3,97 €/E	0,00 0,00 €/E	-309.373,00 -5,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5605	13.850,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	85.463,00 1,59 €/E	122.150,00 2,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-193.763,00 -3,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	962,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E
5606	850,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	61.391,00 1,14 €/E	26.093,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	-86.634,00 -1,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5607	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5608	16.050,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	59.672,00 1,11 €/E	155.347,00 2,88 €/E	0,00 0,00 €/E	-198.969,00 -3,69 €/E	300.000,00 5,57 €/E	0,00 0,00 €/E	8.500,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E
5609	11.120,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	102.330,00 1,90 €/E	70.764,00 1,31 €/E	0,00 0,00 €/E	-161.974,00 -3,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
560	62.490,00 1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	440.448,00 8,17 €/E	926.780,00 17,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.304.738,00 -24,20 €/E	300.000,00 5,57 €/E	10.000,00 0,19 €/E	16.462,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E
5610	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-500,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5613	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	27.966,00 0,52 €/E	0,00 0,00 €/E	-27.466,00 -0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5614	850,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	29.531,00 0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	-28.681,00 -0,53 €/E	22.500,00 0,42 €/E	85.000,00 1,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
561	1.350,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	57.997,00 1,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-56.647,00 -1,05 €/E	22.500,00 0,42 €/E	85.000,00 1,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5650	300,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	167.446,00 3,11 €/E	142.130,00 2,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-309.276,00 -5,74 €/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	60.600,00 1,12 €/E	0,00 0,00 €/E	-60.600,00 -1,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5652	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	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	5.300,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	167.446,00 3,11 €/E	202.730,00 3,76 €/E	0,00 0,00 €/E	-364.876,00 -6,77 €/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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)										
<b>56</b>	<b>69.140,00</b> 1,28 €/E	<b>0,00</b> 0,00 €/E	<b>607.894,00</b> 11,28 €/E	<b>1.187.507,00</b> 22,03 €/E	<b>0,00</b> 0,00 €/E	<b>-1.726.261,00</b> -32,02 €/E	<b>322.500,00</b> 5,98 €/E	<b>95.000,00</b> 1,76 €/E	<b>16.462,00</b> 0,31 €/E	<b>0,00</b> 0,00 €/E
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>									
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	15.540,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-14.790,00 -0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	7.500,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5704	3.750,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/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	4.500,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.490,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-12.990,00 -0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	7.500,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>57</b>	<b>4.500,00</b> 0,08 €/E	<b>0,00</b> 0,00 €/E	<b>0,00</b> 0,00 €/E	<b>17.490,00</b> 0,32 €/E	<b>0,00</b> 0,00 €/E	<b>-12.990,00</b> -0,24 €/E	<b>0,00</b> 0,00 €/E	<b>7.500,00</b> 0,14 €/E	<b>0,00</b> 0,00 €/E	<b>0,00</b> 0,00 €/E
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>									
5821	2.879.630,00 53,42 €/E	0,00 0,00 €/E	2.278.653,00 42,27 €/E	862.831,00 16,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-261.854,00 -4,86 €/E	41.000,00 0,76 €/E	200.000,00 3,71 €/E	204.500,00 3,79 €/E	0,00 0,00 €/E
5822	15.000,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.676.120,00 31,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.661.120,00 -30,81 €/E	0,00 0,00 €/E	115.000,00 2,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5823	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	420.208,00 7,80 €/E	0,00 0,00 €/E	-420.208,00 -7,80 €/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	128.700,00 2,39 €/E	0,00 0,00 €/E	-123.700,00 -2,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5825	55.600,00 1,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.100,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E	38.500,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
582	2.955.230,00 54,82 €/E	0,00 0,00 €/E	2.278.653,00 42,27 €/E	3.104.959,00 57,60 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.428.382,00 -45,05 €/E	41.000,00 0,76 €/E	315.000,00 5,84 €/E	204.500,00 3,79 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>58</b>	<b>2.955.230,00</b> 54,82 €/E	<b>0,00</b> 0,00 €/E	<b>2.278.653,00</b> 42,27 €/E	<b>3.104.959,00</b> 57,60 €/E	<b>0,00</b> 0,00 €/E	<b>-2.428.382,00</b> -45,05 €/E	<b>41.000,00</b> 0,76 €/E	<b>315.000,00</b> 5,84 €/E	<b>204.500,00</b> 3,79 €/E	<b>0,00</b> 0,00 €/E
<b>59</b>	<b>Sonst. Erholungseinrichtungen</b>									
<b>5</b>	<b>3.138.870,00</b> 58,23 €/E	<b>0,00</b> 0,00 €/E	<b>3.121.157,00</b> 57,90 €/E	<b>4.331.086,00</b> 80,34 €/E	<b>1.741.000,00</b> 32,30 €/E	<b>-6.054.373,00</b> -112,31 €/E	<b>363.500,00</b> 6,74 €/E	<b>417.500,00</b> 7,74 €/E	<b>278.562,00</b> 5,17 €/E	<b>0,00</b> 0,00 €/E
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>									
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>									
6000	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	202.225,00 3,75 €/E	3.346,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-205.571,00 -3,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6001	4.200,00 0,08 €/E	300,00 0,01 €/E	487.038,00 9,03 €/E	9.052,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-491.590,00 -9,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
600	4.200,00 0,08 €/E	300,00 0,01 €/E	689.263,00 12,79 €/E	12.398,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	-697.161,00 -12,93 €/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	770.670,00 14,30 €/E	44.579,00 0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-815.249,00 -15,12 €/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	770.670,00 14,30 €/E	44.579,00 0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-815.249,00 -15,12 €/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	503.421,00 9,34 €/E	173.250,00 3,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-670.591,00 -12,44 €/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	503.421,00 9,34 €/E	173.250,00 3,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-670.591,00 -12,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>60</b>	<b>10.280,00</b> 0,19 €/E	<b>300,00</b> 0,01 €/E	<b>1.963.354,00</b> 36,42 €/E	<b>230.227,00</b> 4,27 €/E	<b>0,00</b> 0,00 €/E	<b>-2.183.001,00</b> -40,50 €/E	<b>0,00</b> 0,00 €/E	<b>0,00</b> 0,00 €/E	<b>0,00</b> 0,00 €/E	<b>0,00</b> 0,00 €/E
<b>61</b>	<b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>									
6100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	244.952,00 4,54 €/E	2.143,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-247.095,00 -4,58 €/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	678.034,00 12,58 €/E	64.684,00 1,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-742.718,00 -13,78 €/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	122.600,00	61.883,00	0,00	-184.483,00	0,00	35.000,00	3.000,00	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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)										
6107	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	2,27 €/E 211.750,00	1,15 €/E 64.819,00	0,00 €/E 0,00	-3,42 €/E -276.569,00	0,00 €/E 0,00	0,65 €/E 0,00	0,06 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
610	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	3,93 €/E 1.257.336,00	1,20 €/E 193.529,00	0,00 €/E 0,00	-5,13 €/E -1.450.865,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 35.000,00	0,00 €/E 3.000,00	0,00 €/E 0,00
6123	0,00 €/E 10.500,00	0,00 €/E 0,00	23,32 €/E 212.023,00	3,59 €/E 93.539,00	0,00 €/E 0,00	-26,91 €/E -295.062,00	0,00 €/E 0,00	0,65 €/E 0,00	0,06 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
612	0,19 €/E 10.500,00	0,00 €/E 0,00	3,93 €/E 212.023,00	1,74 €/E 93.539,00	0,00 €/E 0,00	-5,47 €/E -295.062,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6131	0,19 €/E 460.000,00	0,00 €/E 3.500,00	3,93 €/E 906.166,00	1,74 €/E 279.948,00	0,00 €/E 0,00	-5,47 €/E -722.614,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6132	8,53 €/E 5.000,00	0,06 €/E 0,00	16,81 €/E 0,00	5,19 €/E 950,00	0,00 €/E 0,00	-13,40 €/E 4.050,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
613	0,09 €/E 465.000,00	0,00 €/E 3.500,00	0,00 €/E 906.166,00	0,02 €/E 280.898,00	0,00 €/E 0,00	0,08 €/E -718.564,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6140	8,63 €/E 0,00	0,06 €/E 0,00	16,81 €/E 0,00	5,21 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	-13,33 €/E 0,00	0,00 €/E 40.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
614	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,74 €/E 40.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6151	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 450,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 450,00	0,74 €/E 2.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6153	0,00 €/E 0,00	0,01 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,01 €/E 0,00	0,04 €/E 0,00	0,00 €/E 2.500,00	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	0,05 €/E 2.500,00	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 420.000,00	0,05 €/E 0,00	0,00 €/E 700.000,00	0,00 €/E 0,00
615	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 2.950,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 2.950,00	7,79 €/E 426.500,00	0,00 €/E 5.000,00	12,99 €/E 700.000,00	0,00 €/E 0,00
61	0,00 €/E 475.500,00 8,82 €/E	0,05 €/E 6.450,00 0,12 €/E	0,00 €/E 2.375.525,00 44,07 €/E	0,00 €/E 567.966,00 10,54 €/E	0,00 €/E 0,00	0,05 €/E -2.461.541,00 -45,66 €/E	7,91 €/E 466.500,00 8,65 €/E	0,09 €/E 40.000,00 0,74 €/E	12,99 €/E 703.000,00 13,04 €/E	0,00 €/E 0,00
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>									
6200	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,86 €/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	100.000,00 1,86 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>62</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.200,00</b> <b>0,02 €/E</b>	<b>-1.200,00</b> <b>-0,02 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>100.000,00</b> <b>1,86 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
6300	688.000,00 12,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.988.651,00 129,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-6.300.651,00 -116,88 €/E	125.000,00 2,32 €/E	450.000,00 8,35 €/E	35.000,00 0,65 €/E	0,00 0,00 €/E
6302	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	75.000,00 1,39 €/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	146.000,00 2,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
630	688.000,00 12,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.988.651,00 129,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-6.300.651,00 -116,88 €/E	125.000,00 2,32 €/E	596.000,00 11,06 €/E	110.000,00 2,04 €/E	0,00 0,00 €/E
6313	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 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 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6315	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 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 1,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
631	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	180.000,00 3,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6321	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	-25.000,00 -0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	910.000,00 16,88 €/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	25.000,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	-25.000,00 -0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	910.000,00 16,88 €/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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)										
6333	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,46 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	-0,46 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	16,88 €/E 50.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
633	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,93 €/E 50.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6346	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,93 €/E 0,00	0,00 €/E 250.000,00	0,00 €/E 0,00
6349	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 114.000,00	4,64 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
634	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	2,11 €/E 114.000,00	0,00 €/E 250.000,00	0,00 €/E 0,00
6393	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	2,11 €/E 250.000,00	4,64 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
639	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	4,64 €/E 250.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
63	0,00 €/E 12,76 €/E	0,00 €/E 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 €/E	0,00 €/E 130,11 €/E	0,00 €/E 0,00 €/E	0,00 €/E -117,34 €/E	0,00 €/E 2,32 €/E	4,64 €/E 38,96 €/E	0,00 €/E 6,68 €/E	0,00 €/E 0,00 €/E
<b>64</b>	<b>688.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.325.651,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>64</b>	<b>12,76 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>130,11 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>-117,34 €/E</b>	<b>2,32 €/E</b>	<b>38,96 €/E</b>	<b>6,68 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>
<b>64</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
6400	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	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	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	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
6482	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000.000,00 74,20 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000.000,00 74,20 €/E
6489	91.000,00 1,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.972.700,00 36,59 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.881.700,00 -34,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
648	91.000,00 1,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.972.700,00 36,59 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.881.700,00 -34,91 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000.000,00 74,20 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000.000,00 74,20 €/E
6490	85.290,00 1,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.900,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	64.390,00 1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6491	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	80,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	420,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6495	6.669.711,00 123,73 €/E	0,00 0,00 €/E	5.749.924,00 106,66 €/E	2.004.342,00 37,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.084.555,00 -20,12 €/E	47.000,00 0,87 €/E	165.000,00 3,06 €/E	395.600,00 7,34 €/E	0,00 0,00 €/E
6497	84.730,00 1,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	92.434,00 1,71 €/E	0,00 0,00 €/E	-7.704,00 -0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
649	6.840.231,00 126,89 €/E	0,00 0,00 €/E	5.749.924,00 106,66 €/E	2.117.756,00 39,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.027.449,00 -19,06 €/E	47.000,00 0,87 €/E	165.000,00 3,06 €/E	395.600,00 7,34 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>64</b>	<b>6.956.861,0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.749.924,00</b>	<b>4.090.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.883.519,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>4.165.000,00</b>	<b>395.600,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>64</b>	<b>129,05 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>106,66 €/E</b>	<b>75,88 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>-53,49 €/E</b>	<b>0,87 €/E</b>	<b>77,26 €/E</b>	<b>7,34 €/E</b>	<b>74,20 €/E</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung</b>									
6701	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.300.000,00 24,12 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.300.000,00 -24,12 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,93 €/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	1.300.000,00 24,12 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.300.000,00 -24,12 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6751	1.935.162,00 35,90 €/E	88.670,00 1,64 €/E	1.114.530,00 20,68 €/E	909.302,00 16,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	88.670,00 1,64 €/E	0,00 0,00 €/E	90.670,00 1,68 €/E	0,00 0,00 €/E
6752	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	710.626,00 13,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-710.626,00 -13,18 €/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	25.750,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	-560,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
675	1.960.352,00 36,37 €/E	88.670,00 1,64 €/E	1.114.530,00 20,68 €/E	1.645.678,00 30,53 €/E	0,00 0,00 €/E	-711.186,00 -13,19 €/E	88.670,00 1,64 €/E	0,00 0,00 €/E	90.670,00 1,68 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>67</b>	<b>1.960.352,0</b>	<b>88.670,00</b>	<b>1.114.530,00</b>	<b>2.945.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.011.186,00</b>	<b>88.670,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>90.670,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>36,37 €/E</b>	<b>1,64 €/E</b>	<b>20,68 €/E</b>	<b>54,64 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>	<b>-37,31 €/E</b>	<b>1,64 €/E</b>	<b>0,93 €/E</b>	<b>1,68 €/E</b>	<b>0,00 €/E</b>
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>									
6800	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)										
680	0,08 €/E 4.236,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,08 €/E 4.236,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6811	0,08 €/E 700.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 83.665,00	0,00 €/E 0,00	0,08 €/E 616.335,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 7.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6814	12,99 €/E 1.500.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,55 €/E 68.020,00	0,00 €/E 0,00	11,43 €/E 1.431.980,00	0,00 €/E 0,00	0,13 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
681	27,83 €/E 2.200.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,26 €/E 151.685,00	0,00 €/E 0,00	26,56 €/E 2.048.315,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 7.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6850	40,81 €/E 155.700,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	2,81 €/E 94.960,00	0,00 €/E 0,00	38,00 €/E 60.740,00	0,00 €/E 0,00	0,13 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6851	2,89 €/E 31.750,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,76 €/E 30.236,00	0,00 €/E 0,00	1,13 €/E 1.514,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
685	31,750,00 0,59 €/E 187.450,00	0,00 €/E 0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00 €/E 0,00	0,56 €/E 125.196,00	0,00 €/E 0,00	0,03 €/E 62.254,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
68	3,48 €/E 2.391.686,0 44,37 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	2,32 €/E 276.881,00 5,14 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	1,15 €/E 2.114.805,00 39,23 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 7.000,00 0,13 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
69	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>									
6900	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	131.160,00 2,43 €/E	0,00 0,00 €/E	-131.160,00 -2,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6902	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E
6904	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,86 €/E	0,00 0,00 €/E
6905	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,71 €/E	0,00 0,00 €/E
6906	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.850.000,00 108,52 €/E	0,00 0,00 €/E
6907	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E
690	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	131.160,00 2,43 €/E	0,00 0,00 €/E	-131.160,00 -2,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.207.000,00 115,14 €/E	0,00 0,00 €/E
6910	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	32.500,00 0,60 €/E	0,00 0,00 €/E	-32.500,00 -0,60 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6911	60.000,00 1,11 €/E	0,00 0,00 €/E	117.069,00 2,17 €/E	119.150,00 2,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-176.219,00 -3,27 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	5.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E
691	60.000,00 1,11 €/E	0,00 0,00 €/E	117.069,00 2,17 €/E	151.650,00 2,81 €/E	0,00 0,00 €/E	-208.719,00 -3,87 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	5.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E
69	60.000,00 1,11 €/E	0,00 0,00 €/E	117.069,00 2,17 €/E	282.810,00 5,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-339.879,00 -6,30 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	6.212.000,00 115,24 €/E	0,00 0,00 €/E
6	12.542.679, 232,67 €/E	95.420,00 1,77 €/E	11.320.402,0 210,00 €/E	15.407.669,0 285,82 €/E	1.200,00 0,02 €/E	-14.091.172,00 -261,40 €/E	727.170,00 13,49 €/E	6.372.000,00 118,20 €/E	7.861.270,00 145,83 €/E	4.000.000,00 74,20 €/E
7	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>									
70	<b>Abwasserbeseitigung</b>									
7000	9.686.721,00 179,69 €/E	1.196.470,00 22,20 €/E	983.353,00 18,24 €/E	4.504.142,00 83,55 €/E	0,00 0,00 €/E	5.395.696,00 100,09 €/E	1.191.470,00 22,10 €/E	207.000,00 3,84 €/E	1.216.470,00 22,57 €/E	600.000,00 11,13 €/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	350.000,00 6,49 €/E	430.000,00 7,98 €/E	30.000,00 0,56 €/E	4.120.000,00 76,43 €/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	0,00 0,00 €/E	125.000,00 2,32 €/E	100.000,00 1,86 €/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	300.000,00 5,57 €/E	0,00 0,00 €/E	500.000,00 9,28 €/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	150.000,00 2,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7009	150.000,00 2,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
700	9.836.721,00	1.196.470,00	983.353,00	4.504.142,00	0,00	5.545.696,00	1.541.470,00	1.087.000,00	1.371.470,00	5.320.000,00

## 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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)										
7010	182,48 €/E 59.900,00	22,20 €/E 0,00	18,24 €/E 753.375,00	83,55 €/E 4.645.621,00	0,00 €/E 0,00	102,88 €/E -5.339.096,00	28,59 €/E 126.284,00	20,16 €/E 225.000,00	25,44 €/E 30.000,00	98,69 €/E 175.000,00
7011	1,11 €/E 4.500,00	0,00 €/E 0,00	13,98 €/E 0,00	86,18 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	-99,04 €/E 4.500,00	2,34 €/E 0,00	4,17 €/E 0,00	0,56 €/E 0,00	3,25 €/E 0,00
701	0,08 €/E 64.400,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 753.375,00	0,00 €/E 4.645.621,00	0,00 €/E 0,00	0,08 €/E -5.334.596,00	0,00 €/E 126.284,00	0,00 €/E 225.000,00	0,00 €/E 30.000,00	0,00 €/E 175.000,00
7020	1,19 €/E 20.800,00	0,00 €/E 0,00	13,98 €/E 0,00	86,18 €/E 11.531,00	0,00 €/E 0,00	-98,96 €/E 9.269,00	2,34 €/E 0,00	4,17 €/E 10.000,00	0,56 €/E 0,00	3,25 €/E 0,00
7021	0,39 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,21 €/E 1.400,00	0,00 €/E 0,00	0,17 €/E -1.400,00	0,00 €/E 100.000,00	0,19 €/E 430.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 930.000,00
702	0,00 €/E 20.800,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,03 €/E 12.931,00	0,00 €/E 0,00	-0,03 €/E 7.869,00	1,86 €/E 100.000,00	7,98 €/E 440.000,00	0,00 €/E 0,00	17,25 €/E 930.000,00
7030	0,39 €/E 300,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,24 €/E 210.000,00	0,00 €/E 0,00	0,15 €/E -209.700,00	1,86 €/E 0,00	8,16 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	17,25 €/E 0,00
703	0,01 €/E 300,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	3,90 €/E 210.000,00	0,00 €/E 0,00	-3,89 €/E -209.700,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
7090	0,01 €/E 13.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 231.415,00	3,90 €/E 98.976,00	0,00 €/E 0,00	-3,89 €/E -316.891,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
7091	0,25 €/E 20.000,00	0,00 €/E 0,00	4,29 €/E 0,00	1,84 €/E 11.070,00	0,00 €/E 0,00	-5,88 €/E 8.930,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
709	0,37 €/E 33.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 231.415,00	0,21 €/E 110.046,00	0,00 €/E 0,00	0,17 €/E -307.961,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
70	0,62 €/E 9.955.721,0 184,68 €/E	0,00 €/E 1.196.470,00 22,20 €/E	4,29 €/E 1.968.143,00 36,51 €/E	2,04 €/E 9.482.740,00 175,91 €/E	0,00 €/E 0,00	-5,71 €/E -298.692,00 -5,54 €/E	0,00 €/E 1.767.754,00 32,79 €/E	0,00 €/E 1.752.000,00 32,50 €/E	0,00 €/E 1.401.470,00 26,00 €/E	0,00 €/E 6.425.000,00 119,19 €/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 0,56 €/E	-30.000,00 -0,56 €/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 0,00 €/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	0,00 55.140,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01 €/E 65.600,00	0,00 0,00	-0,01 €/E -10.460,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7203	1,02 €/E 5.060,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,22 €/E 2.800,00	0,00 €/E 0,00	-0,19 €/E 2.260,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
720	0,09 €/E 60.200,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,05 €/E 68.900,00	0,00 €/E 30.000,00	0,04 €/E -38.700,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
72	1,12 €/E 60.200,00 1,12 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	1,28 €/E 68.900,00 1,28 €/E	0,56 €/E 30.000,00 0,56 €/E	-0,72 €/E -38.700,00 -0,72 €/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
73	Märkte									
7301	6.030,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	23.894,00 0,44 €/E	3.710,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-21.574,00 -0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7302	44.100,00 0,82 €/E	0,00 0,00 €/E	23.894,00 0,44 €/E	32.330,00 0,60 €/E	0,00 0,00 €/E	-12.124,00 -0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
730	50.130,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	47.788,00 0,89 €/E	36.040,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-33.698,00 -0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
73	50.130,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	47.788,00 0,89 €/E	36.040,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-33.698,00 -0,63 €/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	49.000,00 0,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	65.900,00 1,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-16.900,00 -0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
740	49.000,00 0,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	65.900,00 1,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-16.900,00 -0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
74	49.000,00 0,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	65.900,00 1,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-16.900,00 -0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
75	Bestattungswesen									

## 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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)										
7500	1.180.453,00 21,90 €/E	0,00 0,00 €/E	163.063,00 3,02 €/E	1.017.390,00 18,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	22.000,00 0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7501	46.900,00 0,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	264.391,00 4,90 €/E	11.777,00 0,22 €/E	-229.268,00 -4,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
750	1.227.353,00 22,77 €/E	0,00 0,00 €/E	163.063,00 3,02 €/E	1.281.781,00 23,78 €/E	11.777,00 0,22 €/E	-229.268,00 -4,25 €/E	0,00 0,00 €/E	22.000,00 0,41 €/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	10.920,00 0,20 €/E	8.500,00 0,16 €/E	-19.420,00 -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	10.920,00 0,20 €/E	8.500,00 0,16 €/E	-19.420,00 -0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>75</b>	<b>1.227.353,00</b> <b>22,77 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>163.063,00</b> <b>3,02 €/E</b>	<b>1.292.701,00</b> <b>23,98 €/E</b>	<b>20.277,00</b> <b>0,38 €/E</b>	<b>-248.688,00</b> <b>-4,61 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>22.000,00</b> <b>0,41 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>									
7605	80.000,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	80.000,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
760	80.000,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	80.000,00 1,48 €/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	450.000,00 8,35 €/E	0,00 0,00 €/E	475.000,00 8,81 €/E	0,00 0,00 €/E
761	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	450.000,00 8,35 €/E	0,00 0,00 €/E	475.000,00 8,81 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>76</b>	<b>80.000,00</b> <b>1,48 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>80.000,00</b> <b>1,48 €/E</b>	<b>450.000,00</b> <b>8,35 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>475.000,00</b> <b>8,81 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>78</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>									
7800	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30,00 0,00 €/E	800,00 0,01 €/E	-830,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
780	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30,00 0,00 €/E	800,00 0,01 €/E	-830,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7881	290,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	290,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
788	290,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	290,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>78</b>	<b>290,00</b> <b>0,01 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>320,00</b> <b>0,01 €/E</b>	<b>800,00</b> <b>0,01 €/E</b>	<b>-830,00</b> <b>-0,02 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>									
7900	8.500,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	277.226,00 5,14 €/E	126.684,00 2,35 €/E	24.000,00 0,45 €/E	-419.410,00 -7,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7902	97.400,00 1,81 €/E	0,00 0,00 €/E	451.982,00 8,38 €/E	301.527,00 5,59 €/E	0,00 0,00 €/E	-656.109,00 -12,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
790	105.900,00 1,96 €/E	0,00 0,00 €/E	729.208,00 13,53 €/E	428.211,00 7,94 €/E	24.000,00 0,45 €/E	-1.075.519,00 -19,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7910	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	181.567,00 3,37 €/E	135.512,00 2,51 €/E	112.000,00 2,08 €/E	-429.079,00 -7,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7912	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	405.049,00 7,51 €/E	10.060,00 0,19 €/E	116.200,00 2,16 €/E	-530.309,00 -9,84 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7914	159.300,00 2,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	127.300,00 2,36 €/E	0,00 0,00 €/E	32.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7916	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	-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
791	160.300,00 2,97 €/E	0,00 0,00 €/E	586.616,00 10,88 €/E	277.372,00 5,15 €/E	228.200,00 4,23 €/E	-931.888,00 -17,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7940	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	218.268,00 4,05 €/E	3.121,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-221.389,00 -4,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
794	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	218.268,00 4,05 €/E	3.121,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-221.389,00 -4,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7950	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,05 €/E	-2.500,00 -0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

## 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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)										
7951	15.150,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.315,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.165,00 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
795	15.150,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.315,00 0,32 €/E	2.500,00 0,05 €/E	-4.665,00 -0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7970	39.750,00 0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	31.071,00 0,58 €/E	31.000,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	-22.321,00 -0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
797	39.750,00 0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	31.071,00 0,58 €/E	31.000,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	-22.321,00 -0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>79</b>	<b>321.100,00</b> <b>5,96 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.565.163,00</b> <b>29,03 €/E</b>	<b>757.019,00</b> <b>14,04 €/E</b>	<b>254.700,00</b> <b>4,72 €/E</b>	<b>-2.255.782,00</b> <b>-41,85 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>7</b>	<b>11.743.794,</b> <b>217,85 €/E</b>	<b>1.196.470,00</b> <b>22,20 €/E</b>	<b>3.744.157,00</b> <b>69,46 €/E</b>	<b>11.703.620,0</b> <b>217,11 €/E</b>	<b>305.777,00</b> <b>5,67 €/E</b>	<b>-2.813.290,00</b> <b>-52,19 €/E</b>	<b>2.217.754,00</b> <b>41,14 €/E</b>	<b>1.774.000,00</b> <b>32,91 €/E</b>	<b>1.876.470,00</b> <b>34,81 €/E</b>	<b>6.425.000,00</b> <b>119,19 €/E</b>
<b>8</b>	<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>									
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>									
8161	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	180.000,00 3,34 €/E	200.000,00 3,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
816	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	180.000,00 3,34 €/E	200.000,00 3,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8171	0,00 0,00 €/E	2.700.000,00 50,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.700.000,00 50,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
817	0,00 0,00 €/E	2.700.000,00 50,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.700.000,00 50,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>81</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>2.700.000,00</b> <b>50,09 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>2.700.000,00</b> <b>50,09 €/E</b>	<b>180.000,00</b> <b>3,34 €/E</b>	<b>200.000,00</b> <b>3,71 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>82</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>									
8201	680.000,00 12,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	732.000,00 13,58 €/E	-52.000,00 -0,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
820	680.000,00 12,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	732.000,00 13,58 €/E	-52.000,00 -0,96 €/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 0,37 €/E	-20.000,00 -0,37 €/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 0,37 €/E	-20.000,00 -0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>82</b>	<b>680.000,00</b> <b>12,61 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>752.000,00</b> <b>13,95 €/E</b>	<b>-72.000,00</b> <b>-1,34 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>83</b>	<b>Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen</b>									
8300	0,00 0,00 €/E	52.000,00 0,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	52.000,00 0,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
830	0,00 0,00 €/E	52.000,00 0,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	52.000,00 0,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>83</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>52.000,00</b> <b>0,96 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>52.000,00</b> <b>0,96 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>									
8400	1.526.700,00 28,32 €/E	0,00 0,00 €/E	729.497,00 13,53 €/E	3.012.502,00 55,88 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.215.299,00 -41,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8401	1.550,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	93.525,00 1,73 €/E	136.030,00 2,52 €/E	0,00 0,00 €/E	-228.005,00 -4,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8405	43.500,00 0,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	253.465,00 4,70 €/E	0,00 0,00 €/E	-209.965,00 -3,89 €/E	0,00 0,00 €/E	320.000,00 5,94 €/E	27.300,00 0,51 €/E	0,00 0,00 €/E
8406	49.100,00 0,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	66.174,00 1,23 €/E	0,00 0,00 €/E	-17.074,00 -0,32 €/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	303.559,00 5,63 €/E	213.293,00 3,96 €/E	0,00 0,00 €/E	-516.852,00 -9,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
840	1.620.850,00 30,07 €/E	0,00 0,00 €/E	1.126.581,00 20,90 €/E	3.681.464,00 68,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.187.195,00 -59,12 €/E	0,00 0,00 €/E	320.000,00 5,94 €/E	27.300,00 0,51 €/E	0,00 0,00 €/E
8411	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)										
8412	0,00 €/E 73.700,00	0,74 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 38.000,00	0,00 €/E 0,00	0,74 €/E 35.700,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
8414	1,37 €/E 102.520,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 179.508,00	0,70 €/E 202.935,00	0,00 €/E 0,00	0,66 €/E -279.923,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
8417	1,90 €/E 3.000,00	0,00 €/E 0,00	3,33 €/E 0,00	3,76 €/E 5.860,00	0,00 €/E 0,00	-5,19 €/E -2.860,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
841	0,06 €/E 179.220,00	0,00 €/E 40.000,00	0,00 €/E 179.508,00	0,11 €/E 246.795,00	0,00 €/E 0,00	-0,05 €/E -207.083,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
84	3,32 €/E <b>1.800.070,0</b> 33,39 €/E	0,74 €/E <b>40.000,00</b> 0,74 €/E	3,33 €/E <b>1.306.089,00</b> 24,23 €/E	4,58 €/E <b>3.928.259,00</b> 72,87 €/E	0,00 €/E <b>0,00</b> 0,00 €/E	-3,84 €/E <b>-3.394.278,00</b> -62,97 €/E	0,00 €/E <b>0,00</b> 0,00 €/E	0,00 €/E <b>320.000,00</b> 5,94 €/E	0,00 €/E <b>27.300,00</b> 0,51 €/E	0,00 €/E <b>0,00</b> 0,00 €/E
<b>85</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>									
8551	1.900,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	38.000,00 0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	-36.100,00 -0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
855	1.900,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	38.000,00 0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	-36.100,00 -0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>85</b>	<b>1.900,00</b> <b>0,04 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>38.000,00</b> <b>0,70 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-36.100,00</b> <b>-0,67 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>87</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>									
8700	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500.000,00 46,38 €/E	0,00 0,00 €/E
870	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500.000,00 46,38 €/E	0,00 0,00 €/E
8780	340.800,00 6,32 €/E	0,00 0,00 €/E	207.560,00 3,85 €/E	84.140,00 1,56 €/E	0,00 0,00 €/E	49.100,00 0,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8784	115.550,00 2,14 €/E	0,00 0,00 €/E	71.745,00 1,33 €/E	105.826,00 1,96 €/E	0,00 0,00 €/E	-62.021,00 -1,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
878	456.350,00 8,47 €/E	0,00 0,00 €/E	279.305,00 5,18 €/E	189.966,00 3,52 €/E	0,00 0,00 €/E	-12.921,00 -0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>87</b>	<b>456.350,00</b> <b>8,47 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>279.305,00</b> <b>5,18 €/E</b>	<b>189.966,00</b> <b>3,52 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-12.921,00</b> <b>-0,24 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>2.500.000,00</b> <b>46,38 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>									
8801	408.120,00 7,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	32.230,00 0,60 €/E	0,00 0,00 €/E	375.890,00 6,97 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8802	50,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	318.800,00 5,91 €/E	0,00 0,00 €/E	-318.750,00 -5,91 €/E	0,00 0,00 €/E	246.000,00 4,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8804	220,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	36.725,00 0,68 €/E	0,00 0,00 €/E	-36.505,00 -0,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
880	408.390,00 7,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	387.755,00 7,19 €/E	0,00 0,00 €/E	20.635,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	276.000,00 5,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8811	112.500,00 2,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	403.521,00 7,49 €/E	0,00 0,00 €/E	-291.021,00 -5,40 €/E	50.000,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,33 €/E	0,00 0,00 €/E
8814	100.200,00 1,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.368,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	83.832,00 1,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8816	107.900,00 2,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	107.900,00 2,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
881	320.600,00 5,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	419.889,00 7,79 €/E	0,00 0,00 €/E	-99.289,00 -1,84 €/E	50.000,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,33 €/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	90.000,00 1,67 €/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	90.000,00 1,67 €/E	0,00 0,00 €/E
8830	35.000,00 0,65 €/E	40.000,00 0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	75.000,00 1,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	110.000,00 2,04 €/E	0,00 0,00 €/E	90.000,00 1,67 €/E	0,00 0,00 €/E
883	35.000,00 0,65 €/E	40.000,00 0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	75.000,00 1,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	110.000,00 2,04 €/E	0,00 0,00 €/E	90.000,00 1,67 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>88</b>	<b>763.990,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.654,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
Values in EUR and EUR/Resident <span style="float: right;">bei 53907 Einwohnern (2024)</span>										
	14,17 €/E	0,74 €/E	0,00 €/E	16,37 €/E	0,00 €/E	-1,46 €/E	2,97 €/E	5,12 €/E	3,67 €/E	0,00 €/E
<b>89</b>	<b>Allgemeines Sondervermögen</b>									
<b>8</b>	3.702.310,0 68,68 €/E	2.832.000,00 52,53 €/E	1.585.394,00 29,41 €/E	5.038.869,00 93,47 €/E	752.000,00 13,95 €/E	-841.953,00 -15,62 €/E	340.000,00 6,31 €/E	796.000,00 14,77 €/E	2.725.300,00 50,56 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>0-8:</b>	72.318.610, 1.341,54	6.386.040,00 118,46 €/E	61.522.494,0 1.141,27 €/E	64.725.333,0 1.200,69 €/E	46.644.943,0 865,29 €/E	-94.188.120,00 -1.747,23 €/E	6.660.444,00 123,55 €/E	13.406.500,0 248,70 €/E	16.108.052,0 298,81 €/E	10.425.000,0 193,39 €/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
Values in EUR and EUR/Resident bei 53907 Einwohnern (2024)							
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>						
9000	119.627.139,00 2.219,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	22.713.000,00 421,34 €/E	96.914.139,00 1.797,80 €/E	1.100.000,00 20,41 €/E	0,00 0,00 €/E
900	119.627.139,00 2.219,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	22.713.000,00 421,34 €/E	96.914.139,00 1.797,80 €/E	1.100.000,00 20,41 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>90</b>	<b>119.627.139,00</b> <b>2.219,14 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>22.713.000,00</b> <b>421,34 €/E</b>	<b>96.914.139,00</b> <b>1.797,80 €/E</b>	<b>1.100.000,00</b> <b>20,41 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
9101	0,00 0,00 €/E	350.000,00 6,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	350.000,00 6,49 €/E	18.111.306,00 335,97 €/E	0,00 0,00 €/E
910	0,00 0,00 €/E	350.000,00 6,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	350.000,00 6,49 €/E	18.111.306,00 335,97 €/E	0,00 0,00 €/E
9121	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.300.000,00 61,22 €/E	-3.300.000,00 -61,22 €/E	5.100.000,00 94,61 €/E	5.100.000,00 94,61 €/E
912	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.300.000,00 61,22 €/E	-3.300.000,00 -61,22 €/E	5.100.000,00 94,61 €/E	5.100.000,00 94,61 €/E
9151	0,00 0,00 €/E	3.830.866,00 71,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.830.866,00 71,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
915	0,00 0,00 €/E	3.830.866,00 71,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.830.866,00 71,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
9161	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.642.802,00 67,58 €/E	-3.642.802,00 -67,58 €/E	3.642.802,00 67,58 €/E	0,00 0,00 €/E
916	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.642.802,00 67,58 €/E	-3.642.802,00 -67,58 €/E	3.642.802,00 67,58 €/E	0,00 0,00 €/E
9181	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
918	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>91</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>4.230.866,00</b> <b>78,48 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>6.942.802,00</b> <b>128,79 €/E</b>	<b>-2.711.936,00</b> <b>-50,31 €/E</b>	<b>26.854.108,00</b> <b>498,16 €/E</b>	<b>5.100.000,00</b> <b>94,61 €/E</b>
<b>92</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>						
<b>96</b>	<b>Verrechnungstechnischer Abschnitt</b>						
<b>9</b>	<b>119.627.139,00</b> <b>2.219,14 €/E</b>	<b>4.230.866,00</b> <b>78,48 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>29.655.802,00</b> <b>550,13 €/E</b>	<b>94.202.203,00</b> <b>1.747,49 €/E</b>	<b>27.954.108,00</b> <b>518,56 €/E</b>	<b>5.100.000,00</b> <b>94,61 €/E</b>





# Verwaltungshaushalt



**PASSAU**  
Leben an drei Flüssen

Verwaltungshaushalt 2024 <b>Stadt Passau</b>
--

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>00</b>	<b>Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>0000</b>	<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		<b>Beträge in EUR</b>				
	<b>EINNAHMEN</b>					
1345	Verkauf von Ehrengaben	0011		250	806,70	BR11
1593	Inserate in Programmen	0011		3.000	10.860,00	BR11
1650	Erstattungen für Telefonbucheintrag	0011		400		BR11
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>3.650</b>	<b>11.666,70</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4090	Entschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister	0111	126.000	123.000	117.897,16	BR100
4097	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Sitzungsgelder Fraktionen	0111	24.000	24.000	21.660,00	BR100
4098	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte	0111	303.000	295.000	281.799,06	BR100
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte Sitzungsgelder	0111	23.000	23.000	19.620,00	BR100
4100	Beamtenbezüge	0111	252.253	240.353	234.954,66	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0111	439.293	416.693	385.758,76	BR100
4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0111	170.280	175.839	159.937,61	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0111	35.369	33.848	31.500,76	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0111	87.916	83.519	78.165,95	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0111	36.894	38.928	33.592,81	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0011	179	190	110,97	BR11
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0011	357	380		BR11
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0011	3.290	3.420	2.181,69	BR11
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0011	14.100	6.370	4.677,70	BR11
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0011	1.410	1.500	504,74	BR11
5560	Kfz-Versicherungen	0011	893	950	1.025,79	BR11
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0011	348	370	240,31	BR11
6310	Feiern, Ehrungen	0011	32.076	33.600	23.052,60	BR11
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0011	160	170	130,10	BR11
6320	Ehrengaben	0011	9.926	10.560	16.271,22	BR11
6321	Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internet)	0011	23.500	21.427	30.862,36	BR11
6322	EDV-Kosten an Dritte	0011	9.400	12.480	5.816,24	BR11
6370	Druckerpatronen	0011	479	510	324,64	BR11
6500	Bürobedarf	0011	2.820	3.000	2.042,09	BR11
6510	Fachliteratur	0011	940	1.000	850,15	BR11
6521	Telefon Fax	0011	1.598	1.700	501,31	BR11
6522	Telefonbucheintrag	0011	2.350	2.500	2.065,84	BR11
6525	Porto	0011	9.259	9.850	7.736,84	BR11
6540	Dienstreisen	0011	1.410	1.500	875,29	BR11
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0011	874	930	1.359,40	BR11
6580	Fraktionssachaufwand	0011	19.176	20.400	20.250,00	BR11
6583	Kranzspenden, Nachrufe	0011	9.400	8.370	9.203,60	BR11
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0011	893	950	271,15	BR11
6600	Verfügungsmittel OB	0011	5.490	5.490	5.289,07	BR11
6601	Verfügungsmittel 2.BGM	0011	650	650	650,00	BR11
6602	Verfügungsmittel 3.BGM	0011	500	500	380,00	BR11
6603	Verfügungsmittel weiterer Bürgermeister	0011	400	400	395,91	BR11
6610	Mitgliedsbeiträge	0011	49.820	53.000	53.846,15	BR11
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0011		5.700	370,68	BR11
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.699.703</b>	<b>1.662.047</b>	<b>1.556.172,61</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0000</b>		<b>0</b>	<b>3.650</b>	<b>11.666,70</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0000</b>		<b>1.699.703</b>	<b>1.662.047</b>	<b>1.556.172,61</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>00</b>	<b>Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0000</b>	<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b>Beträge in EUR</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-1.699.703	-1.658.397	-1.544.505,91	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>0001 MwSt-Pflicht gem. § 2 b UStG</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>9.274</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6310	Mitarbeiteressen Seniorenstift	0011	282	300		BR11
6320	Ehrengaben an Externe	0011	141	150		BR11
6321	Druck- u. Gestaltungskosten Anteil Inserate bei Jahresrückblick	0011	1.880	2.000		BR11
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0011	408	408		BR11
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0011	1.416	1.416		BR11
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.127</b>	<b>4.274</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0001</b>		<b>0</b>	<b>9.274</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0001</b>		<b>4.127</b>	<b>4.274</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0001</b>		<b>-4.127</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	01	Rechnungsprüfung				
Unterabschnitt	0100	Rechnungsprüfungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0112	244.275	251.164	247.689,32	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0112	114.964	109.479	102.991,77	BR100
4300	Versorggskass.beiträge Beamte	0112	164.895	183.747	168.606,30	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0112	9.096	8.717	8.213,94	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0112	21.190	20.408	19.699,10	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0112	35.726	40.679	35.413,56	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0012	120	120		BR12
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0012	120	120		BR12
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0012	670	670	526,92	BR12
6370	Druckerpatronen	0012	70	70	35,58	BR12
6500	Bürobedarf	0012	340	340	440,67	BR12
6510	Fachliteratur	0012	1.330	1.330	1.461,35	BR12
6525	Porto	0012	70	70	43,20	BR12
6540	Dienstreisen	0012	1.334	1.600	362,30	BR12
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0012	120	120	140,94	BR12
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0012	80	80		BR12
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>594.400</b>	<b>618.714</b>	<b>585.624,95</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0100</b>		<b>594.400</b>	<b>618.714</b>	<b>585.624,95</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0100</b>		<b>-594.400</b>	<b>-618.714</b>	<b>-585.624,95</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0200 Leitung Referat 1				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0113	108.807	95.692	90.756,61	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0113			10.624,85	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0113	73.448	70.007	61.779,56	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0113			870,24	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0113			2.198,97	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0113	15.914	15.498	12.975,99	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	210,17	BR13
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0013	475	475	64,90	BR13
6521	Telefon Fax	0013	350	350	257,84	BR13
6525	Porto	0013	124	124		BR13
6540	Dienstreisen	0013	413	413		BR13
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0013	375	375	134,84	BR13
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0013	310	489	143,93	BR13
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200.976</b>	<b>184.183</b>	<b>180.017,90</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0200</b>		<b>200.976</b>	<b>184.183</b>	<b>180.017,90</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0200</b>		<b>-200.976</b>	<b>-184.183</b>	<b>-180.017,90</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0201 Hauptamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1330	Verkauf Drucksachen Amtsblatt	0014			46,00	BR14
1414	Mieten Rathaussaal	0014	10.000	5.000	10.077,00	BR14
1490	Parkentgelte	0014			45,00	BR14
1505	Einnahmen aus Arzneimittelrabatten	0114			5.872,12	BR100
1512	Gutschriften Porto und Sonstige	0014	10.000	10.000	17.908,70	BR14
1519	Ersätze für Kommunalhaftpflichtversicherung	0014	110.000	110.000	106.316,10	BR14
1552	Versicherungsleistungen	0014			1.207,10	BR14
1553	Beihilfeansprüche	0114			1.185,39	BR100
1656	Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen	0014			4.120,00	BR14
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>130.000</b>	<b>125.000</b>	<b>146.777,41</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4100	Beamtenbezüge	0114	344.303	309.624	305.973,02	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0114	1.515.960	1.355.226	1.152.201,71	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0114	232.418	226.515	208.281,00	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0114	122.461	110.526	91.299,31	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0114	312.307	280.165	238.187,73	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0114	50.357	50.148	43.746,71	BR100
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	0114			66.163,79	BR100
4697	Sachschadensersatz	0114	300	300	278,95	BR100
5210	Zimmerausstattungen	0014	950	950	1.079,33	BR14
5211	Zimmerausstattung Verrechnungen	0014			-85,30	BR14
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0014	950	950		BR14
5223	Arbeitsgeräte Instandhaltung	0014	1.400	1.400	566,67	BR14
5224	Arbeitsgeräte Beschaffung	0475	5.000	5.000	4.675,26	BR400
5225	Arbeitsgeräte und Maschinen Reparatur	0475	1.000	1.000		BR400
5251	Verbrauchsmaterial Hausmeister	0014	1.400	1.400	995,16	BR14
5252	Lizenzentgelte Software Zentrale Beschaffung	0014	132.500	145.440	177.277,77	BR14
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0014	4.000	7.200	3.445,43	BR14
5322	Miete Kopierer Verrechnung	0014			-3.141,62	BR14
5323	Leasing Reinigungsgerät für Wischmop u.a.	0475	9.000			BR400
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0014	11.000	6.100	10.353,87	BR14
5400	Privatreinigung für alle Dienstgebäude	0475	10.000	10.000	22.848,50	BR400
5401	Glasreinigung	0475	20.000	25.000	15.421,71	BR400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0014	950	950	19,33	BR14
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0014	3.500	2.500	3.403,79	BR14
5550	Kfz-Steuer	0014	130	130	35,00	BR14
5560	Kfz-Versicherungen	0014	1.200	1.200	1.312,01	BR14
5561	KFZ-Versicherungen Verrechnungen	0014			913,38	BR14
5580	Sonstige Fahrzeugkosten	0014	500	500	354,04	BR14
5609	Arbeitskleidung	0475	400	400	419,00	BR400
5622	Großkundenabonnement Verrechnungen	0014			246,65	BR14
5690	Umzugskosten	0014	900	900	1.642,50	BR14
6300	Mitarbeiterzeitung	0014	1.900	1.900		BR14
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0014			1.132,67	BR14

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0201 Hauptamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	Verrechnung					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0014	4.000	6.500	34.864,98	BR14
6322	EDV- Dienstleistungskosten	0014	71.000	63.360	63.198,12	BR14
6324	Digitalisierung Rathaus Dienstleistungskosten	0014	14.400	14.400		BR14
6327	EDV Service und Wartungs verträge	0014	150.960	175.985	143.304,88	BR14
6360	Arbeitssicherheit	0014	6.000	6.000	4.569,99	BR14
6362	Fremdreinigung Wischmopps	0475	10.000	20.500	20.664,98	BR400
6365	Installations-und Schulungs kosten Software Zentrale Beschaffung	0014	22.000	24.000	33.138,71	BR14
6366	Transaktionsgebühren/Beihilfe	0014	150	150	166,95	BR14
6367	Erstellung ISMS	0014	15.000	14.400	7.099,99	BR14
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0014	20.000	17.280	61.354,12	BR14
6370	Druckerpatronen	0014	1.000	1.000	1.390,50	BR14
6371	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0014	21.500	20.640	46.821,48	BR14
6372	Toner, Kartuschen Verrechnungen	0014			539,66	BR14
6430	Kommunalhaftpflicht- versicherung	0014	270.000	265.000	249.028,80	BR14
6431	Dienstreiseversicherung	0014	20.000	20.000	20.241,98	BR14
6448	Kasko- und Rabattverlust Übernahme von Schäden bei dienstlich anerkannten PKW	0014	2.000	2.000	348,20	BR14
6450	Unfallversicherung sonstige Beschäftigte KUVd	0014	75.000	75.000	68.663,65	BR14
6500	Bürobedarf	0014	2.126	4.000	2.322,30	BR14
6501	Bürobedarf Verrechnung	0014			5.711,01	BR14
6502	Kopier- und Druckaufträge an externes Kopierzentrum	0014	500	1.000		BR14
6510	Fachliteratur (für Hauptamt)	0014	5.230	5.230	6.326,76	BR14
6511	Bücher, Zeitschriften für das gesamte Haus (keine Verrechnung)	0014	11.520	11.520	10.760,08	BR14
6521	Telefon Fax	0014	7.000	14.400	5.324,87	BR14
6522	Telefonmiete /-wartung	0014	26.000	28.800	38.666,87	BR14
6523	Telefongebühren Verrechnung	0014			10.689,63	BR14
6525	Porto	0014	2.000	1.500	1.805,97	BR14
6526	Porto Verrechnung	0014			8.624,52	BR14
6527	EDV-Leitungskosten	0014	101.786	101.750	102.372,87	BR14
6528	Rundfunkgebühren	0014	10.000	13.000	9.473,76	BR14
6541	Dienstreisen	0014	5.000	1.000	5.175,00	BR14
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0014	2.500	2.500	1.989,26	BR14
6588	Entsorgungskosten	0014	9.000	8.448	9.552,13	BR14
6589	Anlaufstelle Gesundheitsamt	0014	290	290		BR14
6751	Erstattungen SWP Passau für Sicherheitsbeauftragten	0014	30.000	30.000	29.910,65	BR14
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0014	2.000	2.000	626,30	BR14
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.702.748</b>	<b>3.497.077</b>	<b>3.353.776,34</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0201</b>		<b>130.000</b>	<b>125.000</b>	<b>146.777,41</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0201</b>		<b>3.702.748</b>	<b>3.497.077</b>	<b>3.353.776,34</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0201</b>		<b>-3.572.748</b>	<b>-3.372.077</b>	<b>-3.206.998,93</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>02 Hauptverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>0202 Beteiligungen und Stiftungen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch ZRF	0010			66.528,00	BR10
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben	0010	156.600	156.600	156.616,00	BR10
1680	Erstattung Verwaltungskosten von Stiftungen	0010		72.500	72.500,00	BR10
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0010	1.003.692	990.267	1.024.685,00	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.160.292</b>	<b>1.219.367</b>	<b>1.320.329,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5252	Lizenzentgelte (Miete)	0014	167.646	155.075	141.913,34	BR14
6365	Installations- und Schulungskosten Software (Miete)	0014	21.000	19.680	20.604,57	BR14
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>188.646</b>	<b>174.755</b>	<b>162.517,91</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0202</b>		<b>1.160.292</b>	<b>1.219.367</b>	<b>1.320.329,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0202</b>		<b>188.646</b>	<b>174.755</b>	<b>162.517,91</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0202</b>		<b>971.646</b>	<b>1.044.612</b>	<b>1.157.811,09</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0203 Leitung Dienststelle 310</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5252	Lizenzentgelte DMS und Archivierungssystem	0014	15.000	14.400	11.000,00	BR14
6365	Installations- und Schulungs kosten Software DMS und Archivierungssystem	0014	30.000	28.800	25.348,02	BR14
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>45.000</b>	<b>43.200</b>	<b>36.348,02</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0203</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0203</b>		<b>45.000</b>	<b>43.200</b>	<b>36.348,02</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0203</b>		<b>-45.000</b>	<b>-43.200</b>	<b>-36.348,02</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>02 Hauptverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>0204 Rechtsamt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1549	Sonstige Kostenersätze	0016			717,25	BR16
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717,25</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0116	145.472	186.341	184.817,32	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	86.787	47.189	39.025,78	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0116	98.200	136.324	125.808,27	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	6.923	3.685	3.022,43	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	16.803	9.962	8.233,13	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0116	21.277	30.180	26.424,39	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0016	800	700	724,95	BR16
6322	EDV-Kosten an Dritte	0016	6.470	6.470	7.466,06	BR16
6370	Druckerpatronen	0016	190	190		BR16
6500	Bürobedarf	0016	1.000	480	609,35	BR16
6510	Fachliteratur	0016	17.622	11.856	18.902,44	BR16
6521	Telefon Fax	0016	600	350	865,46	BR16
6525	Porto	0016	200	300	211,18	BR16
6540	Dienstreisen	0016	400	520	87,90	BR16
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. für alle Dienststellen	0016	17.000	74.000	26.958,24	BR16
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0016	500	950	394,27	BR16
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>420.244</b>	<b>509.497</b>	<b>443.551,17</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0204</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717,25</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0204</b>		<b>420.244</b>	<b>509.497</b>	<b>443.551,17</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0204</b>		<b>-420.244</b>	<b>-509.497</b>	<b>-442.833,92</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0207 Personal allgemein				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0115			3,20	BR100
1611	Corona-Testzentrum	0115			34.728,09	BR100
1613	Erstattungen des Landes	0115			38.342,27	BR100
1640	Erstattungen durch das Land; Anträge nach IfSG	0115			21.945,27	BR100
1761	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0115		5.812	8.812,60	BR100
	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0115				
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0</b>	<b>5.812</b>	<b>103.831,43</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4100	Beamtenbezüge	0115	785.446	451.845	325.551,93	BR100
4101	Leistungsstufen/Leistungsprämien Beamte	0115	66.541	68.083	31.267,71	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	536.525	426.488	201.303,46	BR100
4141	Leistungsprämien Beschäftigte	0115	30.319	29.380	22.923,30	BR100
4149	lt. Dienstanweisung	0115				
4149	Entgelte tarifl. Beschäftigte -sonstiges Personal-	0115	4.000	6.000	3.271,78	BR100
4240	Versorgungsbezüge	0115	1.050	1.000	1.018,44	BR100
4240	tarifl. Beschäftigte	0115				
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	565.606	330.564	221.608,70	BR100
4340	Verkas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	43.362	37.115	18.580,13	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	111.518	87.420	43.973,46	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	122.543	73.179	46.546,02	BR100
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>2.266.910</b>	<b>1.511.074</b>	<b>916.044,93</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0207</b>			<b>0</b>	<b>5.812</b>	<b>103.831,43</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0207</b>			<b>2.266.910</b>	<b>1.511.074</b>	<b>916.044,93</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0207</b>			<b>-2.266.910</b>	<b>-1.505.262</b>	<b>-812.213,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0209 Hauptamt</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5221	<b>AUSGABEN</b> IT Hardware Mobile Endgeräte Beschaffung	0014	10.000	9.600	9.882,00	BR14
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.000</b>	<b>9.600</b>	<b>9.882,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0209</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0209</b>		<b>10.000</b>	<b>9.600</b>	<b>9.882,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0209</b>		<b>-10.000</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.882,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0210</b>	<b>Fremdabrechnung Veterinärwesen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
4140	<b>AUSGABEN</b> Entgelte tarifl. Beschäftigte Veterinärwesen	0115			-0,54	BR100
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,54</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,54</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,54</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0216</b>	<b>Fremdabrechnungen Stiftungen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Stiftungen	0115			-30,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Stiftungen	0115			67,89	BR100
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,89</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0216</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0216</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,89</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0216</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37,89</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0219 Beteiligungen und Stiftungen, MwSt-Pflichtig gem. § 2 b UStG</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0010		13.219		BR10
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch ZRF MwSt Pflichtig	0010	47.375	41.129		BR10
1660	Erstattungen von Verwaltungskosten Städt. Fleischhygiene MwSt Pflichtig	0010	3.899	4.221		BR10
1680	Erstattung Verwaltungskosten Stftungen MwSt-pflichtig	0010	72.500			BR10
1681	Erstattungen von Verwaltungskosten Stadtjugendring MwSt Pflichtig	0010	1.838	1.126		BR10
1682	Erstattungen von Verwaltungskosten Förderverein MwSt Pflichtig	0010	3.150	3.097		BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>128.762</b>	<b>62.792</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0010		13.219		BR10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>13.219</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0219</b>		<b>128.762</b>	<b>62.792</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0219</b>		<b>0</b>	<b>13.219</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0219</b>		<b>128.762</b>	<b>49.573</b>	<b>0,00</b>	



## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0221 Personalamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1541	Sonstige Einnahmen	0015			17.272,04	BR15
1542	Ablieferungen gem. BayNV	0015			3.777,86	BR15
1610	Arbeitgeber-Förderbetrag gem. § 100 EStG f. betr. Altersvers Erstattung vom Freistaat BY	0115			41.837,93	BR100
1652	Ersatz für KUVB/KAV	0015	800.000	660.000	519.319,98	BR15
1710	Arbeitgeber-Förderbetrag gem. § 100 EStG f. betr. Altersvers Erstattung vom Freistaat BY	0115	45.000	35.000		BR100
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>845.000</b>	<b>695.000</b>	<b>582.207,81</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4100	Beamtenbezüge	0115	303.140	312.976	276.447,54	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	271.902	204.377	208.708,51	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	204.631	228.969	188.182,51	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	21.595	16.223	16.499,35	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	56.094	42.015	43.000,62	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	44.335	50.690	39.525,28	BR100
4699	Personalnebenausgaben	0115	2.000	2.000	1.353,80	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0015	260	260		BR15
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0015	2.400	2.000	2.436,64	BR15
5620	Fortbildung alle Dienststellen	0015	120.000	124.800	69.701,64	BR15
5621	Ausbildung allg. Verwaltung	0015	210.000	211.200	206.978,36	BR15
6313	Betriebliches Vorschlagswesen	0015	2.000	2.500		BR15
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0015	290	290		BR15
6322	EDV-Kosten an Dritte	0015	86.000	72.000	68.634,54	BR15
6370	Druckerpatronen	0015	1.240	1.240	859,31	BR15
6400	Kommunale Unfallversicherung Bayern	0015	1.075.000	819.000	657.790,32	BR15
6500	Bürobedarf	0015	2.200	2.100	3.471,50	BR15
6510	Fachliteratur	0015	6.650	6.384	6.818,66	BR15
6521	Telefon Fax	0015	150	150		BR15
6525	Porto	0015	5.500	5.500	4.728,63	BR15
6530	Inserate und Veröffentl. (Stellenausschreibungen)	0015	25.000	25.920	24.641,49	BR15
6541	Dienstreisen	0015	580	580	74,80	BR15
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0015	140	140		BR15
6556	Personalvermittlung durch Dienstleister	0015	10.000			BR15
6588	Ausbildungsmesse	0015	1.500	1.700	1.055,08	BR15
6610	Mitgliedsbeiträge KAV	0015	16.500	16.500	15.654,00	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	281,40	BR15
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>2.530.257</b>	<b>2.210.664</b>	<b>1.876.843,98</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0221</b>			<b>845.000</b>	<b>695.000</b>	<b>582.207,81</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0221</b>			<b>2.530.257</b>	<b>2.210.664</b>	<b>1.876.843,98</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0221</b>			<b>-1.685.257</b>	<b>-1.515.664</b>	<b>-1.294.636,17</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0223 Erstattung Versorgungskassenbeiträge Externer</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0115		26.000		BR100
1630	Erstattung Versorgungskasbeitr ZRF	0115	11.000	10.000		BR100
	Ust-pflichtig					
1650	Erstattung Versorgungskasbeitr WGP, SWP, Städt. Fleischhygien	0115	91.000	128.000		BR100
	Ust-pflichtig					
1651	Erstattung Versorgungskasbeitr Klinikum	0115	127.000	112.000		BR100
	Keine Ust					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>229.000</b>	<b>276.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4300	Beiträge zu Versorgungskassen Externe	0115	229.000	250.000		BR100
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0115		26.000		BR100
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>229.000</b>	<b>276.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0223</b>		<b>229.000</b>	<b>276.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0223</b>		<b>229.000</b>	<b>276.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0223</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0270 Beihilfe USt-pflichtig § 2b UStG</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0114		800		BR14
1656	Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen Ust-pflichtig	0014	4.120	4.120		BR14
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.120</b>	<b>4.920</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0114		800		BR14
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0270</b>		<b>4.120</b>	<b>4.920</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0270</b>		<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0270</b>		<b>4.120</b>	<b>4.120</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>03 Finanzverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>0300 Kämmererei, Beteiligungscontrolling</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1590	Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	30.000	30.000	3,15	BR17
1597	Kassenüberschüsse	0017			20,00	BR17
1598	Umsatzsteuer Rundungsdifferenz Einnahmen	0017			0,55	BR17
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>23,70</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0117	365.031	375.393	369.407,37	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0117	309.913	226.329	218.788,02	BR100
4300	Versorggskass.beiträge Beamte	0117	246.409	274.632	251.461,84	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0117	24.930	18.255	17.604,33	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0117	64.164	46.738	45.373,04	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0117	53.388	60.800	52.816,28	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0017	100	100	59,50	BR17
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0017	100	100		BR17
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0017	2.400	1.800	2.705,01	BR17
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0017	50	50	532,10	BR17
6322	Softwarepflege NSYS	0017	58.000	50.880	46.626,96	BR17
6360	Support-Leistungen NSYS	0017	9.500	22.080	4.015,37	BR17
6370	Druckerpatronen	0017	700	800	360,80	BR17
6413	Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	30.000	30.000		BR17
6500	Bürobedarf	0017	2.000	1.400	2.218,15	BR17
6502	Vervielfältigungen Druckerei- und Kopierkosten	0017	5.000	6.500	3.780,74	BR17
6510	Fachliteratur	0017	1.000	1.100	663,56	BR17
6525	Porto	0017	34.500	9.120	7.983,46	BR17
6540	Dienstreisen	0017	1.000	1.000	1.148,39	BR17
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0017	300	300		BR17
6551	Steuerberaterkosten	0017	8.500	9.600	15.398,40	BR17
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0017	22.500	21.120	35.601,98	BR17
6581	Verwahrengelt	0010			203.626,61	BR10
6585	Kassenfehlbeträge	0017	100	100	1,00	BR17
6588	Umsatzsteuer Rundungsdifferenz Ausgaben	0017			10,05	BR17
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0017	300	400	343,58	BR17
6799	Innere Verrechnungen:	0017			25,00	BR17
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.239.885</b>	<b>1.158.597</b>	<b>1.280.551,54</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0300</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>23,70</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0300</b>		<b>1.239.885</b>	<b>1.158.597</b>	<b>1.280.551,54</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0300</b>		<b>-1.209.885</b>	<b>-1.128.597</b>	<b>-1.280.527,84</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0301</b>	<b>Abteilung Kämmerei</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6365	Installations- und Schulungskosten E-Rechnung	0017	4.000	2.000		BR17
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0301</b>		<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0301</b>		<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0302</b>	<b>Kämmerei</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5252	Lizenzen Rechnungsworkflow	0017	11.500	11.040		BR17
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>11.500</b>	<b>11.040</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0302</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0302</b>		<b>11.500</b>	<b>11.040</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0302</b>		<b>-11.500</b>	<b>-11.040</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0303 Kämmerei</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5252	Lizenzen Kommunale Betriebe	0017	10.000	19.200	26.358,50	BR17
6365	Installations- und Schulungs kosten Kommunale Betriebe	0017	18.000	19.200		BR17
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>28.000</b>	<b>38.400</b>	<b>26.358,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0303</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0303</b>		<b>28.000</b>	<b>38.400</b>	<b>26.358,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0303</b>		<b>-28.000</b>	<b>-38.400</b>	<b>-26.358,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>03 Finanzverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>0305 Stiftungsverwaltung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0118	140.638	60.444	126.241,35	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0118	107.607	85.421	91.838,86	BR100
4300	Versorggskass.beiträge Beamte	0118	94.936	44.220	85.934,62	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0118	8.509	6.855	7.352,58	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0118	21.375	16.993	18.534,23	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0118	20.569	9.789	18.049,45	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0018	950	960	672,00	BR18
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0018	50	100		BR18
6370	Druckerpatronen	0018	100	380	148,34	BR18
6500	Bürobedarf	0018	950	950	1.021,55	BR18
6510	Fachliteratur	0018	1.250	430	438,15	BR18
6525	Porto	0018	495	570	432,06	BR18
6540	Dienstreisen	0018	190	190	10,50	BR18
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0018	300	290	180,95	BR18
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>397.919</b>	<b>227.592</b>	<b>350.854,64</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0305</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0305</b>		<b>397.919</b>	<b>227.592</b>	<b>350.854,64</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0305</b>		<b>-397.919</b>	<b>-227.592</b>	<b>-350.854,64</b>	



## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0331	Kasse				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1010	Mahngebühren öffentlich-re.	0072	17.000	17.000	23.505,15	BR19
1011	Mahnauslagen privatrechtlich	0072	500	500	624,07	BR19
1540	Gebühreneinnahmen Inkasso	0072	10.000	10.000	6.859,39	BR19
1590	Zahlungen auf Nieder- schlagungen	0072	2.500	2.500	1.750,14	BR19
1599	Vermischte Einnahmen	0072	100	100	253,30	BR19
2610	Säumniszuschläge	0072	55.000	55.000	112.227,03	BR19
2611	Verzugszinsen (privatrechtl.)	0072	500	500	434,66	BR19
2612	Stundungszinsen	0072	100	100	24.000,00	BR19
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>85.700</b>	<b>85.700</b>	<b>169.653,74</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0119	275.721	249.870	245.983,52	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0119	202.844	240.715	231.750,48	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0119	186.123	182.800	167.445,14	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0119	16.410	19.673	18.851,97	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0119	42.453	50.758	48.814,88	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0119	40.326	40.469	35.169,67	BR100
5136	Unterhalt, Verbrauchsmaterial Kassenautomat	0019	1.500	1.500		BR19
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0019	50	50		BR19
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0019	1.710	1.710	1.875,15	BR19
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0019	2.860	2.860	2.976,26	BR19
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0019	570	570	342,53	BR19
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0019	1.060	1.060	969,73	BR19
5550	Kfz-Steuern	0019	100	100	60,00	BR19
5560	Kfz-Versicherungen	0019	480	480	476,69	BR19
6322	EDV-Kosten an Dritte	0019	3.668	7.584	4.134,76	BR19
6370	Druckerpatronen	0019	1.140	1.140		BR19
6430	Versicherungen	0019	1.140	1.140	1.098,87	BR19
6500	Bürobedarf	0019	2.380	2.380	1.732,13	BR19
6510	Fachliteratur	0019	680	680	539,80	BR19
6521	Telefon Fax	0019	300	300	214,25	BR19
6525	Porto	0019	8.208	8.208	7.893,55	BR19
6540	Dienstreisen	0019	480	480		BR19
6552	Vollstreckungskosten	0072	3.800	3.800	3.259,19	BR19
6581	Bankgebühren	0072	31.000	27.000	32.625,20	BR19
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0019	140	140	90,93	BR19
6610	Mitgliedsbeiträge	0019	80	80	80,00	BR19
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0019	180	180		BR19
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>825.403</b>	<b>845.727</b>	<b>806.384,70</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0331</b>		<b>85.700</b>	<b>85.700</b>	<b>169.653,74</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0331</b>		<b>825.403</b>	<b>845.727</b>	<b>806.384,70</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0331</b>		<b>-739.703</b>	<b>-760.027</b>	<b>-636.730,96</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0341</b>	<b>Steuerverwaltung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
2615	Verspätungszuschläge	0010	10.000	10.000	23.220,00	BR10
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0010	150.000	50.000	36.244,25	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>160.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.464,25</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0010	150.000	200.000	58.325,83	BR10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>58.325,83</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0341</b>		<b>160.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.464,25</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0341</b>		<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>58.325,83</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0341</b>		<b>10.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>1.138,42</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0351 Liegenschaftsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0120	199.673	176.199	153.407,05	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	95.104	82.420	78.484,16	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0120	134.787	128.903	104.426,77	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	7.557	6.480	6.215,73	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	19.956	21.214	16.642,50	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0120	29.203	28.537	21.933,48	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0020	160	90	153,80	BR20
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0020	100	100		BR20
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0020	800	600	706,64	BR20
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0020	100	100	1.035,70	BR20
6370	Druckerpatronen	0020	250	450	96,17	BR20
6500	Bürobedarf	0020	930	800	808,60	BR20
6510	Fachliteratur	0020	650	650	586,56	BR20
6521	Telefon Fax	0020	1.200	1.200	948,44	BR20
6525	Porto	0020	600	600	486,95	BR20
6530	Inserate	0020	882	1.000	1.152,87	BR20
6541	Dienstreisen	0020	200	200	63,35	BR20
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0020	2.000	1.460	1.220,67	BR20
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0020	250	230	103,32	BR20
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>494.402</b>	<b>451.233</b>	<b>388.472,76</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0351</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0351</b>		<b>494.402</b>	<b>451.233</b>	<b>388.472,76</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0351</b>		<b>-494.402</b>	<b>-451.233</b>	<b>-388.472,76</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>0501 Standesamt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0021	173.000	170.000	192.083,14	BR21
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	0021			2.293,00	BR21
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>173.000</b>	<b>170.000</b>	<b>194.376,14</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0121	227.850	197.253	244.465,65	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0121	177.081	92.950	82.304,62	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0121	153.806	144.307	166.411,90	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0121	14.056	7.444	6.639,08	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0121	36.608	19.054	16.958,93	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0121	33.325	31.948	34.952,65	BR100
5211	Blumenschmuck f. Trauungen	0021	1.500	1.500	2.000,00	BR21
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0021	700	700	587,29	BR21
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0021	290	290	271,95	BR21
6322	EDV-Kosten an Dritte	0021	22.080	22.080	19.006,12	BR21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0021	100	100		BR21
6370	Druckerpatronen	0021	5.686	6.000	3.864,39	BR21
6430	Haftpflichtversicherungen	0021	40	40		BR21
6500	Bürobedarf Vordrucke	0021	3.800	3.800	6.330,95	BR21
6510	Fachliteratur	0021	950	950	755,60	BR21
6521	Telefon Fax	0021	300	300	237,48	BR21
6525	Porto	0021	14.400	14.400	11.612,10	BR21
6540	Dienstreisen	0021	380	380		BR21
6581	Rücklastschriften Gebühren	0021	100	100	120,44	BR21
6586	Kreditkartenprovisionen	0021	100	100	39,17	BR21
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0021	4.370	4.370	3.931,05	BR21
6610	Mitgliedsbeiträge	0021	130	130	130,00	BR21
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>697.652</b>	<b>548.196</b>	<b>600.619,37</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0501</b>		<b>173.000</b>	<b>170.000</b>	<b>194.376,14</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0501</b>		<b>697.652</b>	<b>548.196</b>	<b>600.619,37</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0501</b>		<b>-524.652</b>	<b>-378.196</b>	<b>-406.243,23</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0502</b>	<b>Standesamtaufsicht</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6500	Bürobedarf	0016	240	240		BR16
6510	Fachliteratur	0016	380	380	107,60	BR16
6540	Dienstreisen	0016	50	50		BR16
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>670</b>	<b>670</b>	<b>107,60</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0502</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0502</b>		<b>670</b>	<b>670</b>	<b>107,60</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0502</b>		<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-107,60</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0611 Zentrale Vergabestelle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	168.436	157.716	147.705,37	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	13.456	12.702	11.886,43	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	32.689	30.866	28.986,87	BR100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0016	100	100	25,00	BR16
5320	Miete/Verbrauch Multifunktions greät; Arbeitsplatzdrucker	0016	1.300	1.300	993,26	BR16
6500	Bürobedarf	0016	400	640	175,59	BR16
6510	Fachliteratur	0016	1.300	1.300	1.042,83	BR16
6525	Porto	0016	20	20	11,35	BR16
6540	Dienstreisen	0016	500	520		BR16
6559	Vergabeverfahrenskosten für alle Dienststellen	0016	30.000	30.000	3.998,40	BR16
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0016		100		BR16
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>248.201</b>	<b>235.264</b>	<b>194.825,10</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0611</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0611</b>		<b>248.201</b>	<b>235.264</b>	<b>194.825,10</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0611</b>		<b>-248.201</b>	<b>-235.264</b>	<b>-194.825,10</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0614</b>	<b>Datenschutzbeauftragter</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6510	Fachliteratur	0016	670	670	408,84	BR16
6525	Porto	0016	30	30		BR16
6540	Dienstreisen	0016	190	190		BR16
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0016	900	900		BR16
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>408,84</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0614</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0614</b>		<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>408,84</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0614</b>		<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-408,84</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0680 Gebäudeservice</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0175	146.905	134.609	122.054,72	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0175	11.704	10.826	9.983,66	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0175	30.449	28.073	25.362,84	BR100
6370	Druckerpatronen	0075	100	100		BR75
6500	Bürobedarf	0075	600	600	723,70	BR75
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0075	300	300	151,48	BR75
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0075	100	100	32,30	BR75
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0075	1.156	1.000	236,86	BR75
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0075	50	50	50,00	BR75
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>191.364</b>	<b>175.658</b>	<b>158.595,56</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0680</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0680</b>		<b>191.364</b>	<b>175.658</b>	<b>158.595,56</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0680</b>		<b>-191.364</b>	<b>-175.658</b>	<b>-158.595,56</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0682</b>	<b>Dr.-Ernst-Derra-Straße 2</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5300	Miete Ausländeramt Dr.-Ernst-Derra-Str. 2	0320	84.438			BR300
5490	Nebenkosten Ausländeramt Dr.-Ernst-Derra-Str. 2	0320	25.000			BR300
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>109.438</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0682</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0682</b>		<b>109.438</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0682</b>		<b>-109.438</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b>					
	<b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>					
	<b>Unterabschnitt 0683 Verwaltungsgebäude</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	50	50	33,72	BR201
1596	Rückzahlung Strom Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	50			BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>100</b>	<b>50</b>	<b>33,72</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a Die Mittel sind übertragbar.	0220	10.000	11.900	-5.945,10	BR202
5300	Mieten für neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0320	168.000	168.000	167.340,00	BR300
5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	10.400	15.900		BR201
5440	Strom neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	13.500	15.800	11.322,77	BR201
5450	Wasserversorgung, Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	400	400	387,00	BR201
5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0320	18.500	17.280	17.437,56	BR300
6799	Innere Verrechnungen: neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	4.000	4.000	3.360,00	BR212
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>224.800</b>	<b>233.280</b>	<b>193.902,23</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0683</b>		<b>100</b>	<b>50</b>	<b>33,72</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0683</b>		<b>224.800</b>	<b>233.280</b>	<b>193.902,23</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0683</b>		<b>-224.700</b>	<b>-233.230</b>	<b>-193.868,51</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>0684 Passavia</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Passavia	0320	35.000	35.000	33.283,60	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Passavia	0320	1.600	1.600	1.680,00	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>34.963,60</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Passavia Die Mittel sind übertragbar.	0220	17.000	18.550	27.314,48	BR202
5300	Mieten und Pachten Passavia	0320	208.000	206.000	207.909,62	BR300
5430	Reinigungskosten Passavia	0420	5.000	5.000	4.075,13	BR400
5440	Strom Passavia	0220	24.900	42.800	23.244,79	BR201
5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Passavia	0320	69.000	53.760	65.641,41	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Passavia	0220	16.000	16.000	15.827,65	BR212
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>339.900</b>	<b>342.110</b>	<b>344.013,08</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0684</b>		<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>34.963,60</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0684</b>		<b>339.900</b>	<b>342.110</b>	<b>344.013,08</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0684</b>		<b>-303.300</b>	<b>-305.510</b>	<b>-309.049,48</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0685	Rathäuser (AR/NR/RAZ)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	3.500	3.300	3.571,08	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	1.000	1.000	1.014,78	BR300
1519	Rathaus Sendeanlage Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	28.000	26.000	28.851,00	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0220			1.065,89	BR202
1592	Rückzahlung Gas Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	100		15.175,60	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	150	600	825,20	BR201
1596	Rückzahlung Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	100	300	854,95	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>32.850</b>	<b>31.200</b>	<b>51.358,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	178.582	200.626	186.130,32	BR100
4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0120	11.647	15.539	14.416,49	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	37.471	41.876	38.967,94	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	154.700	162.540	241.180,33	BR202
5012	Die Mittel sind übertragbar. Heizungscontracting Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	54.000	22.000		BR209
5400	Privatreinigung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	8.400	6.960	6.112,36	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	13.440	13.440	12.762,68	BR300
5420	Heizungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	102.600	159.100	125.206,00	BR201
5421	Wärmelieferung RAZ Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	20.000	29.600		BR201
5430	Reinigungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	30.000	16.600	35.412,87	BR400
5440	Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	98.500	156.300	93.868,88	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	21.900	16.100	20.260,94	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	3.500	3.050	3.042,06	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	29.400	23.040	22.476,18	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	70.000	70.000	151.213,44	BR212
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>834.140</b>	<b>936.771</b>	<b>951.050,49</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0685</b>		<b>32.850</b>	<b>31.200</b>	<b>51.358,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0685</b>		<b>834.140</b>	<b>936.771</b>	<b>951.050,49</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0685</b>		<b>-801.290</b>	<b>-905.571</b>	<b>-899.691,99</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0687 Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1592	Rückzahlung Gas Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220			439,78	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220		200	34,84	BR201
1596	Rückzahlung Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	50			BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>50</b>	<b>200</b>	<b>474,62</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5410	Haus-, Grundstückslasten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0320	130	130	125,25	BR300
5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220			10.549,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220			396,00	BR201
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>130</b>	<b>130</b>	<b>11.070,25</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0687</b>		<b>50</b>	<b>200</b>	<b>474,62</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0687</b>		<b>130</b>	<b>130</b>	<b>11.070,25</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0687</b>		<b>-80</b>	<b>70</b>	<b>-10.595,63</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0690</b>	<b>Verwaltungsgebäude -10-</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0175	86.893			BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0175	6.622			BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0175	18.210			BR100
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>111.725</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0690</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0690</b>		<b>111.725</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0690</b>		<b>-111.725</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0695 Verwaltungsgebäude -15-</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1176	Einnahmen aus Stromverkauf an SWP, EEG-Gesetz PV Anlage RAZ	0234	1.500			BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen PV Anlage RAZ	0234	600			BR201
5460	Versicherung PV Anlage PV Anlage RAZ	0234	200			BR201
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0695</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0695</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0695</b>		<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>0801 Personalrat Innere Verwaltung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1599	Vermischte Einnahmen	0022	1.200	1.200		BR22
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0122	72.162	66.835	64.713,48	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0122	39.231	36.205	35.274,79	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0122	48.712	48.895	44.051,56	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0122	3.077	2.863	2.780,82	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0122	8.027	7.361	7.167,16	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0122	10.554	10.825	9.252,46	BR100
5320	Miete Verbrauch Multifunktions gerät	0022	520	520	545,41	BR22
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	0022	6.500	3.500	1.210,22	BR22
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0022	9.500	9.600	10.369,79	BR22
6322	EDV-Kosten an Dritte	0022	2.700	2.000	2.608,46	BR22
6500	Bürobedarf	0022	506	110	89,98	BR22
6510	Fachliteratur	0022	900	450	859,96	BR22
6521	Telefon Fax	0022	240			BR22
6525	Porto	0022	200	200	118,45	BR22
6540	Dienstreisen	0022	300	150	125,38	BR22
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0022	600	600		BR22
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0022	400	400	843,24	BR22
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>204.129</b>	<b>190.514</b>	<b>180.011,16</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0801</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0801</b>		<b>204.129</b>	<b>190.514</b>	<b>180.011,16</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0801</b>		<b>-202.929</b>	<b>-189.314</b>	<b>-180.011,16</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>08</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0802</b>	<b>Schwerbehindertenbeauftragter</b>				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6510	<b>AUSGABEN</b> Fachliteratur Schwer behindertenbeauftragter	0022	100	100		BR22
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0802</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0802</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0802</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>08</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0803</b>	<b>Jugend- und Auszubilden</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6310	Gemeinschaftspflege JAV	0022	300	300		BR22
6510	Fachliteratur JAV	0022	100	100		BR22
6589	Sonstige Geschäftsausgaben JAV	0022	100	100		BR22
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0803</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0803</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0803</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Unterabschnitt 0809 Ust § 2b Gutscheinbücher</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1391	Einnahmen aus Verkauf von Gutscheinbüchern	0022	2.000			BR22
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6300	Ankauf Gutscheinbücher	0022	2.000			BR22
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0809</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0809</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0809</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>0810 Rathauskantine</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1450	Pachten	0322			49,75	BR300
1497	Umsatzsteuer	0322			9,45	BR300
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0322			976,52	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.035,72</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Rathauskantine Die Mittel sind übertragbar.	0222	880	1.260	430,86	BR202
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0322	170	170	877,40	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten Rathauskantine	0322	320	320	188,40	BR300
5440	Strom Rathauskantine	0222	200	5.200	3.501,81	BR201
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0322	360	360		BR300
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0322		190	49,53	BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0322		1.100	1.308,93	BR300
6551	Steuerberaterkosten BgA Rathauskantine	0322	2.300	1.000	2.037,00	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathauskantine	0222	900	900		BR212
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.130</b>	<b>10.500</b>	<b>8.393,93</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.035,72</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0810</b>		<b>5.130</b>	<b>10.500</b>	<b>8.393,93</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0810</b>		<b>-5.130</b>	<b>-10.500</b>	<b>-7.358,21</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Unterabschnitt 0811 Küchen -01-</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1304	Verkauf von Lebensmitteln und Getränken	0057	26.050	26.050		BR57
1305	Rückvergütung Getränke	0057	504	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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>26.554</b>	<b>36.550</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte, Kleinmaterial	0057	840	840		BR57
5810	Lebensmittel und Getränke	0057	25.210	24.202		BR57
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0057		5.046		BR57
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0057		4.950		BR57
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>26.050</b>	<b>35.038</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0811</b>		<b>26.554</b>	<b>36.550</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0811</b>		<b>26.050</b>	<b>35.038</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0811</b>		<b>504</b>	<b>1.512</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>08</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0851</b>	<b>Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0023	899	990	108,28	BR23
6500	Bürobedarf	0023	30	30	30,92	BR23
6510	Fachliteratur	0023	100	100		BR23
6525	Porto	0023	50	50		BR23
6540	Dienstreisen	0023	150	150	16,15	BR23
6556	Honorare u.ä.	0023	190	190	255,80	BR23
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.419</b>	<b>1.510</b>	<b>411,15</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0851</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0851</b>		<b>1.419</b>	<b>1.510</b>	<b>411,15</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0851</b>		<b>-1.419</b>	<b>-1.510</b>	<b>-411,15</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>08</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>0891</b>	<b>Gesamtpersonalrat</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6500	Bürobedarf	0024	279	100	58,81	BR24
6510	Fachliteratur	0024	750	1.230	605,59	BR24
6525	Porto	0024	10	10		BR24
6540	Dienstreisen	0024	30	30		BR24
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0024	50	50		BR24
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.119</b>	<b>1.420</b>	<b>664,40</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0891</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0891</b>		<b>1.119</b>	<b>1.420</b>	<b>664,40</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0891</b>		<b>-1.119</b>	<b>-1.420</b>	<b>-664,40</b>	

**Verwaltungshaushalt**

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Einnahmen	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
		Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
00	0	1.703.830	-1.703.830	12.924	1.666.321	-1.653.397	11.666,70	1.556.172,61	-1.544.505,91	
01	0	594.400	-594.400	0	618.714	-618.714	0,00	585.624,95	-585.624,95	
02	2.497.174	9.593.781	-7.096.607	2.388.891	8.430.069	-6.041.178	2.153.862,90	6.979.019,60	-4.825.156,70	
03	275.700	3.151.109	-2.875.409	175.700	2.934.589	-2.758.889	229.141,69	2.910.947,97	-2.681.806,28	
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05	173.000	698.322	-525.322	170.000	548.866	-378.866	194.376,14	600.726,97	-406.350,83	
06	71.100	2.062.288	-1.991.188	68.050	1.925.003	-1.856.953	86.830,44	1.853.865,55	-1.767.035,11	
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08	29.754	240.447	-210.693	37.750	239.582	-201.832	1.035,72	189.480,64	-188.444,92	
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
0	3.046.728	18.044.177	-14.997.449	2.853.315	16.363.144	-13.509.829	2.676.913,59	14.675.838,29	-11.998.924,70	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1100 Leitung Referat 2.2</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0125	88.924	83.964	80.002,41	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0125	29.925	28.301	27.543,74	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0125	60.027	61.427	54.458,99	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0125	2.420	2.311	2.252,08	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0125	6.121	5.781	5.612,65	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0125	13.006	13.599	11.438,40	BR100
5220	Arbeitsgeräte	0025			654,12	BR25
6510	Fachliteratur	0025	300	460	49,80	BR25
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0025	140	140	120,98	BR25
6540	Dienstreisen	0025	160	180	14,50	BR25
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0025	500	400	483,46	BR25
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0025	160	160		BR25
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>201.683</b>	<b>196.723</b>	<b>182.631,13</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1100</b>		<b>201.683</b>	<b>196.723</b>	<b>182.631,13</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1100</b>		<b>-201.683</b>	<b>-196.723</b>	<b>-182.631,13</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>1101</b>	<b>Ordnungsamt Leitung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0126	82.305	77.240	75.088,11	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0126	29.925	28.302	27.543,90	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0126	55.559	56.507	51.113,74	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0126	2.420	2.311	2.252,37	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0126	6.337	5.993	5.817,33	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0126	12.038	12.510	10.735,78	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0026	432	432	131,60	BR26
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0026	297	297	430,54	BR26
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0026	7.680	7.680	6.554,14	BR26
5340	Leasing von Fahrzeugen	0026	9.500	6.912	6.303,99	BR26
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0026	774	774	1.048,52	BR26
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0026	630	630	882,45	BR26
5550	Kfz-Steuern	0026	100	100	140,00	BR26
5560	Kfz-Versicherungen	0026	2.000	2.000	1.900,51	BR26
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0026	180	180	90,83	BR26
6322	EDV-Kosten an Dritte	0026	900	900	876,42	BR26
6370	Druckerpatronen	0026	1.000	1.000	1.041,35	BR26
6500	Bürobedarf	0026	9.120	9.120	12.430,87	BR26
6510	Fachliteratur	0026	6.000	4.500	4.503,18	BR26
6521	Telefon Fax	0026	750	600	454,36	BR26
6525	Porto	0026	20.198	24.192	38.695,85	BR26
6530	Bekanntmachungen, Inserate	0026	200	200		BR26
6540	Dienstreisen	0026	600	600	461,98	BR26
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0026	1.350	1.350	1.475,39	BR26
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0026	855	855	301,48	BR26
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0026	900	900	822,70	BR26
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>252.050</b>	<b>246.085</b>	<b>251.097,39</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1101</b>		<b>252.050</b>	<b>246.085</b>	<b>251.097,39</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1101</b>		<b>-252.050</b>	<b>-246.085</b>	<b>-251.097,39</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1121 Straßenverkehrsaufsicht</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1001	Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr	0027	20.000	10.000	21.235,20	BR27
1101	Bewohnerparkausweise	0027	48.000	48.000	46.408,10	BR27
1190	Ausnahmegenehmigungen	0027	110.000	100.000	112.855,00	BR27
1191	Sondernutzungsgebühren	0027	130.000	130.000	89.698,39	BR27
1199	Baustellenehmigungen	0027	58.000	58.000	60.509,90	BR27
1349	Verkaufserlöse Herrenlose Kfz	0027			5.389,20	BR27
2600	Bußgelder u.ä.	0027	1.000	1.700	594,31	BR27
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>367.000</b>	<b>347.700</b>	<b>336.690,10</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0127	149.258	151.684	147.373,48	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	54.945	51.930	50.539,65	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0127	100.755	110.969	100.319,62	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	4.457	4.260	4.150,34	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	11.520	10.952	10.641,00	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	21.830	24.567	21.070,83	BR100
5252	Lizenzentgelte	0027			5.100,29	BR27
5291	Verkehrszubehör	0027	774	774	511,28	BR27
6322	EDV-Kosten an Dritte	0027	3.000	3.000	2.645,08	BR27
6550	Kosten Restwertgutachten abgestellte Fahrzeuge	0027	720	720	791,35	BR27
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0027	7.000	7.000	7.177,40	BR27
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>354.259</b>	<b>365.856</b>	<b>350.320,32</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1121</b>		<b>367.000</b>	<b>347.700</b>	<b>336.690,10</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1121</b>		<b>354.259</b>	<b>365.856</b>	<b>350.320,32</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1121</b>		<b>12.741</b>	<b>-18.156</b>	<b>-13.630,22</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>11 Öffentliche Ordnung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>1122 Verkehrsüberwachung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1599	Vermischte Einnahmen	0028	1.500	1.500	2.020,39	BR28
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.020,39</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0128	128.060	118.882	117.228,50	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0128	445.232	446.476	372.233,88	BR100
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0128	4.000	7.000	6.901,26	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0128	86.446	86.971	79.799,42	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0128	34.638	35.321	31.290,25	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0128	91.975	92.529	76.523,58	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0128	18.729	19.254	16.760,83	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0028	150	190	5,99	BR28
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0028	550	650	148,07	BR28
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0028	470	570		BR28
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0028	1.500	330	469,32	BR28
5340	Leasing von Fahrzeugen	0028	3.100	3.100	2.898,84	BR28
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0028	380	480	128,93	BR28
5560	Kfz-Versicherungen	0028	750	750	712,68	BR28
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0028	4.500	4.500	3.026,62	BR28
6327	EDV-Kosten an Dritte	0028	7.900	7.680	7.756,22	BR28
6370	Druckerpatronen	0028	850	950	683,05	BR28
6500	Bürobedarf	0028	4.300	5.100	3.680,91	BR28
6510	Fachliteratur	0028	1.800	2.000	1.796,25	BR28
6521	Telefon Fax	0028	1.000	1.000	898,30	BR28
6525	Porto	0028	37.280	38.880	35.888,46	BR28
6540	Dienstreisen	0028	240	240		BR28
6550	Gerichtsvollzieherkosten	0028	6.218	7.709	5.481,57	BR28
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0028	150	150	47,50	BR28
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>880.218</b>	<b>880.712</b>	<b>764.360,43</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1122</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.020,39</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1122</b>		<b>880.218</b>	<b>880.712</b>	<b>764.360,43</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1122</b>		<b>-878.718</b>	<b>-879.212</b>	<b>-762.340,04</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		11 Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt		1141 Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0029	25.000	25.000	33.400,17	BR29
1516	Ersätze für Sachverständigenkosten	0029	10.000	10.000	6.316,00	BR29
1610	Verwaltungsaufwand Abwasserabgabe	0029	9.600	9.600	10.350,00	BR29
1710	Zuweisungen Land Wasserrecht	0029	66.400	66.400	66.932,00	BR29
1712	Naturdenkmäler Zuweisungen	0029	10.000	10.000	3.935,93	BR29
	Siehe auch 01.1141.6368					
2600	Bußgelder u.ä.	0029	500	500	-100,00	BR29
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>121.500</b>	<b>121.500</b>	<b>120.834,10</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0129	311.359	288.425	283.546,37	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0129	393.724	380.865	338.396,37	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0129	210.178	211.006	193.014,80	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0129	31.453	30.661	27.225,01	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0129	79.233	77.459	68.888,02	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0129	45.539	46.714	40.540,24	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0029	330	330		BR29
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0029	250	250		BR29
5250	Bilanzierungstool ECOSPEED	0029	1.700	1.700	1.606,50	BR29
5253	Klima-App Klimathon	0029		3.900	4.161,14	BR29
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0029	190	190	150,00	BR29
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0029	1.500	1.200	1.177,61	BR29
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0029	200	200		BR29
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0029	2.000	2.000	1.435,72	BR29
6323	Arbeitsgruppe Energie und Klima	0029	150	150		BR29
6361	Verkehrssicherung auf Naturschutz-Grundstücken	0029	2.850	2.850	616,42	BR29
6368	Naturdenkmäler siehe auch 01.1141.1712	0029	5.039	20.000	25,50	BR29
6370	Druckerpatronen	0029	950	950		BR29
6500	Bürobedarf	0029	1.500	1.500	711,64	BR29
6510	Fachliteratur	0029	5.000	5.000	6.693,96	BR29
6521	Telefon Fax	0029	700	700	468,71	BR29
6525	Porto	0029	2.000	2.000	1.048,80	BR29
6540	Dienstreisen	0029	1.500	1.500	538,51	BR29
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0029	1.200	1.200	1.096,96	BR29
6550	Sachverständigenkosten	0029	12.480	12.480	10.016,27	BR29
6610	Mitgliedsbeiträge Klima-Bündnis, Verbände	0029	450	450	403,60	BR29
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0029	25.000	35.000	22.544,82	BR29
7097	Förderung Flussperlmuschel	0029	6.000	6.000	3.271,22	BR29
7098	Zuschuss Haus am Strom	0029	10.000	10.000	10.000,00	BR29
7130	Anteilige Kosten Koordinierungsstelle Ndby Endlagersuche	0029	5.000	5.000	410,65	BR29
7180	Zuschuss Ökozentrum Stelzhof	0029	5.000	5.000	5.000,00	BR29
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.162.475</b>	<b>1.154.680</b>	<b>1.022.988,84</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1141</b>		<b>121.500</b>	<b>121.500</b>	<b>120.834,10</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1141</b>		<b>1.162.475</b>	<b>1.154.680</b>	<b>1.022.988,84</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1141</b>		<b>-1.040.975</b>	<b>-1.033.180</b>	<b>-902.154,74</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>1142</b>	<b>Umweltschutz -2-</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6556	Energieberatung ration.Nutzung	0029	3.800	3.800		BR29
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1142</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1142</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1142</b>		<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1146 Tierschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7099	Zuschuss Tierheim	0031	17.500	17.500	7.000,00	BR31
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>7.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1146</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1146</b>		<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>7.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1146</b>		<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.000,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1161	Bürgerbüro				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0030	30.000	80.000	29.205,54	BR30
	Zulassungsgebühren Rechnung					
1001	Verwaltungsgebühren	0030	920.000	834.000	926.504,30	BR30
1348	Versteigerung von Fundsachen	0030	1.000	1.000	659,07	BR30
1549	Sonstige Kostenersatz	0030	100	100		BR30
1610	Erstattung Wahlen	0030	110.000	27.000	37.780,99	BR30
2600	Bußgelder u.ä.	0030	2.000	2.000	1.831,21	BR30
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.063.100</b>	<b>944.100</b>	<b>995.981,11</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0130	427.026	476.783	484.715,01	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0130	660.496	691.966	580.937,84	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0130	288.260	348.805	329.953,69	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0130	52.784	55.867	48.975,67	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0130	137.995	145.298	121.408,75	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0130	62.457	77.219	69.302,47	BR100
5136	Kassenautomat, Unterhalt und Verbrauchsmaterial	0030	2.000	3.000	1.532,42	BR30
5320	Miete/Verbrauch	0030	9.600	9.600	7.614,88	BR30
	Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker					
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0030	3.000	3.500	2.855,42	BR30
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0030	1.500	1.000	1.651,10	BR30
6322	EDV-Kosten an Dritte	0030	85.000	89.280	75.545,53	BR30
6360	Kosten Bundesdruckerei	0030	233.482	200.000	271.880,25	BR30
6370	Druckerpatronen	0030	1.000	1.000	282,62	BR30
6500	Bürobedarf	0030	18.000	16.780	19.394,66	BR30
6510	Fachliteratur	0030	7.500	7.200	7.321,12	BR30
6521	Telefon Fax	0030	300	300		BR30
6525	Porto	0030	13.000	11.520	11.622,02	BR30
6540	Dienstreisen	0030	500	500	576,74	BR30
6580	KBA-Kfz-Briefe	0030	11.500	11.520	9.120,00	BR30
	Bundesdruckerei					
6581	Rücklastschriften Gebühren	0030	100	100	20,66	BR30
6586	Kreditkartenprovisionen	0030	1.000	500	1.245,26	BR30
6588	Wahlen, Volks-, Bürger- begehren und -entscheide	0030	85.000	115.200	4.520,27	BR30
6589	KBA Gebührenweitergabe	0030	20.000	20.160	14.501,30	BR30
6709	Kosten Führungszeugnisse	0030	27.000	27.000	25.202,28	BR30
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.148.500</b>	<b>2.314.098</b>	<b>2.090.179,96</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1161</b>		<b>1.063.100</b>	<b>944.100</b>	<b>995.981,11</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1161</b>		<b>2.148.500</b>	<b>2.314.098</b>	<b>2.090.179,96</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1161</b>		<b>-1.085.400</b>	<b>-1.369.998</b>	<b>-1.094.198,85</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>11 Öffentliche Ordnung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>1165 angelegenheiten</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1340	Verkauf Umweltplaketten USt-Pflicht gem. § 2b UStG	0030	1.500	4.500		BR30
1344	Verkauf Kfz-Kennzeichen USt-Pflicht gem. § 2b UStG	0030	2.000	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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.500</b>	<b>7.425</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0030		1.140		BR30
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0030		285		BR30
6580	Umweltplaketten für Weiterver- kauf	0030	300	500		BR30
6586	Kfz-Kennzeichen für Weiterver- kauf	0030	1.000	1.000		BR30
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.300</b>	<b>2.925</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1165</b>		<b>3.500</b>	<b>7.425</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1165</b>		<b>1.300</b>	<b>2.925</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1165</b>		<b>2.200</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1171 Gewerbeangelegenheiten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1000	Gewerbeanzeigen, auskünfte	0031	45.000	45.000	42.427,50	BR31
1090	Gewerbeerlaubnisse	0031	50.000	50.000	92.164,00	BR31
1169	Sonstige Marktgebühren	0031	2.000	2.000	1.314,05	BR31
2600	Bußgelder u.ä.	0031	3.000	3.000	1.735,00	BR31
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>137.640,55</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4100	Beamtenbezüge	0131			24.742,80	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	111.964	105.921	80.716,57	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0131			16.842,84	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	9.078	8.680	6.598,99	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	23.468	22.276	16.957,02	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131			3.537,62	BR100
5252	Lizenzentgelte Software Gewerbeprogramm	0031	23.040	23.040		BR31
6322	EDV-Kosten an Dritte	0031	10.560	10.560	4.865,91	BR31
6365	Schulungs- und Installations- kosten Gewerbeprogramm	0031	7.792	7.392		BR31
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>185.902</b>	<b>177.869</b>	<b>154.261,75</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1171</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>137.640,55</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1171</b>			<b>185.902</b>	<b>177.869</b>	<b>154.261,75</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1171</b>			<b>-85.902</b>	<b>-77.869</b>	<b>-16.621,20</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1190 Ausländeramt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	0032	200.000	200.000	218.123,86	BR32
1619	Erstattung Rückführungskosten	0032	3.000	3.000	1.554,84	BR32
2600	Bußgelder u.ä.	0032	300	300	900,00	BR32
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>203.300</b>	<b>203.300</b>	<b>220.578,70</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4100	Beamtenbezüge	0132	432.897	359.931	354.122,63	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0132	440.610	313.953	291.463,63	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0132	292.221	263.318	241.057,25	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0132	42.247	25.350	23.284,01	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0132	100.354	66.121	60.976,21	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0132	63.314	58.294	50.630,93	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0032	500	153	253,50	BR32
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0032	153	153	163,00	BR32
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0032	81	81		BR32
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0032	5.000	5.000	4.354,04	BR32
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0032	675	675	454,64	BR32
6322	EDV-Kosten an Dritte	0032	18.320	16.320	11.915,21	BR32
6360	Kosten Bundesdruckerei	0032	86.400	86.400	114.235,43	BR32
6370	Druckerpatronen	0032	540	540	2.013,38	BR32
6500	Bürobedarf	0032	6.300	6.300	9.510,46	BR32
6510	Fachliteratur	0032	2.000	2.000	2.156,30	BR32
6521	Telefon Fax	0032	100	100		BR32
6525	Porto	0032	9.000	6.000	5.585,85	BR32
6540	Dienstreisen	0032	639	639	89,18	BR32
6588	Rückführungskosten Ausländer	0032	2.565	2.565	2.439,00	BR32
6589	Dolmetscherkosten	0032	387	387		BR32
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.504.303</b>	<b>1.214.280</b>	<b>1.174.704,65</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1190</b>			<b>203.300</b>	<b>203.300</b>	<b>220.578,70</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1190</b>			<b>1.504.303</b>	<b>1.214.280</b>	<b>1.174.704,65</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1190</b>			<b>-1.301.003</b>	<b>-1.010.980</b>	<b>-954.125,95</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>11 Öffentliche Ordnung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>1191 Sonstige Ordnungsaufgaben</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren Tierschutz Veterinärangelegenheiten , LÜ	0031	23.000	18.000	43.111,49	BR31
1002	Verwaltungsgebühren Corona-Maßnahmen	0031			3.073,25	BR31
1516	Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt	0031	4.750	4.750	1.828,00	BR31
1710	Zuschuss f. Verbraucherschutz	0031	14.500	14.500	14.676,20	BR31
2600	Bußgelder u.ä.	0031	12.000	12.000	33.900,91	BR31
2602	Bußgelder Corona-Auflagen	0031			-12.843,50	BR31
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>54.250</b>	<b>49.250</b>	<b>83.746,35</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0131	178.487	138.144	145.235,26	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131		14.396	29.645,79	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	120.485	101.064	98.864,09	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131			-196,12	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131		1.636	3.121,10	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	26.106	22.374	20.765,11	BR100
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0031	1.400	1.400	720,00	BR31
6550	Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt	0031	4.750	4.750	582,50	BR31
6551	Steuerberaterkosten	0031			708,29	BR31
6559	Entsorgungskosten Wildabfälle	0031	500	500		BR31
6580	Ersatz für Probekäufe	0031	100	100		BR31
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>331.828</b>	<b>284.364</b>	<b>299.446,02</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1191</b>		<b>54.250</b>	<b>49.250</b>	<b>83.746,35</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1191</b>		<b>331.828</b>	<b>284.364</b>	<b>299.446,02</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1191</b>		<b>-277.578</b>	<b>-235.114</b>	<b>-215.699,67</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>11 Öffentliche Ordnung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>1192 Sonstige Ordnungsaufgaben</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>EINNAHMEN</b>						
1000	Verwaltungsgebühr. Jagd,Waffen	0031	33.000	33.000	33.652,90	BR31
1090	Verwaltungsgebühren Fischerei	0031	12.000	12.000	10.758,00	BR31
1091	Sonstiges Sicherheitsrecht	0031	10.000	10.000	10.134,00	BR31
1548	Kostensätze für ordnungs- rechtliche Maßnahmen	0031	5.000	5.000	4.071,08	BR31
1610	Erstattungen des Landes	0131	30.000	30.000	47.378,32	BR100
1611	Erstattungen des Landes	0031	1.600	1.600	929,15	BR31
2600	Bußgelder u.ä.	0031	8.000	8.000	9.841,00	BR31
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>116.764,45</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4100	Beamtenbezüge	0131	151.927	134.838	145.052,83	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	15.979	15.113	14.617,60	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0131	600	600	600,00	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	103.930	98.646	100.126,11	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	1.867	1.779	1.726,03	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	4.844	4.320	4.201,09	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	22.518	21.838	21.030,18	BR100
5090	Felssicherungsmaßnahmen	0031	2.250	4.750		BR31
6300	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0031	10.647	14.400	25.539,03	BR31
6322	EDV-Kosten an Dritte	0031	2.850	2.850	2.107,01	BR31
6360	Wartungskosten Video überwachung Klostergarten	0031	1.200	1.200	1.873,52	BR31
6550	Gutachterkosten	0031	1.000	1.000	150,00	BR31
6729	Jagd- und Fischereiabgabe	0031	16.000	16.000	15.467,50	BR31
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0031	5.000	5.000	8.728,04	BR31
7098	Zuschuss Jagdschutzverein (Hegeschau)	0031	50	50	50,00	BR31
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>340.662</b>	<b>322.384</b>	<b>341.268,94</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1192</b>			<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>116.764,45</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1192</b>			<b>340.662</b>	<b>322.384</b>	<b>341.268,94</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1192</b>			<b>-241.062</b>	<b>-222.784</b>	<b>-224.504,49</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1193 Führerscheinstelle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0027	160.000	160.000	163.965,41	BR27
2600	Bußgelder und Zwangsgelder	0027	500	2.000	-162,75	BR27
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>160.500</b>	<b>162.000</b>	<b>163.802,66</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4100	Beamtenbezüge	0127	83.607	107.717	85.666,68	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	56.326	53.245	47.771,37	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0127	56.438	78.804	58.314,76	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	4.566	4.362	3.937,43	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	11.753	10.943	9.787,54	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	12.228	17.446	12.248,25	BR100
5136	Kassenautomat Verbrauchs- material, Unterhalt	0027	1.500	1.500	1.075,17	BR27
6322	EDV-Kosten an Dritte	0027	20.640	20.640	18.000,00	BR27
6360	Kosten Bundesdruckerei Führerscheine	0027	22.080	22.080	24.724,59	BR27
6369	Übersetzungskosten	0027	612	855	535,00	BR27
6580	KBA Gebührenweitergabe	0027	10.560	10.560	10.564,80	BR27
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>280.310</b>	<b>328.152</b>	<b>272.625,59</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1193</b>			<b>160.500</b>	<b>162.000</b>	<b>163.802,66</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1193</b>			<b>280.310</b>	<b>328.152</b>	<b>272.625,59</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1193</b>			<b>-119.810</b>	<b>-166.152</b>	<b>-108.822,93</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1301 Feuerlöschwesen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1101	Einnahmen Werkstatt	0033	15.000	15.000	15.439,60	BR33
1146	Einnahmen Atemschutz	0033	1.000	1.000	190.273,44	BR33
1149	Einsätze und Wachen	0033	310.000	290.000	210.978,31	BR33
1340	Verkauf Material u.ä.	0033	500			BR33
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0333			3.423,60	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0033			15.467,03	BR33
1699	Einnahmen innere Verrechnung Werkstatt	0033	5.000	5.000	3.586,25	BR33
1711	Zuweisungen für Bundes- und Landesfahrzeuge	0033	6.000	6.000	9.740,48	BR33
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>337.500</b>	<b>317.000</b>	<b>448.908,71</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0133	160.000	160.000	158.855,72	BR100
4100	Beamtenbezüge	0133	44.157	40.093	38.967,98	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0133	625.460	547.085	506.304,06	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0133	12.000	8.500	11.735,74	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	29.808	29.331	26.526,16	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0133	52.295	43.498	40.497,79	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0133	131.727	112.220	103.730,40	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	6.458	6.493	5.571,47	BR100
4698	Wachgelder	0133	125.000	125.000	117.656,75	BR100
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0033	24.000	24.000	31.070,79	BR33
5041	Unterhalt Atemschutzanlagen	0033	4.500	2.925		BR33
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0033	4.500	4.500	2.886,56	BR33
5221	Atemschutzesatzteile	0033	53.240	48.400	76.906,89	BR33
5222	Feuerwehrausrüstung	0033	36.960	33.600	28.701,18	BR33
5340	Leasing Fahrzeuge	0033	5.271	4.542	4.541,04	BR33
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0033	95.000	105.600	94.484,71	BR33
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0033	47.738	50.000	63.226,41	BR33
5560	Kfz-Versicherungen	0033	35.148	13.920	13.946,94	BR33
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände FW Schutzkleidung	0033	88.128	73.440	100.891,09	BR33
5620	Ausbildung Feuerwehrtechn. Angestellte	0033	45.000			BR33
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0033	855	855	1.622,25	BR33
6322	EDV-Kosten an Dritte	0033	18.000	17.280	17.443,58	BR33
6370	Druckerpatronen	0033	5.600	3.600	5.642,88	BR33
6430	Haftpflichtversicherungen	0033	6.000	4.420	4.641,21	BR33
6500	Bürobedarf	0033	1.800	1.800	1.000,33	BR33
6521	Telefon Fax	0033	21.000	19.200	21.841,19	BR33
6588	Aufwendungen für Ausbildung, Gesundheit, Lohnerstattungen	0033	100.400	110.400	86.262,75	BR33
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0033	10.768	12.768	7.198,63	BR33
6610	Mitgliedsbeitrag FW-Verband , FW-Heim	0033	1.000	1.000	930,76	BR33
6799	Innere Verrechnungen: Stadtgärtnerei und Bauhof	0033	5.000	5.000	1.602,78	BR33
7099	Förderung des Feuerwehrwesens	0033	9.000	9.000	8.969,50	BR33
7180	Förderung Ehrenamt FFW	0033	5.000			BR33
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.810.813</b>	<b>1.618.470</b>	<b>1.583.657,54</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1301</b>			<b>337.500</b>	<b>317.000</b>	<b>448.908,71</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1301</b>			<b>1.810.813</b>	<b>1.618.470</b>	<b>1.583.657,54</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1301</b>			<b>-1.473.313</b>	<b>-1.301.470</b>	<b>-1.134.748,83</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1303 Feuerwehrwerkstatt MwSt-Pflicht § 2 b UStG</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1146	Einnahmen Atemschutz MwSt-Pflicht § 2 b UStG	0033	199.000	199.000		BR33
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0033		37.800		BR33
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0033		20.400		BR33
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Hauptwache USt § 2b	0233	20	35		BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Hauptwache USt § 2b	0233	50	250		BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>199.070</b>	<b>257.485</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5011	Gebäudeunterhalt Atemschutzwerkstatt USt § 2b Die Mittel sind übertragbar.	0233	12.000	13.818		BR203
5041	Unterhalt Atemschutzanlagen USt § 2b	0033	5.500	3.575		BR33
5221	Atemschutzersatzteile MwSt-Pflicht § 2 b UStG	0033	52.800	48.000		BR33
5411	Haus-, Grundstückslasten Atemschutzwerkstatt USt § 2b	0333	1.180	1.180		BR300
5421	Heizungskosten Atemschutzwerkstatt USt § 2b	0233	8.900	18.610		BR201
5431	Reinigungskosten Atemschutzwerkstatt USt § 2b	0433	1.050	1.050		BR400
5441	Strom Atemschutzwerkstatt USt § 2b	0233	10.700	11.693		BR201
5452	Wasserversorgung, Entwässerung Atemschutzwerkstatt USt § 2b	0233	800	800		BR201
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0033		37.800		BR33
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0033		20.400		BR33
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>92.930</b>	<b>156.926</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1303</b>		<b>199.070</b>	<b>257.485</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1303</b>		<b>92.930</b>	<b>156.926</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1303</b>		<b>106.140</b>	<b>100.559</b>	<b>0,00</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>13 Brandschutz</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>1311 Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Gaissa	0233	200		361,95	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Gaissa	0233		20	17,99	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Gaissa	0233	50	100		BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>250</b>	<b>120</b>	<b>379,94</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Gaissa Die Mittel sind übertragbar.	0233	10.000	8.820	5.395,01	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Gaissa	0333	280	260	263,96	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Gaissa	0233	4.500	4.500	2.771,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Gaissa	0233	1.200	1.400	1.399,69	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Gaissa	0233	100	100	91,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Gaissa	0333	290	230	220,92	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Gaissa	0333	230	200	164,94	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Gaissa	0233	6.100	6.100	2.303,00	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>22.700</b>	<b>21.610</b>	<b>12.609,52</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1311</b>		<b>250</b>	<b>120</b>	<b>379,94</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1311</b>		<b>22.700</b>	<b>21.610</b>	<b>12.609,52</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1311</b>		<b>-22.450</b>	<b>-21.490</b>	<b>-12.229,58</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>13 Brandschutz</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>1312 Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Grubweg	0233	200		390,77	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Grubweg	0233	40	50		BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Grubweg	0233	50	200		BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>290</b>	<b>250</b>	<b>390,77</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Grubweg Die Mittel sind übertragbar.	0233	10.000	5.880	5.074,81	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Grubweg	0333	350	350	248,39	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Grubweg	0233	10.900	10.900	6.913,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Grubweg	0233	3.500	3.700	3.158,47	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Grubweg	0233	300	200	272,55	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Grubweg	0333	590	510	502,74	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Grubweg	0333	640	550	503,86	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Grubweg	0233		9.000	2.301,70	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>26.280</b>	<b>31.090</b>	<b>18.975,52</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1312</b>		<b>290</b>	<b>250</b>	<b>390,77</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1312</b>		<b>26.280</b>	<b>31.090</b>	<b>18.975,52</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1312</b>		<b>-25.990</b>	<b>-30.840</b>	<b>-18.584,75</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>13 Brandschutz</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>1313 Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1451	Pachten PV Gerätehaus Haarschedl	0333	940	940	1.032,52	BR300
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Haarschedl	0233	20	20	6,49	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Haarschedl	0233	100	50		BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.060</b>	<b>1.010</b>	<b>1.039,01</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Haarschedl Die Mittel sind übertragbar.	0233	4.000	10.150	5.380,33	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Haarschedl	0333	180	180	145,75	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Haarschedl	0233	8.100	5.100	3.952,76	BR201
5440	Strom Gerätehaus Haarschedl	0233	1.300	1.600	1.185,83	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Haarschedl	0233	100	1.200	98,00	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Haarschedl	0333	420	350	319,57	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Haarschedl	0233	5.400	5.400	2.665,60	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>19.500</b>	<b>23.980</b>	<b>13.747,84</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1313</b>		<b>1.060</b>	<b>1.010</b>	<b>1.039,01</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1313</b>		<b>19.500</b>	<b>23.980</b>	<b>13.747,84</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1313</b>		<b>-18.440</b>	<b>-22.970</b>	<b>-12.708,83</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>13 Brandschutz</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>1314 Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1592	Rückzahlung Gas Geräte und Fahrzeuge	0233	200		787,02	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Geräte und Fahrzeuge	0233	20	30		BR201
1596	Rückzahlung Strom Geräte und Fahrzeuge	0233	50		191,72	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>270</b>	<b>30</b>	<b>978,74</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hacklberg Die Mittel sind übertragbar.	0233	5.000	17.990	2.237,01	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hacklberg	0333	320	320	288,92	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Hacklberg	0233	11.800	15.400	10.284,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Hacklberg	0233	2.000	2.000	1.625,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Hacklberg	0233	300	200	272,03	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hacklberg	0333	360	340	337,68	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hacklberg	0333	350	290	264,08	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hacklberg	0233	4.000	4.000	1.164,80	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>24.130</b>	<b>40.540</b>	<b>16.473,52</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1314</b>		<b>270</b>	<b>30</b>	<b>978,74</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1314</b>		<b>24.130</b>	<b>40.540</b>	<b>16.473,52</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1314</b>		<b>-23.860</b>	<b>-40.510</b>	<b>-15.494,78</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1315 Feuerwehr - Gerätehaus Hals</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0333	3.400	3.400		BR300
1592	Rückzahlung Gas Feuerwehrgerätehaus Hals	0233	200		605,96	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Feuerwehrgerätehaus Hals	0233	20	40	65,23	BR201
1596	Rückzahlung Strom Feuerwehrgerätehaus Hals	0233	50			BR201
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>3.670</b>	<b>3.440</b>	<b>671,19</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hals Die Mittel sind übertragbar.	0233	38.000	4.550	1.669,60	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hals	0333	700	670	617,99	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Hals	0233	3.500	5.200	3.071,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Hals	0233	1.300	1.800	1.506,09	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Hals	0233	500	500	425,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hals	0333	90	80	78,12	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hals	0333	360	300	269,57	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hals	0233	9.900	9.900	311,54	BR213
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>54.350</b>	<b>23.000</b>	<b>7.948,91</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1315</b>			<b>3.670</b>	<b>3.440</b>	<b>671,19</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1315</b>			<b>54.350</b>	<b>23.000</b>	<b>7.948,91</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1315</b>			<b>-50.680</b>	<b>-19.560</b>	<b>-7.277,72</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1316 Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1410	Mieten Gebäude/Grundstücke Gerätehaus Hauptwache	0333	6.000	9.300	9.360,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0333	1.900	1.900	1.973,11	BR300
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Hauptwache	0233	200		3.411,19	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Hauptwache	0233	20	35		BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Hauptwache	0233	200	250	11.232,08	BR201
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>8.320</b>	<b>11.485</b>	<b>25.976,38</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hauptwache Die Mittel sind übertragbar.	0233	10.000	9.870	35.959,17	BR203
5011	Gebäudeunterhalt Atemschutzwerkstatt Intern Die Mittel sind übertragbar.	0233	7.500	9.212		BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hauptwache	0333	1.900	840	1.672,83	BR300
5411	Haus-, Grundstückslasten Atemschutzwerkstatt Intern	0333	780	780		BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Hauptwache	0233	9.500	13.290	27.511,00	BR201
5421	Heizungskosten Atemschutzwerkstatt Intern	0233	13.300	12.400		BR201
5430	Reinigungskosten Gerätehaus Hauptwache	0433	1.250	1.250	2.606,78	BR400
5431	Reinigungskosten Atemschutzwerkstatt Intern	0433	700	700		BR400
5440	Strom Gerätehaus Hauptwache	0233	7.600	8.700	10.285,00	BR201
5441	Strom Atemschutzwerkstatt Intern	0233	7.100	7.795		BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Hauptwache	0233	800	570	2.547,08	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hauptwache	0333	2.200	1.800	1.779,54	BR300
5452	Wasserversorgung, Entwässerung Atemschutzwerkstatt Intern	0233	530	530		BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hauptwache	0333	3.259	2.800	2.578,46	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hauptwache	0233	8.000	8.000	17.629,77	BR213
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>74.419</b>	<b>78.537</b>	<b>102.569,63</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1316</b>			<b>8.320</b>	<b>11.485</b>	<b>25.976,38</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1316</b>			<b>74.419</b>	<b>78.537</b>	<b>102.569,63</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1316</b>			<b>-66.099</b>	<b>-67.052</b>	<b>-76.593,25</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>13 Brandschutz</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>1317 Feuerwehr - Gerätehaus Heining</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Heining	0233	100			BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Heining	0233	20	50		BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Heining	0233	20	50	337,47	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>140</b>	<b>100</b>	<b>337,47</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heining Die Mittel sind übertragbar.	0233	1.200	1.400	3.343,52	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Heining	0333	1.200	1.100	919,18	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Heining	0233	5.300	5.700	4.604,65	BR201
5440	Strom Gerätehaus Heining	0233	900	1.400	1.192,96	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Heining	0233	400	300	409,81	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Heining	0333	220	220	199,08	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Heining	0333	358	300	279,03	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Heining	0233	2.000	2.000	3.983,45	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>11.578</b>	<b>12.420</b>	<b>14.931,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1317</b>		<b>140</b>	<b>100</b>	<b>337,47</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1317</b>		<b>11.578</b>	<b>12.420</b>	<b>14.931,68</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1317</b>		<b>-11.438</b>	<b>-12.320</b>	<b>-14.594,21</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1318 Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Ilzstadt	0233	200		140,63	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Ilzstadt	0233	50	50	15,27	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>250</b>	<b>50</b>	<b>155,90</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ilzstadt Die Mittel sind übertragbar.	0233	2.800	3.500	476,00	BR203
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Gerätehaus Ilzstadt	0333	6.700	6.624	6.702,15	BR300
5311	Miete Halle für FFW-Fahrzeuge Gerätehaus Ilzstadt	0333	14.400	14.400		BR300
5411	Nebenkosten Fahrzeug-Halle Gerätehaus Ilzstadt	0333	1.800	1.800		BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Ilzstadt	0233	5.400	6.100	4.691,34	BR201
5430	Reinigungskosten Gerätehaus Ilzstadt	0433	485	485	7,90	BR400
5440	Strom Gerätehaus Ilzstadt	0233	300	2.000	1.519,56	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ilzstadt	0333	103	90	53,95	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ilzstadt	0233	3.000	3.000	380,40	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>34.988</b>	<b>37.999</b>	<b>13.831,30</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1318</b>		<b>250</b>	<b>50</b>	<b>155,90</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1318</b>		<b>34.988</b>	<b>37.999</b>	<b>13.831,30</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1318</b>		<b>-34.738</b>	<b>-37.949</b>	<b>-13.675,40</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1319 Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1592	Rückzahlung Gas Feuerwehr Gerätehaus Innstadt	0233	300		280,42	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Feuerwehr Gerätehaus Innstadt	0233	50	50		BR201
1596	Rückzahlung Strom Feuerwehr Gerätehaus Innstadt	0233	50	100	265,96	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>400</b>	<b>150</b>	<b>546,38</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Innstadt Die Mittel sind übertragbar.	0233	9.000	22.050	10.674,60	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Innstadt	0333	550	520	483,87	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Innstadt	0233	11.500	13.300	9.966,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Innstadt	0233	3.100	3.000	2.417,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Innstadt	0233	300	200	269,93	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Innstadt	0333	620	570	567,42	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Innstadt	0333	709	590	548,18	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Innstadt	0233	4.000	4.000	3.388,60	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>29.779</b>	<b>44.230</b>	<b>28.315,60</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1319</b>		<b>400</b>	<b>150</b>	<b>546,38</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1319</b>		<b>29.779</b>	<b>44.230</b>	<b>28.315,60</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1319</b>		<b>-29.379</b>	<b>-44.080</b>	<b>-27.769,22</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1320 Feuerwehr - Gerätehaus Patriching</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1451	Pachten PV Gerätehaus Patriching	0333	480	480	535,81	BR300
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Patriching	0233	200			BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Patriching	0233	20	40	10,11	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Patriching	0233	50	50	9,34	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>750</b>	<b>570</b>	<b>555,26</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Patriching Die Mittel sind übertragbar.	0233	5.000	7.385	1.543,87	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Patriching	0333	290	230	243,98	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Patriching	0233	6.500	7.300	5.623,69	BR201
5440	Strom Gerätehaus Patriching	0233	1.600	1.900	1.524,61	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Patriching	0233	100	100	99,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Patriching	0333	390	330	322,98	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Patriching	0333	295	250	225,22	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Patriching	0233	11.000	10.800	2.868,60	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.175</b>	<b>28.295</b>	<b>12.451,95</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1320</b>		<b>750</b>	<b>570</b>	<b>555,26</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1320</b>		<b>25.175</b>	<b>28.295</b>	<b>12.451,95</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1320</b>		<b>-24.425</b>	<b>-27.725</b>	<b>-11.896,69</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>13 Brandschutz</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>1321 Feuerwehr - Gerätehaus Ries</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Ries	0233	10	10	10,73	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Ries	0233	100	500	918,91	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>110</b>	<b>510</b>	<b>929,64</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ries Die Mittel sind übertragbar.	0233	3.400	2.730	987,07	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Ries	0333	290	290	258,20	BR300
5440	Strom Gerätehaus Ries	0233	3.600	5.800	3.061,24	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Ries	0233	100	100	70,28	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ries	0333	334	260	256,87	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ries	0233	2.000	1.400		BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>9.724</b>	<b>10.580</b>	<b>4.633,66</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1321</b>		<b>110</b>	<b>510</b>	<b>929,64</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1321</b>		<b>9.724</b>	<b>10.580</b>	<b>4.633,66</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1321</b>		<b>-9.614</b>	<b>-10.070</b>	<b>-3.704,02</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>13 Brandschutz</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>1322 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding IdD</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Schalding IdD	0233	100			BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Schalding IdD	0233	10	10	1,99	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Schalding IdD	0233	50	50	103,93	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>160</b>	<b>60</b>	<b>105,92</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding IdD Die Mittel sind übertragbar.	0233	5.000	3.920	1.638,84	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding IdD	0333	180	150	154,70	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Schalding IdD	0233	4.300	4.300	3.747,07	BR201
5440	Strom Gerätehaus Schalding IdD	0233	1.200	1.800	1.368,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Schalding IdD	0233	100	100	109,08	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding IdD	0333	280	260	242,76	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding IdD	0333	287	250	222,76	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding IdD	0233	4.000	4.000	34.078,79	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.347</b>	<b>14.780</b>	<b>41.562,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1322</b>		<b>160</b>	<b>60</b>	<b>105,92</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1322</b>		<b>15.347</b>	<b>14.780</b>	<b>41.562,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1322</b>		<b>-15.187</b>	<b>-14.720</b>	<b>-41.456,08</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>13 Brandschutz</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>1323 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1451	Pachten PV Gerätehaus Schalding rdD	0333	1.400	1.400	1.554,49	BR300
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Schalding rdD	0233	10	10	7,27	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Schalding rdD	0233	50	150		BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.460</b>	<b>1.560</b>	<b>1.561,76</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding rdD Die Mittel sind übertragbar.	0233	2.500	19.460	2.879,61	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding rdD	0333	400	310	342,36	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Schalding rdD	0233	12.000	8.700	7.715,22	BR201
5440	Strom Gerätehaus Schalding rdD	0233	1.700	2.200	1.881,58	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Schalding rdD	0233	100	100	119,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding rdD	0333	390	360	358,26	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding rdD	0333	414	360	318,80	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding rdD	0233	14.000	24.000	2.829,30	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>31.504</b>	<b>55.490</b>	<b>16.444,13</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1323</b>		<b>1.460</b>	<b>1.560</b>	<b>1.561,76</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1323</b>		<b>31.504</b>	<b>55.490</b>	<b>16.444,13</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1323</b>		<b>-30.044</b>	<b>-53.930</b>	<b>-14.882,37</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1324 Löschwasserbehälter</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt Löschwasserbehälter Die Mittel sind übertragbar.	0233	2.000	1.680		BR203
6799	Innere Verrechnungen: Löschwasserbehälter	0233	1.400	1.400		BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.400</b>	<b>3.080</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1324</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1324</b>		<b>3.400</b>	<b>3.080</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1324</b>		<b>-3.400</b>	<b>-3.080</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1325 Feuerwehrgerätehaus Thann</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1176	Einspeisevergütung BHKW FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	50	1.500	-53,60	BR201
1522	Steuererstattung FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	400	700		BR201
1592	Rückzahlung Gas FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	150			BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	20		122,68	BR201
1596	Rückzahlung Strom FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	50			BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>670</b>	<b>2.200</b>	<b>69,08</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt FFW Gerätehaus Thann/Heining Die Mittel sind übertragbar.	0233	6.000	4.900		BR203
5420	Heizungskosten FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	11.800	10.800	10.295,12	BR201
5440	Strom FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	3.600	4.700	5.848,25	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	100	400	135,67	BR201
6355	Rückerstattung Einspeisevergüt FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	140			BR201
6799	Innere Verrechnungen FFW Gerätehaus Thann/Heining Bauhof / Gärtnerei	0233	4.000	4.000		BR201
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.640</b>	<b>24.800</b>	<b>16.279,04</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1325</b>		<b>670</b>	<b>2.200</b>	<b>69,08</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1325</b>		<b>25.640</b>	<b>24.800</b>	<b>16.279,04</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1325</b>		<b>-24.970</b>	<b>-22.600</b>	<b>-16.209,96</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz</b> <b>Unterabschnitt 1401 Katastrophenschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1598	Rückzahlung der Erstattung fürs Testzentrum Klinikum	0033			1.827.814,99	BR33
1610	Erstattungen des Landes Coronavirus-Schutzmittel	0033			2.335,91	BR33
1611	Erstattungen des Landes Corona-Testzentrum	0033			144.755,54	BR33
1614	Erstattungen des Landes Corona Fieberambulanz	0033			5.080,00	BR33
1615	Katastropheneinsatz Ahrtal	0033			30.660,39	BR33
1680	Erstattung vom Freistaat	0033			195.541,83	BR33
1680	Erstattungen durch KVB Corona-Testzentrum	0033			195.541,83	BR33
1681	Erstattungen durch KVB Corona-Schnelltestzentren	0033			121.280,97	BR33
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.327.469,63</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4100	Beamtenbezüge	0133	64.431	75.894	87.109,93	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0133	56.454	52.487	54.325,36	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	43.493	55.522	59.297,20	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0133	4.575	4.296	4.413,60	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0133	11.820	10.943	11.335,95	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	9.424	12.292	12.454,60	BR100
5100	Hochwasser-/Katastrophen-einsätze	0033	2.275	4.275	1.080,84	BR33
5102	Katastrophenschutzübung	0033		4.275		BR33
5202	Verteilung Jodtabletten	0033				BR33
5202	Ausstattung und Bewirtschaftung Katastrophenschutzlager	0033	1.000			BR33
5240	Coronavirus - Schutzmittel	0033			550,16	BR33
5251	Informationssystem	0033	21.000			BR33
5252	Achtung! Passau	0033				BR33
5252	Lizenzentgelte Software	0033		6.000		BR33
5810	Notverpflegung	0033			18.472,45	BR33
5810	Krisenfall	0033				BR33
6320	Katastropheneinsatz Ukraine-Krise	0033			23.025,81	BR33
6322	EDV-Kosten an Dritte	0033	864	200		BR33
6521	Sat-Funksprechgeräte Gebühren	0033	9.840	9.600		BR33
6569	Aufwendungen für Ausbildung und Lohnerstattung Einsatzzentrale	0033	855	855		BR33
6580	Rückerstattung Corona-Testzentrum Zahlungen des Landes	0033			395.649,45	BR33
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0033	4.275	4.275	-547,97	BR33
6610	Mitgliedsbeitrag THW-Förderv.	0033	4.100	4.100	4.100,00	BR33
6750	Corona-Testzentrum	0033			312.190,81	BR33
6751	Erstattungen an Klinikum Corona Fieberambulanz	0033			5.080,00	BR33
6751	Erstattung an Klinikum	0033				BR33
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0033	5.000	500	5.419,19	BR33
7029	Zuschuss BRK,Wasserwacht	0033	13.930	13.930	13.930,00	BR33
7099	Unterhaltskostenzuschuss	0033	1.500	1.500	1.500,00	BR33
7110	DLRG-Gebäude	0033				BR33
7110	Umlage Katastrophenschutzfonds	0033	3.500	3.500	3.286,00	BR33
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>258.336</b>	<b>264.444</b>	<b>1.012.673,38</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1401</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.327.469,63</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1401</b>			<b>258.336</b>	<b>264.444</b>	<b>1.012.673,38</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1401</b>			<b>-258.336</b>	<b>-264.444</b>	<b>1.314.796,25</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz</b> <b>Unterabschnitt 1402 Schadensereignisse</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5100	Unterhalt	0057	1.000	1.000	7.692,65	BR57
6360	Entsorgungskosten	0057	1.000	1.000	2.596,01	BR57
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	4.000	4.000	3.374,60	BR510
6799	I. V. Betriebsleistungen	0057	130.000	130.000	47.608,90	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>61.272,16</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1402</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1402</b>		<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>61.272,16</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1402</b>		<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-61.272,16</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 16 Rettungsdienst</b> <b>Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0033	2.000	1.000	5.235,50	BR33
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.235,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7130	Umlagezahlung ZRF	0033	320.000	280.000	220.885,00	BR33
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>320.000</b>	<b>280.000</b>	<b>220.885,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1600</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.235,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1600</b>		<b>320.000</b>	<b>280.000</b>	<b>220.885,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1600</b>		<b>-318.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-215.649,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

	Einzelplan 1			Öffentliche Sicherheit und Ordnung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans		
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	2.174.250	7.664.790	-5.490.540	2.036.375	7.509.428	-5.473.053	2.178.058,41	6.910.885,02	-4.732.826,61
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	554.370	2.312.257	-1.757.887	596.020	2.225.827	-1.629.807	482.606,15	1.904.431,84	-1.421.825,69
14	0	394.336	-394.336	0	400.444	-400.444	2.327.469,63	1.073.945,54	1.253.524,09
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	2.000	320.000	-318.000	1.000	280.000	-279.000	5.235,50	220.885,00	-215.649,50
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	2.730.620	10.691.383	-7.960.763	2.633.395	10.415.699	-7.782.304	4.993.369,69	10.110.147,40	-5.116.777,71

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		20 Schulverwaltung				
Unterabschnitt		2000 Schulverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) mit Mahnsperre s.a. HHSt. 01.2000.2600	0034	1.600	1.000	3.004,50	BR34
1012	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) ohne Mahnsperre s.a. HHSt. 01.2000.2602	0034	600	200	963,00	BR34
1611	Erstattung Personalkosten vom Freistaat Bayern	0134			50,91	BR100
1670	Erstattungen	0034			146,08	BR34
2600	Bußgelder u.ä. mit Mahnsperre s.a. HHSt. 01.2000.1010	0034	8.000	8.000	27.154,17	BR34
2602	Bußgelder u.ä. ohne Mahnsperre s.a. HHSt. 01.2000.1012	0034	500	500	10.210,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.700</b>	<b>9.700</b>	<b>41.528,66</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0134	294.672	250.334	233.529,82	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	51.076	48.236	24.177,40	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0134	198.915	183.140	158.967,69	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	4.146	3.950	3.708,08	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	10.749	10.208	4.685,73	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0134	43.098	40.545	33.389,09	BR100
5203	AKr.Sport in Schule und Verein Instandhaltung Skibestand usw.	0034	510	510	593,42	BR34
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0034	430	430	343,25	BR34
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0034	430	430	131,97	BR34
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0034	220	220		BR34
5243	Defibrillatoren Wartung und Instandhaltung	0034	7.500	2.000	2.787,29	BR34
5253	IT alle Schulen Software Lizenzen	0034	50.000			BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0034	4.500	6.720	6.537,14	BR34
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0034	2.500	1.710	2.544,87	BR34
5420	Heizungskosten KlimaTisch Schulen	0034	5.130	5.130	3.078,50	BR34
5440	Strom KlimaTisch Schulen	0034	2.560	2.560	2.230,42	BR34
5752	Busse, Auslagen (AK Sport i.d. Schule + Verein )	0034	3.420	3.420	2.298,00	BR34
6320	Hausmeister Kleinmaterial	0034	1.000	950	1.724,34	BR34
6322	EDV-Kosten an Dritte	0034	15.500	13.728	12.250,02	BR34
6370	Druckerpatronen	0034	1.290	1.290	683,43	BR34
6381	Zuschuss Mittagessen	0034		340		BR34
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0034	430	430	150,00	BR34
6500	Bürobedarf	0034	2.000	2.000	1.439,52	BR34
6510	Fachliteratur	0034	3.700	3.000	3.679,74	BR34
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	170	170		BR34
6525	Porto	0034	2.800	2.570	2.729,76	BR34
6530	Öffentlichkeitsarbeit Passauer Schulen	0034	1.500	850	1.671,11	BR34
6541	Dienstreisen	0034	170	170	184,08	BR34
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	510	510	640,97	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0034	310	310	42,63	BR34
6610	Mitgliedsbeiträge	0034	430	430	385,65	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2000</b>	<b>Schulverwaltung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0034	2.000	2.000	638,60	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>711.666</b>	<b>588.291</b>	<b>505.222,52</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2000</b>		<b>10.700</b>	<b>9.700</b>	<b>41.528,66</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2000</b>		<b>711.666</b>	<b>588.291</b>	<b>505.222,52</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2000</b>		<b>-700.966</b>	<b>-578.591</b>	<b>-463.693,86</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2 Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>20 Schulverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2011 Staatliches Schulamt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0034	430	430		BR34
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Staatl. Schulamt	0334	6.500	6.500	6.456,60	BR300
5490	Mietnebenkosten Staatl. Schulamt	0334	5.000	5.000	3.360,00	BR300
5749	Sachbedarf Schuljugendberatung	0034	630	630		BR34
6322	EDV-Kosten an Dritte	0034	6.000	4.600	589,05	BR34
6500	Bürobedarf	0034	2.000	1.900	1.501,60	BR34
6521	Telefon Fax	0034	1.000	1.000	638,09	BR34
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	170	170	70,88	BR34
6525	Porto	0034	360	360	99,60	BR34
6581	Sachbedarf Inklusionsberatungs büro	0034	430	430	260,65	BR34
6582	Sachbedarf Beratungsrektor	0034	270	270	18,00	BR34
6589	Sachbedarf Personalrat Passauer Volksschulen	0034	840	840	134,74	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>23.630</b>	<b>22.130</b>	<b>13.129,21</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2011</b>		<b>23.630</b>	<b>22.130</b>	<b>13.129,21</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2011</b>		<b>-23.630</b>	<b>-22.130</b>	<b>-13.129,21</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2012</b>	<b>Reinigungskräfte Schulübergreifend</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	67.227	74.645	63.463,85	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	5.596	5.805	4.934,01	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	14.676	15.685	13.374,44	BR100
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>87.499</b>	<b>96.135</b>	<b>81.772,30</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2012</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2012</b>		<b>87.499</b>	<b>96.135</b>	<b>81.772,30</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2012</b>		<b>-87.499</b>	<b>-96.135</b>	<b>-81.772,30</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b> 2 <b>Schulen</b> <b>Abschnitt</b> 20 <b>Schulverwaltung</b> <b>Unterabschnitt</b> 2060 <b>§ 2 b USt-pflichtige Leistungen Alle Schulen</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz Staatliche Realschule	0034	320	320		BR34
1491	Parkgebühren Lehrerparkplatz Gym. Leopoldinum	0034	700	700		BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0034		200		BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.020</b>	<b>1.220</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0034		200		BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2060</b>		<b>1.020</b>	<b>1.220</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2060</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2060</b>		<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>0,00</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2100</b>	<b>GS Neustift</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5410	Haus-, Grundstückslasten GS Neustift	0334			227,34	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0234			3.230,84	BR201
5751	Unterrichtsfahrten GS Neustift	0034			138,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.596,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.596,18</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.596,18</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2101</b>	<b>GS St. Nikola</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	0134			3.226,65	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	0134			250,03	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	0134			689,24	BR100
5751	Unterrichtsfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule	0034			2.622,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.787,92</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.787,92</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.787,92</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2109</b>	<b>BgA PV Anlage St. Anton Schule</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1174	Einnahmen aus Stromverkauf an Schule	0234	6.200	1.200		BR201
1176	PV Anlage GS St. Anton Einnahmen aus Stromverkauf an SWP, EEG-Gesetz	0234	1.500	1.100	611,76	BR201
1198	GS St. Anton Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0234		430	116,24	BR201
1555	GS St. Anton Vorsteuer vom Finanzamt	0234		150	4.824,78	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>7.700</b>	<b>2.880</b>	<b>5.552,78</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0234	600	600		BR201
5350	GS St. Anton Pacht PV Anlage	0234	1.200	1.200		BR201
5460	GS St. Anton Versicherung PV Anlage	0234	200	200	87,17	BR201
6411	GS St. Anton Umsatzsteuer ans Finanzamt	0234	430	430	87,18	BR201
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0234	150	150	4.865,72	BR201
6551	Steuerberatungskosten	0234	1.200	200		BR201
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.780</b>	<b>2.780</b>	<b>5.040,07</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2109</b>		<b>7.700</b>	<b>2.880</b>	<b>5.552,78</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2109</b>		<b>3.780</b>	<b>2.780</b>	<b>5.040,07</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2109</b>		<b>3.920</b>	<b>100</b>	<b>512,71</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2110</b>	<b>GS St. Anton</b>				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS St. Anton	0034	10.000	10.000	9.054,52	BR34
1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS St. Anton	0334	3.100	3.100	3.129,60	BR300
1431	Grundstücklastenersätze	0334	900	900	900,68	BR300
1451	Pachten PV GS St. Anton	0234			580,36	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS St. Anton	0234	50	50	269,74	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS St. Anton	0034	5.000	4.000	5.900,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS St. Anton	0034	2.304	1.920	1.884,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>21.354</b>	<b>19.970</b>	<b>21.718,90</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Anton	0134	143.264	171.872	132.181,44	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Anton	0134	11.149	13.689	10.952,18	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Anton	0134	30.033	36.123	27.629,86	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS St. Anton Die Mittel sind übertragbar.	0234	29.000	56.700	30.442,00	BR204
5161	Unterhalt SSP GS/THS St. Anton	0045	450	450	167,96	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Anton	0034	340	340	379,74	BR34
5252	Lizenzentgelte GS. St. Anton	0034	2.000	1.700	1.702,94	BR520
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS St Anton	0034	1.060	1.220	1.039,16	BR520
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS St. Anton	0034	1.200	810	448,48	BR520
5410	Haus-, Grundstückslasten GS St. Anton	0334	3.600	3.400	3.248,97	BR300
5421	Wärmelieferung GS St. Anton	0234	45.600	50.000	38.680,40	BR201
5430	Reinigungskosten GS St. Anton	0434	11.000	6.200	8.723,52	BR400
5440	Strom GS St. Anton	0234	8.900	14.700		BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS St. Anton	0234	1.600	1.800	1.460,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS St. Anton	0334	1.900	1.840	1.830,36	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS St. Anton	0334	4.951	4.300	3.811,50	BR300
5550	Kfz-Steuern GS St. Anton	0034	250	100	261,73	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS St. Anton	0034	2.136	2.660	2.289,93	BR520
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS St. Anton	0034	700	430	349,44	BR34
5743	Schulfilmbeiträge GS St. Anton	0034	300	250	237,15	BR34
5751	Unterrichtsfahrten GS St. Anton	0034	5.000	3.000	8.173,00	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	90	90	73,44	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2110</b>	<b>GS St. Anton</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
6310	GS St. Anton Schulprojekte	0034	576	390	433,16	BR520
6320	GS St. Anton Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.200	2.350	3.516,24	BR34
6327	GS St. Anton EDV-Kosten an Dritte	0034	1.500	1.300	1.217,42	BR520
6360	GS St. Anton Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	500	340	641,42	BR34
6370	GS St. Anton Druckerpatronen	0034	584	570	796,23	BR520
6371	GS St. Anton EDV Hard- und Software	0034	1.000	410		BR520
6383	GS St. Anton Freie Lernmittel	0034	2.304	1.920	3.005,46	BR34
6500	GS St. Anton Bürobedarf	0034	584	410	519,84	BR520
6510	GS St. Anton Fachliteratur	0034	620	1.300	1.464,84	BR520
6521	GS St. Anton Telefon	0034	300	650	616,68	BR520
6522	GS St. Anton Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	380	380		BR34
6524	GS St. Anton Internetgebühren	0034	1.800	1.800	1.827,84	BR34
6525	GS St. Anton Porto GS St. Anton	0034	300	320	675,45	BR520
6530	GS St. Anton Inserate und Veröffentlichunge	0034		80		BR520
6542	GS St. Anton Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	170	170		BR34
6589	GS St. Anton Sonstige Geschäftsausgaben	0034	600	240	564,37	BR520
6798	GS St. Anton Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	800		BR34
6799	GS St. Anton Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	13.000	13.000	1.484,86	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>331.741</b>	<b>398.104</b>	<b>290.847,01</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2110</b>		<b>21.354</b>	<b>19.970</b>	<b>21.718,90</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2110</b>		<b>331.741</b>	<b>398.104</b>	<b>290.847,01</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2110</b>		<b>-310.387</b>	<b>-378.134</b>	<b>-269.128,11</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2113</b>	<b>GS Grubweg</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1412	Wohnung Schulhausverwalter GS Grubweg	0334	3.600	3.600	3.674,88	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Wohnung Schulhausverwalter GS Grubweg	0334	360	360	385,52	BR300
1451	Pachten PV Grundschule Grubweg	0334	2.400	2.400	2.647,16	BR300
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Grundschule Grubweg	0034			208,17	BR34
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234			384,01	BR204
1592	Rückzahlung Gas Grundschule Grubweg	0234	200			BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Grubweg	0233	1.700	200	1.616,18	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS Grubweg	0034	20.000	17.000	23.600,00	BR34
1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0134			112,65	BR100
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Grubweg	0034	3.192	3.120	3.080,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>31.452</b>	<b>26.680</b>	<b>35.708,57</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	152.626	143.784	138.686,68	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	11.592	11.103	10.614,25	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	31.465	29.161	27.915,06	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Grubweg	0234	60.000	34.020	58.973,52	BR204
5012	Die Mittel sind übertragbar. Contracting Grundschule Grubweg	0234	30.000	30.000	28.227,69	BR209
5161	Unterhalt SSP GS Grubweg	0045	485	450	356,12	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Grubweg	0034	340	340	164,05	BR34
5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	125	380	123,76	BR34
5252	Lizenzkosten Software GS Grubweg	0034	1.200	1.460	798,49	BR521
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Grubweg	0034	2.137	2.430	220,66	BR521
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Grubweg	0034	1.500	1.220		BR521
5323	Mieten Kopierer GS Grubweg	0034	3.500	2.840	3.229,68	BR521
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Grubweg	0334	4.400	4.200	3.700,82	BR300
5421	Wärmelieferung GS Grubweg	0234	76.300	154.200	64.675,00	BR201
5430	Reinigungskosten Grundschule Grubweg + TH Alte Schule	0434	11.000	7.513	4.624,86	BR400
5440	Strom Grundschule Grubweg	0234	42.700	62.000	40.097,27	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Grundschule Grubweg	0234	10.400	8.800	-23.741,00	BR201

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2113	GS Grubweg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Grubweg	0334	1.900	1.860	1.858,08	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Grubweg	0334	4.271	3.700	3.288,03	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	260	260	233,16	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Grubweg	0034	2.507	2.900	1.904,46	BR521
5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Grubweg	0034	1.800	1.200	181,44	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Grubweg	0034	400	400	398,35	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Grundschule Grubweg	0034	3.000	3.000	552,00	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Grubweg	0034	90	90	73,44	BR34
6310	Schulprojekte Grundschule Grubweg	0034	798	630	665,79	BR521
6320	Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Grubweg	0034	3.200	2.950	818,53	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte GS Grubweg	0034	3.500	2.840	2.346,77	BR521
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke Contracting GS Grubweg	0234			4.654,99	BR201
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Grubweg	0034	1.000	680	913,33	BR34
6370	Druckerpatronen GS Grubweg	0034	950	2.030	1.527,05	BR521
6371	EDV Hard- und Software GS Grubweg	0034	1.500	1.460		BR521
6383	Freie Lernmittel Grundschule Grubweg	0034	3.192	3.120	4.704,62	BR34
6500	Bürobedarf GS Grubweg	0034	237	570	152,52	BR521
6510	Fachliteratur GS Grubweg	0034	500	1.220	1.160,15	BR521
6521	Telefon GS Grubweg	0034	324	570	588,39	BR521
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Grubweg	0034	100	100		BR34
6524	Internetgebühren GS Grubweg	0034	1.800	1.800	1.827,84	BR34
6525	Porto GS Grubweg	0034	200	410	182,90	BR521
6530	Inserate und Veröffentlichunge GS Grubweg	0034	300		208,49	BR521
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Grubweg	0034	340	340	544,60	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Grubweg	0034	200	80	135,65	BR521
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	52.000	44.500	37.310,28	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800		1.475,80	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Grubweg	0234	19.000	19.000	24.291,30	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>543.939</b>	<b>589.611</b>	<b>450.664,87</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2113</b>		<b>31.452</b>	<b>26.680</b>	<b>35.708,57</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2113</b>		<b>543.939</b>	<b>589.611</b>	<b>450.664,87</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2113</b>		<b>-512.487</b>	<b>-562.931</b>	<b>-414.956,30</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2116</b>	<b>GS Hacklberg</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS Hacklberg	0334		1.500	552,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	300	900	273,44	BR300
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS Hacklberg	0034		200	170,10	BR34
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234			220,20	BR204
1592	Rückzahlung Gas GS Hacklberg	0234	300		6.048,71	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Hacklberg	0233	1.500	200	962,74	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gs Hacklberg	0234	50	500	708,07	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS Hacklberg	0034	6.000	5.900	7.375,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Hacklberg	0034	2.556	2.484	2.500,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.706</b>	<b>11.684</b>	<b>18.810,26</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Hacklberg	0134	92.246	91.415	81.235,72	BR100
4340	Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte GS Hacklberg	0134	7.107	7.195	6.289,24	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Hacklberg	0134	19.516	19.172	17.105,25	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS Hacklberg	0234	32.000	43.820	45.612,44	BR204
	Die Mittel sind übertragbar.					
5161	Unterhalt SSP GS/THS Hacklberg	0045	485	450	474,25	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Hacklberg	0034	340	340	402,42	BR34
5252	Lizenzentgelte Software GS Hacklberg	0034	1.500	1.620	917,92	BR522
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Hacklberg	0034	1.546	1.620	1.358,01	BR522
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Hacklberg	0034	2.000	1.220		BR522
5323	Miete Kopierer GS Hacklberg	0034	2.000	1.820	1.747,41	BR522
5340	Leasing Kommunaltraktor GS Hacklberg	0034	7.000			BR34
5410	Haus-, Grundstückslasten GS Hacklberg	0334	2.800	2.300	2.162,04	BR300
5420	Heizungskosten GS Hacklberg	0234	40.300	56.500	35.027,00	BR201
5430	Reinigungskosten GS Hacklberg	0434	6.200	6.200	7.863,44	BR400
5440	Strom GS Hacklberg	0234	12.100	14.300	11.497,59	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GS Hacklberg	0234	3.100	3.400	2.882,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS Hacklberg	0334	2.200	1.980	1.976,52	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS Hacklberg	0334	4.745	2.300	1.923,94	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Hacklberg	0034	2.929	5.210	4.087,51	BR522
5741	Nutzung PEB, Eisarena	0034	300	170	191,52	BR34



## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2116	GS Hacklberg			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5743	GS Hacklberg Schulfilmbeiträge	0034	350	300	325,50	BR34
5751	GS Hacklberg Unterrichtsfahrten	0034	3.000	6.500	2.484,00	BR34
5790	GS Hacklberg Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	90	90	73,44	BR34
6310	GS Hacklberg Schulprojekte	0034	639	500	561,68	BR522
6320	GS Hacklberg Kleinmaterial Hausverwalter	0034	3.200	2.950	5.896,96	BR34
6327	GS Hacklberg EDV-Kosten an Dritte	0034	1.846	1.220	2.466,06	BR522
6360	GS Hacklberg Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	500	340	737,33	BR34
6370	GS Hacklberg Druckerpatronen	0034	515	1.620	676,29	BR522
6371	GS Hacklberg EDV Hard- und Software	0034	1.000	570		BR522
6383	GS Hacklberg Freie Lernmittel	0034	2.556	2.484	1.895,82	BR34
6500	GS Hacklberg Grundschule Hacklberg Bürobedarf	0034	206	410	29,26	BR522
6510	GS Hacklberg Fachliteratur	0034	200	320	110,95	BR522
6521	GS Hacklberg Telefon	0034	600	730	651,29	BR522
6522	GS Hacklberg Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	190	190	38,01	BR34
6524	GS Hacklberg Internetgebühren	0034	1.800	1.800	1.827,84	BR34
6525	GS Hacklberg Porto GS Hacklberg	0034	200	240	144,40	BR522
6542	GS Hacklberg Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	170	170	205,10	BR34
6589	GS Hacklberg Sonstige Geschäftsausgaben	0034	100	80	55,99	BR522
6710	GS Hacklberg Grundschule Hacklberg Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	44.600	43.300	49.872,00	BR34
6798	GS Hacklberg Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	800	6.569,10	BR34
6799	GS Hacklberg Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	13.000	13.000	9.207,47	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>315.976</b>	<b>338.646</b>	<b>306.582,71</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2116</b>		<b>10.706</b>	<b>11.684</b>	<b>18.810,26</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2116</b>		<b>315.976</b>	<b>338.646</b>	<b>306.582,71</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2116</b>		<b>-305.270</b>	<b>-326.962</b>	<b>-287.772,45</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2117</b>	<b>GS Haidenhof</b>				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter Grundschule Haidenhof	0334	3.300	4.400	4.331,46	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	600	600	665,19	BR300
1592	Rückzahlung Gas Grundschule Haidenhof	0234	400		13.929,86	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Haidenhof	0234	800	100	315,11	BR201
1596	Rückzahlung Strom Grundschule Haidenhof	0234	100	500	1.037,69	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS Haidenhof	0034	5.000	4.500	5.900,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Haidenhof	0034	2.760	2.736	2.564,00	BR34
2630	Rückzahlung Gehaltvorschuss Grundschule Haidenhof	0134			-1.592,55	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>12.960</b>	<b>12.836</b>	<b>27.150,76</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	143.123	149.749	104.600,96	BR100
4340	Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	11.123	11.837	8.554,57	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	30.544	31.579	21.926,13	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Haidenhof	0234	30.000	38.850	53.247,33	BR204
5012	Die Mittel sind übertragbar. Heizungscontracting Grundschule Haidenhof	0234	23.000	40.000		BR209
5161	Unterhalt SSP GS Haidenhof	0045	485	450	377,40	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Haidenhof	0034	340	340	711,39	BR34
5252	Lizenzentgelte Software GS Haidenhof	0034	1.300	1.220	722,52	BR523
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Haidenhof	0034	1.749	2.030	851,08	BR523
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Haidenhof	0034	2.000	1.780	93,40	BR523
5323	Miete Kopierer GS Haidenhof	0034	2.500	1.620	2.526,91	BR523
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Haidenhof	0334	4.400	3.900	3.660,04	BR300
5420	Heizungskosten Grundschule Haidenhof	0234		5.000	28.000,00	BR201
5421	Wärmelieferung Grundschule Haidenhof	0234	35.400	55.300		BR201
5430	Reinigungskosten Grundschule Haidenhof	0434	6.461	6.461	3.880,13	BR400
5440	Strom Grundschule Haidenhof	0234	15.600	14.900	9.482,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Grundschule Haidenhof	0234	2.900	2.800	2.661,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Haidenhof	0334	1.490	1.430	1.422,96	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Haidenhof	0334	4.715	4.100	3.626,96	BR300
5550	Kfz-Steuern Grundschule Haidenhof	0034	350	400	295,58	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	2.932	2.840	3.650,85	BR523

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2117</b>	<b>GS Haidenhof</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5741	Grundschule Haidenhof Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Haidenhof	0034	700	430	666,96	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Haidenhof	0034	450	350	458,80	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Grundschule Haidenhof	0034	6.000	5.500	6.831,00	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Haidenhof	0034	270	270	365,61	BR34
6310	Schulprojekte Grundschule Haidenhof	0034	690	550	184,00	BR523
6320	Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Haidenhof	0034	3.200	2.950	4.347,34	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte GS Haidenhof	0034	1.097	3.650	1.838,85	BR523
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Haidenhof	0034	500	340	671,76	BR34
6370	Druckerpatronen GS Haidenhof	0034	291	410	78,29	BR523
6371	EDV Hard- und Software GS Haidenhof	0034	1.000	970	10,99	BR523
6383	Freie Lernmittel Grundschule Haidenhof	0034	2.760	2.736	1.790,58	BR34
6500	Bürobedarf GS Haidenhof	0034	874	1.220	1.365,38	BR523
6510	Fachliteratur GS Haidenhof	0034	350	570	328,55	BR523
6521	Telefon GS Haidenhof	0034	350	570	580,01	BR523
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Haidenhof	0034	290	290		BR34
6524	Internetgebühren GS Haidenhof	0034	1.800	1.800	1.813,56	BR34
6525	Porto GS Haidenhof	0034	200	320	77,59	BR523
6530	Inserate und Veröffentlichung GS Haidenhof	0034	300	320	155,96	BR523
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	260	260		BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Haidenhof	0034	500	320	672,00	BR523
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	27.200	26.450	26.416,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	1.200	1.200	23,00	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Haidenhof	0234	10.000	10.000	11.394,97	BR214
7180	Zuschuss für Mittagsbetreuung Grundschule Haidenhof	0034	5.300	10.000	4.503,75	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>385.994</b>	<b>448.062</b>	<b>314.866,16</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2117</b>		<b>12.960</b>	<b>12.836</b>	<b>27.150,76</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2117</b>		<b>385.994</b>	<b>448.062</b>	<b>314.866,16</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2117</b>		<b>-373.034</b>	<b>-435.226</b>	<b>-287.715,40</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2118</b>	<b>GS Heining</b>				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1592	Rückzahlung Gas GS Heining	0234	200			BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Heining	0234	1.200	200	1.228,34	BR201
1595	Rückzahlung Wärmeversorgung GS Heining	0234	300			BR201
1596	Rückzahlung Strom GS Heining	0234	200	500	1.154,35	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS Heining	0034	7.000	4.500	4.425,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Heining	0034	2.628	2.544	2.556,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>11.528</b>	<b>7.744</b>	<b>9.363,69</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Heining	0134	98.829	92.399	81.013,91	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Heining	0134	7.773	7.342	6.351,70	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Heining	0134	21.329	19.418	17.078,05	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS Heining	0234	29.000	21.000	61.811,16	BR204
5012	Die Mittel sind übertragbar. Heizungscontracting GS Heining	0234	30.000	30.000	35.568,99	BR209
5161	Unterhalt SSP GS/THS Heining	0045	485	1.050	409,07	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Heining	0034	340	340	164,05	BR34
5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	125	380	123,76	BR34
5252	Lizenzentgelte Software GS Heining	0034	1.700	1.380	1.525,81	BR524
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Heining	0034	1.244	1.620	1.521,41	BR524
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Heining	0034	2.000	1.220	572,28	BR524
5323	Miete Kopierer GS Heining	0034	2.300	2.030	2.070,25	BR524
5410	Haus-, Grundstückslasten GS Heining	0334	3.800	3.600	3.242,32	BR300
5421	Wärmelieferung GS Heining	0234	39.000	44.400	33.015,24	BR201
5430	Reinigungskosten GS Heining	0434	5.000	4.508	5.501,61	BR400
5440	Strom GS Heining	0234	14.500	13.900	10.985,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GS Heining	0234	2.400	3.600	2.266,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS Heining	0334	790	770	766,50	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS Heining	0334	3.105	2.700	2.217,35	BR300
5550	Kfz-Steuer	0034	350	350	331,45	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Heining	0034	1.789	2.360	2.320,15	BR524
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Heining	0034	1.000	600		BR34
5743	Schulfilmbeiträge	0034	250	300	203,05	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2118</b>	<b>GS Heining</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5751	GS Heining Unterrichtsfahrten	0034	4.000	5.500	3.606,00	BR34
5790	GS Heining Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	90	90	73,44	BR34
6310	GS Heining Schulprojekte	0034	657	520	561,00	BR524
6320	GS Heining Kleinmaterial Hausverwalter	0034	3.200	2.950	4,37	BR34
6327	GS Heining EDV-Kosten an Dritte	0034	750	1.380	705,38	BR524
6360	GS Heining Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	500	340	831,70	BR34
6370	GS Heining Druckerpatronen	0034	745	1.460	1.133,44	BR524
6371	GS Heining EDV Hard- und Software	0034	1.500	810	735,76	BR524
6383	GS Heining Freie Lernmittel	0034	2.628	2.544	1.010,68	BR34
6500	GS Heining Bürobedarf GS Heining	0034	347	650	177,83	BR524
6510	GS Heining Fachliteratur GS Heining	0034	750	1.460	765,28	BR524
6521	GS Heining Telefon GS Heining	0034	492	810	858,71	BR524
6522	GS Heining Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	480	480		BR34
6524	GS Heining Internetgebühren	0034	1.800	1.800	1.827,84	BR34
6525	GS Heining Porto GS Heining	0034	400	410	98,80	BR524
6542	GS Heining Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	430	430	270,55	BR34
6589	GS Heining Sonstige Geschäftsausgaben	0034	200	160	179,36	BR524
6710	GS Heining Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	0034	33.400	26.450	26.416,00	BR34
6722	GS Heining Gastschulbeiträge	0034	1.500	1.500	1.475,00	BR34
6798	GS Heining Innere Verrechnungen:	0034	800	800		BR34
6799	GS Heining Sonstige Verwaltungsleistungen Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	15.000	15.000	9.756,05	BR214
7180	GS Heining Zuschuss für Mittagsbetreuung Grundschule Heining	0034		1.000	2.126,50	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>336.778</b>	<b>321.811</b>	<b>321.672,80</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2118</b>		<b>11.528</b>	<b>7.744</b>	<b>9.363,69</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2118</b>		<b>336.778</b>	<b>321.811</b>	<b>321.672,80</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2118</b>		<b>-325.250</b>	<b>-314.067</b>	<b>-312.309,11</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2119</b>	<b>GS Innstadt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1451	Pachten PV Grundschule Innstadt	0334	1.200	1.200	1.429,20	BR300
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Innstadt	0234	50	100	25,25	BR201
1595	Rückzahlung Wärmeversorgung Grundschule Innstadt	0234	200			BR201
1596	Rückzahlung Strom Grundschule Innstadt	0234	200	500		BR201
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Innstadt	0034	1.740	1.452	1.416,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.390</b>	<b>3.252</b>	<b>2.870,45</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	82.289	83.338	73.193,50	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	6.530	6.691	5.854,63	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	17.763	17.575	15.474,31	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Innstadt	0234	27.000	20.300	12.099,61	BR204
5012	Die Mittel sind übertragbar. Heizungscontracting GS Innstadt	0234	10.100	10.100	9.838,34	BR209
5161	Unterhalt SSP Innstadt	0045	485	450	1.322,47	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Innstadt	0034	340	340	245,94	BR34
5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	65	190	61,88	BR34
5252	Lizenzentgelte Software GS Innstadt	0034	1.000	970	493,19	BR525
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Innstadt	0034	667	810	464,27	BR525
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Innstadt	0034	1.000	410	1.000,11	BR525
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Grundschule Innstadt	0334	50.000	50.000	41.605,00	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Innstadt	0334	2.100	1.900	1.751,56	BR300
5421	Wärmelieferung GS Innstadt	0234	17.600	56.900	14.947,58	BR201
5430	Reinigungskosten Grundschule Innstadt	0434	3.800	3.800	3.825,99	BR400
5440	Strom Grundschule Innstadt	0234	6.000	7.700	6.281,45	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Grundschule Innstadt	0234	1.300	1.200	1.189,92	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Innstadt	0334	890	820	817,74	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Innstadt	0334	2.070	1.800	1.498,91	BR300
5550	Kfz-Steuern Grundschule Innstadt	0034	50		38,88	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Innstadt	0034	1.709	1.520	1.799,45	BR525
5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Innstadt	0034	1.300	850	700,26	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Innstadt	0034	200	200	186,00	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2119</b>	<b>GS Innstadt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5751	Unterrichtsfahrten Grundschule Innstadt	0034	5.000	3.000	4.002,00	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Innstadt	0034	180	180	263,45	BR34
6310	Schulprojekte Grundschule Innstadt	0034	435	290	309,00	BR525
6320	Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Innstadt	0034	2.400	2.350	3.868,86	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte GS Innstadt	0034	700	1.090	1.672,12	BR525
6370	Druckerpatronen GS Innstadt	0034	1.366	1.540	785,59	BR525
6371	EDV Hard- und Software GS Innstadt	0034	500	410	319,72	BR525
6383	Freie Lernmittel Grundschule Innstadt	0034	1.740	1.452	1.491,65	BR34
6500	Bürobedarf GS Innstadt	0034	466	490	628,34	BR525
6510	Fachliteratur GS Innstadt	0034	900	970	670,90	BR525
6521	Telefon GS Innstadt	0034	300	410	504,18	BR525
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Innstadt	0034	100	100		BR34
6524	Internetgebühren GS Innstadt	0034	1.800	1.800	1.813,56	BR34
6525	Porto GS Innstadt	0034	126	240	140,20	BR525
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Innstadt	0034	640	640	261,45	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Innstadt	0034	200	240	107,99	BR525
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	800		BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Innstadt	0234	8.000	8.000	3.509,59	BR214
7180	Zuschuss für Mittagsbetreuung Grundschule Innstadt	0034	5.300	2.000	1.425,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>265.211</b>	<b>293.866</b>	<b>216.464,59</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2119</b>		<b>3.390</b>	<b>3.252</b>	<b>2.870,45</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2119</b>		<b>265.211</b>	<b>293.866</b>	<b>216.464,59</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2119</b>		<b>-261.821</b>	<b>-290.614</b>	<b>-213.594,14</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2121 MS St. Nikola</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Außerschulische Nutzungen Nutzungen durch and. Schulen MS St. Nikola	0034			6.906,23	BR34
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser MS St. Nikola	0234		10	203,64	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	<b>7.109,87</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5450	Wasserversorgung, Entwässerung MS St. Nikola	0234			1.985,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr MS St. Nikola	0334	1.400	1.400	1.330,56	BR300
6510	Fachliteratur MS St. Nikola	0034			166,29	BR531
6521	Telefon MS St. Nikola	0034			134,30	BR531
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>3.616,15</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2121</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	<b>7.109,87</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2121</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>3.616,15</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2121</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.390</b>	<b>3.493,72</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2126</b>	<b>Grundschule, Hauptschule -26-</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0234	1.200			BR201
5460	PV Anlage GS Hacklberg Versicherung von Gebäuden und Grundstücken PV Anlage GS Hacklberg	0234	600			BR201
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2126</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2126</b>		<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2126</b>		<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2140</b>	<b>Grundschule -10-</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6387	Verstärkerbusse COVID-19 Pandemie Schülerbeförderung	0034			86.314,76	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.314,76</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2140</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2140</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.314,76</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2140</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.314,76</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2150</b>	<b>GS/HS Neustift</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1176	BHKW: Verkauf Strom-Übermenge GS/MS Neustift	0234	19.000	19.000	18.042,21	BR201
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch andere Schulen GS/MS Neustift	0034			500,00	BR34
1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS/MS Neustift	0334	3.600	3.600	3.677,40	BR300
1431	Grundstücklastenersätze GS/MS Neustift	0334	1.500	1.500	1.876,31	BR300
1451	Pachten PV GS/MS Neustift	0334	1.300	1.300	1.370,00	BR300
1522	Steuererstattungen GS/MS Neustift	0234	3.500	3.500		BR201
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS/MS Neustift	0034			296,71	BR34
1592	Rückzahlung Gas GS/MS Neustift	0234	250	1.000		BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS Neustift	0234	2.000	1.000	2.287,12	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS/MS Neustift	0034	8.000	4.500	8.850,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS/MS Neustift	0034	5.698	5.670	5.608,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>44.848</b>	<b>41.070</b>	<b>42.507,75</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	249.920	247.608	238.052,09	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	19.382	19.909	18.787,04	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	53.100	52.747	50.298,35	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS/MS Neustift	0234	57.000	102.550	68.310,93	BR204
5161	Die Mittel sind übertragbar. Unterhalt SSP Neustift GS/MS Neustift	0045	1.100	1.000	617,48	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS/MS Neustift	0034	680	680	164,05	BR34
5252	Lizenzentgelte Software GS/MS Neustift	0034	3.000	3.650	2.137,93	BR528
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/MS Neustift	0034	3.555	4.050	5.110,30	BR528
5273	Schulausstattung: Instandh. GS/MS Neustift	0034	1.000	1.620	520,63	BR528
5323	Mieten Kopierer GS/MS Neustift	0034	2.000	1.860	1.867,48	BR528
5340	Leasing von Fahrzeugen GS/MS Neustift	0034	7.392	7.392	6.407,28	BR34
5400	Rasentraktor Privatreinigung GS/MS Neustift	0434	500	500	4.046,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS Neustift	0334	6.500	5.500	5.296,96	BR300
5420	Heizungskosten GS/MS Neustift	0234	101.100	69.600	87.890,24	BR201
5430	Reinigungskosten GS/MS Neustift	0434	13.800	14.800	13.357,07	BR400
5440	Strom	0234	6.200	9.500	6.330,04	BR201

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2150</b>	<b>GS/HS Neustift</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5450	GS/MS Neustift Wasserversorgung, Entwässerung	0234	13.100	2.900	8.908,82	BR201
5451	GS/MS Neustift Niederschlagswassergebühr	0334	4.590	4.560	4.550,70	BR300
5460	GS/MS Neustift Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	8.247	6.912	6.355,19	BR300
5550	GS/MS Neustift Kfz-Steuern	0034	650	50	609,30	BR34
5711	GS/MS Neustift Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	3.741	4.120	4.383,44	BR528
5741	GS/MS Neustift Nutzung PEB, Eisarena	0034	1.300	850	84,00	BR34
5743	GS/MS Neustift Schulfilmbeiträge	0034	450	450	465,00	BR34
5751	GS/MS Neustift Unterrichtsfahrten	0034	1.000	1.500		BR34
5790	GS/MS Neustift Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	90	90	73,44	BR34
6310	GS/MS Neustift Schulprojekte	0034	933	740	851,14	BR528
6320	GS/MS Neustift Kleinmaterial Hausverwalter	0034	3.400	2.840	5.363,51	BR34
6327	GS/MS Neustift EDV-Kosten an Dritte	0034	4.000	3.240	4.690,33	BR528
6360	GS/MS Neustift Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	750	510	407,58	BR34
6370	GS/MS Neustift Druckerpatronen	0034	518	1.460	1.203,48	BR528
6371	GS/MS Neustift EDV Hard- und Software	0034	1.000	970	147,96	BR528
6381	GS/MS Neustift Zuschuss Mittagessen	0034		340		BR34
6383	GS/MS Neustift Freie Lernmittel	0034	5.698	5.670	5.118,82	BR34
6500	GS/MS Neustift Bürobedarf GS/HS Neustift	0034	1.016	1.220	724,08	BR528
6510	GS/MS Neustift Fachliteratur GS/HS Neustift	0034	1.000	810	858,03	BR528
6521	GS/MS Neustift Telefon GS/HS Neustift	0034	1.146	1.380	1.021,62	BR528
6522	GS/MS Neustift Telefonanlagen (Wartung, Miete)	0034	950	950		BR34
6524	GS/MS Neustift Internetgebühren	0034	2.000	2.000	2.042,04	BR34
6525	GS/MS Neustift Porto GS/HS Neustift	0034	800	730	692,13	BR528
6542	GS/MS Neustift Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	850	850	300,10	BR34
6589	GS/MS Neustift Sonstige Geschäftsausgaben	0034	1.500	970	1.931,72	BR528
6710	GS/MS Neustift Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	76.800	74.600	76.880,00	BR34
6722	GS/MS Neustift Gastschulbeiträge	0034	1.500	6.000	1.475,00	BR34
6798	GS/MS Neustift Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	1.200	900	726,80	BR34
6799	GS/MS Neustift Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	1.000	20.000	13.157,48	BR214

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2150</b>	<b>GS/HS Neustift</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	GS/MS Neustift					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>665.458</b>	<b>690.578</b>	<b>652.215,58</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2150</b>		<b>44.848</b>	<b>41.070</b>	<b>42.507,75</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2150</b>		<b>665.458</b>	<b>690.578</b>	<b>652.215,58</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2150</b>		<b>-620.610</b>	<b>-649.508</b>	<b>-609.707,83</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2151</b>	<b>GS/HS St.Nikola - Nikolastraße</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS/MS St. Nikola	0034	10.000	10.000		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	400	519,03	BR300
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034		250	463,82	BR34
1550	Versicherungen, Schadensfälle GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234			298,77	BR204
1592	Rückzahlung Gas GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	500	500	1.317,01	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	100	300	181,04	BR201
1595	Rückzahlung Wärmeversorgung MS St. Nikola	0234	100			BR201
1622	Gastschulbeiträge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	13.000	8.500	14.750,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	10.849	10.046	9.744,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>37.949</b>	<b>32.996</b>	<b>30.465,67</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0134	178.604	133.083	150.303,14	BR100
4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0134	13.742	10.386	11.690,86	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS St. Nikola	0134	36.928	27.123	30.806,84	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	100.000	79.100	56.610,37	BR204
5163	Die Mittel sind übertragbar. Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	340	340		BR34
5252	Lizenzentgelte Software GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	4.000	2.430	3.833,93	BR531
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	4.953	6.080	992,15	BR531
5273	Schulausstattung: Instandh. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	3.000	3.240	235,79	BR531
5323	Miete Kopierer GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034			51,57	BR531
5410	Haus-, Grundstückslasten	0334	8.500	7.584	7.490,74	BR300

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2151</b>	<b>GS/HS St.Nikola - Nikolastraße</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5420	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Heizungskosten	0234	52.300	74.600	50.000,00	BR201
5430	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Reinigungskosten	0434	8.800	9.800	6.327,15	BR400
5440	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Strom	0234	36.900	48.800	29.241,36	BR201
5450	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Wasserversorgung,Entwässerung	0234	1.500	5.000	1.525,00	BR201
5451	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Niederschlagswassergebühr	0334	380	340	336,00	BR300
5460	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	10.015	8.064	7.696,26	BR300
5550	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Kfz-Steuern	0034	300	300	230,58	BR34
5711	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	8.836	9.060	10.695,71	BR531
5741	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Nutzung PEB, Eisarena	0034	4.300	2.560	2.380,18	BR34
5743	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Schulfilmbeiträge	0034	650	550	646,35	BR34
5751	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Unterrichtsfahrten	0034	8.000	6.000	5.520,00	BR34
5790	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	90	90	73,44	BR34
6310	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Schulprojekte	0034	1.359	1.030	1.362,95	BR531
6320	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.400	2.350	3.052,86	BR34
6327	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) EDV-Kosten an Dritte	0034	3.300	3.650	890,95	BR531
6360	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	1.500	1.290		BR34
6370	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Druckerpatronen	0034	707	1.220	861,94	BR531
6371	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) EDV Hard- und Software	0034	2.500	2.430	458,80	BR531
6383	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Freie Lernmittel	0034	10.849	10.046	11.621,42	BR34
6500	GS/MS St. Nikola Bürobedarf	0034	2.067	2.430	3.613,68	BR531

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2151</b>	<b>GS/HS St.Nikola - Nikolastraße</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
6510	Nikolaschule (MS) Fachliteratur GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	2.000	2.030	1.324,20	BR531
6521	Telefon GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	900	1.310	1.567,19	BR531
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	140	140		BR34
6524	Internetgebühren GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	2.000	2.000	2.042,04	BR34
6525	Porto GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.555	1.460	962,63	BR531
6530	Inserate und Veröffentlichunge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	300	410		BR531
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS St. Nikola	0034	430	430		BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.000	810	1.038,21	BR531
6710	Erstattungen an das Land Ganztagsklasse GS/MS St. Nikola	0034	88.400	66.100	59.436,00	BR34
6722	Gastschulbeiträge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	3.000	6.000	2.950,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	800	800		BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	37.000	38.000	16.924,88	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>644.345</b>	<b>578.466</b>	<b>484.795,17</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2151</b>		<b>37.949</b>	<b>32.996</b>	<b>30.465,67</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2151</b>		<b>644.345</b>	<b>578.466</b>	<b>484.795,17</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2151</b>		<b>-606.396</b>	<b>-545.470</b>	<b>-454.329,50</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2155</b>	<b>GS.St. Nikola/Gebäude Altstadtschule</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1592	Rückzahlung Gas GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	100	400	886,89	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	100	200	166,86	BR201
1596	Rückzahlung Strom GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	200	500	48,72	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>400</b>	<b>1.100</b>	<b>1.102,47</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Die Mittel sind übertragbar.	0234	19.000	53.900	60.254,40	BR204
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	340	340		BR34
5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0334	3.400	3.400	2.238,31	BR300
5420	Heizungskosten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	20.600	48.600	21.553,00	BR201
5430	Reinigungskosten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0434	4.800	4.800	4.506,11	BR400
5440	Strom GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	5.900	7.200	6.367,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GS/MS St. Nikola	0234	1.100	1.300	1.182,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0334	270	240	236,46	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS/MS St. Nikola	0334	3.335	2.900	2.517,28	BR300
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	1.800	1.750	291,00	BR34
6360	Geräteüberprüfung Turnh. GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	500	340	1.582,71	BR34
6522	Telefonanlagen (Wartung/Miete) GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	100	100		BR34
6524	Internetgebühren GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	1.800	1.800	1.827,84	BR34
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS St. Nikola	0034	260	260	348,25	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	4.000	2.183,83	BR214

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2155</b>	<b>GS.St. Nikola/Gebäude Altstadtsschule</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b>Beträge in EUR</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>68.005</b>	<b>131.730</b>	<b>105.088,19</b>	
	Summe Einnahmen UA 2155		400	1.100	1.102,47	
	Summe Ausgaben UA 2155		68.005	131.730	105.088,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 2155		-67.605	-130.630	-103.985,72	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2156 Mensa MS. St. Nikola</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1450	Pachten Mensa MS St Nikola	0034	2.000	2.000	2.993,94	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa MS St. Nikola	0034	1.600	1.600	1.836,66	BR34
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0034	500	150	656,21	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.100</b>	<b>3.750</b>	<b>5.486,81</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt Mensa MS St. Nikola	0234			268,20	BR204
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa MS St. Nikola	0034	170	170	203,73	BR34
6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa MS St. Nikola	0034	1.600	1.370	1.830,02	BR34
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa St. Nikola	0034	500	500	462,97	BR34
6551	Steuerberatungskosten Mensa St. Nikola	0034	1.800	1.000	1.761,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.070</b>	<b>3.040</b>	<b>4.525,92</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2156</b>		<b>4.100</b>	<b>3.750</b>	<b>5.486,81</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2156</b>		<b>4.070</b>	<b>3.040</b>	<b>4.525,92</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2156</b>		<b>30</b>	<b>710</b>	<b>960,89</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	22	Realschulen					
Unterabschnitt	2200	Staatliche Realschule					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen	
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7	
	<b>EINNAHMEN</b>						
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Staatliche Realschule	0034			160,00	BR34	
1412	Wohnungen Schulhausverwalter Staatliche Realschule	0334	2.400	2.400	2.460,24	BR300	
1431	Grundstückslastenersätze	0334	1.700	1.700	1.812,49	BR300	
1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz Staatliche Realschule	0034			160,00	BR34	
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Staatliche Realschule	0034	800	800	998,40	BR34	
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Staatliche Realschule	0234	50	100	1.084,21	BR201	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	400	400		BR34	
1622	Gastschulbeiträge Staatliche Realschule	0034	112.000	109.000	113.850,00	BR34	
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatliche Realschule	0034	13.388	13.068	13.175,00	BR34	
1719	Sachkostenpauschale Studiensem Staatliche Realschule	0034	5.737	6.000	5.736,50	BR34	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>136.475</b>	<b>133.468</b>	<b>139.436,84</b>		
	<b>AUSGABEN</b>						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	173.381	149.069	145.722,95	BR100	
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	13.521	11.710	11.469,72	BR100	
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	36.811	31.112	30.460,75	BR100	
5010	Gebäudeunterhalt Staatliche Realschule Die Mittel sind übertragbar.	0234	48.000	87.850	44.208,10	BR204	
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	340	340	371,40	BR34	
5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	3.425	7.128	4.826,64	BR34	
5252	Lizenzentgelte Software Staatl. Realschule	0034	5.000	3.240	5.033,55	BR532	
5271	Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Realschule	0034	662	4.460	2.121,02	BR532	
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Realschule	0034	5.000	2.030	4.285,11	BR532	
5323	Miete Kopierer Staatl. Realschule	0034	6.500	4.050	6.265,46	BR532	
5410	Haus-, Grundstückslasten Staatliche Realschule	0334	4.300	3.900	3.608,97	BR300	
5421	Wärmelieferung Staatliche Realschule	0234	44.500	50.000	37.672,55	BR201	
5430	Reinigungskosten Staatl. Realschule	0434	5.231	5.231	1.605,58	BR400	
5440	Strom Staatliche Realschule	0234	32.200	39.600	30.039,08	BR201	
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Staatliche Realschule	0234	5.700	4.700	7.352,00	BR201	
5451	Niederschlagswassergebühr Staatliche Realschule	0334	1.490	1.400	1.391,25	BR300	
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Staatliche Realschule	0334	13.560	11.136	10.481,80	BR300	
5550	Kfz-Steuern	0034	50	50	47,48	BR34	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>22</b>	<b>Realschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2200</b>	<b>Staatliche Realschule</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatliche Realschule	0034	1.112	6.990	7.896,76	BR532
5740	Sachbedarf Seminarschulen Staatliche Realschule	0034	5.737	6.477		BR532
5741	Nutzung PEB, Eisarena Staatliche Realschule	0034	9.600	5.990	6.358,02	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Staatliche Realschule	0034	750	750	761,05	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Staatliche Realschule	0034	3.000	3.000	4.209,00	BR34
5759	Schulpsychologen für Realschulen	0034	1.000	1.000	844,52	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatliche Realschule	0034	90	90	73,44	BR34
6310	Schulprojekte Staatl. Realschule	0034	1.506	1.190	127,00	BR532
6320	Kleinmaterial Hausverwalter Staatliche Realschule	0034	2.600	2.550	5.607,93	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte Staatl. Realschule	0034	1.000	1.220	813,32	BR532
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Staatliche Realschule	0034	1.500	1.290	1.064,46	BR34
6365	Installations- und Schulungs kosten Software Staatl. Realschule	0034		410		BR532
6370	Druckerpatronen Staatl. Realschule	0034	220	1.220	857,06	BR532
6371	EDV Hard- und Software Saatl. Realschule	0034	2.000	1.620	360,79	BR532
6381	Zuschuss Mittagessen	0034		340		BR34
6383	Freie Lernmittel Staatl. Realschule	0034	13.388	13.068	26.503,32	BR34
6500	Bürobedarf Staatl. Realschule	0034	442	2.030	2.502,37	BR532
6510	Fachliteratur Staatl. Realschule	0034	2.800	4.050	2.176,47	BR532
6521	Telefon Staatl. Realschule	0034	1.300	1.620	1.742,59	BR532
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatliche Realschule	0034	1.710	1.710	4.443,64	BR34
6524	Internetgebühren Staatl. Realschule	0034	1.300	1.300	1.223,21	BR34
6525	Porto Staatl. Realschule	0034	942	1.620	1.082,24	BR532
6530	Inserate und Veröffentlichunge Staatl. Realschule	0034	3.500	2.430	3.574,08	BR532
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Staatliche Realschule	0034	430	430	120,69	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Staatl. Realschule	0034	2.500	2.430	2.679,51	BR532
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	27.200	26.450	26.416,00	BR34
6722	Gastschulbeiträge Realschulen	0034			825,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Staatliche Realschule	0034	800	800		BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatliche Realschule	0234	51.000	51.000	14.606,65	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>537.098</b>	<b>560.081</b>	<b>463.832,53</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2200</b>		<b>136.475</b>	<b>133.468</b>	<b>139.436,84</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2200</b>		<b>537.098</b>	<b>560.081</b>	<b>463.832,53</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>22</b>	<b>Realschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2200</b>	<b>Staatliche Realschule</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b>Beträge in EUR</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2200</b>		<b>-400.623</b>	<b>-426.613</b>	<b>-324.395,69</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>22</b>	<b>Realschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2201</b>	<b>Dreifachturnhalle</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreifachturnhalle	0234	20	50	46,40	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>20</b>	<b>50</b>	<b>46,40</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5410	Haus-, Grundstückslasten Dreifachturnhalle	0334	7.584	7.584	3.069,79	BR300
5421	Wärmelieferung Dreifachturnhalle	0234		35.000	29.371,18	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Dreifachturnhalle	0234		1.200	2.694,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Dreifachturnhalle	0334	4.400	4.400	1.438,50	BR300
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>11.984</b>	<b>48.184</b>	<b>36.573,47</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2201</b>		<b>20</b>	<b>50</b>	<b>46,40</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2201</b>		<b>11.984</b>	<b>48.184</b>	<b>36.573,47</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2201</b>		<b>-11.964</b>	<b>-48.134</b>	<b>-36.527,07</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>22</b>	<b>Realschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2202</b>	<b>Realschule -02-</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1450	Pachten Mensa Schulzentrum	0034	1.400	1.400	1.263,55	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Schulzentrum	0034	300	300	240,07	BR34
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0034	200	150	347,42	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.900</b>	<b>1.850</b>	<b>1.851,04</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Schulzentrum	0034	170	170		BR34
6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa Schulzentrum	0034	300	270	273,90	BR34
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0034	200	200	338,87	BR34
6551	Steuerberatungskosten Mensa Schulzentrum	0034	1.800	1.000	1.783,50	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.470</b>	<b>1.640</b>	<b>2.396,27</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2202</b>		<b>1.900</b>	<b>1.850</b>	<b>1.851,04</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2202</b>		<b>2.470</b>	<b>1.640</b>	<b>2.396,27</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2202</b>		<b>-570</b>	<b>210</b>	<b>-545,23</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2301</b>	<b>Gymnasium Leopoldinum</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Gymnasium Leopoldinum	0034	500	500	937,50	BR34
1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz	0034			903,85	BR34
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Gymnasium Leopoldinum	0034	700	600	761,50	BR34
1592	Rückzahlung Gas Gymn. Leopoldinum	0234			907,73	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gymn. Leopoldinum	0234	200		653,82	BR201
1595	Rückzahlung Wärmeversorgung Gymn. Leopoldinum	0234	1.000	2.000		BR201
1622	Gastschulbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	190.000	177.000	191.900,00	BR34
1680	Erstattung Personalkosten Gymnasium Leopoldinum von Europäische Wochen e.V.	0134			1.190,82	BR100
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Gymnasium Leopoldinum	0034	14.829	15.309	15.522,00	BR34
1719	Sachkostenpauschale Studiensem Gymnasium Leopoldinum	0034	2.517	2.200	2.516,80	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>209.746</b>	<b>197.609</b>	<b>215.294,02</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	341.602	315.399	264.759,19	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	26.513	24.777	20.702,04	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	71.631	65.785	55.020,76	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Gymnasium Leopoldinum	0234	77.000	64.820	60.219,76	BR204
5012	Die Mittel sind übertragbar. Heizungscontracting Gymn. Leopoldinum	0234	46.000	46.000	44.692,89	BR209
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte Gymnasium Leopoldinum	0034	340	340		BR34
5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	200	570	185,64	BR34
5252	Lizenzentgelte Software Gymn. Leopoldinum	0034	4.000	2.840	3.691,60	BR533
5271	Schulausstattung: Beschaffung Gymn. Leopoldinum	0034	3.178	6.998	8.667,44	BR533
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Gymn. Leopoldinum	0034	4.000	2.030	3.668,14	BR533
5300	Anmietung für Gymnasium Leopoldinum	0334	10.000	10.032		BR300
5323	Miete Kopierer Gymn. Leopoldinum	0034	4.500	4.050	4.137,31	BR533
5410	Haus-, Grundstückslasten Gymnasium Leopoldinum	0334	13.100	12.480	11.789,20	BR300
5420	Heizungskosten Gymnasium Leopoldinum	0234	5.100		4.394,00	BR201
5421	Wärmelieferung Gym Leopoldinum	0234	73.200	182.000	61.996,35	BR201
5430	Reinigungskosten Gymnasium Leopoldinum	0434	15.200	16.200	14.006,66	BR400
5440	Strom	0234	34.500	51.000	32.370,16	BR201

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2301</b>	<b>Gymnasium Leopoldinum</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5450	Gymnasium Leopoldinum Wasserversorgung, Entwässerung Gymnasium Leopoldinum	0234	6.300	7.200	5.869,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gymnasium Leopoldinum	0334	1.960	1.870	1.863,54	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gymnasium Leopoldinum	0334	15.561	12.480	12.034,54	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	90	90	9,88	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Gymnasium Leopoldinum	0034	2.250	6.920	4.283,59	BR533
5740	Sachbedarf Seminarschulen Gymnasium Leopoldinum	0034	2.517	2.241		BR533
5741	Nutzung PEB, Eisarena Gymnasium Leopoldinum	0034	3.500	2.140	343,86	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	900	900	891,25	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Gymnasium Leopoldinum	0034	4.000	4.000	2.001,00	BR34
5759	Schulpsychologe Gymnasium Leopoldinum	0034	500	500	580,06	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Gymnasium Leopoldinum	0034	90	90	73,44	BR34
6310	Schulprojekte Gymnasium Leopoldinum	0034	1.668	1.390	1.593,96	BR533
6320	Kleinmaterial Hausverwalter Gymnasium Leopoldinum	0034	1.800	1.750	1.918,30	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte Gymn. Leopoldinum	0034	1.100	1.220	203,78	BR533
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Gymnasium Leopoldinum	0034	1.500	1.290	1.507,14	BR34
6370	Druckerpatronen Gymn. Leopoldinum	0034	881	1.620	2.259,34	BR533
6371	EDV Hard- und Software Gymn. Leopoldinum	0034	5.000	4.860	1.020,41	BR533
6383	Freie Lernmittel Gymnasium Leopoldinum	0034	19.829	20.309	23.576,50	BR34
6500	Bürobedarf Gymn. Leopoldinum	0034	1.412	3.240	5.592,09	BR533
6510	Fachliteratur Gymn. Leopoldinum	0034	4.812	5.270	6.510,06	BR533
6521	Telefon Gymn. Leopoldinum	0034	800	890	879,05	BR533
6522	Telefonanlagen (Wartung, Miete) Gymnasium Leopoldinum	0034	100	100	50,00	BR34
6524	Internetgebühren Gymnasium Leopoldinum	0034	3.500	3.500	2.212,21	BR34
6525	Porto Gymn. Leopoldinum	0034	1.000	1.220	1.140,80	BR533
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Gymn. Leopoldinum	0034	700	650	583,78	BR533
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Gymnasium Leopoldinum	0034	260	260		BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Gymn. Leopoldinum	0034	2.500	2.030	1.724,49	BR533
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	20.400	19.850	19.812,00	BR34
6722	Gastschulbeiträge Gymnasien	0034	2.000	2.000	1.900,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen:	0034	800	800		BR34
6799	Inn. Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gymnasium Leopoldinum	0234	5.000	15.000	1.512,13	BR214

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2301</b>	<b>Gymnasium Leopoldinum</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b>Beträge in EUR</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>842.794</b>	<b>931.001</b>	<b>692.247,34</b>	
	Summe Einnahmen UA 2301		209.746	197.609	215.294,02	
	Summe Ausgaben UA 2301		842.794	931.001	692.247,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 2301		-633.048	-733.392	-476.953,32	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2302</b>	<b>Adalbert-Stifter-Gymnasium</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	600	500	682,20	BR34
1592	Rückzahlung Gas Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	500	500	7.240,71	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	3.000	200	6.851,48	BR201
1622	Gastschulbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	120.000	120.000	124.450,00	BR34
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	0134			181,12	BR100
1680	Erstattung Personalkosten vom Leichtathletikclub Passau	0134			97,67	BR100
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	13.148	13.602	13.620,00	BR34
1719	Sachkostenpauschale Studiensem Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.787	4.000	3.787,20	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>141.035</b>	<b>138.802</b>	<b>156.910,38</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	270.136	254.760	246.372,24	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	21.266	20.244	19.338,90	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	56.879	53.442	51.718,52	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Adalbert-Stifter-Gymnasium Die Mittel sind übertragbar.	0234	65.000	87.500	63.002,83	BR204
5161	Unterhalt SSP ASG	0045	1.100	1.000	2.150,77	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	340	340		BR34
5252	Lizenzentgelte Software ASG	0034	4.000	2.840	3.679,93	BR534
5271	Schulausstattung: Beschaffung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.006	4.700	645,21	BR534
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.500	2.430	807,62	BR534
5310	Anmietung TH der BS Innstraße Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034		680		BR34
5410	Haus-, Grundstückslasten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	7.872	7.872	3.997,21	BR300
5420	Heizungskosten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	70.400	117.100	61.234,08	BR201
5430	Reinigungskosten Adalbert Stifter Gymnasium	0434	15.200	16.200	9.328,46	BR400
5440	Strom Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	33.800	41.000	26.330,08	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	7.300	15.600	6.747,68	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	2.520	2.310	2.397,36	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	11.295	9.024	8.745,91	BR300
5550	Kfz-Steuern Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	250	250	186,56	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.530	8.400	5.195,58	BR534
5740	Sachbedarf Seminarschulen	0034	3.787	4.019		BR534

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2302</b>	<b>Adalbert-Stifter-Gymnasium</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5741	Adalbert-Stifter-Gymnasium Nutzung PEB, Eisarena	0034	3.500	2.140	2.938,50	BR34
5743	Adalbert-Stifter-Gymnasium Schulfilmbeiträge	0034	850	850	790,50	BR34
5751	Adalbert-Stifter-Gymnasium Unterrichtsfahrten	0034	6.000	4.500	6.210,00	BR34
5759	Adalbert-Stifter-Gymnasium Schulpsychologen	0034	500	500		BR34
5790	Adalbert-Stifter-Gymnasium Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	90	90	73,44	BR34
6310	Adalbert-Stifter-Gymnasium Schulprojekte	0034	1.479	1.240	1.386,00	BR534
6320	Adalbert-Stifter-Gymnasium Kleinmaterial Hausverwalter	0034	3.400	3.150	5.682,68	BR34
6327	Adalbert-Stifter-Gymnasium EDV-Kosten an Dritte	0034	3.209	5.670	1.895,93	BR534
6360	Adalbert-Stifter-Gymnasium Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	1.500	1.290	1.386,60	BR34
6365	Adalbert-Stifter-Gymnasium Instalations- und Schulungs kosten Software	0034		410		BR534
6370	Adalbert-Stifter-Gymnasium Druckerpatronen	0034	603	1.220	111,99	BR534
6371	Adalbert-Stifter-Gymnasium EDV Hard- und Software	0034	5.000	4.050	886,13	BR534
6383	Adalbert-Stifter-Gymnasium Freie Lernmittel	0034	18.148	18.602	23.723,60	BR34
6500	Adalbert-Stifter-Gymnasium Bürobedarf	0034	1.003	1.460	2.178,74	BR534
6510	Adalbert-Stifter-Gymnasium Fachliteratur	0034	2.500	2.840	2.607,62	BR534
6521	Adalbert-Stifter-Gymnasium Telefon	0034	900	1.220	975,82	BR534
6522	Adalbert-Stifter-Gymnasium Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	100	353,39	BR34
6524	Adalbert-Stifter-Gymnasium Internetgebühren	0034	2.000	2.000	1.871,87	BR34
6525	Adalbert-Stifter-Gymnasium ASG Porto	0034	900	1.220	1.143,13	BR534
6530	Adalbert-Stifter-Gymnasium Inserate und Veröffentlichunge	0034	1.000	730	867,08	BR534
6542	Adalbert-Stifter-Gymnasium Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	640	640	758,10	BR34
6589	Adalbert-Stifter-Gymnasium Sonstige Geschäftsausgaben	0034	4.500	2.840	5.600,29	BR534
6710	Adalbert-Stifter-Gymnasium Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	27.200	26.450	12.123,64	BR34
6798	Adalbert-Stifter-Gymnasium Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	800		BR34
6799	Adalbert-Stifter-Gymnasium Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	5.000	25.000	22.107,19	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>671.003</b>	<b>758.723</b>	<b>607.551,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2302</b>		<b>141.035</b>	<b>138.802</b>	<b>156.910,38</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2302</b>		<b>671.003</b>	<b>758.723</b>	<b>607.551,18</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2302</b>		<b>-529.968</b>	<b>-619.921</b>	<b>-450.640,80</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2303</b>	<b>Gymnasium Freudenhain</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7171	Defizitzuschuß Freudenhain	0034			16.000,00	BR34
7180	Defizitzuschuß Freudenhain	0034	125.000	125.000	117.000,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>133.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2303</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2303</b>		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>133.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2303</b>		<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-133.000,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2304 Mensa Adalbert-Stifter-Gymnasium</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa ASG	0034	200		166,82	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>166,82</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt Mensa ASG	0234			190,60	BR204
5451	Niederschlagswassergebühr Mensa ASG	0334	130			BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa ASG	0034	200	200	6.125,18	BR34
6551	Steuerberatungskosten Mensa ASG	0034	1.000	1.000	1.741,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.330</b>	<b>1.200</b>	<b>8.056,78</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2304</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>166,82</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2304</b>		<b>1.330</b>	<b>1.200</b>	<b>8.056,78</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2304</b>		<b>-1.130</b>	<b>-1.200</b>	<b>-7.889,96</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2305</b>	<b>Mensa Gymnasium Leopoldinum</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1450	Pachten Mensa Leopoldinum	0034	700	700	848,58	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0034	170	150	161,23	BR34
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa Leopoldinum	0034	200		175,37	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.070</b>	<b>850</b>	<b>1.185,18</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt Mensa Leopoldinum	0234			268,70	BR204
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Leopoldinum	0034	170	170		BR34
5300	Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0334	3.000	3.000	2.954,67	BR300
6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa Leopoldinum	0034	170	170	142,97	BR34
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Gymn. Leopoldinum	0034	200	200	381,84	BR34
6551	Steuerberatungskosten Mensa Gymn. Leopoldinum	0034	1.000	1.000	1.741,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.540</b>	<b>4.540</b>	<b>5.489,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2305</b>		<b>1.070</b>	<b>850</b>	<b>1.185,18</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2305</b>		<b>4.540</b>	<b>4.540</b>	<b>5.489,18</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2305</b>		<b>-3.470</b>	<b>-3.690</b>	<b>-4.304,00</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2307 Gymnasium -07-</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1176	Einnahmen aus Stromverkauf an SWP, EEG-Gesetz PV Anlage Leopoldinum	0234	1.000			BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen PV Anlage Leopoldinum	0234	300			BR201
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken PV Anlage Leopoldinum	0234	150			BR201
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2307</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2307</b>		<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2307</b>		<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b> 2 <b>Schulen</b> <b>Abschnitt</b> 24 <b>Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen</b> <b>Unterabschnitt</b> 2402 <b>Gewerbliche Berufsschule</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7130	Berufsschulverbandsumlage	0034	3.128.065	3.078.270	2.738.625,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.128.065</b>	<b>3.078.270</b>	<b>2.738.625,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2402</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2402</b>		<b>3.128.065</b>	<b>3.078.270</b>	<b>2.738.625,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2402</b>		<b>-3.128.065</b>	<b>-3.078.270</b>	<b>-2.738.625,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen				
Unterabschnitt	2431	Staatl. Wirtschaftsschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter Staatl. Wirtschaftsschule	0334	2.400	2.400	2.460,24	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	1.700	1.700	1.812,49	BR300
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Staatl. Wirtschaftsschule	0234	200	100	1.084,22	BR201
1622	Gastschulbeiträge	0034	210.000	195.000	206.225,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatl. Wirtschaftsschule	0034	5.921	6.107	6.267,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>220.221</b>	<b>205.307</b>	<b>217.848,95</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	149.627	137.853	137.041,36	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	11.699	10.842	10.814,87	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	31.529	28.885	28.716,86	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Staatl. Wirtschaftsschule Die Mittel sind übertragbar.	0234	40.000	85.750	35.925,47	BR204
5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	2.425	7.128		BR34
5252	Lizenzentgelte Software Staatl. Wirtschaftsschule	0034	3.000	3.080	2.641,47	BR535
5271	Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Wirtschaftsschule	0034	521	1.220	1.019,30	BR535
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.500	810	1.972,40	BR535
5323	Miete Kopierer Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.000	810	953,89	BR535
5410	Haus-, Grundstückslasten Staatl. Wirtschaftsschule	0334	7.800	6.816	6.854,29	BR300
5421	Wärmelieferung Staatl. Wirtschaftsschule	0234	44.500	50.000	37.672,63	BR201
5430	Reinigungskosten Wirtschaftsschule	0434	9.969	10.969	9.569,16	BR400
5440	Strom Staatl. Wirtschaftsschule	0234	32.200	39.600	30.039,10	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Staatl. Wirtschaftsschule	0234	5.700	4.700		BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Staatl. Wirtschaftsschule	0334	1.520	1.400	1.391,25	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Staatl. Wirtschaftsschule	0334	5.520	4.800	4.158,35	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatl. Wirtschaftsschule	0034	681	1.560	1.952,34	BR535
5741	Nutzung PEB, Eisarena Staatl. Wirtschaftsschule	0034	2.000	1.290	198,24	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	400	500	354,95	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Staatl. Wirtschaftsschule	0034	2.000	3.500		BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatl. Wirtschaftsschule	0034	90	90		BR34
6310	Schulprojekte Staatl. Wirtschaftsschule	0034	666	560	142,62	BR535
6327	EDV-Kosten an Dritte Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.100	1.620	963,90	BR535

## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6370	Druckerpatronen Staatl. Wirtschaftsschule	0034	260	1.220	342,90	BR535
6371	EDV Hard und Software Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.000	810	194,44	BR535
6383	Freie Lernmittel Staatl. Wirtschaftsschule	0034	5.921	6.107	4.109,28	BR34
6500	Bürobedarf Staatl. Wirtschaftsschule	0034	390	810	1.414,48	BR535
6510	Fachliteratur Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.321	1.620	1.478,91	BR535
6521	Telefon Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.400	1.380	1.721,85	BR535
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.710	1.710	1.570,80	BR34
6524	Internetgebühren Staatl. Wirtschaftsschule	0034	2.000	2.000	2.042,04	BR34
6525	Porto Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.000	1.220	1.166,08	BR535
6530	Inserate und Veröffentlichunge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.700	2.030	1.435,76	BR535
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Staatl. Wirtschaftsschule	0034	700	410	761,60	BR535
6798	Innere Verrechnungen:	0034	800	800		BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatl. Wirtschaftsschule	0234	13.000	23.000	2.237,16	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>386.649</b>	<b>446.900</b>	<b>330.857,75</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2431</b>		<b>220.221</b>	<b>205.307</b>	<b>217.848,95</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2431</b>		<b>386.649</b>	<b>446.900</b>	<b>330.857,75</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2431</b>		<b>-166.428</b>	<b>-241.593</b>	<b>-113.008,80</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>24</b>	<b>Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2450</b>	<b>Berufsfachschulen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6722	Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	0034	16.500	18.000	18.708,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>16.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.708,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2450</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2450</b>		<b>16.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.708,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2450</b>		<b>-16.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.708,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>25</b>	<b>Fachschulen, Fachakademien</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2500</b>	<b>PTA-Lehranstalt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser PTA-Lehranstalt	0234	200	50	131,87	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>200</b>	<b>50</b>	<b>131,87</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt PTA-Lehranstalt	0234	19.000	12.600	8.335,65	BR204
	Die Mittel sind übertragbar.					
5410	Haus-, Grundstückslasten PTA-Lehranstalt	0334	1.100	1.100	970,19	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung PTA-Lehranstalt	0234	600	700	551,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr PTA-Lehranstalt	0334	250	250	247,80	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. PTA-Lehranstalt	0334	974	830	742,65	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei PTA-Lehranstalt	0234	8.000	8.000	1.546,40	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>29.924</b>	<b>23.480</b>	<b>12.393,69</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2500</b>		<b>200</b>	<b>50</b>	<b>131,87</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2500</b>		<b>29.924</b>	<b>23.480</b>	<b>12.393,69</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2500</b>		<b>-29.724</b>	<b>-23.430</b>	<b>-12.261,82</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>25</b>	<b>Fachschulen, Fachakademien</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2501</b>	<b>Fachakademie Sozialpädagogik Deggendorf</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6722	Gastschulbeiträge Fachakademien	0034	4.000	5.000	5.102,88	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.102,88</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2501</b>		<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.102,88</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2501</b>		<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.102,88</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>25</b>	<b>Fachschulen, Fachakademien</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2599</b>	<b>Fachschulen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6722	Gastschulbeiträge Fachschulen	0034	8.000	8.000	8.164,55	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.164,55</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2599</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2599</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.164,55</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2599</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.164,55</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2601</b>	<b>Fachoberschule/Berufsoberschule</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen FOS/BOS	0034	500	500	756,00	BR34
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. FOS/BOS	0034	800	800	882,61	BR34
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS	0234	100	50	909,88	BR201
1595	Rückzahlung Wärmeversorgung FOS/BOS Nikolastraße	0234	1.500	2.000		BR201
1596	Rückzahlung Strom FOS/BOS	0234	100	200	558,65	BR201
1622	Gastschulbeiträge FOS/BOS	0034	600.000	500.000	761.043,57	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit FOS/BOS	0034	19.576	19.816	19.203,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>622.576</b>	<b>523.366</b>	<b>783.353,71</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS	0134	184.880	166.316	156.094,08	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS	0134	10.437	13.145	12.365,97	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS	0134	38.236	34.542	32.429,24	BR100
5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS	0234	57.000	38.500	46.896,26	BR204
5012	Die Mittel sind übertragbar. Heizungscontracting FOS/BOS Nikolastraße	0234	25.000	25.000	22.905,49	BR209
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte FOS/BOS	0034	340	340		BR34
5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	65	190	61,88	BR34
5252	Lizenzkosten Software Staatl. Fachoberschule	0034	26.000	17.885	22.563,17	BR536
5271	Schulausstattung: Beschaffung FOS/BOS	0034	67	6.480	781,69	BR536
5273	Schulausstattung: Instandhaltung FOS/BOS	0034	4.000	3.240	1.312,01	BR536
5300	Anmietung Dreiländerhalle für Prüfungen FOS/BOS	0034	8.640	8.640	8.354,61	BR34
5310	Sachkostenerstattung für fach- praktische Ausbildung am Tech- nologiezentrum der IHK für FOS	0034	87.180	76.800	88.922,63	BR34
5323	Miete Kopierer FOS/BOS	0034			463,90	BR536
5410	Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS	0334	5.100	4.900	4.182,48	BR300
5421	Wärmelieferung FOS/BOS Nikolastraße	0234	25.300	127.700	34.937,66	BR201
5430	Reinigungskosten FOS/BOS	0434	10.300	11.300	8.563,78	BR400
5440	Strom FOS/BOS Zentrum	0234	19.900	26.500	16.802,28	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS	0234	5.500	5.900	5.079,08	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr FOS/BOS	0334	1.310	1.120	1.118,88	BR300

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2601</b>	<b>Fachoberschule/Berufsoberschule</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS	0334	8.232	6.816	6.364,15	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	200	150	219,98	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / FOS/BOS	0034	126	9.190	6.024,71	BR536
5740	Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen FOS/BOS	0034	10.000	9.600	6.906,23	BR34
5743	Schulfilmbeiträge FOS/BOS	0034	1.200	1.200	1.151,65	BR34
5759	Schulpsychologie Sachaufwand FOS/BOS	0034	500	500		BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren FOS/BOS	0034	90	90	146,88	BR34
6310	Schulprojekte FOS/BOS	0034	2.202	1.810	1.822,00	BR536
6320	Kleinmaterial Hausverwalter FOS/BOS	0034	5.150	4.700	1.834,42	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte FOS/BOS	0034	3.000	2.840	926,84	BR536
6360	Geräteüberprüfungen Turnhalle FOS	0034	500	340	683,07	BR34
6365	Installations- und Schulungs kosten Software Staatl. Fachoberschule	0034			111,27	BR536
6370	Druckerpatronen FOS/BOS	0034	56	3.650	4.683,42	BR536
6371	EDV Hard- und Software FOS/BOS	0034	3.000	2.430	19,99	BR536
6383	Freie Lernmittel FOS/BOS	0034	19.576	19.816	18.863,17	BR34
6500	Bürobedarf FOS/BOS	0034	11	1.220	572,33	BR536
6510	Fachliteratur FOS/BOS	0034	9.000	7.290	8.131,66	BR536
6521	Telefon FOS/BOS	0034	1.700	1.460	1.598,74	BR536
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) FOS/BOS	0034	100	100		BR34
6524	Internetgebühren FOS	0034	5.000	5.000	4.956,60	BR34
6525	Porto FOS/BOS	0034	1.500	810	1.242,36	BR536
6530	Inserate und Veröffentlichunge FOS/BOS	0034	5.500	4.050	4.525,76	BR536
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten FOS/BOS	0034	810	810	751,45	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FOS/BOS	0034	1.000	810	186,84	BR536
6722	Gastschulbeiträge FOS	0034	2.000	1.000	4.806,33	BR34
6798	Innere Verrechnungen:	0034	800	800		BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS	0234	14.000	24.000	3.557,97	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>604.508</b>	<b>678.980</b>	<b>543.922,91</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2601</b>		<b>622.576</b>	<b>523.366</b>	<b>783.353,71</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2601</b>		<b>604.508</b>	<b>678.980</b>	<b>543.922,91</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2601</b>		<b>18.068</b>	<b>-155.614</b>	<b>239.430,80</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>	<b>Schulen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2602</b>	<b>Fachoberschule - Gebäude Auerbach</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter FOS/BOS Auerbach	0334	3.300	3.300	3.370,68	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	500	500	540,00	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle FOS/BOS Auerbach	0234			3.389,77	BR204
1592	Rückzahlung Gas FOS/BOS Auerbach	0234	500	100	5.983,34	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS Auerbach	0234	200	100	448,49	BR201
1596	Rückzahlung Strom FOS/BOS Auerbach	0234	100	100	1.964,04	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.600</b>	<b>4.100</b>	<b>15.696,32</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	140.798	154.706	129.927,77	BR100
4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	10.855	12.090	10.111,05	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	30.033	32.687	27.474,87	BR100
5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS Auerbach Die Mittel sind übertragbar.	0234	50.000	33.600	40.663,00	BR204
5161	Unterhalt SSP FOS/BOS Auerbach	0045	450	450	308,28	BR45
5400	Privatreinigung FOS Gebäude Auerbach	0434	1.884	1.884	831,85	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS Auerbach	0334	7.300	6.432	6.324,45	BR300
5420	Heizungskosten FOS/BOS Auerbach	0234	53.700	71.100	46.701,00	BR201
5430	Reinigungskosten FOS/BOS Auerbach	0434	10.000	8.069	4.690,50	BR400
5440	Strom FOS/BOS Auerbach	0234	17.600	17.300	13.791,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS Auerbach	0234	2.300	2.400	2.126,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr FOS/BOS Auerbach	0334	2.350	1.950	1.943,76	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS Auerbach	0334	6.555	5.700	4.988,61	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS Auerbach	0234	18.000	18.000	4.495,87	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>351.825</b>	<b>366.368</b>	<b>294.378,01</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2602</b>		<b>4.600</b>	<b>4.100</b>	<b>15.696,32</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2602</b>		<b>351.825</b>	<b>366.368</b>	<b>294.378,01</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2602</b>		<b>-347.225</b>	<b>-362.268</b>	<b>-278.681,69</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2651</b>	<b>Berufsoberschule</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1622	<b>EINNAHMEN</b> Gastschulbeiträge Berufsoberschule	0034	100.000	90.000	133.605,01	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>133.605,01</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2651</b>		<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>133.605,01</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2651</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2651</b>		<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>133.605,01</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2701</b>	<b>Sonderpädagogisches FÖZ</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1549	Nebenkostensersatz Pausenverk. Sonderpädagogisches FÖZ	0034			30,00	BR34
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Sonderpädagogisches FÖZ	0234	200	50	250,31	BR201
1621	Anteil Landkreis Förderzentrum Sonderpädagogisches FÖZ	0034	210.000	230.000	196.192,53	BR34
1622	Gastschulbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ	0034	15.000	2.000	18.941,82	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Sonderpädagogisches FÖZ	0034	4.267	4.267	4.126,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>229.467</b>	<b>236.317</b>	<b>219.540,66</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	163.660	134.823	134.240,40	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	12.653	10.651	10.497,43	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	34.874	28.276	27.919,80	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Sonderpädagogisches FÖZ Die Mittel sind übertragbar.	0234	53.000	75.250	55.687,70	BR204
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte Sonderpädagogisches FÖZ	0034	340	340	851,59	BR34
5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	65	190	61,88	BR34
5252	Lizenzentgelte Software Förderzentrum	0034	1.300	1.220	1.107,02	BR537
5271	Schulausstattung: Beschaffung Förderzentrum	0034	2.296	3.240	2.738,46	BR537
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Förderzentrum	0034	1.500	1.220	316,43	BR537
5300	Mieten und Pachten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	10.000	9.600	8.214,52	BR34
5323	Miete Kopierer Förderzentrum	0034	5.500	4.050	5.202,10	BR537
5410	Haus-, Grundstückslasten Sonderpädagogisches FÖZ	0334	3.400	3.100	2.887,88	BR300
5421	Wärmelieferung Sonderpädagogisches FÖZ	0234	53.400	55.000	45.266,23	BR201
5430	Reinigungskosten Sonderpädagogisches FÖZ	0434	9.000	7.974	7.218,52	BR400
5440	Strom Sonderpädagogisches FÖZ	0234	23.300	27.000	18.336,76	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sonderpädagogisches FÖZ	0234	3.900	3.900	3.653,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Sonderpädagogisches FÖZ	0334	1.330	1.230	1.222,62	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sonderpädagogisches FÖZ	0334	4.594	3.900	3.536,76	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Sonderpädagogisches FÖZ	0034	2.569	3.410	3.832,61	BR537
5741	Nutzung PEB, Eisarena Sonderpädagogisches FÖZ	0034	4.000	2.570	4.719,08	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ	0034	350	350	333,25	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	7.500	5.000	10.212,00	BR34
5759	Sachbedarf Mob.Erziehungshilfe	0034	1.300	1.300	2.590,65	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2701</b>	<b>Sonderpädagogisches FÖZ</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5790	Sonderpädagogisches FÖZ Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	90	90	73,44	BR34
6310	Sonderpädagogisches FÖZ Schulprojekte	0034	675	520	153,49	BR537
6320	Sonderpädagogisches FÖZ Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.400	2.350	704,62	BR34
6327	Sonderpädagogisches FÖZ EDV-Kosten an Dritte	0034	500	1.460	1.879,01	BR537
6360	Förderzentrum Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	500	340	605,24	BR34
6370	Sonderpädagogisches FÖZ Druckerpatronen	0034	1.150	1.220	2.033,86	BR537
6371	Förderzentrum EDV Hard- und Software	0034	1.000	730	64,95	BR537
6383	Förderzentrum Freie Lernmittel	0034	4.267	4.267	4.140,19	BR34
6500	Sonderpädagogisches FÖZ Bürobedarf Förderzentrum	0034	574	730	932,31	BR537
6510	Förderzentrum Fachliteratur	0034	205	580	410,47	BR537
6521	Förderzentrum Telefon Förderzentrum	0034	350	890	917,26	BR537
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	140	140	128,52	BR34
6524	Sonderpädagogisches FÖZ Internetgebühren	0034	3.500	3.500	2.042,04	BR34
6525	Förderzentrum Porto Förderzentrum	0034	350	1.620	541,35	BR537
6530	Förderzentrum Inserate und Veröffentlichunge	0034		160		BR537
6542	Förderzentrum Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	340	340	229,95	BR34
6589	Sonderpädagogisches FÖZ Sonstige Geschäftsausgaben	0034	1.500	490	1.225,59	BR537
6710	Förderzentrum Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	20.400	19.850	16.625,10	BR34
6722	Förderzentrum Gastschulbeiträge	0034	3.000	7.000	5.681,04	BR34
6798	Förderschulen Innere Verrechnungen:	0034	1.200	1.200	7.328,90	BR34
6799	Sonstige Verwaltungsleistungen Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	33.000	53.000	5.731,50	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>474.972</b>	<b>484.071</b>	<b>402.095,52</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2701</b>		<b>229.467</b>	<b>236.317</b>	<b>219.540,66</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2701</b>		<b>474.972</b>	<b>484.071</b>	<b>402.095,52</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2701</b>		<b>-245.505</b>	<b>-247.754</b>	<b>-182.554,86</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2703</b>	<b>Förderschule</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Pädagogisches Waldzentrum	0034	130	130	59,01	BR34
5744	Zuschuß St.Severin-Sch. Grubw.	0034	1.500	1.500	1.500,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.630</b>	<b>1.630</b>	<b>1.559,01</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2703</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2703</b>		<b>1.630</b>	<b>1.630</b>	<b>1.559,01</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2703</b>		<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.559,01</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen</b> <b>Unterabschnitt 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1548	Erstattungen Volksschulen	0034	500	4.000	1.499,20	BR34
1716	Zuweisungen Schülerbeförderung Volksschulen	0034	210.000	180.000	217.046,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>210.500</b>	<b>184.000</b>	<b>218.545,20</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134		1.555	1.542,26	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134		120	119,47	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134		327	323,42	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schulbuswartehäuschen Volksschulen	0034	340	238	275,53	BR34
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Volksschulen	0034	240.000	250.000	237.207,11	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Volksschulen	0034	500	500	452,80	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>240.840</b>	<b>252.740</b>	<b>239.920,59</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2901</b>		<b>210.500</b>	<b>184.000</b>	<b>218.545,20</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2901</b>		<b>240.840</b>	<b>252.740</b>	<b>239.920,59</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2901</b>		<b>-30.340</b>	<b>-68.740</b>	<b>-21.375,39</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>	<b>Sonstiges Schulwesen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2902</b>	<b>Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1548	Erstattungen Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	1.000	500	1.008,00	BR34
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	380.000	400.000	439.076,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>381.000</b>	<b>400.500</b>	<b>440.084,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	460.000	597.593	466.627,57	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>460.000</b>	<b>597.593</b>	<b>466.627,57</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2902</b>		<b>381.000</b>	<b>400.500</b>	<b>440.084,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2902</b>		<b>460.000</b>	<b>597.593</b>	<b>466.627,57</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2902</b>		<b>-79.000</b>	<b>-197.093</b>	<b>-26.543,57</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>	<b>Sonstiges Schulwesen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2903</b>	<b>Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1680	Erstattungen Förderschulen	0034	952	700	1.537,00	BR34
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Förderschulen	0034	140.000	140.000	131.776,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>140.952</b>	<b>140.700</b>	<b>133.313,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Förderschulen	0034	345.000	350.000	375.033,60	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>345.000</b>	<b>350.000</b>	<b>375.033,60</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2903</b>		<b>140.952</b>	<b>140.700</b>	<b>133.313,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2903</b>		<b>345.000</b>	<b>350.000</b>	<b>375.033,60</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2903</b>		<b>-204.048</b>	<b>-209.300</b>	<b>-241.720,60</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>	<b>Sonstiges Schulwesen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2950</b>	<b>Freiw. Schülerbeförderung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	0034	7.500	10.368	5.889,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.500</b>	<b>10.368</b>	<b>5.889,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2950</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2950</b>		<b>7.500</b>	<b>10.368</b>	<b>5.889,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2950</b>		<b>-7.500</b>	<b>-10.368</b>	<b>-5.889,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>	<b>Sonstiges Schulwesen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2951</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	1.600	2.300		BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.600</b>	<b>2.300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6450	Schülerunfallversicherung	0034	280.000	290.000	264.171,60	BR34
6580	Sachbedarf Schul psychologen Volksschulen	0034	2.000	3.000	2.699,28	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>282.000</b>	<b>293.000</b>	<b>266.870,88</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2951</b>		<b>1.600</b>	<b>2.300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2951</b>		<b>282.000</b>	<b>293.000</b>	<b>266.870,88</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2951</b>		<b>-280.400</b>	<b>-290.700</b>	<b>-266.870,88</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>29</b>	<b>Sonstiges Schulwesen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2953</b>	<b>Kommunale Medienzentrale</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtschulen	0037	7.500	7.500	7.202,85	BR37
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Landkreis-schulen	0037	5.000	5.000	4.259,40	BR37
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privat-schulen	0037	7.000	7.000	5.590,85	BR37
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0037	500	500	423,15	BR37
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0037	18.000	18.000	25.427,48	BR37
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>42.903,73</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	45.435	42.710	38.889,31	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	3.586	3.404	3.085,88	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	9.888	8.983	8.246,09	BR100
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0037	260	260		BR37
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0037	430	430	117,77	BR37
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	430	430	829,62	BR37
5252	Lizenzkosten	0037	1.650	1.650	1.767,15	BR37
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	1.140	1.140	805,26	BR37
5430	Reinigungskosten KMZ	0437	1.042	1.042		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	100	140		BR37
6500	Bürobedarf	0037	510	510	149,42	BR37
6510	Fachliteratur	0037	48	110	42,00	BR37
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0037	190	190	194,14	BR37
6521	Telefon Fax	0037	100			BR37
6525	Porto	0037	50	50	23,78	BR37
6541	Dienstreisen	0037	510	510		BR37
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	160	160		BR37
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0037	280	680		BR37
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>66.719</b>	<b>63.309</b>	<b>54.180,17</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2953</b>		<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>42.903,73</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2953</b>		<b>66.719</b>	<b>63.309</b>	<b>54.180,17</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2953</b>		<b>-28.719</b>	<b>-25.309</b>	<b>-11.276,44</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b> 2 <b>Schulen</b> <b>Abschnitt</b> 29 <b>Sonstiges Schulwesen</b> <b>Unterabschnitt</b> 2992 <b>Sonstige schulische Einrichtung -02-</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5451	<b>AUSGABEN</b> Niederschlagswassergebühr ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	0334	690	670	658,14	BR300
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>690</b>	<b>670</b>	<b>658,14</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2992</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2992</b>		<b>690</b>	<b>670</b>	<b>658,14</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2992</b>		<b>-690</b>	<b>-670</b>	<b>-658,14</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>		<b>Schulen</b>		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans				
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
20	11.720	822.795	-811.075	10.920	706.756	-695.836	41.528,66	600.124,03	-558.595,37	
21	186.387	3.568.497	-3.382.110	163.972	3.798.094	-3.634.122	207.847,98	3.253.078,08	-3.045.230,10	
22	138.395	551.552	-413.157	135.368	609.905	-474.537	141.334,28	502.802,27	-361.467,99	
23	353.051	1.645.117	-1.292.066	337.261	1.820.464	-1.483.203	373.556,40	1.446.344,48	-1.072.788,08	
24	220.221	3.531.214	-3.310.993	205.307	3.543.170	-3.337.863	217.848,95	3.088.190,75	-2.870.341,80	
25	200	41.924	-41.724	50	36.480	-36.430	131,87	25.661,12	-25.529,25	
26	727.176	956.333	-229.157	617.466	1.045.348	-427.882	932.655,04	838.300,92	94.354,12	
27	229.467	476.602	-247.135	236.317	485.701	-249.384	219.540,66	403.654,53	-184.113,87	
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	772.052	1.402.749	-630.697	765.500	1.567.680	-802.180	834.845,93	1.409.179,95	-574.334,02	
2	2.638.669	12.996.783	-10.358.114	2.472.161	13.613.598	-11.141.437	2.969.289,77	11.567.336,13	-8.598.046,36	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3000 Kulturamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1640	Erstattungen durch Krankenkass Mutterschaftsgeld	0135			4.694,58	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.694,58</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0135	111.583	184.710	179.758,95	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	38.969	36.869	35.868,39	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0135	75.323	135.131	122.364,95	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	3.044	2.899	2.825,11	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	8.128	7.740	7.516,42	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0135	16.320	29.916	25.701,16	BR100
5215	Unterhalt Fahnenmasten	0035	500	2.000		BR35
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0035	570	380	362,22	BR35
6318	Aufarbeitung NS-Zeit	0035	3.000	3.000	1.855,30	BR35
6321	Kulturelle Aktivitäten	0035	6.566	6.566	6.854,07	BR35
6360	Böllerschützenkanone	0035	480	480	40,00	BR35
6361	Strassenumbenennung	0035	1.000	4.280		BR35
6362	Kultureller Entwicklungsplan	0035	4.280	4.280		BR35
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0035	6.720	6.720	5.210,70	BR35
6370	Druckerpatronen	0035	200	380		BR35
6500	Bürobedarf	0035	1.770	2.270	1.304,75	BR35
6510	Fachliteratur	0035	760	760	716,44	BR35
6521	Telefon Fax	0035	700	700		BR35
6525	Porto	0035	1.330	1.330	1.140,64	BR35
6540	Dienstreisen	0035	480	480	107,65	BR35
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0035	670	670	437,85	BR35
6580	Enthüllung von Straßenschildern	0035	480	480	207,01	BR35
7090	Zuschuß Europäische Wochen	0035	180.000	142.500	160.000,00	BR35
7091	Zuschuß CLAB	0035		1.140		BR35
7180	Mietzuschuß an EW für Nutzung von Räumen von der Stadt bzw. deren Beteiligungen	0035	16.000	16.000	13.545,18	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>478.873</b>	<b>591.681</b>	<b>565.816,79</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.694,58</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3000</b>		<b>478.873</b>	<b>591.681</b>	<b>565.816,79</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3000</b>		<b>-478.873</b>	<b>-591.681</b>	<b>-561.122,21</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3001 Leitung Referat 3</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0136	157.615	118.600	115.081,99	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0136	12.630	9.463	8.678,54	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0136	28.488	22.325	20.613,27	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0036	100	140		BR36
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0036	760	760	517,06	BR36
6370	Druckerpatronen	0036	270	330		BR36
6500	Bürobedarf	0036	350	400	189,96	BR36
6510	Fachliteratur	0036	250	250	95,94	BR36
6521	Telefon Fax	0036	350	350	238,05	BR36
6525	Porto	0036	51	100	15,99	BR36
6541	Dienstreisen	0036	340	340	23,10	BR36
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0036	300	300	94,50	BR36
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0036	340	340	281,05	BR36
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0036	150	150		BR36
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>201.994</b>	<b>153.848</b>	<b>145.829,45</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3001</b>		<b>201.994</b>	<b>153.848</b>	<b>145.829,45</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3001</b>		<b>-201.994</b>	<b>-153.848</b>	<b>-145.829,45</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3002	Kulturmodell Bräugasse				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1101	Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt	0035			732,50	BR35
1519	Materialersatz Radier- und Lithowerkstatt	0035			337,50	BR35
1548	Sonstige Kostenersatz für Universalraum	0035	1.150	1.150		BR35
1549	Sonstige Kostenersatz für Ateliers	0035	1.150	1.150	3.980,00	BR35
1592	Rückzahlung Gas Kulturmodell	0235	200	200	181,31	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Kulturmodell	0235	200	100		BR201
1596	Rückzahlung Strom Kulturmodell	0235	100	200	332,90	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>5.564,21</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	69.775	31.053	45.232,67	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	4.918	2.032	3.657,98	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	14.732	6.879	9.698,97	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Kulturmodell Bräugasse Die Mittel sind übertragbar.	0235	8.000	9.100	16.267,49	BR206
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0035	2.070	2.570	973,78	BR35
5410	Haus-, Grundstückslasten Kulturmodell Bräugasse	0335	800	700	590,25	BR300
5420	Heizungskosten Kulturmodell Bräugasse	0235	1.300	8.700	5.748,00	BR201
5430	Reinigungskosten Kulturmodell Bräugasse	0435	1.503	1.503	621,31	BR400
5440	Strom Kulturmodell Bräugasse	0235	600	2.900	2.200,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Kulturmodell Bräugasse	0235	100	200	430,66	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Kulturmodell Bräugasse	0335	220	190	181,44	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Kulturmodell Bräugasse	0335	1.196	1.040	583,02	BR300
6360	Homepage Kulturmodell Bräugasse	0035	100	100	29,75	BR35
6361	Ausstellungskosten	0035	2.000	2.000	1.978,85	BR35
6370	Druckerpatronen	0035	100	100	87,10	BR35
6500	Bürobedarf	0035	290	290	161,15	BR35
6521	Telefon Fax	0035	950	950	396,18	BR35
6525	Porto	0035	100	100	4,99	BR35
6580	Projektkosten	0035	1.710	1.710	1.740,89	BR35
6589	Materialerkosten Radier- und Lithowerkstatt	0035	860	860	621,58	BR35
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Leistungen	0035	1.000	1.000		BR35
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Kulturmodell Bräugasse	0235	7.000	7.000	9.399,10	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>119.324</b>	<b>80.977</b>	<b>100.605,16</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3002</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>5.564,21</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3002</b>		<b>119.324</b>	<b>80.977</b>	<b>100.605,16</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3002</b>		<b>-116.524</b>	<b>-78.177</b>	<b>-95.040,95</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3004 Einrichtungen für Künstler, USt-pflichtig</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1101	Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt	0035	300	405		BR35
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0035		280		BR35
1519	Materialersatz Radier- und Lithowerkstatt	0035	300	405		BR35
1549	Sonstige Kostenersatz für Übernachtungsräume Künstler	0035	1.100	1.110		BR35
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.700</b>	<b>2.200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt USt § 2b Künstlereinrichtung Die Mittel sind übertragbar.	0235	2.500			BR206
5420	Heizungskosten USt § 2b Künstlereinrichtung	0235	5.300			BR201
5440	Strom USt § 2b Künstlereinrichtung	0235	2.200			BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung USt § 2b Künstlereinrichtung	0235	400			BR201
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0035		280		BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.400</b>	<b>280</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3004</b>		<b>1.700</b>	<b>2.200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3004</b>		<b>10.400</b>	<b>280</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3004</b>		<b>-8.700</b>	<b>1.920</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3009 Städtepartnerschaften</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-italienische Gesellschaft	0035	3.330	3.330	3.330,00	BR35
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Französische Gesellschaft	0035	3.330	3.330	3.330,00	BR35
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Spanische Gesellschaft	0035	3.330	3.330	3.330,00	BR35
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Österreichische Gesellschaft	0035	3.330	3.330	3.330,00	BR35
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Japanische Gesellschaft	0035	3.330	3.330	3.330,00	BR35
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Ungarischen Freundeskreis	0035	3.330	3.330	3.330,00	BR35
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Freundeskreis Passau-Budweis	0035	3.330	3.330	3.330,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>23.310</b>	<b>23.310</b>	<b>23.310,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3009</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3009</b>		<b>23.310</b>	<b>23.310</b>	<b>23.310,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3009</b>		<b>-23.310</b>	<b>-23.310</b>	<b>-23.310,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>30</b>	<b>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3010</b>	<b>Städtepartnerschaft Montecchio-Maggiore</b>				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Städtepartnerschaften Montecchio-Maggiore	0035	1.710	1.710	676,90	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	<b>676,90</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3010</b>		<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	<b>676,90</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3010</b>		<b>-1.710</b>	<b>-1.710</b>	<b>-676,90</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>30</b>	<b>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3011</b>	<b>Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer</b>				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6314	<b>AUSGABEN</b> Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer	0035	3.000	19.200	2.650,22	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.000</b>	<b>19.200</b>	<b>2.650,22</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3011</b>		<b>3.000</b>	<b>19.200</b>	<b>2.650,22</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3011</b>		<b>-3.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-2.650,22</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>30</b>	<b>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3012</b>	<b>Städtepartnerschaft Malaga</b>				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Städtepartnerschaft Malaga	0035	3.000	3.000	7.616,44	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.616,44</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3012</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3012</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.616,44</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3012</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.616,44</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30    Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3013    Städtepartnerschaft Krems</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Städtepartnerschaft Krems	0035	10.000	860	120,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.000</b>	<b>860</b>	<b>120,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3013</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3013</b>		<b>10.000</b>	<b>860</b>	<b>120,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3013</b>		<b>-10.000</b>	<b>-860</b>	<b>-120,00</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>30</b>	<b>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3014</b>	<b>Städtepartnerschaft Akita</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Städtepartnerschaft Akita	0035	20.000	3.000	750,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>3.000</b>	<b>750,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3014</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3014</b>		<b>20.000</b>	<b>3.000</b>	<b>750,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3014</b>		<b>-20.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-750,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>30</b>	<b>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3015</b>	<b>Städtepartnerschaft Veszprem</b>				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Städtepartnerschaft Veszprem	0035	3.000	3.000		BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3015</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3015</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3015</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>30</b>	<b>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3016</b>	<b>Städtepartnerschaft Budweis</b>				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Städtepartnerschaft Budweis	0035	3.000	3.000		BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3016</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3016</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3016</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>30</b>	<b>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3017</b>	<b>Städtepartnerschaft Liuzhou</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b>Beträge in EUR</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Städtepartnerschaft Liuzhou	0035	860	860		BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>860</b>	<b>860</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3017</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3017</b>		<b>860</b>	<b>860</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3017</b>		<b>-860</b>	<b>-860</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>30</b>	<b>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3018</b>	<b>Sonstige Partnerschaften</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Sonstige Patenschaften	0035	2.570	2.570	120,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.570</b>	<b>2.570</b>	<b>120,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3018</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3018</b>		<b>2.570</b>	<b>2.570</b>	<b>120,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3018</b>		<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>	<b>-120,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung</b> <b>Unterabschnitt 3113 Stadtarchiv</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1544	Einnahmen Bauplanregistratur	0037			7.576,70	BR37
1548	Einnahmen Personenstandsbücher und Familienforschung	0037	500	500		BR37
1599	Vermischte Einnahmen	0037	500	1.500	1.803,00	BR37
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.379,70</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0137	49.331	45.127	44.817,03	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	328.730	317.930	221.504,81	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0137	33.300	33.014	30.507,71	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	26.229	25.537	18.985,68	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	64.919	63.072	43.022,98	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0137	7.215	7.309	6.407,75	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0037	430	430	174,65	BR37
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	860	860		BR37
5320	Miete/Verbrauch	0037	1.430	1.430	859,80	BR37
	Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker					
6050	Bedarf für Sammlungen	0037	3.420	3.420	2.378,54	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	5.569,20	BR37
6370	Druckerpatronen	0037	460	760		BR37
6430	Haftpflichtversicherungen	0037	140	140		BR37
6500	Bürobedarf	0037	730	1.030	462,72	BR37
6510	Fachliteratur	0037	2.380	2.380	2.505,79	BR37
6521	Telefon Fax	0037	500	500	241,93	BR37
6525	Porto	0037	500	500	218,19	BR37
6528	Gebühren für Online-Dienste	0037	70	670	-117,86	BR37
6541	Dienstreisen	0037	430	430	24,50	BR37
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	300	100	201,04	BR37
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0037	980	980	2.098,85	BR37
6587	Bayerischer Archivtag 2021	0037		11.520		BR37
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>528.824</b>	<b>523.609</b>	<b>380.012,06</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3113</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.379,70</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3113</b>		<b>528.824</b>	<b>523.609</b>	<b>380.012,06</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3113</b>		<b>-527.824</b>	<b>-521.609</b>	<b>-370.632,36</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 31    Wissenschaft und Forschung</b> <b>Unterabschnitt 3114    Stadtarchiv - USt-pflicht gem. § 2b UStG</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0037		1.100		BR37
1544	Einnahmen Bauplanregistratur Ust-pflichtig	0037	5.000	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	1.000		BR37
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.000</b>	<b>7.400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0037		1.100		BR37
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0037		300		BR37
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Ust-pflichtig	0037	1.500	1.500		BR37
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.500</b>	<b>2.900</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3114</b>		<b>6.000</b>	<b>7.400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3114</b>		<b>1.500</b>	<b>2.900</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3114</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 31    Wissenschaft und Forschung</b> <b>Unterabschnitt 3121    Universitätsangelegenheiten</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
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	12.825	7.830,00	BR16
7094	Mietzuschuß an Uni für städt. Räume	0016	2.000	2.000		BR16
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>18.225</b>	<b>18.225</b>	<b>8.830,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3121</b>		<b>18.225</b>	<b>18.225</b>	<b>8.830,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3121</b>		<b>-18.225</b>	<b>-18.225</b>	<b>-8.830,00</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>3</b>		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>		
<b>Abschnitt</b>		<b>32</b>		<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>		
<b>Unterabschnitt</b>		<b>3204</b>		<b>Museum -04-</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1101	Eintrittsgelder Boiotro	0039	13.000	13.000		BR39
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0039		100		BR39
1349	Verkauf Pläne, Kataloge USt § 2b	0039	1.000	1.000		BR39
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0039		50		BR39
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>14.000</b>	<b>14.150</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6320	Einkauf Shopware Museum USt § 2b	0039	675	675		BR39
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0039		100		BR39
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0039		50		BR39
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>675</b>	<b>825</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3204</b>		<b>14.000</b>	<b>14.150</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3204</b>		<b>675</b>	<b>825</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3204</b>		<b>13.325</b>	<b>13.325</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>						
<b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>						
<b>Unterabschnitt 3210 Oberhausmuseum</b>						
<b>EINNAHMEN</b>						
1103	Eintrittsgelder Museum	0038	200.000	180.000	208.317,39	BR38
1187	Eintrittsgelder Sommerkino	0038	1.700	1.700	1.730,00	BR38
1190	Eintrittsgelder Kinderkino	0038	800	800	376,00	BR38
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0038	20.000	11.000	23.850,94	BR38
1397	Umsatzsteuer	0038	2.800	1.800	3.332,18	BR38
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0038	2.500	1.400	1.423,22	BR38
1599	Vermischte Einnahmen	0038	5.000	5.000	4.555,09	BR38
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>232.800</b>	<b>201.700</b>	<b>243.584,82</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	958.794	920.030	820.386,46	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0138	15.000	15.000	17.588,08	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	76.386	73.449	67.821,76	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	196.447	191.191	169.239,75	BR100
5110	Leitsystem Museum und Veste Unterhalt	0038	2.000	2.000		BR38
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0038	480	480		BR38
5191	Unterhalt WLAN	0038	6.500	6.500	6.635,80	BR38
5200	Dauerausstellung Pflege	0038	1.100			BR38
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0038	3.800	3.800	3.414,95	BR38
5202	Depot Bestandserhaltung	0038	514			BR38
5203	Restaurierung und Objekttransport	0038	3.800	3.800	5.801,23	BR38
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0038	3.800	3.800	6.593,35	BR38
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0038	1.430	1.430	1.184,03	BR38
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0038	2.280	2.280	1.802,55	BR38
5252	Klimatechnik Instandhaltung	0038	1.500			BR38
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0038	11.232	11.232	4.856,14	BR38
5340	Leasing von Fahrzeugen	0038	5.230	5.230	4.498,20	BR38
5400	Privatreinigung	0438	5.040	5.040	5.851,23	BR400
5430	Reinigungskosten	0438	5.891	5.891	5.617,01	BR400
5490	Brandschutzbeauftragter	0038	9.600	9.600	6.241,56	BR38
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0038	1.710	1.710	1.025,12	BR38
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0038	1.430	1.430	811,15	BR38
5550	Kfz-Steuern	0038	190	190	210,00	BR38
5560	Kfz-Versicherungen	0038	620	620	735,85	BR38
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0038	1.900	1.900	477,97	BR38
6013	Sommerkino	0038	1.000	3.200	831,03	BR38
6318	Museumspädagogik	0038	8.160	8.160	3.621,73	BR38
6319	Sonderveranstaltungen	0038	15.200	19.200	9.273,54	BR38
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0038	19.000	18.240	26.861,48	BR38
6322	Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellungen	0038	11.000	10.560	999,60	BR38
6323	EDV-Kosten an Dritte	0038	1.800	1.800	1.047,60	BR38
6327	Multimedia Guide App	0038	1.140	1.140	4.806,64	BR38
6329	Visit-Turm Pflege Medien	0038	2.250	2.250	322,79	BR38
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0038	18.240	18.240	18.081,60	BR38
6370	Druckerpatronen	0038	1.430	1.430	855,71	BR38
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0038	2.800	2.200	4.500,63	BR38
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0038	2.500	1.400	821,25	BR38
6430	Versicherungen	0038	13.300	13.300	12.601,39	BR38
6500	Bürobedarf	0038	2.140	2.140	970,34	BR38
6510	Fachliteratur	0038	1.280	1.280	894,31	BR38
6521	Telefon Fax	0038	3.420	3.420	1.419,66	BR38
6525	Porto	0038	2.380	2.380	1.480,05	BR38
6541	Dienstreisen	0038	2.660	2.660	2.105,25	BR38
6551	Steuerberaterkosten	0038	5.000	5.000	18.072,90	BR38

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3210</b>	<b>Oberhausmuseum</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
6580	Museumsshop Einkauf	0038	12.500	9.581	16.927,38	BR38
6581	Bankgebühren	0038	400	400	575,98	BR38
6586	Kreditkartenprovisionen	0038	100	100	189,55	BR38
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0038	1.870	4.500	1.456,70	BR38
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.446.244</b>	<b>1.399.184</b>	<b>1.259.509,30</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3210</b>		<b>232.800</b>	<b>201.700</b>	<b>243.584,82</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3210</b>		<b>1.446.244</b>	<b>1.399.184</b>	<b>1.259.509,30</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3210</b>		<b>-1.213.444</b>	<b>-1.197.484</b>	<b>-1.015.924,48</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3211</b>	<b>Kunstsammlungen u.ä.</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7099	Zuschuß Kunstverein	0035	5.610	5.610	5.610,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3211</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3211</b>		<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3211</b>		<b>-5.610</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.610,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>3</b>		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>		
<b>Abschnitt</b>		<b>32</b>		<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>		
<b>Unterabschnitt</b>		<b>3212</b>		<b>Museum Boiotro</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1101	Eintrittsgelder Boiotro	0039			14.926,77	BR39
1349	Verkauf Pläne, Kataloge	0039			2.459,00	BR39
1592	Rückzahlung Gas Boiotro	0239	100	200	440,99	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Boiotro	0239	100	20		BR201
1596	Rückzahlung Strom Boiotro	0239	50	200	413,65	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>250</b>	<b>420</b>	<b>18.240,41</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	44.379	41.621	44.901,11	BR100
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0138	6.000			BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	3.583	3.424	3.657,14	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	9.073	8.539	9.183,79	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Boiotro Die Mittel sind übertragbar.	0239	12.500	17.500	7.954,05	BR206
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0039	200	300		BR39
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0039	880	1.080	1.713,16	BR39
5410	Haus-, Grundstückslasten	0339	900	800	620,30	BR300
5420	Heizungskosten Boiotro	0239	7.800	10.800	6.802,00	BR201
5430	Reinigungskosten Römermuseum Boiotro	0439	1.003	1.003	266,14	BR400
5440	Strom Boiotro	0239	3.800	3.600	2.671,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Boiotro	0239	400	200	332,88	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Boiotro	0339	240	210	205,38	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0339	947	790	726,89	BR300
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0039	12.000	9.600	10.962,61	BR39
6430	Haftpflichtversicherungen	0039	2.800	2.800	1.365,17	BR39
6550	Weitere Planung Weltkulturerbe	0039	9.600	9.600		BR39
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0039	675	675	502,74	BR39
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Boiotro	0239	3.000	8.000	645,53	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>119.780</b>	<b>120.542</b>	<b>92.509,89</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3212</b>		<b>250</b>	<b>420</b>	<b>18.240,41</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3212</b>		<b>119.780</b>	<b>120.542</b>	<b>92.509,89</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3212</b>		<b>-119.530</b>	<b>-120.122</b>	<b>-74.269,48</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3213</b>	<b>Museum Moderne Kunst</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7091	Zuschuß Museum Moderner Kunst	0035	47.500	47.500	47.500,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3213</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3213</b>		<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3213</b>		<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3228</b>	<b>Planetenzentrum</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b>Beträge in EUR</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5130	Unterhalt des Planetenzentrums	0035	480	480		BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>480</b>	<b>480</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3228</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3228</b>		<b>480</b>	<b>480</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3228</b>		<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3310 Stadttheater</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1185	Einnahmen aus Kartenverkauf auf Rechnung	0040	60.000	60.000	32.469,15	BR40
1186	Platzmieten -Theater-	0040	725.000	725.000	503.080,05	BR40
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen siehe HHst. 01.3310.6010	0040	3.850	3.850	678,00	BR40
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	0040	6.750	6.750	5.261,00	BR40
1411	Mieten	0040	5.200	5.200	5.395,00	BR40
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0040	18.917	18.917	18.917,80	BR40
1497	Umsatzsteuer	0040	1.500	1.500	261,47	BR40
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0040	4.800	4.800	3.218,61	BR40
1521	Ersätze für Energiekosten	0040	44.000	44.000	35.677,17	BR40
1522	Ersätze für Heizungskosten	0040	45.000	45.000	17.734,91	BR40
1592	Rückzahlung Gas	0040			1.141,87	BR40
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0040			1.287,96	BR40
1599	Vermischte Einnahmen	0040	2.500	2.500	1.660,00	BR40
1771	Spenden	0040			2.171,35	BR40
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>917.517</b>	<b>917.517</b>	<b>628.954,34</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4100	Beamtenbezüge	0140	2.036		2.036,38	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	251.992	258.738	227.952,16	BR100
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	0140		38.000	46.014,68	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0140	50.000	50.000	45.158,06	BR100
4340	Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte	0140	28.548	20.291	18.460,57	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	71.368	52.622	46.530,06	BR100
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	0140	50.000	50.000	46.336,00	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Stadttheater Die Mittel sind übertragbar.	0240	16.000	29.750	49.004,49	BR206
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	7.140	7.140	8.906,67	BR40
5012	Heizungscontracting	0240	25.000	22.800	22.119,15	BR209
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	17.328	17.328	17.061,17	BR40
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	0040	480	480	503,20	BR40
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0040	1.500	1.500	1.546,70	BR40
5300	Mieten und Pachten	0040	31.680	31.680	18.106,13	BR40
5321	Burgenfestspiele	0040	10.560	10.560	18.018,08	BR40
5400	Privatreinigung Stadttheater	0440	2.500	2.500		BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Stadttheater	0340	3.300	2.700	2.215,68	BR300
5420	Heizungskosten Stadttheater	0040	35.700	35.700	14.265,41	BR40
5430	Reinigungskosten Stadttheater	0440	5.169	5.169	2.883,99	BR400
5440	Strom Stadttheater	0040	63.250	63.250	38.490,11	BR40
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Stadttheater	0040	3.850	3.850	2.554,69	BR40
5451	Niederschlagswassergebühr Stadttheater	0340	1.550	1.500	1.372,98	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Stadttheater	0340	12.284	10.176	9.611,55	BR300



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3310 Stadttheater</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
6000	Betriebsaufwand für Theater	0040	4.990	4.990	5.394,25	BR40
6010	Gastspiele siehe HHst. 01.3310.1187	0040	3.850	3.850	1.071,00	BR40
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0040	403.272	451.200	362.488,14	BR40
6019	Rückerstattung Eintrittsgelder Corona-bedingter Absagung von Aufführungen	0040			22.162,50	BR40
6316	Veranstaltungen	0040	1.800		845,12	BR40
6320	Programmhefte	0040	5.100	5.100	4.220,42	BR40
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0040	7.968	7.968	10.409,88	BR40
6322	EDV-Kosten an Dritte	0040	5.000	5.000	4.529,23	BR40
6370	Druckerpatronen	0040	860	860	230,51	BR40
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	1.500	1.350		BR40
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0040			8.026,72	BR40
6430	Haftpflichtversicherungen	0040	5.000	5.000	4.503,99	BR40
6500	Bürobedarf	0040	430	430	467,93	BR40
6510	Fachliteratur	0040	600	600	546,17	BR40
6521	Telefon Fax	0040	6.200	6.200	5.611,13	BR40
6525	Porto	0040	4.000	4.000	5.944,05	BR40
6540	Dienstreisen	0040	380	380	92,50	BR40
6551	Steuerberaterkosten	0040	3.300	3.300	19.986,05	BR40
6798	Innere Verrechng So Verwalt. Stadttheater	0240	10.000	10.000	6.675,80	BR216
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0040	4.000	4.000	1.136,18	BR40
7130	Verbandsumlage Landestheater Niederbayern	0040	2.774.500	2.487.500	2.300.000,00	BR40
7131	Betriebskostenzuschuss an ZwV	0040	14.830	14.830	14.827,46	BR40
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.948.815</b>	<b>3.732.292</b>	<b>3.418.316,94</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3310</b>		<b>917.517</b>	<b>917.517</b>	<b>628.954,34</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3310</b>		<b>3.948.815</b>	<b>3.732.292</b>	<b>3.418.316,94</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3310</b>		<b>-3.031.298</b>	<b>-2.814.775</b>	<b>-2.789.362,60</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33    Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3312    Theater im Scharfrichterhaus</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7091	Zuschuß Scharfrichterhaus	0035	33.250	33.250	33.250,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3312</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3312</b>		<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3312</b>		<b>-33.250</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.250,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3313 Theaterwerkstätte</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Theaterwerkstätte	0040			1.340,48	BR40
1596	Rückzahlung Strom Theaterwerkstätte	0040			1.158,93	BR40
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.499,41</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Theaterwerkstätte Die Mittel sind übertragbar.	0240	14.000	7.000	14.253,80	BR206
5012	Heizungscontracting Theaterwerkstätte	0240	17.000	15.500	14.285,00	BR209
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	2.450	2.450	2.816,19	BR40
5410	Haus-, Grundstückslasten Theaterwerkstatt	0340	2.100	1.800	1.537,24	BR300
5420	Heizungskosten Theaterwerkstatt	0040	12.500	12.500	8.326,12	BR40
5421	Wärmelieferung Theaterwerkstatt	0240			86,61	BR201
5440	Strom Theaterwerkstatt	0040	10.000	10.000	9.292,00	BR40
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Theaterwerkstatt	0040	330	330	312,00	BR40
5451	Niederschlagswassergebühr Theaterwerkstatt	0340	460	410	406,98	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Theaterwerkstatt	0340	1.725	1.500	1.296,24	BR300
6799	Innere Verrechnungen: Theaterwerkstatt Bauhof / Gärternei	0240		3.000		BR201
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>60.565</b>	<b>54.490</b>	<b>52.612,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3313</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.499,41</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3313</b>		<b>60.565</b>	<b>54.490</b>	<b>52.612,18</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3313</b>		<b>-60.565</b>	<b>-54.490</b>	<b>-50.112,77</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>33</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3314</b>	<b>Volkstheater</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7090	Mietzuschuß Volksbühne	0035	1.000	1.700		BR35
7091	Zuschuß für Laientheater Wolperdinger	0035	410	410	410,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.410</b>	<b>2.110</b>	<b>410,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3314</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3314</b>		<b>1.410</b>	<b>2.110</b>	<b>410,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3314</b>		<b>-1.410</b>	<b>-2.110</b>	<b>-410,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33      Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3315      BgA Theaterausschank</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Mieteinnahmen Theaterausschank	0040	11.250	11.250	2.050,58	BR40
1497	Umsatzsteuer	0040	2.100	2.100	389,62	BR40
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0040	50		155,80	BR40
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>13.400</b>	<b>13.350</b>	<b>2.596,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt BgA Theaterausschank Die Mittel sind übertragbar.	0240	1.700		11.500,00	BR206
5011	Gebäudeunterhalt BgA Theaterausschank	0040	175	175	157,44	BR40
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	2.100	1.760		BR40
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Theaterausschank	0040	50	50	2.587,89	BR40
6420	Körperschaftsteuer BgA Theaterausschank	0040	200	200	-10,00	BR40
6551	Steuerberaterkosten	0040	1.250	1.250	1.963,00	BR40
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.475</b>	<b>3.435</b>	<b>16.198,33</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3315</b>		<b>13.400</b>	<b>13.350</b>	<b>2.596,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3315</b>		<b>5.475</b>	<b>3.435</b>	<b>16.198,33</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3315</b>		<b>7.925</b>	<b>9.915</b>	<b>-13.602,33</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3316 BgA Personalgestaltung Zweckverband Landestheater Niederbayern</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	USt auf steuerpfl. Entgelten BgA Personalgestaltung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040		8.000	24.499,27	BR40
1541	Personalkostensätze BgA Personalgestaltung Zweckverb. Landestheater Ndby	0140		130.000	128.943,54	BR100
1555	Vorsteuer vom Finanzamt BgA Personalgestaltung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040			3.056,06	BR40
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>156.498,87</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte BgA Personalgestaltung Zweckverb. Landestheater Ndby	0140	111.815	105.414	102.195,07	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte BgA Personalgestaltung Zweckverb. Landestheater Ndby	0140		8.452	8.111,47	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Zweckverb. Landestheater Ndby	0140		18.292	17.978,70	BR100
6411	Umsatzsteuer an Finanzamt BgA Personalgestaltung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040		8.000	28.321,45	BR40
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Personalgestaltung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040			339,12	BR40
6420	Körperschaftsteuer BgA Personalgestaltung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040			101,00	BR40
6421	Gewerbesteuer, BgA Personalgestaltung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040			2.047,00	BR40
6551	Steuerberaterkosten BgA Personalgestaltung Zweckverb. Landestheater Ndby	0040			1.784,83	BR40
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>111.815</b>	<b>140.158</b>	<b>160.878,64</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3316</b>		<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>156.498,87</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3316</b>		<b>111.815</b>	<b>140.158</b>	<b>160.878,64</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3316</b>		<b>-111.815</b>	<b>-2.158</b>	<b>-4.379,77</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33      Theater,Konzerte,Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3317   Theater Ust-pflichtig gem. § 2 b UStG</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1305	Verkauf von Getränken Theater UStG-pflichtig gem. § 2 b UStG	0040	1.500	1.500	623,35	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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.500</b>	<b>1.731</b>	<b>623,35</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5810	Getränke Lebensm. für Automat Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG	0040	900	1.800	97,64	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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>900</b>	<b>2.031</b>	<b>97,64</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3317</b>		<b>1.500</b>	<b>1.731</b>	<b>623,35</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3317</b>		<b>900</b>	<b>2.031</b>	<b>97,64</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3317</b>		<b>600</b>	<b>-300</b>	<b>525,71</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3320 Musikpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7090	Zuschüsse für Kammermusik verein Passau	0035	4.000	4.000		BR35
7091	Zuschuss für Open-Air Festival Schwerelos	0035	1.000	1.000		BR35
7181	Klostergartenkonzert	0035	4.000	4.000	3.415,99	BR35
7182	Projektzuschuß an das Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach	0035	1.000	1.000	1.000,00	BR35
7183	Dreisatz Kultur e.V. Zuschuss für Veranstaltungen	0035	2.500			BR35
7185	St. Peter Kirche Zuschuss für Veranstaltungen bzw. Miete	0035	5.000			BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>17.500</b>	<b>10.000</b>	<b>4.415,99</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3320</b>		<b>17.500</b>	<b>10.000</b>	<b>4.415,99</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3320</b>		<b>-17.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.415,99</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33      Theater,Konzerte,Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3322      Musikpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1771	Spenden für Volksmusikpflege Ausgaben auf 3322.6581	0035	500		1.550,00	BR35
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.550,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6581	Verwendung Spendenmittel Volksmusikpflege Einnahme auf 3322.1771	0035	500		1.550,00	BR35
7090	Mietzuschuß Proben in der Musikschule	0035	3.470	3.470	3.470,00	BR35
7091	Zuschuß Konzertverein	0035	8.000	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		BR35
7184	Internationales Gitarrenfestival	0035	5.000	3.400	3.400,00	BR35
7185	Zuschüsse Jazzfestival, Neue Musik, Kultur-Literatur-Musik- Verein	0035	24.000	24.000	24.000,00	BR35
7186	Zuschuss Jugend Pop-Kultur	0035	12.000	12.000		BR35
7187	Zuschuss für Jugendchor Messa di voce	0035	1.500	1.500	1.500,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>65.570</b>	<b>60.870</b>	<b>50.020,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3322</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.550,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3322</b>		<b>65.570</b>	<b>60.870</b>	<b>50.020,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3322</b>		<b>-65.070</b>	<b>-60.870</b>	<b>-48.470,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>3331 Musikschule</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1181	Leihgebühren Instrumente	0041	6.000	6.000	6.186,40	BR41
1182	Schulgelder	0041	302.000	300.000	304.437,25	BR41
1541	Personalkostenersätze	0041	1.500	1.500	1.500,00	BR41
1592	Rückzahlung Gas	0241	100	200		BR201
	Musikschule					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0241	50	30		BR201
	Musikschule					
1596	Rückzahlung Strom	0241	50	200		BR201
	Musikschule					
1599	Vermischte Einnahmen	0041	4.500	4.500	3.885,00	BR41
1608	Erstattung Agentur für Arbeit	0141			44,85	BR100
	Kurzarbeit					
1640	Erstattungen durch	0141			3.187,80	BR100
	Sozialversicherungsträger					
1710	Zuschuß Verband bayr. Sing- u.	0041	90.000	90.000	120.013,32	BR41
	Musikschulen					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>404.200</b>	<b>402.430</b>	<b>439.254,62</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0141	717.520	653.422	620.797,63	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0141	30.000	30.000	26.963,33	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0141	55.391	51.075	48.126,47	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge	0141	152.957	136.305	128.126,61	BR100
	tariflich Beschäftigte					
5010	Gebäudeunterhalt	0241	8.270	10.500	7.258,36	BR206
	Musikschule					
	Die Mittel sind übertragbar.					
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0041	140	140	60,95	BR41
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0041	50	50		BR41
5222	Musikinstrumente Beschaffung	0041	1.900	1.900	1.242,40	BR41
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck-	0041	420	420	191,86	BR41
	ausstattung: Beschaffung und					
	Reperatur					
5410	Haus-, Grundstückslasten	0341	700	500	388,40	BR300
	Musikschule					
5420	Heizungskosten	0241	12.500	18.400	10.889,70	BR201
	Musikschule					
5430	Reinigungskosten	0441	942	942		BR400
	Musikschule					
5440	Strom	0241	2.900	3.700	2.357,53	BR201
	Musikschule					
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0241	400	500	390,58	BR201
	Musikschule					
5451	Niederschlagswassergebühr	0341	590	550	544,74	BR300
	Musikschule					
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0341	1.510	1.300	1.158,82	BR300
	Musikschule					
5790	Schulischer Betriebsaufwand	0041	6.813	7.104	5.735,11	BR41
6312	Ehrung musikalischer Leistung	0041	6.500			BR41
6313	Jugendmusikförderpreis	0041	2.500			BR41
6316	Veranstaltungen	0041	4.000	24.000	3.529,31	BR41
6319	Wettbewerb Jugend musiziert	0041	2.000	2.000	2.000,00	BR41
6322	EDV-Kosten an Dritte	0041	760	760	737,80	BR41
6370	Druckerpatronen	0041	450	450	216,45	BR41
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0041			194,12	BR41
6430	Unfallversicherung	0041	1.200	1.200	1.166,91	BR41
6500	Bürobedarf	0041	200	200	511,94	BR41
6521	Telefon Fax	0041	1.200	1.200	1.173,08	BR41
6525	Porto	0041	300	300	103,50	BR41
6526	GEMA Gebühren	0041	4.300	4.300	4.179,52	BR41
6541	Dienstreisen	0041	1.230	1.230	823,30	BR41

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>33</b>	<b>Theater,Konzerte,Musikpflege</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3331</b>	<b>Musikschule</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0041	180	180	110,95	BR41
6551	Steuerberaterkosten	0041	2.000	2.000	13.201,26	BR41
6610	Mitgliedsbeiträge	0041	1.750	1.750	1.679,72	BR41
6798	Innere Verrechnungen:	0041	270	270	316,87	BR41
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Musikschule	0241	10.000	8.000	21.160,90	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.031.843</b>	<b>964.648</b>	<b>905.338,12</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3331</b>		<b>404.200</b>	<b>402.430</b>	<b>439.254,62</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3331</b>		<b>1.031.843</b>	<b>964.648</b>	<b>905.338,12</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3331</b>		<b>-627.643</b>	<b>-562.218</b>	<b>-466.083,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> <b>Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6316	Kult.Ehrenbrief, Ehrennadel	0035	8.000	6.566	7.755,28	BR35
6317	Böhmerwäldlertreffen	0035	1.000	9.600	9.778,44	BR35
6369	Literaturnacht	0035	4.130	5.130		BR35
6610	Mitgliedsbeiträge Kunstpflege	0035	1.140	1.140	1.213,13	BR35
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0035	8.000	8.000	4.678,45	BR35
7090	Mietzuschüsse	0035	9.500	9.500	7.970,00	BR35
7091	Zuschüsse für Vereine gemäß Sammelliste	0035	5.000	5.910	3.968,00	BR35
7092	Zuschuß Passauer Tanztage	0035	2.000	2.000	2.000,00	BR35
7093	Zuschuss AGON e.V.	0035	1.000	1.000	1.000,00	BR35
7094	Zuschüsse für Volkstrauertag	0035	1.460	1.460	1.693,00	BR35
7098	Zuschuß Rauchzeichen e.V.	0035	1.000	1.000		BR35
7099	Zuschuß Musikförderverein	0035	17.390	17.390	17.390,00	BR35
7180	Zuschuß Pegasus	0035	2.390	2.390	2.390,00	BR35
7183	Mietzuschuß Amateurfilmclub	0035		950		BR35
7185	Mietzuschuss an das Schaldinger Brettl	0035	600	600		BR35
7186	Mietzuschuss Volkstheater Passau	0035	500	500	500,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>63.110</b>	<b>73.136</b>	<b>60.336,30</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3400</b>		<b>63.110</b>	<b>73.136</b>	<b>60.336,30</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3400</b>		<b>-63.110</b>	<b>-73.136</b>	<b>-60.336,30</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>34</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3401</b>	<b>Sonstige Kunstpflege</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7091	Zuschuß Dreiflüßsetrachtengau	0035	810	810		BR35
7099	Mietzuschuß Unterinntaler	0035	380	380	380,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>380,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3401</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3401</b>		<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>380,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3401</b>		<b>-1.190</b>	<b>-1.190</b>	<b>-380,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3501</b>	<b>Volkshochschule</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
7130	<b>AUSGABEN</b> Umlage Zweckverband (VHS)	0034	300.000	270.000	249.260,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>300.000</b>	<b>270.000</b>	<b>249.260,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3501</b>		<b>300.000</b>	<b>270.000</b>	<b>249.260,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3501</b>		<b>-300.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-249.260,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3502</b>	<b>Volkshochschule -02-</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
7170	<b>AUSGABEN</b> Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	0034	13.400	20.000	13.333,33	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>13.400</b>	<b>20.000</b>	<b>13.333,33</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3502</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3502</b>		<b>13.400</b>	<b>20.000</b>	<b>13.333,33</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3502</b>		<b>-13.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.333,33</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>35 Volksbildung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>3521 Europabücherei</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1101	Benutzungsgebühren Bücherei	0042	23.000	21.000	21.280,70	BR42
1103	Gebühren für DVD-Entleihe; siehe auch 01.3521.5292	0042		1.000	1.455,00	BR42
1104	Gebühren für DVD-Entleihe Zweigstelle Neustift siehe auch 01.3522.5291	0042		100	95,00	BR42
1340	Verkaufserlöse bei Flohmärkten (siehe auch 01.3521.5293)	0042	200	200	157,18	BR42
1410	Mieten Gebäude/Grundstücke Europabücherei	0342	3.900	3.900	3.912,00	BR300
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches	0042	500	500	424,34	BR42
1519	Ersätze für so. Geschäftsaus- gaben (Kopien)	0042	100	100	57,20	BR42
1522	Steuererstattung	0242	720	720	858,24	BR201
1592	Rückzahlung Gas Europabücherei	0242	100	100		BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Europabücherei	0242	100	100	65,41	BR201
1596	Rückzahlung Strom Europabücherei	0242	50	500		BR201
1599	Vermischte Einnahmen	0042	500		763,93	BR42
1710	Zuschuß Bayer.Staatsbibliothek	0042		1.200	3.700,00	BR42
1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0042		500	580,00	BR42
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>29.170</b>	<b>29.920</b>	<b>33.349,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0142			13.145,98	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0142	420.136	342.829	347.129,17	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0142			8.948,69	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0142	33.943	28.482	28.307,84	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0142	90.006	73.412	74.270,39	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0142			1.879,56	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Europabücherei Die Mittel sind übertragbar.	0242	25.000	27.020	18.459,01	BR206
5191	Unterhalt WLAN	0042	640	640	646,51	BR42
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0042	450	450		BR42
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0042	450	450	1.676,94	BR42
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0042	270	270		BR42
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0042	270	270	362,69	BR42
5252	Lizenzen	0042	3.500	4.000	3.063,06	BR42
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0042	280	280		BR42
5290	Zeitschriften - Abokosten	0042	5.200	6.180	4.876,23	BR42
5291	Medienbeschaffung	0042	43.845	39.552	41.031,02	BR42
5292	DVD-Ankauf; siehe auch 01.3521.1103	0042		1.400	1.362,91	BR42
5293	Medienerwerb aus Einnahmen bei Flohmarktverkäufen; siehe auch 01.3521.1340	0042	200	670		BR42
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0042	150	150	145,60	BR42
5321	Arbeitsplatzdrucker Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042	1.900	1.900	1.524,47	BR42
5400	Privatreinigung	0442	336	336	352,41	BR400



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>35 Volksbildung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>3521 Europabücherei</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Europabücherei					
5410	Haus-, Grundstückslasten	0342	1.900	1.600	1.390,53	BR300
	Europabücherei					
5420	Heizungskosten	0242	35.000	32.600	30.420,87	BR201
	Europabücherei					
5430	Reinigungskosten	0442	2.905	2.905	411,86	BR400
	Europabücherei					
5440	Strom	0242	13.700	21.100	13.495,47	BR201
	Europabücherei					
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0242	900	900	859,00	BR201
	Europabücherei					
5451	Niederschlagswassergebühr	0342	450	410	400,26	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0342	4.025	3.500	2.926,57	BR300
	Europabücherei					
6070	Digitale Medien	0042	5.600	4.750	4.914,81	BR42
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0042	1.920	1.920	2.385,69	BR42
6322	EDV-Kosten an Dritte	0042	8.000	6.720	6.317,48	BR42
6370	Druckerpatronen	0042	650	950	402,29	BR42
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0042			204,40	BR42
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0042			4,28	BR42
6500	Bürobedarf	0042	950	950	546,98	BR42
6510	Fachliteratur	0042	250	450	188,56	BR42
6521	Telefon Fax	0042	1.200	1.500	1.040,62	BR42
6525	Porto	0042	800	1.000	720,28	BR42
6540	Dienstreisen	0042	190	190	140,00	BR42
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0042	150		42,21	BR42
6551	Steuerberater	0042	1.500	1.500	5.127,48	BR42
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0042	480	480	346,70	BR42
6589	Medienbearbeitung	0042	5.000	6.000	3.882,27	BR42
6610	Mitgliedsbeiträge	0042	500	400	478,15	BR42
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0242	15.000	12.000	478,50	BR216
	Europabücherei					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>727.646</b>	<b>630.116</b>	<b>624.307,74</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3521</b>		<b>29.170</b>	<b>29.920</b>	<b>33.349,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3521</b>		<b>727.646</b>	<b>630.116</b>	<b>624.307,74</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3521</b>		<b>-698.476</b>	<b>-600.196</b>	<b>-590.958,74</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3522</b>	<b>Europabücherei - Zweigstelle Neustift</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5291	<b>AUSGABEN</b> Zweigstelle Neustift: Medienbeschaffung	0042	4.250	4.150	3.921,83	BR42
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.250</b>	<b>4.150</b>	<b>3.921,83</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3522</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3522</b>		<b>4.250</b>	<b>4.150</b>	<b>3.921,83</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3522</b>		<b>-4.250</b>	<b>-4.150</b>	<b>-3.921,83</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3523</b>	<b>BHKW Europabücherei</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1176	BHKW: Übermenge+KWK-Vergütung BHKW in der Europabücherei	0242	2.500	2.500	1.103,72	BR201
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0242		475		BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.500</b>	<b>2.975</b>	<b>1.103,72</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0242		475		BR201
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>475</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3523</b>		<b>2.500</b>	<b>2.975</b>	<b>1.103,72</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3523</b>		<b>0</b>	<b>475</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3523</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.103,72</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 35      Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3551      Sonstige Volksbildung</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7097	Freunde der Nibelungenstadt Passau e.V.	0035	1.500	1.500		BR35
7098	Zuschuss. Evang. Bildungswerk e.V.	0035	950	950	950,00	BR35
7099	Zuschuß Katholisches Bildungswerk e.V.	0035	950	950	950,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>1.900,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3551</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3551</b>		<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>1.900,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3551</b>		<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.900,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>36</b>	<b>Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3607</b>	<b>Naturschutz und -pflege</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattungen des Landes für Landschaftspflege	0029	101.500	101.500	59.300,00	BR29
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>59.300,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	0129	1.000	1.000	621,00	BR100
5190	Landschaftspflege	0029	122.400	122.400	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	1.800	1.620	1.814,09	BR29
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>129.560</b>	<b>129.380</b>	<b>94.967,37</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3607</b>		<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>59.300,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3607</b>		<b>129.560</b>	<b>129.380</b>	<b>94.967,37</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3607</b>		<b>-28.060</b>	<b>-27.880</b>	<b>-35.667,37</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>36</b>	<b>Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3650</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0135	16.000	15.000	14.668,19	BR100
5190	Anbringung von Gedenktafeln	0035	1.050	1.050		BR35
7110	Beitrag für Denkmalschutzfond	0010	62.000	60.000	54.711,00	BR10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>79.050</b>	<b>76.050</b>	<b>69.379,19</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3650</b>		<b>79.050</b>	<b>76.050</b>	<b>69.379,19</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3650</b>		<b>-79.050</b>	<b>-76.050</b>	<b>-69.379,19</b>	

## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>						
<b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b>						
<b>Unterabschnitt 3651 Veste Oberhaus</b>						
<b>EINNAHMEN</b>						
1411	Mieten aus Werkdienstwohnungen	0338	7.900	7.900	7.927,80	BR300
1431	Grundstücklastenersätze	0338	2.800	3.000	3.561,63	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0238			1.896,15	BR206
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0238	50	500	383,38	BR201
1596	Rückzahlung Strom Oberhaus	0238	50	200	971,09	BR201
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>10.800</b>	<b>11.600</b>	<b>14.740,05</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	34.618	33.244	24.700,38	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	2.777	2.693	2.599,65	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	7.275	7.001	5.186,62	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Veste Oberhaus Die Mittel sind übertragbar.	0238	75.000	80.500	130.366,76	BR206
5410	Haus-, Grundstückslasten Veste Oberhaus	0338	3.500	2.300	2.249,06	BR300
5420	Heizungskosten Veste Oberhaus	0238	130.000	104.300	111.851,11	BR201
5440	Strom Veste Oberhaus	0238	46.100	51.900	36.732,57	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Veste Oberhaus	0238	3.000	2.800	2.818,26	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Veste Oberhaus	0338	5.900	4.960	4.894,26	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Veste Oberhaus	0338	14.132	11.712	10.792,99	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Veste Oberhaus	0238	48.000	48.000	64.093,23	BR216
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>370.302</b>	<b>349.410</b>	<b>396.284,89</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 3651</b>			<b>10.800</b>	<b>11.600</b>	<b>14.740,05</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 3651</b>			<b>370.302</b>	<b>349.410</b>	<b>396.284,89</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 3651</b>			<b>-359.502</b>	<b>-337.810</b>	<b>-381.544,84</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>36</b>	<b>Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3652</b>	<b>Denkmalschutz</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1596	Rückzahlung Strom Beleuchtung Denkmäler	0235	50	200	45,44	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>50</b>	<b>200</b>	<b>45,44</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt Denkmäler Die Mittel sind übertragbar.	0235	9.000	7.000	8.252,46	BR206
5440	Beleuchtung Denkmäler	0235	9.900	13.200	9.114,00	BR201
6799	Innere Verrechnungen Bauhof / Gärtnerei Denkmäler	0235	5.000	3.000	1.640,60	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>23.900</b>	<b>23.200</b>	<b>19.007,06</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3652</b>		<b>50</b>	<b>200</b>	<b>45,44</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3652</b>		<b>23.900</b>	<b>23.200</b>	<b>19.007,06</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3652</b>		<b>-23.850</b>	<b>-23.000</b>	<b>-18.961,62</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3654 Archäologie</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	365.385	335.233	319.062,95	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0139	32.068	26.936	25.516,57	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	79.164	69.368	66.174,24	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0039	800	800	835,19	BR39
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0039	600	900	1.537,67	BR39
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0039	1.300	1.300	1.906,14	BR39
5560	Kfz-Versicherungen	0039	500	500	486,09	BR39
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0039	1.300	2.300	1.711,08	BR39
6370	Druckerpatronen	0039	380	500	226,42	BR39
6500	Bürobedarf	0039	620	720	358,34	BR39
6510	Fachliteratur	0039	600	600	1.306,72	BR39
6521	Telefon Fax	0039	450	450	519,92	BR39
6525	Porto	0039	400	400	31,31	BR39
6541	Dienstreisen	0039	600	600	622,65	BR39
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0039	150	150	89,95	BR39
6556	Honorare u.ä.	0039	900	1.350	988,00	BR39
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0039	1.800	900	354,50	BR39
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>487.017</b>	<b>443.007</b>	<b>421.727,74</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3654</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3654</b>		<b>487.017</b>	<b>443.007</b>	<b>421.727,74</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3654</b>		<b>-487.017</b>	<b>-443.007</b>	<b>-421.727,74</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>36</b>	<b>Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3655</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5144	Wartung Kirchturmuhre Hals	0035	380	380	164,28	BR35
6316	Tag des offenen Denkmals	0037	860	860		BR37
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>164,28</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3655</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3655</b>		<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>164,28</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3655</b>		<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>	<b>-164,28</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3691 Sonstige Heimatpflege -01-</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7090	Zuschuß Gesellschaft der Musik freunde	0035	9.500	9.500	9.500,00	BR35
7091	Mitgliedsbeiträge Heimatpflege	0035	1.180	1.180	508,80	BR35
7092	Kulturfonds	0035	5.500	5.500	5.922,45	BR35
7094	Zuschuß für Deutsch-Russische Gesellschaft	0035	400	400		BR35
7095	Zuschuß für Deutsch-Iranische Gesellschaft	0035	400	400		BR35
7096	Zuschuß für Deutsch-Türkische Gesellschaft	0035	400	400	400,00	BR35
7098	Zuschuß für Deutsch-Rumänische Gesellschaft	0035	400	400		BR35
7099	Zuschuß für Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V	0035	400	400		BR35
7170	Zuschuß Bayerischer Waldverein	0035	400	400	400,00	BR35
7171	Zuschuß Verein für ostbai rische Heimatforschung	0035	400	400	400,00	BR35
7172	Zuschuss für Syrischer Kulturverein e.V.	0035	400	400	404,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>19.380</b>	<b>19.380</b>	<b>17.535,25</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3691</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3691</b>		<b>19.380</b>	<b>19.380</b>	<b>17.535,25</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3691</b>		<b>-19.380</b>	<b>-19.380</b>	<b>-17.535,25</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3692 Pemperlprater</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1187	Pemperlprater Einnahmen Benutzung	0035	500	500		BR35
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5160	Unterhalt Pemperlprater	0035	2.000	2.000	1.249,50	BR35
6360	Betrieb Pemperlprater	0035	1.000	1.000	267,75	BR35
6361	Auf- und Abbau Pemperlprater	0035	1.000	1.000		BR35
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Pemperlprater	0035	860	860		BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.860</b>	<b>4.860</b>	<b>1.517,25</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3692</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3692</b>		<b>4.860</b>	<b>4.860</b>	<b>1.517,25</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3692</b>		<b>-4.360</b>	<b>-4.360</b>	<b>-1.517,25</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>36</b>	<b>Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3694</b>	<b>Stadtkapelle</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7099	Zuschuß Stadtkapelle	0035	6.650	6.650	6.650,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3694</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3694</b>		<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3694</b>		<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>36</b>	<b>Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3695</b>	<b>Glockenspiel</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5040	Wartung Glockenspiel	0035	360	860	238,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>360</b>	<b>860</b>	<b>238,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3695</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3695</b>		<b>360</b>	<b>860</b>	<b>238,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3695</b>		<b>-360</b>	<b>-860</b>	<b>-238,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>37</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3700</b>	<b>Kirchen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7099	Zuschuß israelitische Kultus- gemeinde Straubing	0035	2.100	2.100	2.100,00	BR35
7180	Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna Kapelle	0035	13.300	13.300	13.300,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3700</b>		<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3700</b>		<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>37</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3710</b>	<b>Christbäume</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6360	Christbaumbeleuchtung (STW)	0046	14.400	14.400	14.368,42	BR46
6589	Material/Christbäume	0046	7.680	7.680	2.296,56	BR46
6799	Innere Verrechnung KLR Betriebsleistungen	0046	20.000	20.500	16.730,83	BR511
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>42.080</b>	<b>42.580</b>	<b>33.395,81</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3710</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3710</b>		<b>42.080</b>	<b>42.580</b>	<b>33.395,81</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3710</b>		<b>-42.080</b>	<b>-42.580</b>	<b>-33.395,81</b>	



**Verwaltungshaushalt**

Einzelplan	3	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
30	4.500	881.041	-876.541	5.000	887.296	-882.296	10.258,79	847.494,96	-837.236,17	
31	7.000	548.549	-541.549	9.400	544.734	-535.334	9.379,70	388.842,06	-379.462,36	
32	247.050	1.620.289	-1.373.239	216.270	1.574.141	-1.357.871	261.825,23	1.405.129,19	-1.143.303,96	
33	1.337.117	5.277.143	-3.940.026	1.473.028	5.003.284	-3.530.256	1.231.976,59	4.641.537,84	-3.409.561,25	
34	0	64.300	-64.300	0	74.326	-74.326	0,00	60.716,30	-60.716,30	
35	31.670	1.048.696	-1.017.026	32.895	928.141	-895.246	34.452,72	892.722,90	-858.270,18	
36	112.850	1.122.319	-1.009.469	113.800	1.054.037	-940.237	74.085,49	1.027.471,03	-953.385,54	
37	0	57.480	-57.480	0	57.980	-57.980	0,00	48.795,81	-48.795,81	
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	1.740.187	10.619.817	-8.879.630	1.850.393	10.123.939	-8.273.546	1.621.978,52	9.312.710,09	-7.690.731,57	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4001 Referatsleitung Soziales</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0174	111.438	93.939	91.876,31	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0174	46.092	43.203	40.235,23	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0174	75.225	68.724	62.541,76	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0174	3.702	3.498	3.220,44	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0174	9.616	9.072	8.438,37	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0174	16.299	15.214	13.136,08	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktions gerät, Arbeitsplatzdrucker	0074	200	200		BR74
6370	Druckerpatronen	0074	100	100		BR74
6500	Bürobedarf	0074	200	200		BR74
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0074	400	400	491,13	BR74
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0074	100	100		BR74
6525	Porto	0074	60	100		BR74
6541	Dienstreisen	0074	100	140		BR74
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0074	100	100		BR74
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>263.632</b>	<b>234.990</b>	<b>219.939,32</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4001</b>		<b>263.632</b>	<b>234.990</b>	<b>219.939,32</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4001</b>		<b>-263.632</b>	<b>-234.990</b>	<b>-219.939,32</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>4011 Sozialamt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0043	500	700	554,50	BR68
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0043			25,00	BR68
2600	Bußgelder u.ä.	0043	2.000	2.000	2.905,00	BR68
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>3.484,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0143	516.142	407.182	419.598,16	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	420.467	376.808	317.237,45	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	348.413	297.888	285.627,55	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	35.095	31.980	27.029,81	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	91.603	81.075	68.824,62	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	75.489	65.947	59.992,35	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0043	50	50	45,83	BR68
5252	EDV Lizenzen	0043		1.060		BR68
5320	Sozialamt Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0043	9.000	7.200	6.495,49	BR68
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0043	7.170	7.267	4.928,98	BR68
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0043	300	300	152,05	BR68
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0043	1.800	1.700	2.921,60	BR68
5550	Kfz-Steuern	0043	130	140	212,50	BR68
5560	Kfz-Versicherungen	0043	830	935	864,55	BR68
6312	Soziale Ehrungen	0043	3.000	3.000		BR43
6322	EDV-Kosten an Dritte	0043	23.000	17.280	18.276,27	BR68
6365	EDV Installations- und Schulungskosten	0043		1.800		BR68
6370	Druckerpatronen	0043	200	200	111,42	BR68
6500	Bürobedarf	0043	7.500	5.500	6.342,38	BR68
6510	Fachliteratur	0043	2.000	2.000	1.348,40	BR68
6521	Telefon Fax	0043	950	950	841,45	BR68
6525	Porto	0043	14.000	11.520	12.698,39	BR68
6540	Dienstreisen	0043	300	300	23,00	BR68
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0043	500	500	538,30	BR68
6581	Bankgebühren	0043		100		BR68
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0043	800	710	915,04	BR68
6610	Mitgliedsbeiträge	0043	1.900	1.850	1.919,66	BR68
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0043	2.500	2.500	120,00	BR68
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.563.139</b>	<b>1.327.742</b>	<b>1.237.065,25</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4011</b>		<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>3.484,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4011</b>		<b>1.563.139</b>	<b>1.327.742</b>	<b>1.237.065,25</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4011</b>		<b>-1.560.639</b>	<b>-1.325.042</b>	<b>-1.233.580,75</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4042</b>	<b>Verwaltung des Wohngeldes (Sozialamt)</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren WOG	0043	50	75	28,50	BR68
2600	Bußgelder WOG	0043	350	500	405,00	BR68
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>400</b>	<b>575</b>	<b>433,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0143	93.491	34.507	33.963,21	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	116.986	162.671	151.955,18	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0143	63.110	25.245	23.119,33	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	9.441	13.280	12.521,67	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	23.493	33.724	31.592,10	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	13.674	5.589	4.855,91	BR100
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>320.195</b>	<b>275.016</b>	<b>258.007,40</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4042</b>		<b>400</b>	<b>575</b>	<b>433,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4042</b>		<b>320.195</b>	<b>275.016</b>	<b>258.007,40</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4042</b>		<b>-319.795</b>	<b>-274.441</b>	<b>-257.573,90</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4052 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - überörtl. Träger</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1661	Erstattungen durch Agentur für Arbeit	0043	60.000	60.000	55.989,21	BR43
1760	Erstattung Personalkosten durch Agentur für Arbeit	0143	583.000	510.000	415.425,44	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>643.000</b>	<b>570.000</b>	<b>471.414,65</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0143		32.724	9.233,17	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	452.790	355.857	309.492,98	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0143		23.940	6.285,17	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	36.210	28.618	24.036,49	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	94.000	73.777	62.787,99	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143		5.300	1.320,12	BR100
6760	Erstattung an Agentur für Arbeit	0043	704.915	647.650	585.908,46	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.287.915</b>	<b>1.167.866</b>	<b>999.064,38</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4052</b>		<b>643.000</b>	<b>570.000</b>	<b>471.414,65</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4052</b>		<b>1.287.915</b>	<b>1.167.866</b>	<b>999.064,38</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4052</b>		<b>-644.915</b>	<b>-597.866</b>	<b>-527.649,73</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>4071 Jugendamt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattungen des Landes	0144	106.500	139.480	122.840,00	BR100
1618	Integrationslotse Erstattungen	0044	4.000	4.000		BR44
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144			21.097,88	BR100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0144	22.500	45.000		BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>133.000</b>	<b>188.480</b>	<b>143.937,88</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0144	736.940	672.979	628.535,65	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	1.819.733	1.505.027	1.491.494,78	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0144	497.461	492.340	427.854,83	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	150.778	120.971	119.333,14	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	380.473	311.154	306.668,54	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0144	107.783	108.990	89.865,33	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0044	800	480	873,20	BR65
5252	Software Lizenzen	0044	9.953	91.200		BR65
5320	Erwerb Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0044	6.000	5.700	6.079,56	BR65
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0044	8.300	7.968	8.253,48	BR65
5400	Privatreinigung Jugendamt	0444	1.200	916	1.022,66	BR400
5430	Reinigungskosten Jugendamt Verwaltung	0444	3.847	3.847	2.680,85	BR400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0044	2.850	2.850	341,74	BR65
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0044	4.000	2.380	4.116,29	BR65
5550	Kfz-Steuern	0044	800	800	388,00	BR65
5560	Kfz-Versicherungen	0044	2.800	3.520	2.787,45	BR65
5690	Supervision	0044	6.000	2.000	1.676,80	BR65
6319	Ehrenamtsausgaben durch Integrationslotse	0044	1.000	1.000	884,04	BR44
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0044	2.000	1.000	463,58	BR65
6322	EDV-Kosten an Dritte	0044	30.000	28.800	17.521,53	BR65
6370	Druckerpatronen	0044	480	480	177,16	BR65
6500	Bürobedarf	0044	6.000	4.750	4.709,95	BR65
6510	Fachliteratur	0044	950	950	995,49	BR65
6521	Telefon Fax	0044	4.600	4.600	4.020,89	BR65
6525	Porto	0044	15.000	12.038	14.297,30	BR65
6540	Dienstreisen	0044	4.000	3.420	2.703,37	BR65
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0044	6.000	6.000	3.430,79	BR65
6588	Verwaltungsaufwand Adoptionswesen	0044	480	480	197,03	BR65
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0044	1.100	950	1.129,26	BR65
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0044	1.620	1.620	1.692,00	BR65
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0044	2.000	2.000	2.621,46	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.814.948</b>	<b>3.401.210</b>	<b>3.146.816,15</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4071</b>		<b>133.000</b>	<b>188.480</b>	<b>143.937,88</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4071</b>		<b>3.814.948</b>	<b>3.401.210</b>	<b>3.146.816,15</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4071</b>		<b>-3.681.948</b>	<b>-3.212.730</b>	<b>-3.002.878,27</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4081 Versicherungsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0143	111.215	102.894	102.048,41	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	54.945	45.369	44.054,13	BR100
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0143	7.500	7.100	7.283,80	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	75.075	75.275	69.466,08	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	4.457	3.689	3.566,77	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	11.653	9.591	9.304,37	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	16.266	16.665	14.590,44	BR100
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>281.111</b>	<b>260.583</b>	<b>250.314,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4081</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4081</b>		<b>281.111</b>	<b>260.583</b>	<b>250.314,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4081</b>		<b>-281.111</b>	<b>-260.583</b>	<b>-250.314,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem BSHG</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4100</b>	<b>-überörtlicher Träger-</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7390	Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	0043	3.000	3.000	4.151,60	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.151,60</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4100</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.151,60</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4100</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.151,60</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4101 Laufende Leistungen</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1624	Erstattung durch den Bezirk	0043		1.000		BR43
1629	Sonstige Erstattungen Bezirk	0043	310.000	160.000	228.790,16	BR43
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)	0043			-341,00	BR43
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043	3.000	3.000	14.246,41	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	500		BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	8.000	4.000	8.020,21	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>321.500</b>	<b>168.500</b>	<b>250.715,78</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	570.000	430.000	443.006,32	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>570.000</b>	<b>430.000</b>	<b>443.006,32</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4101</b>		<b>321.500</b>	<b>168.500</b>	<b>250.715,78</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4101</b>		<b>570.000</b>	<b>430.000</b>	<b>443.006,32</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4101</b>		<b>-248.500</b>	<b>-261.500</b>	<b>-192.290,54</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem BSHG</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4103</b>	<b>Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	3.000	3.000	12.304,60	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>12.304,60</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4103</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4103</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>12.304,60</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4103</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-12.304,60</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem BSHG</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4113</b>	<b>Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerster Pflegebedürftig.</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7305	Pflegehilfsmittel Bezirk	0043		1.000		BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4113</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4113</b>		<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem BSHG</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4131</b>	<b>Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043	32.000	15.000	32.821,67	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>32.000</b>	<b>15.000</b>	<b>32.821,67</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe zur Gesundheit - Abrechnung der Krankenkassen (5. Kapitel SGB XII)	0043	200.000	160.000	205.135,44	BR43
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	300.000	150.000	169.156,68	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500.000</b>	<b>310.000</b>	<b>374.292,12</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4131</b>		<b>32.000</b>	<b>15.000</b>	<b>32.821,67</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4131</b>		<b>500.000</b>	<b>310.000</b>	<b>374.292,12</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4131</b>		<b>-468.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-341.470,45</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem BSHG</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4133</b>	<b>Krankenhilfe, Hilfe:Schwanger- schaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger- -3-</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel)	0043		1.000		BR43
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	10.000	10.000	59.633,48	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>59.633,48</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4133</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4133</b>		<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>59.633,48</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4133</b>		<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-59.633,48</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem BSHG</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4141</b>	<b>Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0043	6.000	3.000	6.750,00	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.750,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4141</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4141</b>		<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.750,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4141</b>		<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.750,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem BSHG</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4145</b>	<b>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
7350	<b>AUSGABEN</b> Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) und bei Erwerbsminderung	0043	1.000	2.500	354,23	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>354,23</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4145</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4145</b>		<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>354,23</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4145</b>		<b>-1.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-354,23</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem BSHG</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4148</b>	<b>Bestattungskosten</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe in besonderen Lebenslagen - Bestattungskosten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	0043	25.000	18.000	10.865,71	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.865,71</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4148</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4148</b>		<b>25.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.865,71</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4148</b>		<b>-25.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.865,71</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem BSHG</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4150</b>	<b>Grundsicherung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1610	<b>EINNAHMEN</b> Erstattungen des Bundes für Grundsicherung	0043	5.225.000	4.720.000	4.119.363,40	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.225.000</b>	<b>4.720.000</b>	<b>4.119.363,40</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4150</b>		<b>5.225.000</b>	<b>4.720.000</b>	<b>4.119.363,40</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4150</b>		<b>5.225.000</b>	<b>4.720.000</b>	<b>4.119.363,40</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem BSHG</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4151</b>	<b>Grundsicherung für Senioren</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043	12.000	12.000	47.786,08	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	500		BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen-	0043	30.000	30.000	66.234,28	BR43
2493	Rückzahlung gewährter Hilfen Bankrückrufe	0043			819,00	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>114.839,36</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - ab 65. Lebensjahr (4. Kapitel SGBXII)	0043	3.300.000	2.800.000	2.512.248,28	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.300.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.512.248,28</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4151</b>		<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>114.839,36</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4151</b>		<b>3.300.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.512.248,28</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4151</b>		<b>-3.257.500</b>	<b>-2.757.500</b>	<b>-2.397.408,92</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem BSHG</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4152</b>	<b>Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
2450	SGB XII - Leistg. v. Sozialleistungsträgern	0043	25.000	25.000	39.295,80	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	500		BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.) - b -	0043	12.000	12.000	54.768,32	BR43
2493	Rückzahlung gewährter Hilfen Bankrückrufe	0043			2.657,66	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>96.721,78</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ab 18. Lebensjahr(4. Kapitel SGB XII)	0043	2.000.000	2.000.000	1.809.669,42	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.809.669,42</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4152</b>		<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>96.721,78</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4152</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.809.669,42</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4152</b>		<b>-1.962.500</b>	<b>-1.962.500</b>	<b>-1.712.947,64</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem BSHG</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4153</b>	<b>Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -örtlicher Träger-</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
7352	<b>AUSGABEN</b> Grundsicherung Erwerbsminder. im Eingangs- u Ausbild.bereich WfB	0043	5.000			BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4153</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4153</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4153</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>42</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4210</b>	<b>Flüchtlinge</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5310	Miete für Fläche Container-Standort dezentrale Asylbewerberunterk.	0332	100.000			BR300
5311	Miete für Wohncontainer dezentrale Asylbewerberunterk.	0032	350.000			BR32
5490	Infrastruktur dezentrale Asylbewerberunterk.	0032	350.000			BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4210</b>		<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4210</b>		<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>42</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4260</b>	<b>Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylBIG): Hilfe zum Lebensunterhalt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattungen des Landes	0032	3.200.000	2.500.000	3.419.110,46	BR32
1680	Erstattungen von Privat	0032			8.496,09	BR32
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0032			40.160,72	BR32
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.200.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.467.767,27</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7910	Grundleistungen § 2 Regierung	0032			630.540,90	BR32
7920	Grundleistungen § 2 Regierung	0032			720.006,30	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.547,20</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4260</b>		<b>3.200.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.467.767,27</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4260</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.547,20</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4260</b>		<b>3.200.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.117.220,07</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>42</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4262</b>	<b>Grundleistungen (P 3 AsylbIG): Sachleistungen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7910	Grundleistungen § 3 Regierung	0032			9.889,97	BR32
7920	Grundleistungen § 3 i.E. Regierung	0032			5.698,00	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.587,97</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4262</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4262</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.587,97</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4262</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.587,97</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>42</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4263</b>	<b>Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Wertgutscheine</b>				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7920	<b>AUSGABEN</b> Wertgutscheine i.E. Regierung	0032			34,88	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,88</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4263</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4263</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,88</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4263</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34,88</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>42</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4264</b>	<b>Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse</b>				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0032			116.778,83	BR32
7920	Persönliche Bedürfnisse i.E. Regierung	0032			136.018,96	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.797,79</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4264</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4264</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.797,79</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4264</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.797,79</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>42</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4265</b>	<b>Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt</b>				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7910	Geldleistungen Regierung	0032			569.976,92	BR32
7920	Geldleistungen i.E. Regierung	0032			217.500,89	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787.477,81</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4265</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4265</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787.477,81</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4265</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-787.477,81</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>42</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4266</b>	<b>Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (P 4 AsylbLG)</b>				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7910	Krankenhilfe Regierung	0032			183.059,25	BR32
7920	Krankenhilfe i.E. Regierung	0032			176.168,02	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359.227,27</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4266</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4266</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359.227,27</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4266</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-359.227,27</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>42</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4267</b>	<b>Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylbIG)</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7910	Hilfen zur Arbeit Regierung	0032	2.500.000	2.500.000		BR32
7920	Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung	0032			30.370,40	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>30.370,40</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4267</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4267</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>30.370,40</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4267</b>		<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-30.370,40</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>42</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4268</b>	<b>Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Sachleistungen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7910	Sachleistungen Regierung	0032			7.612,22	BR32
7920	Sachleistungen i.E. Regierung	0032			4.293,45	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.905,67</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4268</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4268</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.905,67</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4268</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.905,67</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>42</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4269</b>	<b>Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Geldleistungen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7910	Geldleistungen §6 Regierung	0032			6.556,66	BR32
7920	Geldleistungen §6 i.E. Regierung	0032			2.686,95	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.243,61</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4269</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4269</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.243,61</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4269</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.243,61</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>43</b>	<b>Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegspferfürsorge</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4311</b>	<b>Seniorenheim</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren Heimaufsicht	0043	12.000	8.000	14.946,32	BR43
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Heimaufsicht	0043	27.200	27.200	27.200,00	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>39.200</b>	<b>35.200</b>	<b>42.146,32</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4311</b>		<b>39.200</b>	<b>35.200</b>	<b>42.146,32</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4311</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4311</b>		<b>39.200</b>	<b>35.200</b>	<b>42.146,32</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>43</b>	<b>Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>4350</b>	<b>Obdachlosenheim Danzigerstraße</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0043	50.000	50.000	47.282,65	BR43
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0043			-491,45	BR43
1592	Rückzahlung Gas / Heizung Obdachlosenunterkünfte	0043	200		80,75	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>50.200</b>	<b>50.000</b>	<b>46.871,95</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0043	64.250	59.520	61.543,08	BR43
5420	Heizungskosten	0043	18.000	15.000	21.426,70	BR43
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0043	2.700	2.700	774,43	BR43
6460	Vermeidung von Obdachlosigkeit	0043	1.000	1.000	350,00	BR43
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0043	8.500	8.160	8.133,08	BR43
6799	Innere Verrechnungen: Arbeitsleistungen Bauhof	0043	500			BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>94.950</b>	<b>86.380</b>	<b>92.227,29</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4350</b>		<b>50.200</b>	<b>50.000</b>	<b>46.871,95</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4350</b>		<b>94.950</b>	<b>86.380</b>	<b>92.227,29</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4350</b>		<b>-44.750</b>	<b>-36.380</b>	<b>-45.355,34</b>	



## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 4390 Haus der Generationen</b>						
<b>EINNAHMEN</b>						
1100	Benutzungsgebühren Haus der Generationen	0063	2.000	2.000		BR63
1610	für Fremdnutzung Förderung Miete vom Freistaat Bayern	0363		37.414		BR300
1611	Haus der Generationen Förderung Sachkosten Haus der Generationen vom Freistaat Bayern	0063		25.000		BR63
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>2.000</b>	<b>64.414</b>	<b>0,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Haus der Generationen	0163	56.163	48.910	16.683,92	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Haus der Generationen	0163	4.364	10.279	1.269,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge Haus der Generationen	0163	11.815	3.818	3.443,53	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude Haus der Generationen	0263	850			BR208
5200	Die Mittel sind übertragbar. Verwaltungs-u.Zweckausstattung Haus der Generationen	0063		24.000	5.981,03	BR63
5211	Sachkosten Zimmerausstattungen Haus der Generationen	0063	1.500	500		BR63
5300	Miete Haus der Generationen	0363	35.000	35.000	15.309,00	BR300
5320	Miete / Verbrauch Ricoh Haus der Generationen	0063	1.000	1.000		BR63
5411	Ricoh-Zentraldrucker Miet-Nebenkosten Haus der Generationen	0363	9.600	9.600	3.000,00	BR300
5430	Reinigungskosten Haus der Generationen	0463	2.400	2.400	2.211,18	BR400
5810	Verbrauchsmittel Küche u.a. Haus der Generationen	0063	500	500		BR63
6316	Veranstaltungen Haus der Generationen	0063	8.000	9.600		BR63
6321	Öffentlichkeitsarbeit Haus der Generationen	0063	1.000	1.500		BR63
6500	Plakate, Flyer usw. Bürobedarf Haus der Generationen	0063	500	500		BR63
6510	Fachliteratur Haus der Generationen	0063	200	200		BR63
6521	Fernsprechgebühren Haus der Generationen	0063	1.000	1.000		BR63
6525	Porto Haus der Generationen	0063	100	900		BR63
6540	Dienstreisen Haus der Generationen	0063	200	200		BR63
6799	Innere Verrechnungen Bauhof / Gärtnerei	0063	250		125,20	BR63
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>134.442</b>	<b>149.907</b>	<b>48.022,86</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4390</b>			<b>2.000</b>	<b>64.414</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4390</b>			<b>134.442</b>	<b>149.907</b>	<b>48.022,86</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4390</b>			<b>-132.442</b>	<b>-85.493</b>	<b>-48.022,86</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 4391 Pflegestützpunkt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1614	Vernetzungsförderung Pflegestützpunkt vom Freistaat Bayern	0063		15.000		BR63
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Pflegestützpunkt Sachkosten	0063		5.000		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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4391</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4391</b>		<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4391</b>		<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>43</b>	<b>Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4392</b>	<b>Ratgeber Pflege, Stadt Passau</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6316	Veranstaltungen Ratgeber Pflege, Stadt Passau	0063	5.000			BR63
6321	Öffentlichkeitsarbeit Ratgeber Pflege, Stadt Passau	0063	1.000			BR63
6327	Plakate, Flyer usw. Homepage Ratgeber Pflege, Stadt Passau	0063	1.000			BR63
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4392</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4392</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4392</b>		<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>44</b>	<b>Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4401</b>	<b>Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-</b>				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7524	<b>AUSGABEN</b> Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0043			80,34	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,34</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4401</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4401</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,34</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4401</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80,34</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4521</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1623	Jugendsozialarbeit-Erstattung von anderen Jugendämtern	0044	12.000	10.000		BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7600	Jugendsozialarbeit, ambulante Betreuung	0044	130.000	120.000	148.564,98	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>130.000</b>	<b>120.000</b>	<b>148.564,98</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4521</b>		<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4521</b>		<b>130.000</b>	<b>120.000</b>	<b>148.564,98</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4521</b>		<b>-118.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-148.564,98</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4525</b>	<b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2600	Bußgelder Jugendschutz	0044	2.400	2.000	179,00	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.400</b>	<b>2.000</b>	<b>179,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4525</b>		<b>2.400</b>	<b>2.000</b>	<b>179,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4525</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4525</b>		<b>2.400</b>	<b>2.000</b>	<b>179,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4531</b>	<b>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1711	Familienhebammen Erstattung v. Land	0044	20.000	20.000	33.643,76	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>33.643,76</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7700	Erholungspflege, Förderung in der Familie (KoKi, JAS)	0044	4.000	4.000	405,14	BR44
7701	Familienhebammen	0044	20.000	20.000	15.787,67	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>16.192,81</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4531</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>33.643,76</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4531</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>16.192,81</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4531</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>17.450,95</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4533</b>	<b>Beratung:Partnerschaft, Schei- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7600	Trennungs-/Scheidungsberatung Begleiteter Umgang	0044	36.000	36.000	41.067,45	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>41.067,45</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4533</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4533</b>		<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>41.067,45</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4533</b>		<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-41.067,45</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4534</b>	<b>Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
2511	Kostenbeiträge Mutter-Kind Heim	0044	2.500	2.500		BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7700	Wohnformen Mütter/Väter/Kinder	0044	500	500		BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4534</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4534</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4534</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4541</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7700	Beiträge KiKripp/KiGä	0044	430.000	350.000	237.168,13	BR44
7701	Beiträge Kinderhorte	0044	200.000	160.000	129.887,04	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>630.000</b>	<b>510.000</b>	<b>367.055,17</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4541</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4541</b>		<b>630.000</b>	<b>510.000</b>	<b>367.055,17</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4541</b>		<b>-630.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-367.055,17</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4542</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1711	Tagespflege-Staatl. Betriebskostenförderung	0044	30.000	30.000	13.689,11	BR44
2511	Förderung von Kindern in Tagespflege Kostenbeiträge	0044	20.000	20.000	6.810,09	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.499,20</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7600	Pflegegeld f. Kdr. i. Tagespfl	0044	40.000	40.000	30.776,78	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.776,78</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4542</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.499,20</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4542</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.776,78</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4542</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.277,58</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4550 Andere Hilfen für Erziehung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1611	Seel. Behinderte i.H. Erstattung Bezirk	0044	20.000		8.259,38	BR44
1623	Seelische Behinderte i.E., Erstattung von anderen Trägern	0044	20.000		16.932,80	BR44
2511	Seelisch Behinderte ivE Kostenbeiträge	0044	60.000	60.000	52.888,79	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>78.080,97</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7600	Seelisch Behinderte avE	0044	420.000	300.000	358.682,77	BR44
7601	Eingliederungshilfe für Volljährige	0044	215.000	80.000	136.744,89	BR44
7700	Seelisch Behinderte ivE	0044	500.000	730.000	683.413,37	BR44
7701	Kostenerstattung Eingliederungshilfe	0044		125.000	97.891,66	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.135.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.276.732,69</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4550</b>		<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>78.080,97</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4550</b>		<b>1.135.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.276.732,69</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4550</b>		<b>-1.035.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-1.198.651,72</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4551</b>	<b>Institutionelle Beratung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0044			1.900,00	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7600	Verfügungsgelder ASD	0044	4.000	4.000	2.222,61	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.222,61</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4551</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4551</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.222,61</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4551</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-322,61</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4552</b>	<b>Soziale Gruppenarbeit</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
7600	<b>AUSGABEN</b> Soziale Gruppenarbeit / Trainingskurse	0044	5.000	5.000		BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4552</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4552</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4552</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4553</b>	<b>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7600	<b>AUSGABEN</b> Erziehungsbeistandschaft/Be- treuungshelfer	0044	180.000	180.000	173.297,57	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>173.297,57</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4553</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4553</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>173.297,57</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4553</b>		<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-173.297,57</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4554</b>	<b>Sozialpädagogische Familienhilfe</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
2511	Kostenbeiträge Betreuung v. Kindern in Notsituationen	0044			109,50	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7600	Sozialpädagog,Familienhilfe	0044	160.000	160.000	182.842,83	BR44
7601	Betreuung von Kindern in Notsituationen	0044	3.000	2.500	2.311,48	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>163.000</b>	<b>162.500</b>	<b>185.154,31</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4554</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4554</b>		<b>163.000</b>	<b>162.500</b>	<b>185.154,31</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4554</b>		<b>-163.000</b>	<b>-162.500</b>	<b>-185.044,81</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2511	Kostenbeiträge HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	500	2.500	290,00	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>500</b>	<b>2.500</b>	<b>290,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7700	HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	250.000	220.000	234.936,07	BR44
7701	Hortbeiträge (über 14 Jahre)	0044	5.000	5.000	1.337,50	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>255.000</b>	<b>225.000</b>	<b>236.273,57</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4555</b>		<b>500</b>	<b>2.500</b>	<b>290,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4555</b>		<b>255.000</b>	<b>225.000</b>	<b>236.273,57</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4555</b>		<b>-254.500</b>	<b>-222.500</b>	<b>-235.983,57</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4556</b>	<b>Vollzeitpflege</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1623	Vollzeitpflege Erstattung von anderen Trägern	0044	170.000	170.000	165.109,63	BR44
2411	Kostenbeiträge Vollzeitpflege	0044	20.000	20.000	28.169,69	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>193.279,32</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7020	Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	0044	340.000	340.000	345.262,44	BR44
7600	Pflegeelder f. Minderjährige Wochen-/Vollzeitpflege	0044	550.000	550.000	559.228,46	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>904.490,90</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4556</b>		<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>193.279,32</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4556</b>		<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>904.490,90</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4556</b>		<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-711.211,58</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1611	HzE i.Heim Erstattung Bezirk	0044	190.233	190.233	217.308,83	BR44
1623	HzE i.Heim Erstattung von anderen Trägern	0044	142.000	25.000	45.365,94	BR44
2511	Heimkostenbeiträge	0044	130.000	130.000	113.706,02	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>462.233</b>	<b>345.233</b>	<b>376.380,79</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7020	Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	0044	10.000	10.000	154.054,84	BR44
7700	Heimunterbringung Minderjährige	0044	1.800.000	1.800.000	1.784.801,89	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.810.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.938.856,73</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4557</b>		<b>462.233</b>	<b>345.233</b>	<b>376.380,79</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4557</b>		<b>1.810.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.938.856,73</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4557</b>		<b>-1.347.767</b>	<b>-1.464.767</b>	<b>-1.562.475,94</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2511	Intensive Einzelbetreuung Kostenbeiträge (i.E)	0044	2.500	2.500	3.390,11	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.390,11</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7700	Intensive Einzelbetreuung Leistungen (i.E)	0044	26.000	100.000	118.239,42	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>26.000</b>	<b>100.000</b>	<b>118.239,42</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4558</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.390,11</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4558</b>		<b>26.000</b>	<b>100.000</b>	<b>118.239,42</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4558</b>		<b>-23.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-114.849,31</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4559 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattungen für Verwaltungs- kosten unbegleitet minder- jährige Flüchtlinge	0044	30.000	30.000	67.284,89	BR72
2500	Kostensatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge	0044	605.000	465.000	317.187,20	BR72
2502	Kostensatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	275.000	270.000	65.860,37	BR72
2510	Kostenbeiträge von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen	0044		5.000	-566,62	BR72
2511	Kostenbeiträge von unbegleitet volljährigen Flüchtlingen	0044		5.000	21.667,90	BR72
2512	Kostensatz Jugendhilfeträger für minderjährige Geflüchtete in Notunterkunft	0044	600.000			BR72
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.510.000</b>	<b>775.000</b>	<b>471.433,74</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt Notunterkünfte	0044	1.400	1.400		BR72
7601	Erziehungsbeistandschaft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	5.000	5.000		BR72
7603	Erziehungsbeistandschaft für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	15.000	15.000	11.887,15	BR72
7700	Heimkosten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	400.000	300.000	254.056,41	BR72
7701	Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	200.000	165.000	204.567,68	BR72
7702	Heimkosten unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	260.000	260.000	53.304,36	BR72
7703	Kosten Unterbringung Notunter- kunft für minderjährige Geflüchtete	0044	600.000			BR72
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.481.400</b>	<b>746.400</b>	<b>523.815,60</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4559</b>		<b>1.510.000</b>	<b>775.000</b>	<b>471.433,74</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4559</b>		<b>1.481.400</b>	<b>746.400</b>	<b>523.815,60</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4559</b>		<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>-52.381,86</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4561</b>	<b>Hilfen für junge Volljährige</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
2511	Hilfe f. Volljährige i.H. Kostenbeiträge	0044	10.000	10.000	14.926,20	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>14.926,20</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7600	Pflegegeelder Volljährige	0044	10.000	2.000		BR44
7700	Heimunterbringung Volljährige	0044	240.000	300.000	128.728,53	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>250.000</b>	<b>302.000</b>	<b>128.728,53</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4561</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>14.926,20</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4561</b>		<b>250.000</b>	<b>302.000</b>	<b>128.728,53</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4561</b>		<b>-240.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>-113.802,33</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1548	<b>EINNAHMEN</b> Kostensätze für AusgabeHHSt. 01.4565.7700	0044	10.000	10.000	28.385,26	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>28.385,26</b>	
7600 7700	<b>AUSGABEN</b> Vorläufige Schutzmaßnahmen avE Vorläufige Schutzmaßnahmen ivE Kostensätze hierfür siehe HHSt. 01.4565.2500	0044 0044	2.000 110.000	1.000 80.000	2.047,07 80.117,57	BR44 BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>112.000</b>	<b>81.000</b>	<b>82.164,64</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4565</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>28.385,26</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4565</b>		<b>112.000</b>	<b>81.000</b>	<b>82.164,64</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4565</b>		<b>-102.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-53.779,38</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4600</b>	<b>Jugendherberge Oberhaus</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Jugendherberge Die Mittel sind übertragbar.	0238	10.000	7.000	436,93	BR206
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendherberge	0238	3.000	1.000	2.146,80	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.583,73</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4600</b>		<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.583,73</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4600</b>		<b>-13.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.583,73</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>4603 Abenteuerspielplatz Passau-West</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1592	Rückzahlung Gas Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	50	20		BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	50	50	15,86	BR201
1596	Rückzahlung Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	50		430,70	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>150</b>	<b>70</b>	<b>446,56</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Jugendzentrum Karlsbader Str. Die Mittel sind übertragbar.	0244	3.000	4.200	4.641,59	BR205
5011	Unterhalt Karlsbader Str.	0044		2.100		BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	700	580	446,67	BR300
5420	Heizungskosten	0244	1.100	1.400	931,24	BR201
5440	Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	5.900	4.700	3.692,00	BR201
5450	Wasserversorgung Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	700	300	626,64	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	138	120	116,59	BR300
6799	Innere Verrechnungen: Jugendzentrum Karlsbader Strasse	0244	3.500	3.500	21.376,73	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.038</b>	<b>16.900</b>	<b>31.831,46</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4603</b>		<b>150</b>	<b>70</b>	<b>446,56</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4603</b>		<b>15.038</b>	<b>16.900</b>	<b>31.831,46</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4603</b>		<b>-14.888</b>	<b>-16.830</b>	<b>-31.384,90</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4604</b>	<b>Jugendtreff Hacklberg</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5010	<b>AUSGABEN</b> Gebäudeunterhalt Jugendtreff Hacklberg	0244			28,19	BR205
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,19</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4604</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4604</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,19</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4604</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28,19</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4605</b>	<b>Streetwork</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6589	Streetwork Ausgaben a Spenden	0044			1.757,50	BR66
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.757,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.757,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.757,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>4606 Jugendtreff Neustift</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1109	Zeughaus Eintritte und dgl	0044	10.000	7.500	3.830,67	BR66
1188	Jugendveranstaltungen Eintritte	0044	5.000	2.000		BR66
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0044	2.800	2.800	1.093,84	BR66
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0044	11.000	10.000	6.570,59	BR66
1599	Einnahmen Veranstaltungsgastronomie	0044	11.000	11.000	4.345,80	BR66
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>39.800</b>	<b>33.300</b>	<b>15.840,90</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	38.109	34.636	41.045,08	BR100
4340	Verskas. Beitr. tar. Beschäftigte	0144	2.906	2.679	3.160,66	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	7.761	7.121	8.392,48	BR100
6318	Kommunale Jugendpflege Kindertheater	0044	7.000	5.000	6.539,27	BR66
6319	Veranstaltungen im Zeughaus	0044	14.000	12.000	2.476,31	BR66
6320	Jugendveranstaltungen	0044	35.000	33.600	12.249,24	BR66
6321	Townhall sessions	0044	6.000	6.000	2.613,05	BR66
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0044	2.800	2.800	1.115,02	BR66
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0044	11.000	10.000	5.503,86	BR66
6430	Haftpfl. Versicherungen	0044	550	550	549,78	BR66
6551	Steuerberaterkosten	0044	3.000	550	2.571,00	BR66
6556	Künstlersozialkasse, GEMA	0044	4.000	4.000	1.266,96	BR66
6580	Zeughauscafe	0044	5.000	5.000	1.190,00	BR66
	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Helfer u.a.					
6589	Ausgaben Veranstaltungsgastronomie	0044	8.000	6.720	2.586,37	BR66
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0044			716,20	BR66
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>145.126</b>	<b>130.656</b>	<b>91.975,28</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4606</b>		<b>39.800</b>	<b>33.300</b>	<b>15.840,90</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4606</b>		<b>145.126</b>	<b>130.656</b>	<b>91.975,28</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4606</b>		<b>-105.326</b>	<b>-97.356</b>	<b>-76.134,38</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4607</b>	<b>Kommunale Jugendpflege</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0044		500		BR66
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0044		500		BR66
1597	Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	500	800	198,50	BR66
1598	Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	200	200	55,00	BR66
1599	Einnahmen Zeughauscafe	0044	4.500	6.000	2.837,75	BR66
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.200</b>	<b>8.000</b>	<b>3.091,25</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0044		500		BR66
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0044		500		BR66
6587	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	500	800	124,00	BR66
6589	Zeughauscafe Speisen und Getränke	0044	4.000	5.000	2.688,09	BR66
6598	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	200	200	252,62	BR66
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.700</b>	<b>7.000</b>	<b>3.064,71</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4607</b>		<b>5.200</b>	<b>8.000</b>	<b>3.091,25</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4607</b>		<b>4.700</b>	<b>7.000</b>	<b>3.064,71</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4607</b>		<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>26,54</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>4608</b>	<b>Kommunale Jugendpflege</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1109	Unkostenbeiträge	0044	600	600		BR66
	Freizeitmaßnahmen					
1596	Rückzahlung Strom	0244	50	200	473,74	BR201
1680	Erstattungen für Ausgaben VwHH Bayerischer Jugendring	0044			1.500,00	BR66
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>650</b>	<b>800</b>	<b>1.973,74</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	207.720	188.358	177.372,16	BR100
4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0144	16.568	15.128	14.740,01	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	42.562	38.717	36.171,01	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Zeughaus	0244	51.000	4.200	22.944,88	BR205
	Die Mittel sind übertragbar.					
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.500	1.500	153,73	BR66
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	1.500	1.000	757,02	BR66
5320	Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät	0044	2.000	2.000	1.013,36	BR66
5410	Haus-, Grundstückslasten Zeughaus	0344	1.100	800	745,10	BR300
5430	Reinigungskosten Zeughaus	0444	1.600	1.600	540,61	BR400
5440	Strom Zeughaus	0244	3.100	6.600	2.602,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Zeughaus	0344	160	130	126,42	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Zeughaus	0344	873	710	673,30	BR300
6319	Aufwendungen offener Betrieb	0044	6.500	6.500	2.438,98	BR66
6320	Förderfähiger Aufwand Zeughaus Erstattet vom Bay. Jugendring vgl. 01.4608.1680	0044			1.500,00	BR66
6500	Bürobedarf	0044	1.300	1.300	788,85	BR66
6521	Telefon Fax	0044	1.700	1.100	1.459,47	BR66
6525	Porto	0044			568,02	BR66
6556	Künstlersozialkasse, GEMA	0044	700	700	446,93	BR66
6580	Zeughauscafe Sonstiges	0044	1.000	1.000	635,75	BR66
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Zeughaus	0244	3.500	3.500	3.931,80	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>344.383</b>	<b>274.843</b>	<b>269.609,40</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4608</b>		<b>650</b>	<b>800</b>	<b>1.973,74</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4608</b>		<b>344.383</b>	<b>274.843</b>	<b>269.609,40</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4608</b>		<b>-343.733</b>	<b>-274.043</b>	<b>-267.635,66</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4609 Jugendarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	85.403	45.633	45.238,24	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	6.821	3.727	3.685,52	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	18.017	9.651	9.561,52	BR100
5510	Unterhalt Spielmobil	0044	3.500	3.000		BR66
5550	Kfz-Steuern Spielmobil	0044	450	450	405,00	BR66
5560	Kfz-Versicherungen Spielmobil	0044	700	700		BR66
6319	Kommunale Jugendpflege	0044	15.000	14.400	12.918,86	BR66
6510	Fachliteratur	0044	150	150	100,95	BR66
6521	Telefon/Handy Streetwork	0044	1.000	1.000	674,78	BR66
6525	Porto	0044	1.300	1.100		BR66
6580	Verfügungsgeld Streetwork	0044	2.500	1.800	601,96	BR66
6589	Familien Leben in Passau	0044	10.000	9.600	13.592,00	BR66
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0044			43,59	BR66
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und dgl.	0044	2.000	2.000	-8,08	BR66
7096	Bezuschussung für Ferienmaßnahmen	0044	18.500	18.500	66,60	BR66
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>165.341</b>	<b>111.711</b>	<b>86.880,94</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4609</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4609</b>		<b>165.341</b>	<b>111.711</b>	<b>86.880,94</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4609</b>		<b>-165.341</b>	<b>-111.711</b>	<b>-86.880,94</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4620</b>	<b>Montessorinetz</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7090	Kinder- und Familienprojekte	0044	8.000	8.000	2.230,11	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.230,11</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4620</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4620</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.230,11</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4620</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.230,11</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4622</b>	<b>Stadtjugendring</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7014	AASP Neustift AWO Zuschuss	0044	15.000	15.000	15.000,00	BR44
7079	AASP Grubweg Zuschuss	0044	12.035	12.035	13.495,00	BR44
7092	Stadtjugendring Zuschuß Personalkosten	0044	182.000	163.000	163.000,00	BR44
7093	Stadtjugendring Zuschuss Sachkosten	0044	45.000	45.000	45.000,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>254.035</b>	<b>235.035</b>	<b>236.495,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4622</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4622</b>		<b>254.035</b>	<b>235.035</b>	<b>236.495,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4622</b>		<b>-254.035</b>	<b>-235.035</b>	<b>-236.495,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4630</b>	<b>Kindertagesstätten</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
7080	<b>AUSGABEN</b> Kindertagesstätten Zuschüsse für Reparaturen und Ergänzungsbedarf	0044	45.000	25.000	11.765,40	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>11.765,40</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4630</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4630</b>		<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>11.765,40</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4630</b>		<b>-45.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-11.765,40</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>4631 Naturkinderhaus am Klinikum</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1190	Verpflegungsgebühr Naturkinderhaus am Klinikum	0044	60.000			BR44
1194	Beiträge Naturkinderhaus am Klinikum	0044	60.000	78.000	78.210,00	BR44
1199	Hygiene- Erlebnisgebühr Naturkinderhaus am Klinikum	0044	2.100			BR44
1620	Erstattungen durch Bezirk für Inklusion	0044	5.000	5.000	12.492,06	BR44
1622	Erstattungen durch Bezirk	0144			130.083,88	BR100
1640	Erstattungen für Mutterschutz wg Beschäftigungsverbot	0144			67.484,59	BR100
1650	Zuwendung Klinikum	0044	80.000			BR44
1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	530.000	550.000	535.097,75	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>737.100</b>	<b>633.000</b>	<b>823.368,28</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	712.881	583.158	550.923,45	BR100
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0144	7.500	7.100	7.243,06	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	56.699	121.933	42.543,33	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	150.099	46.729	113.527,70	BR100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	3.000	1.500	2.221,87	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	3.600	3.600	3.220,99	BR44
5300	Mieten und Pachten	0344	42.000	42.000	33.732,11	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer, Müll, GrSt. usw. Innstraße 78	0344	1.900		1.423,04	BR300
5421	Wärmelieferung KiGa Naturkindergarten Innstraße 78	0220	4.000	6.000	3.810,75	BR201
5430	Reinigungskosten	0444	5.400	5.400	4.056,19	BR400
5440	Strom KiGa Naturkindergarten Innstraße 78	0220	4.500	16.000	10.398,09	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Naturkindergarten Innstraße 78	0220	2.900	3.000	2.657,14	BR201
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	2.500	2.500	1.893,57	BR44
5810	Lebensmittel Naturkinderhaus am Klinikum	0044	60.000	28.800	42.731,07	BR44
6020	Hygiene- Erlebnisaufwand Naturkinderhaus am Klinikum	0044	2.100			BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	2.000	2.000	1.388,64	BR44
6360	Inklusion	0044	3.000	3.000	1.333,18	BR44
6369	Wäschereinigung	0044	3.000	2.500	1.897,62	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	700	700	19,85	BR44
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0044			15,16	BR44
6500	Bürobedarf	0044	1.000	1.000	1.526,87	BR44
6521	Telefon, Fax	0044	3.000	2.500	3.078,33	BR44
6551	Steuerberatungskosten	0044	6.000	7.680	4.919,25	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.077.779</b>	<b>887.100</b>	<b>834.561,26</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4631</b>		<b>737.100</b>	<b>633.000</b>	<b>823.368,28</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4631</b>		<b>1.077.779</b>	<b>887.100</b>	<b>834.561,26</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4631</b>		<b>-340.679</b>	<b>-254.100</b>	<b>-11.192,98</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4638</b>	<b>Kindertagesstätten</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattungen des Landes Corona-Hygieneartikel u.a.	0044			660,07	BR44
1621	Mittagessen f. alle KiTAs Erstattung vom Sozialamt (f. Ausgabe 4642.5810)	0044	180.000	120.000	144.237,35	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>180.000</b>	<b>120.000</b>	<b>144.897,42</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5280	Corona-Hygieneartikel, CO2-Sensoren und sonstige Geräte	0044		9.600	660,07	BR44
5810	Mittagessen für alle Kindertagesstätten	0044	210.000	134.400	176.063,10	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>210.000</b>	<b>144.000</b>	<b>176.723,17</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4638</b>		<b>180.000</b>	<b>120.000</b>	<b>144.897,42</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4638</b>		<b>210.000</b>	<b>144.000</b>	<b>176.723,17</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4638</b>		<b>-30.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-31.825,75</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4639 BayKiBiG</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1712	BayKiBiG Erstattung für Leitungs- u. Verwaltungsbonus vom Freistaat	0044	500.000	500.000	456.878,62	BR44
1713	BayKiBiG-Staatliche Förderung Kindertagesstätten siehe auch 01.4642.7003	0044	9.740.000	8.860.000	8.920.478,53	BR44
1714	KiFöG-Mittel	0044	440.000	440.000	470.743,28	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.680.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>9.848.100,43</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7002	BayKiBiG Förderung Kindertagesstätten Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	17.660.000	16.110.000	15.151.160,06	BR44
7032	Leitungs- u. Verwaltungsbonus BayKiBiG	0044	500.000	500.000	456.878,62	BR44
7034	Zuschuß Betriebskostendefizit Kindergärten	0044	50.000	50.000		BR44
7035	Weiterleitung KiFöG-Mittel	0044	350.000	350.000	346.586,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>18.560.000</b>	<b>17.010.000</b>	<b>15.954.624,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4639</b>		<b>10.680.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>9.848.100,43</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4639</b>		<b>18.560.000</b>	<b>17.010.000</b>	<b>15.954.624,68</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4639</b>		<b>-7.880.000</b>	<b>-7.210.000</b>	<b>-6.106.524,25</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4640 Kinderhort Hacklberg</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt KiHo Hacklberg Die Mittel sind übertragbar.	0244	2.500	3.360	1.198,67	BR205
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Hacklberg	0244	3.000	3.000	2.749,40	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.500</b>	<b>6.360</b>	<b>3.948,07</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4640</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4640</b>		<b>5.500</b>	<b>6.360</b>	<b>3.948,07</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4640</b>		<b>-5.500</b>	<b>-6.360</b>	<b>-3.948,07</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>4641 Kinderhort Hlg-Geist</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1190	Verpflegungsgebühr Passauer Kinderzentrum	0044	42.000			BR44
1194	Beiträge Passauer Kinderzentrum	0044	90.000	75.000	76.806,40	BR44
1199	Hygiene- Erlebnisgebühr Passauer Kinderzentrum	0044	2.400			BR44
1596	Rückzahlung Strom KiHo St. Nikola	0244	50	100		BR201
1620	Erstattungen für Inklusion vom Bezirk	0044	2.000			BR44
1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044		100		BR44
1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	500.000	250.000	263.495,53	BR44
1771	Spenden	0044			200,00	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>636.450</b>	<b>325.200</b>	<b>340.501,93</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	776.738	305.145	292.917,52	BR100
4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0144	87.720	24.623	21.463,97	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	193.851	63.920	61.274,58	BR100
5010	Gebäudeunterhalt KiHo St. Nikola	0244	11.000	5.040	6.254,51	BR205
	Die Mittel sind übertragbar.					
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	8.600	4.000	1.265,87	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	4.000	2.600	1.361,84	BR44
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte	0044	350	350	338,73	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten KiHo St. Nikola	0344	1.600	1.100	954,00	BR300
5420	Heizungskosten KiHo St. Nikola	0244	4.300	6.200		BR201
5430	Reinigungskosten KiHo St. Nikola	0444	2.400	2.400	1.678,51	BR400
5440	Strom KiHo St. Nikola	0244	3.400	4.600	2.703,92	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiHo St. Nikola	0244	200	500		BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiHo St. Nikola	0344	80	70	53,84	BR300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	4.500	4.000	3.251,14	BR44
5810	Lebensmittel Passauer Kinderzentrum	0044	42.000	28.800	25.655,36	BR44
6020	Hygiene- Erlebnisaufwand Passauer Kinderzentrum	0044	2.400			BR44
6319	Veranstaltungen	0044	3.000	2.500	2.469,47	BR44
6360	Inklusion	0044	2.000			BR44
6370	Druckerpatronen	0044	200	200	43,55	BR44
6430	Haftpflichtversicherungen	0044	100	100	70,21	BR44
6500	Bürobedarf	0044	500	400	374,04	BR44
6521	Telefon Fax	0044	1.400	700	702,74	BR44
6589	Ausgaben aus Spenden	0044			524,11	BR44
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo St. Nikola	0244	5.000	5.000	21.069,00	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.155.339</b>	<b>462.248</b>	<b>444.426,91</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4641</b>		<b>636.450</b>	<b>325.200</b>	<b>340.501,93</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4641</b>		<b>1.155.339</b>	<b>462.248</b>	<b>444.426,91</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4641</b>	<b>Kinderhort Hlg-Geist</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b>Beträge in EUR</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-518.889	-137.048	-103.924,98	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4642 Kindergarten Schalding IdD</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Schalding I.d.Donau	0244	50	200	130,22	BR201
1596	Rückzahlung Strom KiGA Schalding I.d.Donau	0244	50			BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>100</b>	<b>200</b>	<b>130,22</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Schalding IdD Die Mittel sind übertragbar.	0244	3.500	31.500	2.182,80	BR205
5012	Heizungscontracting KiGa Schalding IdD	0244	33.000			BR209
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding IdD	0344	1.400	1.000	986,73	BR300
5420	Heizungskosten KiGa Schalding IdD	0244		6.500	12.743,42	BR201
5421	Wärmelieferung KiGa Schalding IdD	0244	14.000			BR201
5440	Strom KiGa Schalding IdD	0244	1.900	5.000	6.418,87	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiGa Schalding IdD	0244	700	800	680,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding IdD	0344	290	270	261,66	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding IdD	0344	678	590	516,96	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding IdD	0244	19.000	35.000	7.917,83	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>74.468</b>	<b>80.660</b>	<b>31.708,27</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4642</b>		<b>100</b>	<b>200</b>	<b>130,22</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4642</b>		<b>74.468</b>	<b>80.660</b>	<b>31.708,27</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4642</b>		<b>-74.368</b>	<b>-80.460</b>	<b>-31.578,05</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4643 Kindergarten Schalding rdD</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Schalding rdD Die Mittel sind übertragbar.	0244	3.500	6.650	5.400,22	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding rdD	0344	400	320	260,32	BR300
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding rdD	0344	290	280	275,10	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding rdD	0344	455	390	347,05	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding rdD	0244	9.000	5.000	4.343,84	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>13.645</b>	<b>12.640</b>	<b>10.626,53</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4643</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4643</b>		<b>13.645</b>	<b>12.640</b>	<b>10.626,53</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4643</b>		<b>-13.645</b>	<b>-12.640</b>	<b>-10.626,53</b>	

## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzelplan</b> <b>4</b> <b>Soziale Sicherung</b>					
	<b>Abschnitt</b> <b>46</b> <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
	<b>Unterabschnitt</b> <b>4644</b> <b>Kindergarten Rittsteig</b>					
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Rittsteig Die Mittel sind übertragbar.	0244	9.000	8.750	9.547,51	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Rittsteig	0344	250	250	165,20	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Rittsteig	0344	996	820	762,19	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Rittsteig	0244	5.000	9.500	1.392,10	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.246</b>	<b>19.320</b>	<b>11.867,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4644</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4644</b>		<b>15.246</b>	<b>19.320</b>	<b>11.867,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4644</b>		<b>-15.246</b>	<b>-19.320</b>	<b>-11.867,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>4645 Kindergarten Stadtzentrum</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1190	Verpflegungsgebühr Kinderhaus Stadtzentrum	0044	45.000			BR44
1194	Beiträge Kinderhaus Stadtzentrum	0044	55.000	53.000	46.269,40	BR44
1199	Hygiene- Erlebnispauschale Kinderhaus Stadtzentrum	0044	2.150			BR44
1410	Mieteinnahmen KiSchutzbund KiGa Stadtzentrum	0344	900	900	924,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze KiGA Stadtzentrum	0344	1.200	1.400	1.560,00	BR300
1592	Rückzahlung Gas KiGA Stadtzentrum	0244	200	100		BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Stadtzentrum	0244	100	100	21,53	BR201
1596	Rückzahlung Strom KiGA Stadtzentrum	0244	50	100	616,54	BR201
1620	Erstattungen durch Bezirk für Inklusion	0044		3.000	6.582,36	BR44
1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044		100		BR44
1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	510.000	445.000	441.660,51	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>614.600</b>	<b>503.700</b>	<b>497.634,34</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	642.708	383.337	353.532,54	BR100
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl Geringfügig Beschäftigte	0144		7.100	6.932,07	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	61.535	79.799	27.627,19	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	148.194	30.531	74.461,06	BR100
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Stadtzentrum	0244	6.000	7.350	9.430,91	BR205
5213	Die Mittel sind übertragbar. Zimmerausstattungen	0044	4.000	3.200	1.954,26	BR44
5291	Instandhaltung Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	4.500	3.500	1.442,72	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Stadtzentrum	0344	1.400	990	947,58	BR300
5420	Heizungskosten KiGa Stadtzentrum	0244	6.900	8.600	5.964,89	BR201
5430	Reinigungskosten KiGa Stadtzentrum	0444	3.200	3.200	1.901,32	BR400
5440	Strom KiGa Stadtzentrum	0244	440	5.100	3.867,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiGa Stadtzentrum	0244	1.600	1.400	1.466,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Stadtzentrum	0344	180	150	144,90	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Stadtzentrum	0344	576	480	444,57	BR300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	5.000	4.500	4.657,86	BR44
5810	Lebensmittel Kinderhaus Stadtzentrum	0044	45.000	24.960	35.889,07	BR44
6020	Hygiene- Erlebnisaufwand Kinderhaus Stadtzentrum	0044	2.150			BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	2.500	2.000	1.856,32	BR44
6360	Inklusion	0044		1.000	563,07	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	600	600	329,00	BR44
6500	Bürobedarf	0044	1.000	1.000	999,30	BR44

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4645</b>	<b>Kindergarten Stadtzentrum</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
6521	Telefon Fax	0044	1.700	800	494,47	BR44
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Stadtzentrum	0244	10.000	6.000	6.478,42	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>949.183</b>	<b>575.597</b>	<b>541.384,52</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4645</b>		<b>614.600</b>	<b>503.700</b>	<b>497.634,34</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4645</b>		<b>949.183</b>	<b>575.597</b>	<b>541.384,52</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4645</b>		<b>-334.583</b>	<b>-71.897</b>	<b>-43.750,18</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4646</b>	<b>Kinderhort Altstadt</b>				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1190	Verpflegungsgebühr KiHort Altstadtschule	0044	60.000			BR44
1194	Beiträge KiHort Altstadtschule	0044	80.000	85.000	74.766,00	BR44
1199	Hygiene- Erlebnispauschale KiHort Altstadtschule	0044	750			BR44
1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044		100		BR44
1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	240.000	200.000	197.638,97	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>380.750</b>	<b>285.100</b>	<b>272.404,97</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	464.521	174.059	169.315,73	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	48.219	36.354	12.437,63	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	111.067	13.631	35.399,87	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Kinderhort Altstadt Die Mittel sind übertragbar.	0244	1.000	2.800	81,34	BR205
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	3.850	3.330	1.487,37	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	3.700	1.800	702,04	BR44
5420	Heizungskosten Kinderhort Altstadt	0244	3.500	5.000		BR201
5430	Reinigungskosten Kinderhort Altstadt	0444	1.550	1.550		BR400
5440	Strom, Gas u.ä Kinderhort Altstadt	0244	1.200	1.500		BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0244	200	500		BR201
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.000	2.850	2.340,79	BR44
5810	Lebensmittel Kinderhort Altstadtschule	0044	60.000	28.800	30.489,19	BR44
6020	Hygiene- Erlebnisaufwand Kinderhort Altstadtschule	0044	750			BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	2.380	2.380	2.141,69	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	300	300	434,99	BR44
6500	Bürobedarf	0044	670	670	381,20	BR44
6521	Telefon Fax	0044	1.700	900	797,47	BR44
6799	Innere Verrechnungen Baufhof/Gärtnerei Kinderhort Altstadt	0244	1.000	1.000		BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>708.607</b>	<b>277.424</b>	<b>256.009,31</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4646</b>		<b>380.750</b>	<b>285.100</b>	<b>272.404,97</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4646</b>		<b>708.607</b>	<b>277.424</b>	<b>256.009,31</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4646</b>		<b>-327.857</b>	<b>7.676</b>	<b>16.395,66</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>4647</b>	<b>Kindergarten St.Korona</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1592	Rückzahlung Gas KiGa St. Korona	0244	150	150		BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGa St. Korona	0244	150	100	240,38	BR201
1596	Rückzahlung Strom KiGa St. Korona	0244	20	20	84,86	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>320</b>	<b>270</b>	<b>325,24</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa St. Korona Die Mittel sind übertragbar.	0244	3.500	4.200	1.611,50	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa St. Korona	0344	1.800	950	1.013,51	BR300
5420	Heizungskosten KiGa St. Korona	0244	5.100	6.500	4.403,51	BR201
5440	Strom KiGa St. Korona	0244	600	600	480,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiGa St. Korona	0244	900	1.100	879,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa St. Korona	0344	260	230	220,08	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa St. Korona	0344	642	540	489,82	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa St. Korona	0244	5.000	5.000	2.389,77	BR215
7064	Zuschuß Betriebskostendefizit Kinderhorte	0044	72.500	72.500	68.148,03	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>90.302</b>	<b>91.620</b>	<b>79.635,22</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4647</b>		<b>320</b>	<b>270</b>	<b>325,24</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4647</b>		<b>90.302</b>	<b>91.620</b>	<b>79.635,22</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4647</b>		<b>-89.982</b>	<b>-91.350</b>	<b>-79.309,98</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4648 Kindergarten Grubweg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Grubweg Die Mittel sind übertragbar.	0244	3.500	4.900	-761,05	BR205
5300	Mieten und Pachten	0044	65.100	65.100	64.649,50	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Grubweg	0344	190	150	117,32	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Grubweg	0344	1.113	930	848,70	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Grubweg	0244	5.000	2.000	447,20	BR215
7080	Mietzuschüsse	0044	302.500	285.000	279.222,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>377.403</b>	<b>358.080</b>	<b>344.523,67</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4648</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4648</b>		<b>377.403</b>	<b>358.080</b>	<b>344.523,67</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4648</b>		<b>-377.403</b>	<b>-358.080</b>	<b>-344.523,67</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4649</b>	<b>Kindergarten St. Bartholomäus</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt eigener Gebäude KiGA St. Bartholomäus Die Mittel sind übertragbar.	0244	3.500	5.600	15.024,06	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten	0344	340	340	81,20	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KiGA St. Bartholomäus	0344	691	590	527,09	BR300
6799	Innere Verrechnungen: KiGA St. Bartholomäus	0244	8.000	5.000	9.483,65	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>12.531</b>	<b>11.530</b>	<b>25.116,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4649</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4649</b>		<b>12.531</b>	<b>11.530</b>	<b>25.116,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4649</b>		<b>-12.531</b>	<b>-11.530</b>	<b>-25.116,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4651</b>	<b>Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -01-</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7014	VdK Beratungsstelle	0043	2.138	2.138	2.138,00	BR43
7034	Zuschuß an Caritas für EB	0044	195.000	185.000	185.000,00	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	47.152,91	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>248.138</b>	<b>238.138</b>	<b>244.290,91</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4651</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4651</b>		<b>248.138</b>	<b>238.138</b>	<b>244.290,91</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4651</b>		<b>-248.138</b>	<b>-238.138</b>	<b>-244.290,91</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4652</b>	<b>Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -02-</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
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	9.890,70	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>27.390,70</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4652</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4652</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>27.390,70</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4652</b>		<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-27.390,70</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4653</b>	<b>Kinderschutzbund</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7092	Zuschuß an Kinderschutzbund für Familienpaten	0044	18.000	18.000	929,00	BR44
7097	Kinderschutzbund Zuschuß	0044	10.500	10.500	15.805,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>16.734,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4653</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4653</b>		<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>16.734,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4653</b>		<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-16.734,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4654</b>	<b>Kinderhort Innstadt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt KiHo Innstadt Die Mittel sind übertragbar.	0244	4.500	61.250	2.755,68	BR205
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Innstadt	0244	1.000	5.000	240,20	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.500</b>	<b>66.250</b>	<b>2.995,88</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4654</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4654</b>		<b>5.500</b>	<b>66.250</b>	<b>2.995,88</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4654</b>		<b>-5.500</b>	<b>-66.250</b>	<b>-2.995,88</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4666 KiGa Haidenhof in Kohlbruck</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGa Haidenhof in Kohlbruck	0244	50			BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5300	Miete KiGa Haidenhof in Kohlbruck	0344	72.000	65.000	51.910,00	BR300
5412	Miete-Nebenkosten KiGa Haidenhof in Kohlbruck	0344	27.000	23.040	17.580,00	BR300
5420	Heizungskosten KiGa Haidenhof in Kohlbruck	0244	10.000			BR201
5440	Strom KiGa Haidenhof in Kohlbruck	0244	1.500			BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiGa Haidenhof in Kohlbruck	0244	300			BR201
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>110.800</b>	<b>88.040</b>	<b>69.490,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4666</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4666</b>		<b>110.800</b>	<b>88.040</b>	<b>69.490,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4666</b>		<b>-110.750</b>	<b>-88.040</b>	<b>-69.490,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>4667 Städtisches Kinderhaus</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1190	Verpflegungsgebühr Städtisches Kinderhaus	0044	40.000			BR44
1194	Beiträge Städtisches Kinderhaus	0044	60.000	67.000	59.069,00	BR44
1199	Hygiene- Erlebnispauschale Städtisches Kinderhaus	0044	2.200			BR44
1620	Erstattung vom Bezirk für Inklusion in KiTas	0044	4.000	5.000	12.724,31	BR44
1622	Assistenzkräfte Erstattungen	0144			14.936,69	BR100
1640	Städtisches Kinderhaus Erstattungen für Mutterschutz und Beschäftigungsverbot	0144			7.894,27	BR100
1711	BayKiBiG Kommunal und staatlicher Anteil	0044	490.000	480.000	549.682,06	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>596.200</b>	<b>552.000</b>	<b>644.306,33</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	597.587	593.480	389.323,85	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	46.666	124.742	29.952,63	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	125.998	46.956	81.126,49	BR100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	6.200	2.850	3.143,40	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	10.000	9.600	2.248,31	BR44
5300	Mieten und Pachten	0344	43.000	35.000	34.254,55	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer, Müll, GrSt. usw.	0344	400			BR300
5430	Reinigungskosten	0044	33.600	33.600	32.628,00	BR44
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	7.200	7.200	3.672,13	BR44
5810	Lebensmittel	0044	40.000	26.880	31.246,86	BR44
6020	Städtisches Kinderhaus Hygiene- Erlebnisaufwand Städtisches Kinderhaus	0044	2.200			BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	3.000	3.000	2.163,07	BR44
6360	Inklusion	0044	2.000	2.000	700,69	BR44
6369	Wäschereinigung	0044	1.500	1.500	1.584,00	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	500	760	87,65	BR44
6500	Bürobedarf	0044	1.500	1.500	1.486,40	BR44
6521	Telefon Fax	0044	2.000	1.300	825,52	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>923.351</b>	<b>890.368</b>	<b>614.443,55</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4667</b>		<b>596.200</b>	<b>552.000</b>	<b>644.306,33</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4667</b>		<b>923.351</b>	<b>890.368</b>	<b>614.443,55</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4667</b>		<b>-327.151</b>	<b>-338.368</b>	<b>29.862,78</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4681</b>	<b>Schwangerenberatung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7030	Pflichtanteil Schwangeren- beratung	0044	16.500	16.500	18.354,44	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>18.354,44</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4681</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4681</b>		<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>18.354,44</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4681</b>		<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-18.354,44</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter</b> <b>Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7030	Caritas-Nichtseßhaften- betreuung	0043	16.000	16.000	16.000,00	BR43
7032	Zuschuss an Besuchsdienst der Passauer Wohlfahrtsverbände	0043	1.900	1.900	1.900,00	BR43
7035	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Solwodi Frauenhaus	0043	1.000	1.000	1.000,00	BR43
7039	Caritas-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	2.000,00	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>35.300,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4701</b>		<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>35.300,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4701</b>		<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-35.300,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>47</b>	<b>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4702</b>	<b>Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattungen des Landes für Insolvenzberatung	0043	57.000	55.000	53.000,00	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>57.000</b>	<b>55.000</b>	<b>53.000,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7048	Insolvenzberatung	0043	57.000	55.000	52.736,00	BR43
7049	Schuldnerberatungsstelle	0043	46.000	46.000	39.000,00	BR43
7099	Verbraucherberatung	0043	1.330	1.330	1.330,00	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>104.330</b>	<b>102.330</b>	<b>93.066,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4702</b>		<b>57.000</b>	<b>55.000</b>	<b>53.000,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4702</b>		<b>104.330</b>	<b>102.330</b>	<b>93.066,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4702</b>		<b>-47.330</b>	<b>-47.330</b>	<b>-40.066,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>47</b>	<b>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4705</b>	<b>Förderung der Wohlfahrts- pflege -05-</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>48.645</b>	<b>48.645</b>	<b>48.645,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4705</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4705</b>		<b>48.645</b>	<b>48.645</b>	<b>48.645,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4705</b>		<b>-48.645</b>	<b>-48.645</b>	<b>-48.645,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>47</b>	<b>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4707</b>	<b>Förderung der Wohlfahrts- pflege -07-</b>				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7096	Telefonseelsorge	0043	238	238	238,00	BR43
7099	Frauenhaus	0043	75.000	75.000	1.625,59	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>75.238</b>	<b>75.238</b>	<b>1.863,59</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4707</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4707</b>		<b>75.238</b>	<b>75.238</b>	<b>1.863,59</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4707</b>		<b>-75.238</b>	<b>-75.238</b>	<b>-1.863,59</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>48 Weitere soziale Bereiche</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGB II</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1620	Erstattung psychosoz. Betr. im Frauenhaus durch Herkunftskommune	0043	50.000	70.000	17.406,90	BR43
1910	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	0043	6.709.600	5.813.800	5.395.133,46	BR43
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	5.000	5.000	27.000,00	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043			13.554,83	BR43
2491	KDU-Tilgung Darlehen für Unterkunft und Heizung	0043	2.000	6.000	1.641,33	BR43
2492	Einbehalt RL Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043			446,68	BR43
2493	KDU-Tilgung Darlehen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II	0043	150.000	165.000	181.545,26	BR43
	Einbehalt RL					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.916.600</b>	<b>6.059.800</b>	<b>5.636.728,46</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6901	Leistungsbeteiligung KDU § 22 Abs. I SGB II	0043	9.400.000	8.700.000	7.959.604,81	BR43
6902	KDU-Übernahme und Darlehen Wohnungsbe.kosten, Mietkaution	0043	240.000	220.000	279.238,49	BR43
6911	Umzug §22 Abs. 6 SGB II KDU-Übernahme und Darlehen	0043	5.000	5.000	5.502,04	BR43
6931	Mietschulden nach §22 Abs. 8 SGBII KDU-Übernahme und Darlehen	0043	225.000	210.000	279.810,99	BR43
7450	Erstausstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II Psychosoz. Betreuung von	0043	50.000	80.000	35.731,96	BR43
7820	Frauen u. Kinder im Frauenhaus Bildung und Teilhabeleistungen	0043	350.000	300.000	292.661,22	BR43
	SGB II					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.270.000</b>	<b>9.515.000</b>	<b>8.852.549,51</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4820</b>		<b>6.916.600</b>	<b>6.059.800</b>	<b>5.636.728,46</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4820</b>		<b>10.270.000</b>	<b>9.515.000</b>	<b>8.852.549,51</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4820</b>		<b>-3.353.400</b>	<b>-3.455.200</b>	<b>-3.215.821,05</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>4 Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>48 Weitere soziale Bereiche</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>4821 JOP-Offensive</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1609	Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit	0163			5.986,65	BR100
1760	Erstattung der Agentur für Arbeit- Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigung	0063	35.000	35.000	13.363,50	BR63
1761	Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit ab 2023	0163	6.000	6.000		BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>19.350,15</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte JOP-Offensive	0163	31.330	28.877	28.443,44	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0163	2.431	2.238	2.204,28	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte JOP- Offensive	0163	6.606	6.074	5.979,41	BR100
6780	Erstattungen an Privatpersonen Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigungen	0063	25.000	35.000	13.471,50	BR63
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>65.367</b>	<b>72.189</b>	<b>50.098,63</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4821</b>		<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>19.350,15</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4821</b>		<b>65.367</b>	<b>72.189</b>	<b>50.098,63</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4821</b>		<b>-24.367</b>	<b>-31.189</b>	<b>-30.748,48</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt 4822 Soziale Teilhabe</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0163	310.000	310.000	219.056,70	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>219.056,70</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	343.996	298.196	252.774,73	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Soz. Teilhabe	0163	26.730	23.545	19.260,69	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	67.126	59.459	48.365,29	BR100
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>437.852</b>	<b>381.200</b>	<b>320.400,71</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4822</b>		<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>219.056,70</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4822</b>		<b>437.852</b>	<b>381.200</b>	<b>320.400,71</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4822</b>		<b>-127.852</b>	<b>-71.200</b>	<b>-101.344,01</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>49</b>	<b>Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4900</b>	<b>Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-</b>				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7810	<b>AUSGABEN</b> Bildung und Teilhabeleistungen BKGG; WoGG,	0043	170.000	90.000	112.456,29	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>170.000</b>	<b>90.000</b>	<b>112.456,29</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4900</b>		<b>170.000</b>	<b>90.000</b>	<b>112.456,29</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4900</b>		<b>-170.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-112.456,29</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>49</b>	<b>Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4902</b>	<b>Sonstige Soziale Angelegenheiten</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0043	1.000	1.000		BR68
7181	Zuschüsse für Wohnungs- renovierungen u.a.	0043	3.000	3.000		BR68
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4902</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4902</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4902</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>		<b>4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	778.900	7.530.940	-6.752.040	761.755	6.667.407	-5.905.652	619.270,53	6.111.206,50	-5.491.935,97
41	5.658.500	6.423.000	-764.500	4.983.500	5.581.500	-598.000	4.614.461,99	5.233.275,76	-618.813,77
42	3.200.000	3.300.000	-100.000	2.500.000	2.500.000	0	3.467.767,27	2.817.192,60	650.574,67
43	91.400	236.392	-144.992	164.614	259.387	-94.773	89.018,27	140.250,15	-51.231,88
44	0	0	0	0	0	0	0,00	80,34	-80,34
45	2.372.133	7.171.900	-4.799.767	1.479.733	6.471.400	-4.991.667	1.222.497,85	6.173.633,76	-4.951.135,91
46	13.871.370	25.610.415	-11.739.045	12.261.640	22.114.520	-9.852.880	12.593.021,61	20.447.075,81	-7.854.054,20
47	57.000	268.413	-211.413	55.000	266.413	-211.413	53.000,00	178.874,59	-125.874,59
48	7.267.600	10.773.219	-3.505.619	6.410.800	9.968.389	-3.557.589	5.875.135,31	9.223.048,85	-3.347.913,54
49	0	174.000	-174.000	0	94.000	-94.000	0,00	112.456,29	-112.456,29
4	33.296.903	61.488.279	-28.191.376	28.617.042	53.923.016	-25.305.974	28.534.172,83	50.437.094,65	-21.902.921,82

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 51    Krankenhäuser</b> <b>Unterabschnitt 5101    Hellge Klinik</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6425	<b>AUSGABEN</b> Kapitalertragssteuer Auflösung der Dr. Hellge Verwaltungsgesellschaft GmbH	0010			14.757,34	BR10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.757,34</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.757,34</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.757,34</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>51</b>	<b>Krankenhäuser</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5181</b>	<b>Eigene Krankenhäuser</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7111	Krankenhausumlage an das Land	0010	1.340.000	1.300.000	1.249.778,00	BR10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.340.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.249.778,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5181</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5181</b>		<b>1.340.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.249.778,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5181</b>		<b>-1.340.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.249.778,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 54    Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> <b>Unterabschnitt 5411    Impfungen</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1610	<b>EINNAHMEN</b> Impfstation Erstattungen des Freistaates Bayern	0033			6.877.495,24	BR33
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.877.495,24</b>	
6770	<b>AUSGABEN</b> Impfstation Erstattungen an Dienstleister	0033			5.729.783,55	BR33
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.729.783,55</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5411</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.877.495,24</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5411</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.729.783,55</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5411</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.147.711,69</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>5500</b>	<b>Sport und Freizeit</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1590	Auflösung Sportverein	0045			6.965,87	BR45
1710	Einnahme des Vereinsvermögens	0045	100.000	100.000	98.078,58	BR45
1711	Zuweisungen für Verein- pauschale Staatszuschuss	0045	10.000		20.500,00	BR45
	Zuweisung Schwimmförderung vom Land für Vereine vgl. 5500.7092					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>125.544,45</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0145	101.574	93.964	89.923,64	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	38.491	36.343	35.302,60	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0145	68.566	68.743	61.212,54	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	3.004	2.852	2.773,80	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	8.119	7.660	7.433,27	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0145	14.856	15.218	12.856,90	BR100
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0045		1.500	290,00	BR45
5320	Miete/Verbrauch	0045	400	400	1.234,96	BR45
	Multifunktionsgeräte Arbeitsplatzdrucker					
6312	Sportlerehrung, Feiern und Ehrungen	0045	11.500	10.080	8.269,83	BR45
6322	EDV-Kosten an Dritte	0045	7.000	1.080	339,44	BR45
6370	Druckerpatronen	0045	240	240	102,13	BR45
6500	Bürobedarf	0045	280	280	384,36	BR45
6510	Fachliteratur	0045	500	500	676,80	BR45
6525	Porto	0045	770	770	547,29	BR45
6541	Dienstreisen	0045	280	280	311,09	BR45
6610	Mitgliedsbeiträge ABS,ADS,DOG	0045	160	190	152,00	BR45
7092	Schwimmförderung, Weitergabe des Zuschusses des Freistaates vgl 5500.1711	0045	10.000		14.850,00	BR45
7093	Vereinspauschale kommunal	0045	291.000	281.000	255.396,69	BR45
7099	Vereinspauschale Staatszuschuss	0045	100.000	100.000	98.078,58	BR45
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>656.740</b>	<b>621.100</b>	<b>590.135,92</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5500</b>		<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>125.544,45</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5500</b>		<b>656.740</b>	<b>621.100</b>	<b>590.135,92</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5500</b>		<b>-546.740</b>	<b>-521.100</b>	<b>-464.591,47</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56 Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5600 Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1106	Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine	0045			9.093,38	BR45
1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen	0045		4.200	23.619,64	BR45
1519	Ersätze für Rasenmarkierfarbe Sportanlagen	0045		1.200	1.648,00	BR45
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0045			1.160,20	BR45
1596	Rückzahlung Strom	0045			782,50	BR45
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>36.303,72</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	12.200	99.974	252.691,69	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	987	8.118	20.603,36	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	2.548	21.094	52.424,31	BR100
5100	Sanierung Kunststoffbahnen an Freisport- und Schulsportan- lagen	0045	11.520	11.520	5.835,41	BR45
5161	Unterhalt Sportanlagen Hacklberg, Haibach	0045		43.200	84.481,74	BR45
5163	Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze	0045	18.500	19.200	21.107,14	BR45
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen (zB Skate- oder Streetballanl)	0045	8.000	8.640	4.531,08	BR45
5310	Mieten und Pachten für Sportanlagen	0045	7.400	33.640	32.592,11	BR45
5340	Leasing von Fahrzeugen	0045	7.800	7.296	20.023,09	BR45
5410	Haus-, Grundstückslasten	0345	2.700	2.500	2.023,04	BR300
5440	Strom	0045	2.850	4.000	6.900,73	BR45
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0045	1.700	9.000	8.766,72	BR45
5451	Niederschlagswassergebühr	0345	1.320	1.200	1.199,52	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0045	1.000	5.000	12.835,29	BR45
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0045	1.000	5.000	15.772,77	BR45
5550	Kfz-Steuern	0045	350	762	1.503,00	BR45
5560	Kfz-Versicherungen	0045	650	1.050	1.955,44	BR45
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0045	500	2.000		BR45
6521	Telefon Fax	0045	1.100	1.975	2.489,37	BR45
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0045	900	2.200	1.717,55	BR45
6550	Allg. Planungskosten	0045	1.000	2.000		BR45
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0045	270.000	270.000	411.007,88	BR45
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>354.025</b>	<b>559.369</b>	<b>960.461,24</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5600</b>		<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>36.303,72</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5600</b>		<b>354.025</b>	<b>559.369</b>	<b>960.461,24</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5600</b>		<b>-354.025</b>	<b>-553.969</b>	<b>-924.157,52</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
Abschnitt	56	<b>Eigene Sportstätten</b>				
Unterabschnitt	5603	<b>Dreiflüssestadion - Gebäude</b>				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	5.000	5.000		BR45
1412	Miete aus Dienstwohnung Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.300	3.300	3.309,72	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0345	600	600	600,00	BR300
1450	Pachten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	9.600	9.600	14.575,20	BR300
1451	Pachten Parkplatz Stadion für Hotel Dreiflüssehof	0045	300	300	286,32	BR45
1519	Ersätze Rasenmarkierfarbe Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	1.500	600		BR45
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0245			1.946,53	BR207
1592	Rückzahlung Gas Dreiflüssestadion	0245	200	200	1.495,99	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreiflüssestadion	0245	100	200	4.737,14	BR201
1596	Rückzahlung Strom Dreiflüssestadion	0245	20	50	2.075,17	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>20.620</b>	<b>19.850</b>	<b>29.026,07</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sportanlage Dreiflüssestadion	0145	89.788	80.410		BR100
4340	Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte Sportanlage Dreiflüssestadion	0145	7.098	6.385		BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sportanlage Dreiflüssestadion	0145	18.971	16.939		BR100
5010	Gebäudeunterhalt Dreiflüssestadion - Gebäude Die Mittel sind übertragbar.	0245	53.000	61.950	36.420,17	BR207
5100	Sanierung Kunststoffbahnen Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	3.000	3.000		BR45
5161	Unterhalt Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	16.500	14.400		BR45
5191	Überprüfung Flutlichtanlage Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	2.500	2.500		BR45
5215	Unterhalt von Maschinen und Geräten Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	3.000			BR45
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	500	500		BR45
5310	Mieten und Pachten Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	17.600			BR45
5340	Leasing von Maschinen, Sportanlage Dreiflüssestadion	0045	9.000			BR45
5410	Haus-, Grundstückslasten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	5.200	4.480	3.009,07	BR300
5420	Heizungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	26.600	32.200	23.156,92	BR201
5430	Reinigungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0445	3.381	3.381	191,63	BR400
5440	Strom Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	12.600	10.500	8.292,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	10.300	15.400	9.541,71	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.450	3.180	3.176,88	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	2.185	1.900	1.616,87	BR300



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>5603</b>	<b>Dreiflüssestadion - Gebäude</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0045	2.000	2.000		BR45
5540	Sportanlage Dreiflüssestadion Betriebs- und Schmierstoffe	0045	2.000	2.000		BR45
5550	Sportanlage Dreiflüssestadion Kfz-Steuer	0045	210	210		BR45
5560	Sportanlage Dreiflüssestadion Kfz-Versicherungen	0045	260	260		BR45
6320	Sportanlage Dreiflüssestadion Kleinmaterial Platzwart	0045	1.000			BR45
6360	Sportanlage Dreiflüssestadion Dienstleistungen durch Dritte	0045	500	500		BR45
6521	Sportanlage Dreiflüssestadion Telefon, Fax	0045	250	250		BR45
6542	Sportanlage Dreiflüssestadion Vergütung für Benutzung privater PKW	0045	100	100		BR45
6798	Sportanlage Dreiflüssestadion Innere Verrechnungen:	0045	15.000	15.000		BR45
6799	Sportanlage Dreiflüssestadion Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	24.000	34.000	5.379,40	BR217
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>329.993</b>	<b>311.445</b>	<b>90.784,65</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5603</b>		<b>20.620</b>	<b>19.850</b>	<b>29.026,07</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5603</b>		<b>329.993</b>	<b>311.445</b>	<b>90.784,65</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5603</b>		<b>-309.373</b>	<b>-291.595</b>	<b>-61.758,58</b>	

## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56      Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5605      Sportanlage Grubweg - Gebäude</b>						
<b>EINNAHMEN</b>						
1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen Grubweg	0045	3.800	3.800		BR45
1412	Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	2.900	4.000	4.059,96	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0345	1.500	1.500	1.860,72	BR300
1450	Pachten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	500	500	511,29	BR300
1519	Ersätze für Rasenmarkierfarbe Sportanlage Grubweg	0045	100	100		BR45
1550	Versicherungen, Schadensfälle Fernwärmeleitung	0245			3.180,06	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0245	5.000	200	4.724,31	BR201
1596	Rückzahlung Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	50	50	349,95	BR201
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>13.850</b>	<b>10.150</b>	<b>14.686,29</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sportanlage Grubweg	0145	66.290	42.687		BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sportanlage Grubweg	0145	5.235	3.443		BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sportanlage Grubweg	0145	13.938	8.978		BR100
5010	Gebäudeunterhalt Sportanlage Grubweg - Gebäude Die Mittel sind übertragbar.	0245	18.000	17.500	29.132,33	BR207
5161	Unterhalt Sportanlage Grubweg	0045	10.000	14.400		BR45
5215	Unterhalt von Maschinen und Geräten Grubweg	0045	3.000			BR45
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Grubweg	0045	500	500		BR45
5340	Leasing von Fahrzeugen Sportanlage Grubweg	0045	10.189	5.800		BR45
5400	Privatreinigung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0445			11.662,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	4.100	3.700	3.259,10	BR300
5420	Heizungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	40.000	3.000	29.137,90	BR201
5430	Reinigungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0445	2.016	2.016	526,51	BR400
5440	Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	4.800	7.100	6.330,96	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	8.400	9.500	7.780,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	990	920	845,46	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	335	290	257,26	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Grubweg	0045	1.000	1.000		BR45
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Grubweg	0045	2.000	2.000		BR45
5550	Kfz-Steuern	0045	300	300		BR45

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56      Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5605      Sportanlage Grubweg - Gebäude</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5560	Grubweg Kfz-Versicherungen	0045	295	295		BR45
6320	Grubweg Kleinmaterial Platzwart	0045	1.000			BR45
6360	Grubweg Dienstleistungen durch Dritte	0045	500	500		BR45
6521	Grubweg Telefon Fax	0045	125	125		BR45
6542	Grubweg Vergütung für Benutzung privater PKW	0045	100	100		BR45
6798	Grubweg Inn.Verrechnungen	0045	10.000	10.000		BR45
6799	Sportanlage Grubweg Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0245	4.500	54.000	1.939,23	BR217
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>207.613</b>	<b>188.154</b>	<b>90.870,75</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5605</b>		<b>13.850</b>	<b>10.150</b>	<b>14.686,29</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5605</b>		<b>207.613</b>	<b>188.154</b>	<b>90.870,75</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5605</b>		<b>-193.763</b>	<b>-178.004</b>	<b>-76.184,46</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>56 Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>5606 Sportplatz Hacklberg</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Mieteinnahmen Vereine Sportanlage Hacklberg	0045	750			BR45
1519	Ersätze für Rasenmarkierfarbe Sportanlage Hacklberg	0045	100			BR45
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sportanlage Hacklberg	0145	47.519			BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sportanlage Hacklberg	0145	3.826			BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	10.046			BR100
5161	Unterhalt Sportanlage Hacklberg	0045	10.000			BR45
5215	Unterhalt von Maschinen und Geräten Sportanlage Hacklberg	0045	3.000			BR45
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Sportanlage Hacklberg	0045	500			BR45
5310	Mieten und Pachten Sportanlage Hacklberg	0045	256			BR45
5440	Strom Sportanlage Hacklberg	0045	4.000			BR45
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sportanlage Hacklberg	0045	3.800			BR45
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Sportanlage Hacklberg	0045	1.000			BR45
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Sportanlage Hacklberg	0045	1.000			BR45
5550	Kfz-Steuern Sportanlage Hacklberg	0045	67			BR45
5560	Kfz-Versicherungen Sportanlage Hacklberg	0045	20			BR45
6320	Kleinmaterial Platzwarte Sportanlage Hacklberg	0045	1.000			BR45
6360	Dienstleistungen durch Dritte Sportanlage Hacklberg	0045	500			BR45
6521	Telefon Fax Sportanlage Hacklberg	0045	250			BR45
6542	Vergütung Benutzung priv Pkw Sportanlage Hacklberg	0045	700			BR45
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>87.484</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5606</b>		<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5606</b>		<b>87.484</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5606</b>		<b>-86.634</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>56 Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>5608 Sportanlage Oberhaus</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlage Oberhaus	0045	2.700			BR45
1412	Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	4.300	4.300	4.320,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Sportanlage Oberhaus	0345	2.300	2.800	2.303,31	BR300
1519	Ersätze für Rasenmarkierfarbe Sportanlage Oberhaus	0045	1.200			BR45
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Sportanlage Oberhaus - Gebäude Sportanlage Oberhaus	0245	5.000	200	5.032,83	BR201
1595	Rückzahlung Wärmeversorgung Sportanlage Oberhaus - Gebäude Sportanlage Oberhaus	0245	500	500	1.780,24	BR201
1596	Rückzahlung Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude Sportanlage Oberhaus	0245	50	100	890,25	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>16.050</b>	<b>7.900</b>	<b>14.326,63</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sportanlage Oberhaus	0145	46.263			BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sportanlage Oberhaus	0145	3.722			BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sportanlage Oberhaus	0145	9.687			BR100
5010	Gebäudeunterhalt Sportanlage Oberhaus Die Mittel sind übertragbar.	0245	65.000	47.740	14.572,95	BR207
5012	Heizungcontracting Sportanlage Oberhaus	0245	16.200	16.200	14.459,07	BR209
5100	Reinigung und Sanierung Kunststoffbeläge Sportanlage Oberhaus	0045	3.000			BR45
5161	Unterhalt Sportanlage Oberhaus Sportanlage Oberhaus	0045	10.000			BR45
5215	Unterhalt von Maschinen und Geräten Sportanlage Oberhaus	0045	3.000			BR45
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Sportanlage Oberhaus	0045	500			BR45
5340	Leasing von Fahrzeugen Sportanlage Oberhaus	0045	7.600			BR45
5400	Privatreinigung SpA Oberhaus Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0445	10.000	10.000	10.660,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Oberhaus	0345	1.800	1.700	1.096,34	BR300
5421	Wärmelieferung Sportanlage Oberhaus	0245		16.100	5.362,00	BR201
5430	Reinigungskosten Sportanlage Oberhaus	0445	542	542		BR400
5440	Strom Sportanlage Oberhaus	0245	3.300	3.700	3.002,22	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Sportanlage Oberhaus	0245	7.500	11.700	6.968,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	380	350	349,44	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0345	598	520	441,54	BR300

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56      Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5608      Sportanlage Oberhaus</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5510	Sportanlage Oberhaus - Gebäude Unterhalt der Fahrzeuge	0045	2.000			BR45
5540	Sportanlage Oberhaus Betriebs- und Schmierstoffe	0045	2.000			BR45
5550	Sportanlage Oberhaus Kfz-Steuer	0045	367			BR45
5560	Sportanlage Oberhaus Kfz-Versicherungen	0045	410			BR45
6320	Sportanlage Oberhaus Kleinmaterial Platzwart	0045	1.000			BR45
6360	Sportanlage Oberhaus Dienstleistungen durch Dritte	0045	500			BR45
6521	Sportanlage Oberhaus Telefon Fax	0045	250			BR45
6542	Sportanlage Oberhaus Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0045	400			BR45
6799	Sportanlage Oberhaus Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	19.000	39.000	200,60	BR217
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>215.019</b>	<b>147.552</b>	<b>57.112,16</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5608</b>		<b>16.050</b>	<b>7.900</b>	<b>14.326,63</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5608</b>		<b>215.019</b>	<b>147.552</b>	<b>57.112,16</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5608</b>		<b>-198.969</b>	<b>-139.652</b>	<b>-42.785,53</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
Abschnitt	56	<b>Eigene Sportstätten</b>				
Unterabschnitt	5609	<b>Sportanlage Reuthinger Weg</b>				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>Beträge in EUR</b>						
<b>EINNAHMEN</b>						
1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlage Reuthinger Weg	0045	5.000	5.000		BR45
1450	Pachten Sportanlage Reuthingerweg	0320	870	870	872,00	BR300
1519	Ersätze für Rasenmarkierfarbe Sportanlage Reuthinger Weg	0045	100	100		BR45
1592	Rückzahlung Gas Reuthinger Weg - Gebäude	0245	100	50		BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Reuthinger Weg - Gebäude	0245	5.000	200	8.081,14	BR201
1596	Rückzahlung Strom Reuthinger Weg - Gebäude	0245	50	200	870,48	BR201
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>11.120</b>	<b>6.420</b>	<b>9.823,62</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sportanlage Reuthinger Weg	0145	79.349	41.992		BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sportanlage Reuthinger Weg	0145	6.323	3.495		BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sportanlage Reuthinger Weg	0145	16.658	8.642		BR100
5010	Gebäudeunterhalt Reuthinger Weg - Gebäude Die Mittel sind übertragbar.	0245	6.500	5.180	13.076,25	BR207
5161	Unterhalt Sportanlage Reuthinger Weg	0045	10.400	14.400		BR45
5215	Unterhalt von Maschinen und Geräten Sportanalge Reuthinger Weg	0045	3.000			BR45
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Sportanlage Reuthinger Weg	0045	500	500		BR45
5340	Leasing von Fahrzeugen Sportanlage Reuthinger Weg	0045	6.688	6.432		BR45
5400	Privatreinigung Reuthingerweg Reuthinger Weg - Gebäude	0445			14.351,40	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Reuthinger Weg - Gebäude	0345	1.400	1.100	862,86	BR300
5420	Heizungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0245	4.500	6.500	3.902,00	BR201
5430	Reinigungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0445	1.274	1.274	1.848,14	BR400
5440	Strom Reuthinger Weg - Gebäude	0245	3.700	3.600	2.729,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Reuthinger Weg - Gebäude	0245	4.700	11.700	4.349,23	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Reuthinger Weg - Gebäude	0345	170	170	164,64	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Reuthinger Weg - Gebäude	0345	552	480	430,27	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Sportanlage Reuthinger Weg	0045	2.000	2.000		BR45
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Sportanlage Reuthinger Weg	0045	2.000	2.000		BR45
5550	Kfz-Steuern Sportanlage Reuthinger Weg	0045	240	240		BR45
5560	Kfz-Versicherungen Sportanlage Reuthinger Weg	0045	390	390		BR45
6320	Kleinmaterial Platzwart Sportanlage Reuthinger Weg	0045	1.000			BR45

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5609</b>	<b>Sportanlage Reuthinger Weg</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
6360	Dienstleistungen durch Dritte Sportanlage Reuthinger Weg	0045	500	500		BR45
6521	Telefon, Fax Sportanlage Reuthinger Weg	0045	250	250		BR45
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW Sportanlage Reuthinger Weg	0045	600	600		BR45
6798	Innere Verrechnungen: Sportanlage Reuthinger Weg	0045	15.000	15.000		BR45
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Reuthinger Weg - Gebäude	0245	5.400	5.400	6.129,30	BR217
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>173.094</b>	<b>131.845</b>	<b>47.843,09</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5609</b>		<b>11.120</b>	<b>6.420</b>	<b>9.823,62</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5609</b>		<b>173.094</b>	<b>131.845</b>	<b>47.843,09</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5609</b>		<b>-161.974</b>	<b>-125.425</b>	<b>-38.019,47</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5610</b>	<b>Bolzplatz Tannenleite</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5350	Pacht Bolzplatz Tannenleite	0045	500	500	500,00	BR45
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5610</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5610</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5610</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>56 Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>5613 Turnhalle Grubweg</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Turnhalle Grubweg	0245	200	200	15,88	BR201
1595	Rückzahlung Wärmeversorgung Turnhalle Grubweg	0245	200	500	111,90	BR201
1596	Rückzahlung Strom Turnhalle Grubweg	0245	100	20	346,93	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>500</b>	<b>720</b>	<b>474,71</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Turnhalle Grubweg Die Mittel sind übertragbar.	0245	4.000	7.000	8.849,96	BR207
5012	Heizungs-Contracting Turnhalle Grubweg	0245	7.800	7.800	5.780,34	BR209
5165	Unterhalt Sportamt Turnhalle Grubweg	0045	1.000			BR45
5410	Haus-, Grundstückslasten Turnhalle Grubweg	0345	1.600	1.500	1.278,70	BR300
5421	Wärmelieferung Turnhalle Grubweg	0245	6.700	10.800	5.711,00	BR201
5440	Strom Turnhalle Grubweg	0245	1.600	1.600	1.369,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Turnhalle Grubweg	0245	400	400	389,00	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden Turnhalle Grubweg	0345	866	710	660,44	BR300
6320	Kleinmaterial Hausverwalter Turnhalle Grubweg	0045	500			BR45
6360	Geräteprüfung Turnhalle Grubweg	0045	500			BR45
6799	Innere Verrechnungen: Turnhalle Grubweg	0245	3.000	3.000	8.590,40	BR217
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>27.966</b>	<b>32.810</b>	<b>32.628,84</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5613</b>		<b>500</b>	<b>720</b>	<b>474,71</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5613</b>		<b>27.966</b>	<b>32.810</b>	<b>32.628,84</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5613</b>		<b>-27.466</b>	<b>-32.090</b>	<b>-32.154,13</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>56 Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>5614 Sportanlage Bayer. Haibach</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlage Haibach	0045	750			BR45
1519	Ersätze für Rasenmarkierfarbe Sportanlage Haibach	0045	100			BR45
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5161	Unterhalt: Sportanlage Haibach	0045	8.000			BR45
5215	Unterhalt von Maschinen und Geräten Sportanlage Haibach	0045	3.000			BR45
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Sportanlage Haibach	0045	500			BR45
5310	Mieten und Pachten Sportanlage Haibach	0045	9.056			BR45
5440	Strom Sportanlage Haibach	0045	1.750			BR45
5450	Wasserversorgung, Sportanlage Haibach	0045	3.500			BR45
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Sportanlage Haibach	0045	1.000			BR45
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Sportanlage Haibach	0045	1.000			BR45
6320	Kleinmaterial Platzwarte Sportanlage Haibach	0045	1.000			BR45
6360	Dienstleistungen durch Dritte Sportanlage Haibach	0045	500			BR45
6521	Telefon Fax Sportanlage Haibach	0045	125			BR45
6542	Vergütung Benutzung priv Pkw Sportanlage Haibach	0045	100			BR45
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>29.531</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5614</b>		<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5614</b>		<b>29.531</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5614</b>		<b>-28.681</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5650</b>	<b>Mehrfachturnhalle</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Mehrfachturnhalle	0245	200		57,78	BR201
1596	Rückzahlung Strom Mehrfachturnhalle	0245	100	30		BR201
1611	Erstattung Personalkosten vom Freistaat Bayern	0145			57,74	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>300</b>	<b>30</b>	<b>115,52</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	130.744	95.479	94.419,74	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	9.988	7.397	6.939,75	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	26.714	19.460	18.423,20	BR100
5010	Unterhalt Mehrfachturnhalle Die Mittel sind übertragbar.	0245	29.000	23.800	31.811,47	BR207
5165	Unterhalt Mehrfachturnhalle	0045	1.000	1.860	362,00	BR45
5215	Unterhalt von Maschinen und Geräten Mehrfachturnhalle	0045	860			BR45
5410	Haus-, Grundstückslasten Mehrfachturnhalle	0345	2.000	2.000	621,77	BR300
5421	Wärmelieferung Mehrfachturnhalle	0245	39.100	50.000	33.112,18	BR201
5430	Reinigungskosten Mehrfachturnhalle	0445	4.200	3.305	3.341,91	BR400
5440	Strom Mehrfachturnhalle	0245	43.300	50.200	38.483,28	BR201
5450	Wasserversorgung, Mehrfachturnhalle	0245	1.200	2.600	1.071,89	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Mehrfachturnhalle	0345	4.000	4.000	1.918,06	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Mehrfachturn halle	0345	7.590	6.600	5.814,80	BR300
6320	Kleinmaterial Hausverwalter Mehrfachturnhalle	0045	1.000	1.000	959,81	BR45
6349	Blockheizkraftwerk Mehrfachturnhalle	0245			6.051,61	BR201
6360	Geräteprüfung Mehrfach turnhalle	0045	1.030	1.030	357,60	BR45
6521	Telefon, Fax Mehrfachturnhalle	0045	250			BR45
6522	Telefonkosten (Wartung, Miete) Mehrfachturnhalle	0045	600	600	356,58	BR45
6799	Innere Verrechnungen: Mehrfachturnhalle	0245	7.000	7.000		BR217
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>309.576</b>	<b>276.331</b>	<b>244.045,65</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5650</b>		<b>300</b>	<b>30</b>	<b>115,52</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5650</b>		<b>309.576</b>	<b>276.331</b>	<b>244.045,65</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5650</b>		<b>-309.276</b>	<b>-276.301</b>	<b>-243.930,13</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5651    Turn- und Sporthalle -01-</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle Die Mittel sind übertragbar.	0245	12.500	21.000	8.698,27	BR207
5165	Unterhalt Dreifachturnhalle Dreifachturnhalle	0045	500	500		BR45
5421	Wärmelieferung Dreifachturnhalle	0245	34.700			BR201
5430	Reinigungskosten Dreifachturnhalle	0445	3.000			BR400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Dreifachturnhalle	0245	2.900			BR201
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreifachturnhalle	0245	7.000	7.000	2.904,70	BR217
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>60.600</b>	<b>28.500</b>	<b>11.602,97</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5651</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5651</b>		<b>60.600</b>	<b>28.500</b>	<b>11.602,97</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5651</b>		<b>-60.600</b>	<b>-28.500</b>	<b>-11.602,97</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5652</b>	<b>Turn- und Sporthalle -02-</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1106	Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine	0045	5.000	5.000		BR45
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0045		950		BR45
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.000</b>	<b>5.950</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0045		950		BR45
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>950</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5652</b>		<b>5.000</b>	<b>5.950</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5652</b>		<b>0</b>	<b>950</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5652</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b> 5 <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt</b> 57 <b>Badeanstalten</b> <b>Unterabschnitt</b> 5701 <b>Schneiderbad</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5131	Unterhalt Schneiderbad	0045	950	950	176,35	BR45
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>950</b>	<b>950</b>	<b>176,35</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5701</b>		<b>950</b>	<b>950</b>	<b>176,35</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5701</b>		<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-176,35</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 57      Badeanstalten</b> <b>Unterabschnitt 5703      Hofbauerngut</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1400	Mieten und Pachten Kiosk	0045	750	750		BR45
1599	Hofbauerngut - Parkgebühren	0045			6.328,00	BR45
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>750</b>	<b>750</b>	<b>6.328,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5131	Unterhalt Hofbauerngut	0045	2.390	2.390	2.100,60	BR45
5350	Pacht Hofbauerngut	0045	12.550	11.350	11.361,12	BR45
5450	Wasser und Abwasser Hofbauerngut	0045	600	480	673,00	BR45
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.540</b>	<b>14.220</b>	<b>14.134,72</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5703</b>		<b>750</b>	<b>750</b>	<b>6.328,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5703</b>		<b>15.540</b>	<b>14.220</b>	<b>14.134,72</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5703</b>		<b>-14.790</b>	<b>-13.470</b>	<b>-7.806,72</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 57    Badeanstalten</b> <b>Unterabschnitt 5704    Badeanstalt -04-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1101	Parkgebühren Hofbauerngut	0045	3.750	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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.750</b>	<b>4.650</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6360	Entleerung Parkscheinautomat Hofbauerngut	0045	500	500		BR45
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0045		710		BR45
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0045		190		BR45
6589	Reparatur Parkscheinautomat Hofbauerngut	0045	500	500		BR45
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.900</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5704</b>		<b>3.750</b>	<b>4.650</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5704</b>		<b>1.000</b>	<b>1.900</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5704</b>		<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>58 Park- und Gartenanlagen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>5821 Stadtgärtnerei</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0346	8.000	8.000	8.064,00	BR300
1431	Grundstücklastenersätze	0346	480	500	587,64	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0046			10.908,06	BR46
1580	Verrechnungseinnahmen VermöghH	0046	10.000	10.000	2.299,89	BR46
1592	Rückzahlung Gas	0246	400		1.437,18	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0246	200	200	1.536,73	BR201
1596	Rückzahlung Strom	0246	50	20	3.547,33	BR201
1599	Sonstige Einnahmen	0046	15.000	115.000	106.693,24	BR46
1640	Erstattung Mutterschaftsgeld durch Krankenkasse	0146			5.119,29	BR100
1650	Erstattung Personalkosten des Gärtners für Klinikum Passau	0146	100.000	55.000		BR100
1697	Erstattung vom Klinikum Innere Verrechnungen von Dienststellen	0046	690.000	690.000	347.417,41	BR511
1698	I.V. Kostenersatz des BgA 5825	0046			6.805,90	BR511
1699	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	2.055.500	1.979.500	1.965.963,72	BR511
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.879.630</b>	<b>2.858.220</b>	<b>2.460.380,39</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0146	1.764.493	1.747.593	1.398.201,37	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0146	142.501	142.613	114.337,80	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0146	371.659	368.422	294.792,18	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0046	46.926	52.500	29.992,54	BR46
5221	Arbeitskleingeräte	0046	9.440	13.440	6.886,88	BR46
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0046	28.000	25.440	24.709,07	BR46
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0046	1.116	1.116	837,96	BR46
5340	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	0046	210.000	214.000	156.229,24	BR46
5410	Haus-, Grundstückslasten	0346	3.900	3.300	3.284,71	BR300
5420	Heizkosten Gärtnerei	0246	55.600	66.100	48.371,80	BR201
5430	Reinigungsmittel Gärtnerei	0446	1.700	1.222	1.880,82	BR400
5440	Strom Gärtnerei	0246	7.700	14.600	7.846,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Stadtgärtnerei	0246	7.200	600	6.671,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr	0346	2.360	2.120	2.110,50	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0346	5.393	3.550	3.343,56	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0046	45.000	43.200	43.840,22	BR46
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0046	50.000	46.080	43.838,23	BR46
5550	Kfz-Steuern	0046	200	200	29,00	BR46
5560	Kfz-Versicherungen	0046	16.000	12.480	14.391,05	BR46
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0046	18.000	17.760	13.756,46	BR46
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0046	5.000	5.000	9.815,50	BR46
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0046	700	500	409,89	BR46
6331	Werkstättenbedarf	0046	15.240	18.240	10.592,12	BR46
6450	Gartenbauberufs genossenschaft	0046	19.000	18.000	16.525,64	BR46
6500	Bürobedarf	0046	2.500	2.500	1.829,23	BR46
6510	Fachliteratur	0046	1.500	1.500	1.314,73	BR46
6521	Telefon Fax	0046	2.600	2.600	1.959,29	BR46
6525	Porto	0046	200	200	231,29	BR46
6540	Dienstreisen	0046	300	300	67,76	BR46
6780	Erstattungen Außenarbeitsplatz	0046	5.500	5.500	5.302,92	BR46
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0046	98.756	91.868	87.695,00	BR511
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0046			568,60	BR511

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58    Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5821    Stadtgärtnerei</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6799	Innere Verrechnungen	0046	18.000	21.500	11.127,10	BR511
6800	KLR Betriebsleistungen	0046	160.000	130.000	161.773,65	BR46
6850	Abschreibungen	0046	25.000	25.000	18.590,64	BR46
	Verzinsung des Anlagekapitals					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.141.484</b>	<b>3.099.044</b>	<b>2.543.153,75</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5821</b>		<b>2.879.630</b>	<b>2.858.220</b>	<b>2.460.380,39</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5821</b>		<b>3.141.484</b>	<b>3.099.044</b>	<b>2.543.153,75</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5821</b>		<b>-261.854</b>	<b>-240.824</b>	<b>-82.773,36</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>58 Park- und Gartenanlagen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>5822 Grünanlagen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1313	Verkauf eigene Erzeugnisse bisher 5821.1311+1313	0046	15.000	14.000	15.525,77	BR46
1610	Erstattungen des Landes Starterkit 100 blühende Kommun en	0046			5.000,00	BR46
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	<b>20.525,77</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5165	Unterhalt: Grünanlagen	0046	67.000	67.200	67.236,74	BR46
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	0046	38.000	38.400	37.584,31	BR46
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0046	21.120	21.120	18.380,06	BR46
6550	Erforschung Gartenkultur	0046			4.717,21	BR46
6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	1.550.000	1.470.000	1.565.979,37	BR511
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.676.120</b>	<b>1.596.720</b>	<b>1.693.897,69</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5822</b>		<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	<b>20.525,77</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5822</b>		<b>1.676.120</b>	<b>1.596.720</b>	<b>1.693.897,69</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5822</b>		<b>-1.661.120</b>	<b>-1.582.720</b>	<b>-1.673.371,92</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>5823</b>	<b>Baumsicherung/-pflege</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5170	Unterhalt Bäume	0046	17.000	15.360	12.461,71	BR46
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0046	8.208	8.208	5.971,89	BR46
6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	395.000	395.000	323.369,31	BR511
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>420.208</b>	<b>418.568</b>	<b>341.802,91</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5823</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5823</b>		<b>420.208</b>	<b>418.568</b>	<b>341.802,91</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5823</b>		<b>-420.208</b>	<b>-418.568</b>	<b>-341.802,91</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58    Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5824    Brunnenunterhalt</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser und Strom	0046	5.000	5.000	3.629,84	BR46
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.629,84</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5190	Unterhalt Brunnen	0046	15.200	19.200	15.778,16	BR46
5191	Wartung Residenzbrunnen	0235	4.000	5.000		BR206
5440	Energiekosten	0046	32.000	26.000	30.185,74	BR46
6798	Innere Verrechnungen: Residenzbrunnen	0235	5.000	5.000		BR216
6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	72.500	72.500	48.757,11	BR511
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>128.700</b>	<b>127.700</b>	<b>94.721,01</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5824</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.629,84</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5824</b>		<b>128.700</b>	<b>127.700</b>	<b>94.721,01</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5824</b>		<b>-123.700</b>	<b>-122.700</b>	<b>-91.091,17</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58    Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5825    Holzverkauf</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0046	15.000	7.000	1.369,36	BR46
1313	Verkauf eigene Erzeugnisse an Dritte	0046	2.000	2.000	995,08	BR46
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0046	600	240		BR46
1599	Dienstleistungen für Externe Dritte	0046	38.000	35.000	6.805,90	BR46
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>55.600</b>	<b>44.240</b>	<b>9.170,34</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0046	15.000	7.000	6.345,27	BR46
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0046	600	240	1.981,30	BR46
6551	Steuerberaterkosten	0046	1.500	1.260	10.427,90	BR46
6799	I.V. Kostenersatz von 5821	0046			6.805,90	BR46
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>17.100</b>	<b>8.500</b>	<b>25.560,37</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5825</b>		<b>55.600</b>	<b>44.240</b>	<b>9.170,34</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5825</b>		<b>17.100</b>	<b>8.500</b>	<b>25.560,37</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5825</b>		<b>38.500</b>	<b>35.740</b>	<b>-16.390,03</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>		<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
51	0	1.340.000	-1.340.000	0	1.300.000	-1.300.000	0,00	1.264.535,34	-1.264.535,34	
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	6.877.495,24	5.729.783,55	1.147.711,69	
55	110.000	656.740	-546.740	100.000	621.100	-521.100	125.544,45	590.135,92	-464.591,47	
56	69.140	1.795.401	-1.726.261	56.420	1.677.456	-1.621.036	104.756,56	1.535.849,35	-1.431.092,79	
57	4.500	17.490	-12.990	5.400	17.070	-11.670	6.328,00	14.311,07	-7.983,07	
58	2.955.230	5.383.612	-2.428.382	2.921.460	5.250.532	-2.329.072	2.493.706,34	4.699.135,73	-2.205.429,39	
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	3.138.870	9.193.243	-6.054.373	3.083.280	8.866.158	-5.782.878	9.607.830,59	13.833.750,96	-4.225.920,37	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 60 Bauverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 6000 Leitung Referat 4</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0147	163.750	155.525	148.834,85	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0147	13.043	12.460	11.880,64	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0147	25.432	24.366	23.758,44	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktions gerät Arbeitsplatzdrucker	0047	150	150	28,80	BR47
6370	Druckerpatronen	0047	196	240		BR47
6500	Bürobedarf	0047	280	380	141,02	BR47
6510	Fachliteratur	0047	850	850	796,09	BR47
6521	Telefon Fax	0047	430	430	356,42	BR47
6525	Porto	0047	40	40	3,40	BR47
6541	Dienstreisen	0047	100	170	15,50	BR47
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0047	500	590	254,10	BR47
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0047	300	260	157,16	BR47
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0047	500	480	478,11	BR47
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>205.571</b>	<b>195.941</b>	<b>186.704,53</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6000</b>		<b>205.571</b>	<b>195.941</b>	<b>186.704,53</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6000</b>		<b>-205.571</b>	<b>-195.941</b>	<b>-186.704,53</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>60 Bauverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>6001 Allgemeine Bauverwaltung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0048	1.200	2.000	1.045,00	BR48
	Wohnberechtigung					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0048	3.000	2.500	1.002,00	BR48
2600	Bußgelder u.ä.	0048	300			BR48
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.047,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0148	222.255	221.735	238.744,63	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0148	64.008	79.241	72.851,96	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0148	150.030	162.217	162.517,50	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0148	5.162	6.377	5.777,79	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0148	13.076	16.485	16.027,31	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0148	32.507	35.912	34.134,68	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0048	150	150	23,00	BR48
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0048	50	50		BR48
5320	Miete/Verbrauch	0048	1.400	1.000	1.226,51	BR48
	Multifunktionsgerät					
	Arbeitsplatzdrucker					
6322	EDV-Kosten an Dritte	0048	1.422	3.200	92,68	BR48
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0048	50	20		BR48
	Hausnummern					
6370	Druckerpatronen	0048	200	100		BR48
6500	Bürobedarf	0048	800	600	602,48	BR48
6510	Fachliteratur	0048	3.000	2.600	2.559,47	BR48
6525	Porto	0048	700	500	602,26	BR48
6540	Dienstreisen	0048	200	380		BR48
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0048	900	850	820,44	BR48
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummern "Altstadt"	0048	180	180	378,73	BR48
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>496.090</b>	<b>531.597</b>	<b>536.359,44</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6001</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.047,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6001</b>		<b>496.090</b>	<b>531.597</b>	<b>536.359,44</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6001</b>		<b>-491.590</b>	<b>-527.097</b>	<b>-534.312,44</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 60 Bauverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 6011 Hochbauamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0149	603.141	558.144	521.493,62	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0149	48.576	45.380	42.368,20	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0149	118.953	111.671	105.716,50	BR100
5010	Berührungslose Armaturen Alle öffentlichen Gebäude	0049	13.000	13.300	-8.096,24	BR49
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0049	500	800		BR49
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0049	1.600	2.380	1.374,94	BR49
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0049	800	700	459,92	BR49
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0049	670	550	431,12	BR49
5550	Kfz-Steuer	0049	330	330	293,00	BR49
5560	Kfz-Versicherungen	0049	350	380	241,43	BR49
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0049	100	100		BR49
6322	EDV-Kosten an Dritte	0049	9.000	9.600	3.575,81	BR49
6370	Druckerpatronen	0049	350	250	293,00	BR49
6500	Bürobedarf	0049	1.300	1.900	1.149,40	BR49
6510	Fachliteratur	0049	1.700	1.500	1.342,52	BR49
6521	Telefon Fax	0049	2.200	2.500	2.026,88	BR49
6525	Porto	0049	700	1.700	403,12	BR49
6540	Dienstreisen	0049	400	200	205,18	BR49
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0049	2.000	1.600	1.430,67	BR49
6550	Planungskosten allgemein	0049	9.079	9.504	6.032,19	BR49
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0049	500	100	380,00	BR49
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>815.249</b>	<b>762.589</b>	<b>681.121,26</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6011</b>		<b>815.249</b>	<b>762.589</b>	<b>681.121,26</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6011</b>		<b>-815.249</b>	<b>-762.589</b>	<b>-681.121,26</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 60 Bauverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 6021 Tiefbauverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1599	Vermischte Einnahmen	0050			3.728,00	BR50
1699	Innere Verrechnungen	0050	6.080	6.080		BR50
	Sonstige Betriebsleistungen					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.080</b>	<b>6.080</b>	<b>3.728,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0150	394.217	324.670	303.829,74	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0150	31.572	26.217	24.494,91	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0150	77.632	63.706	60.941,04	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0050	2.500	2.500	1.610,84	BR50
5340	Leasing von Dienstfahrzeugen	0050	8.000	7.968	14.084,29	BR50
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0050	2.000	2.000	1.667,14	BR50
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0050	3.000	3.000	3.815,10	BR50
5560	Kfz-Versicherungen	0050	2.500	2.500	1.810,72	BR50
5601	Arbeits- und Schutzkleidung	0050	1.500	1.500	55,86	BR50
6322	EDV-Kosten an Dritte Softwarelizenzen	0050	3.000	2.700	2.677,50	BR50
6370	Druckerpatronen	0050	150	300		BR50
6500	Bürobedarf	0050	3.000	3.000	1.785,11	BR50
6510	Fachliteratur	0050	2.300	1.000	2.399,13	BR50
6521	Telefon Fax	0050	1.400	1.400	1.228,35	BR50
6525	Porto	0050	300	500	167,81	BR50
6540	Dienstreisen	0050	600	1.500	604,20	BR50
6550	Planungskosten allgemein	0050	13.000	24.000	16.036,77	BR50
6751	Erstattung Verkehrsingenieur an SWP	0050	60.000	50.000	47.932,06	BR50
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0050	70.000	170.000	55.956,74	BR50
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>676.671</b>	<b>688.461</b>	<b>541.097,31</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6021</b>		<b>6.080</b>	<b>6.080</b>	<b>3.728,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6021</b>		<b>676.671</b>	<b>688.461</b>	<b>541.097,31</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6021</b>		<b>-670.591</b>	<b>-682.381</b>	<b>-537.369,31</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6100</b>	<b>Städtebauförderung,</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0151	97.787	94.004	91.940,63	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0151	51.783	48.942	47.566,66	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0151	66.010	68.772	62.585,54	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0151	4.202	4.014	3.881,49	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0151	10.868	10.229	9.934,08	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0151	14.302	15.225	13.145,28	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0051	363	500	340,18	BR51
6370	Druckerpatronen	0051	90	90		BR51
6500	Bürobedarf	0051	400	400	249,90	BR51
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0051	170	170		BR51
6525	Porto	0051	150	150	16,35	BR51
6540	Dienstreisen	0051	360	360		BR51
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0051	450	450	407,28	BR51
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0051	160	160		BR51
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>247.095</b>	<b>243.466</b>	<b>230.067,39</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6100</b>		<b>247.095</b>	<b>243.466</b>	<b>230.067,39</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6100</b>		<b>-247.095</b>	<b>-243.466</b>	<b>-230.067,39</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6101 Stadtplanung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0152	104.334	88.566	78.804,69	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0152	383.534	335.724	335.388,50	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0152	70.429	64.794	53.643,68	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0152	30.753	26.967	27.178,16	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0152	73.725	65.023	65.582,41	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0152	15.259	14.345	11.267,16	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0052	340	340	316,46	BR52
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0052	1.430	1.430	775,05	BR52
6322	EDV-Kosten an Dritte	0052	6.300	6.300	6.142,35	BR52
6370	Druckerpatronen	0052	360	360		BR52
6500	Bürobedarf	0052	1.000	1.000	1.261,74	BR52
6510	Fachliteratur	0052	650	390	493,38	BR52
6521	Telefon Fax	0052	470	470	244,64	BR52
6525	Porto	0052	600	600	382,45	BR52
6540	Dienstreisen	0052	270	270		BR52
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0052	650	550	617,77	BR52
6550	Planungskosten allgemein Stadtplanung	0052	42.874	40.925	4.189,40	BR52
6555	Bekanntmachungen von Bebauungsplänen usw.	0052	9.520	11.520	4.554,04	BR52
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0052	170	170	172,16	BR52
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0052	50	50	25,00	BR52
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>742.718</b>	<b>659.794</b>	<b>591.039,04</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6101</b>		<b>742.718</b>	<b>659.794</b>	<b>591.039,04</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6101</b>		<b>-742.718</b>	<b>-659.794</b>	<b>-591.039,04</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6105</b>	<b>Stadtentwicklung/-gestaltung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0153			74.069,02	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0153	95.094	91.908	21.304,87	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0153			50.420,03	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0153	7.580	7.362	2.257,88	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0153	19.926	18.935	4.150,85	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0153			10.590,07	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	340		BR53
6370	Druckerpatronen	0053	250	250	141,14	BR53
6500	Bürobedarf	0053	270	270	45,74	BR53
6510	Fachliteratur	0053	215	215		BR53
6521	Telefon Fax	0053	240			BR53
6525	Porto	0053	315	315	106,27	BR53
6540	Dienstreisen	0053	270	270		BR53
6550	Planungskosten allgemein Stadtgestaltung	0053	6.720	6.720		BR53
6551	Steuerberaterkosten	0053			8.382,88	BR53
6555	Planungskosten Innenstadtentwicklungskonzept	0053	9.773	12.000		BR53
6559	Gestaltungsbeirat	0053	14.400	14.400		BR53
6580	AG Revitalisierung Innenstadt	0053	450	450		BR53
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0053	180	180		BR53
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0053	27.000	33.000	26.390,02	BR53
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>184.483</b>	<b>188.075</b>	<b>198.048,77</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6105</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6105</b>		<b>184.483</b>	<b>188.075</b>	<b>198.048,77</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6105</b>		<b>-184.483</b>	<b>-188.075</b>	<b>-198.048,77</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6107 Verkehrsplanung</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1640	Erstattung Krankenkasse Mutterschaftsgeldzuschuss	0154			6.484,50	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.484,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0154	158.752	170.907	97.008,02	BR100
4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0154	19.028	13.651	7.230,97	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0154	33.970	41.696	19.004,52	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0054	600	600	190,00	BR54
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0054	5.000	4.000	5.598,95	BR54
6322	EDV-Kosten an Dritte	0054	2.600	2.600	2.611,67	BR54
6370	Druckerpatronen	0054	600	600	540,19	BR54
6500	Bürobedarf	0054	300	300	165,77	BR54
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0054	450	450	430,00	BR54
6525	Porto	0054	170	170	89,08	BR54
6540	Dienstreisen	0054	600	600		BR54
6550	Planungskosten allgemein Verkehrsplanung	0054	15.869	20.000		BR54
6551	Planungskosten allgemein Fahrradverkehr (bis 2022)	0054			654,50	BR54
6552	Planungskosten allgemein ÖPNV	0054	12.480	12.480		BR54
6555	Planungskosten allgemein Fahrradverkehr (ab 2023)	0054	22.000	22.000		BR54
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0054	550	550		BR54
6610	Mitgliedsbeiträge an AGFK-Bayern	0054	3.500	3.500	3.500,00	BR54
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0054	100			BR54
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>276.569</b>	<b>294.104</b>	<b>137.023,67</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6107</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.484,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6107</b>		<b>276.569</b>	<b>294.104</b>	<b>137.023,67</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6107</b>		<b>-276.569</b>	<b>-294.104</b>	<b>-130.539,17</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>6123 Vermessung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren extern	0055	1.500	1.800	1.180,00	BR55
1544	Feldgeschworenengebühren	0055	9.000	9.000	7.885,38	BR55
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.500</b>	<b>10.800</b>	<b>9.065,38</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0155	166.556	155.016	157.756,62	BR100
4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0155	13.075	12.249	12.454,13	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0155	32.392	30.012	30.947,92	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch. Instandhaltung	0055	480	480	1.423,01	BR55
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0055	380	380	53,08	BR55
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0055	290	290	331,62	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	28.000	22.560	20.059,83	BR55
6327	Wartungskosten Software GDV	0055	45.000	48.600	48.914,07	BR55
6360	Feldgeschworene	0055	5.774	6.700	5.190,40	BR55
6370	Druckerpatronen	0055	1.300	1.300	1.338,96	BR55
6430	Haftpflichtversicherungen	0055	625	625	648,66	BR55
6500	Bürobedarf	0055	950	950	1.049,06	BR55
6510	Fachliteratur	0055	100	100	465,80	BR55
6521	Telefon Fax	0055	480	480	403,55	BR55
6525	Porto	0055	100	100	79,15	BR55
6540	Dienstreisen	0055	570	570	328,75	BR55
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	0055	1.500	1.500	2.828,03	BR55
6580	Einkauf Basisdaten	0055	6.900	6.900	7.741,97	BR55
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0055	700	700	427,50	BR55
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>305.562</b>	<b>289.902</b>	<b>292.819,10</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6123</b>		<b>10.500</b>	<b>10.800</b>	<b>9.065,38</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6123</b>		<b>305.562</b>	<b>289.902</b>	<b>292.819,10</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6123</b>		<b>-295.062</b>	<b>-279.102</b>	<b>-283.753,72</b>	

## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6131 Bauordnung</b>						
<b>EINNAHMEN</b>						
1000	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	0056	225.000	225.000	265.186,54	BR56
1101	Wertgutachten Ersätze	0056	5.000	5.000	6.935,00	BR56
1517	Ersätze für Statiken	0056	230.000	230.000	249.404,12	BR56
2600	Bußgelder u.ä.	0056	2.500	2.500	500,00	BR56
2602	Zwangsgelder	0056	1.000	1.000	1.000,00	BR56
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>463.500</b>	<b>463.500</b>	<b>523.025,66</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4100	Beamtenbezüge	0156	284.101	263.553	257.967,33	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0156	302.035	318.878	274.939,76	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0156	191.778	192.811	175.602,72	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0156	24.400	26.066	23.602,96	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0156	62.300	64.130	57.071,01	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0156	41.552	42.684	36.883,06	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0056	290	290	29,28	BR56
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen	0056	290	290		BR56
5252	Software Lizenzentgelte	0056			27.382,56	BR56
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0056	1.720	1.520	1.414,49	BR56
5341	Leasing von Fahrzeugen	0056	3.000	2.100	2.084,16	BR56
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0056	570	570	656,15	BR56
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0056			71,68	BR56
5550	Kfz-Steuern	0056	100	100		BR56
5560	Kfz-Versicherungen	0056	570	570	366,50	BR56
5830	Getränke	0056	140	140		BR56
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0056	480	480	122,24	BR56
6322	EDV-Kosten an Dritte	0056	19.363	19.968	18.635,28	BR56
6370	Druckerpatronen	0056	1.090	1.090	1.759,44	BR56
6500	Bürobedarf	0056	1.700	1.700	1.071,61	BR56
6510	Fachliteratur	0056	2.165	1.900	1.447,29	BR56
6521	Telefon Fax	0056	980	500	36,33	BR56
6525	Porto	0056	5.000	5.000	4.089,83	BR56
6540	Dienstreisen	0056	1.430	1.430	668,51	BR56
6550	Sachverständigenkosten	0056	9.120	9.120	12.210,56	BR56
6557	Statik für fremde Rechnung	0056	230.000	230.000	231.897,80	BR56
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummernschilder	0056	1.140	1.140	818,72	BR56
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0056	800	800	47,50	BR56
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.186.114</b>	<b>1.186.830</b>	<b>1.130.876,77</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 6131</b>			<b>463.500</b>	<b>463.500</b>	<b>523.025,66</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 6131</b>			<b>1.186.114</b>	<b>1.186.830</b>	<b>1.130.876,77</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 6131</b>			<b>-722.614</b>	<b>-723.330</b>	<b>-607.851,11</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6132</b>	<b>Bauordnung - USt-pflichtig</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0056		950		BR56
1549	Sonstige Kostenersätze Ust-pflichtig	0056	5.000	5.000	5.000,00	BR56
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.000</b>	<b>5.950</b>	<b>5.000,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0056	950	950		BR56
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6132</b>		<b>5.000</b>	<b>5.950</b>	<b>5.000,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6132</b>		<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6132</b>		<b>4.050</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6151</b>	<b>Ilzstadtsanierungsdarlehen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
2080	Zinsen vom übrigen Bereich Ilzstadtsanierungsdarlehen	0010	450	250	479,95	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>450</b>	<b>250</b>	<b>479,95</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6151</b>		<b>450</b>	<b>250</b>	<b>479,95</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6151</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6151</b>		<b>450</b>	<b>250</b>	<b>479,95</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6154</b>	<b>Sanierungsdarlehen Altstadt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
2080	<b>EINNAHMEN</b> Zinsen vom übrigen Bereich Sanierungsdarlehen Altstadt	0010	2.500	2.500	2.408,18	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.408,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6154</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.408,18</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6154</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6154</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.408,18</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6202</b>	<b>-für eigenes Personal-</b>				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7280	Zinszuschüsse AG-Darlehen	0014	1.200	1.200	1.155,00	BR14
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.155,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6202</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6202</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.155,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6202</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.155,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>63 Gemeindestraßen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>6300 Straßenunterhalt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1347	Verkauf von Altmaterial	0057	3.000	2.000	3.066,10	BR57
1529	Ersätze für sonstige Dienstleistungen für Dritte sofern umsatzsteuerfrei	0057			6.651,08	BR57
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0057	5.000	5.000	2.994,48	BR57
1596	Rückzahlung Strom	0057			640,35	BR57
1599	Einnahmen Schadensfälle VSA	0050			4.254,65	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
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>688.000</b>	<b>887.000</b>	<b>706.206,66</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5100	Straßeninstandsetzungsprogramm Die Mittel sind übertragbar.	0050	1.315.000	864.000	951.035,88	BR50
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0057	500.000	451.200	519.983,40	BR57
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	0050	165.000	144.000	135.566,78	BR50
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	0050		96.000	75.135,08	BR50
5169	Unterhalt Bänke	0057	10.000	6.720	10.546,76	BR57
5300	Mieten und Pachten	0050	330	330	110,15	BR50
5440	Strom	0050	1.600	1.600	557,31	BR50
5441	Seilkammer Hängebrücke Strom Signalanlagen, Verkehrs- zeichen	0050	35.000	45.000	26.832,94	BR50
5442	Strom Aufzug Poststeg	0057	6.500	6.500	5.719,00	BR57
6360	Entsorgungskosten	0057	90.000	96.000	91.822,14	BR57
6790	Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.7000.1690	0050	1.659.721	1.648.079	1.719.006,00	BR50
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	4.500	4.500	5.612,53	BR510
6799	Inn.Verrechn. Betriebsleistgen	0057	3.201.000	3.201.827	3.439.696,20	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.988.651</b>	<b>6.565.756</b>	<b>6.981.624,17</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6300</b>		<b>688.000</b>	<b>887.000</b>	<b>706.206,66</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6300</b>		<b>6.988.651</b>	<b>6.565.756</b>	<b>6.981.624,17</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6300</b>		<b>-6.300.651</b>	<b>-5.678.756</b>	<b>-6.275.417,51</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6301 Autobahn Lärmschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1596	Rückzahlung Strom	0050			15.527,52	BR50
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.527,52</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.527,52</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.527,52</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6321</b>	<b>Stützmauern</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5100	Stützmauern, Felssanierung und Kaimauer Unterhalt	0050	25.000	38.400	47.883,01	BR50
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.000</b>	<b>38.400</b>	<b>47.883,01</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6321</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6321</b>		<b>25.000</b>	<b>38.400</b>	<b>47.883,01</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6321</b>		<b>-25.000</b>	<b>-38.400</b>	<b>-47.883,01</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6400 Gemeindestraße -100-</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0057		4.870		BR57
1529	Ersätze für sonstige Dienstleistungen für Dritte	0057	25.630	25.630		BR57
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>25.630</b>	<b>30.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0057		4.870		BR57
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>4.870</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6400</b>		<b>25.630</b>	<b>30.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6400</b>		<b>0</b>	<b>4.870</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6400</b>		<b>25.630</b>	<b>25.630</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6481 Marienbrücke</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5100	<b>AUSGABEN</b> Sohlbeobachtung Marienbrücke und Innsteg	0050		7.680		BR50
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>7.680</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6481</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6481</b>		<b>0</b>	<b>7.680</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6481</b>		<b>0</b>	<b>-7.680</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6489 Winterdienst</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057			698,42	BR57
1651	Erstattungen durch Klinikum Winterdienst	0057	1.000	1.000	1.228,00	BR57
1697	Innere Verrechnungen	0057	90.000	90.000	128.423,00	BR510
1698	I.V. Kostenersatz des BgA 6490	0057			96.006,11	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>226.355,53</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5139	Streugut	0057	138.000	153.252	140.275,88	BR57
5223	Arbeitsgeräte/-masch. Instandh	0057	63.000	63.624	58.027,75	BR57
5292	Alarmierung Winterdienst	0057	1.700	1.710	1.189,73	BR57
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0057	1.000	1.000	813,29	BR57
5580	Winterdienst durch Private Kfz-Kosten an Dritte	0057	119.000	119.220	99.073,42	BR57
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung	0057	250.000	250.000	159.163,64	BR510
6799	Inn.Verr. Betriebsleistungen	0057	1.400.000	1.400.000	1.079.341,95	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.972.700</b>	<b>1.988.806</b>	<b>1.537.885,66</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6489</b>		<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>226.355,53</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6489</b>		<b>1.972.700</b>	<b>1.988.806</b>	<b>1.537.885,66</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6489</b>		<b>-1.881.700</b>	<b>-1.897.806</b>	<b>-1.311.530,13</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6490 BgA Winterdienst</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0057	17.560	17.560	20.163,28	BR57
1544	Winterdienst für Private	0057	67.230	67.230	76.122,29	BR57
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., BgA Winterdienst	0057	500	500	1.877,31	BR57
1650	Erstattungen durch SWP Bushaltestellen	0057		25.210	30.000,00	BR57
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>85.290</b>	<b>110.500</b>	<b>128.162,88</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6411	Umsatzsteuer und dgl. BgA Winterdienst	0057	17.560	17.560	20.165,78	BR57
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Winterdienst	0057	500	500	1.868,31	BR57
6420	Körperschaftssteuer BgA Winterdienst	0057	1.000	1.000	3.097,81	BR57
6421	Gewerbesteuer BgA Winterdienst	0057	1.000	1.000	2.837,00	BR57
6551	Steuerberaterkosten BgA Winterdienst	0057	840	840	9.833,20	BR57
6799	Inn.Verr. Betriebsleistungen BgA Winterdienst	0057			96.006,11	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>133.808,21</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6490</b>		<b>85.290</b>	<b>110.500</b>	<b>128.162,88</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6490</b>		<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>133.808,21</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6490</b>		<b>64.390</b>	<b>89.600</b>	<b>-5.645,33</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6491 Winterdienst USt-pflichtig gem. § 2 b UStG</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0057	80	80		BR57
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	420	420		BR57
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0057	80	80		BR57
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6491</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6491</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6491</b>		<b>420</b>	<b>420</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	64	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6495	Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1304	Verkauf von Lebensmitteln und Getränken	0057			31.450,35	BR57
1305	Verkauf von Getränken	0057			726,62	BR57
1347	Verkauf von Altmaterial	0057			3.823,90	BR57
1411	Miete Lagerfläche Grenzsteine	0057		30		BR57
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0057			15.918,88	BR57
1552	Versicherungsleistungen	0157			8.929,92	BR100
1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH	0057	20.000	20.000	94.156,70	BR57
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0257	200	200	780,90	BR201
1595	Rückzahlung Wärmeversorgung	0257	200	200	9.739,19	BR201
1596	Rückzahlung Strom	0257	50	200	7,26	BR201
1599	Sonstige Einnahmen	0057			25.770,49	BR57
1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen	0057	1.400.000	1.519.578	1.250.615,47	BR510
1698	I. V. GMK Strg. u. Kanal	0057	314.261	266.702	274.498,59	BR510
1699	I. V. Betriebsleistungen	0057	4.935.000	4.995.827	4.721.163,00	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.669.711</b>	<b>6.802.737</b>	<b>6.437.581,27</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0157	4.456.417	4.321.135	3.919.289,18	BR100
4340	Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte	0157	359.564	907.182	322.069,08	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0157	933.943	352.976	824.202,00	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0057	57.000	39.900	48.462,08	BR57
5012	Contracting Bauhof	0257	22.000	22.000	19.511,00	BR209
5040	Unterhalt betriebstech.Anlagen	0057	5.990	5.990	4.756,22	BR57
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0057	1.710	1.710	1.150,69	BR57
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0057	46.000	44.160	45.368,84	BR57
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0057	50.000	48.000	56.999,62	BR57
5252	Lizenzentgelte	0057	17.950	17.760	17.947,58	BR57
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0057			332,86	BR57
5320	Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0057	1.300	1.300	1.223,31	BR57
5324	Miete Fahrzeug	0057	307.000	267.300	197.938,79	BR57
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0057	226.000	235.000	147.826,17	BR57
5410	Haus-, Grundstückslasten	0357	800	650	610,89	BR300
5420	Heizungskosten Bauhof	0257	700		591,07	BR201
5421	Wärmelieferung Bauhof	0257	30.500	89.700	25.868,50	BR201
5430	Reinigungskosten Bauhof	0457	8.154	8.154	6.181,62	BR400
5440	Strom Bauhof	0257	29.600	46.800	30.664,63	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Bauhof	0257	12.800	12.300	11.846,85	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Bauhof	0357	3.950	3.600	3.491,04	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0357	4.370	3.800	3.112,52	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0057	200.000	225.600	189.829,72	BR57
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0057	278.198	416.595	217.865,92	BR57
5560	Kfz-Versicherungen	0057	36.455	36.455	36.217,39	BR57
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0057	36.000	30.720	32.198,80	BR57
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0057	9.000	5.000	5.748,10	BR57
5810	Lebensmittel	0057			31.434,64	BR57
6310	Gemeinschaftspflege PR	0057	600	600	780,60	BR57

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>64</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6495</b>	<b>Bauhof</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0057	3.600	3.600	1.330,25	BR57
6360	Entsorgungskosten	0057	7.000	9.600	5.351,70	BR57
6361	Dienstleistungen durch Dritte	0057	4.500	4.500	5.732,77	BR57
6370	Druckerpatronen	0057	1.300	1.300	1.176,53	BR57
6500	Bürobedarf	0057	5.500	5.500	4.642,11	BR57
6510	Fachliteratur	0057	3.500	3.500	3.984,35	BR57
6521	Telefon Fax	0057	7.680	7.680	6.943,94	BR57
6525	Porto	0057	1.000	1.000	574,60	BR57
6540	Wegstreckenentschädigung	0057	190	190		BR57
6541	Dienstreisen	0057	860	860	106,50	BR57
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0057	3.000	3.000	1.495,34	BR57
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0057	238.175	245.428	260.428,00	BR510
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	4.000	2.700	7.365,50	BR510
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	100.000	160.000	57.430,60	BR510
6800	Abschreibungen	0057	201.605	199.525	233.340,58	BR57
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0057	36.355	31.671	40.927,27	BR57
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.754.266</b>	<b>7.824.441</b>	<b>6.834.349,75</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6495</b>		<b>6.669.711</b>	<b>6.802.737</b>	<b>6.437.581,27</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6495</b>		<b>7.754.266</b>	<b>7.824.441</b>	<b>6.834.349,75</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6495</b>		<b>-1.084.555</b>	<b>-1.021.704</b>	<b>-396.768,48</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>64</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>6497</b>	<b>Tiefbauverwaltung -03-</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Tankstelle	0057	11.464	20.615	16.614,24	BR57
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten Tankstelle	0057	60.338	108.500	87.443,27	BR57
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Tankstelle	0057	12.928	20.501	29.404,66	BR57
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>84.730</b>	<b>149.616</b>	<b>133.462,17</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Tankstelle	0057	1.764	1.764		BR57
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Tankstelle	0057	2.520	2.520	1.481,25	BR57
5252	Lizenzentgelte Tankstelle	0057	420	420		BR57
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Tankstelle	0057	60.338	107.903	90.187,62	BR57
6361	Dienstleistungen durch Dritte Tankstelle	0057	500	500		BR57
6411	Umsatzsteuer und dgl. Tankstelle	0057	11.464	20.615	18.575,32	BR57
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Tankstelle	0057	12.928	20.501	17.792,19	BR57
6551	Steuerberatungskosten Tankstelle	0057	2.500	1.010	2.763,67	BR57
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Tankstelle	0057			127,88	BR57
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>92.434</b>	<b>155.233</b>	<b>130.927,93</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6497</b>		<b>84.730</b>	<b>149.616</b>	<b>133.462,17</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6497</b>		<b>92.434</b>	<b>155.233</b>	<b>130.927,93</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6497</b>		<b>-7.704</b>	<b>-5.617</b>	<b>2.534,24</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6701</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1599	Einnahmen Schadensfälle Straßenbeleuchtung	0050			38.976,10	BR50
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.976,10</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	0050	500.000	432.000	455.725,57	BR50
6340	Strom Straßenbeleuchtung	0050	800.000	900.000	606.480,40	BR50
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.300.000</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.062.205,97</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.976,10</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6701</b>		<b>1.300.000</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.062.205,97</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6701</b>		<b>-1.300.000</b>	<b>-1.332.000</b>	<b>-1.023.229,87</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6751</b>	<b>Straßenreinigung Gebührenhaushalt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1126	Straßenreinigungsgebühren	0058	925.336	925.336	923.447,09	BR58
1127	Straßenreinigungsgebühren im Allgemeininteresse	0058	119.026	99.871	90.460,76	BR58
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0058			1.213,82	BR58
1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH	0058			368,80	BR58
1599	Sonstige interne Einnahmen	0058	300	300	2.598,60	BR58
1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen	0058	348.000	345.000	315.822,60	BR58
1698	Innere Verrechnungen Kostensatz des BgA 6753.6799	0058	2.500	2.800	21.367,80	BR58
1699	Inn.Verr. Betriebsleistungen	0058	540.000	530.000	564.654,55	BR58
2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058	88.670	45.964		BR58
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.023.832</b>	<b>1.949.271</b>	<b>1.919.934,02</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0158	859.278	841.634	745.973,00	BR100
4340	Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte	0158	71.713	68.268	62.294,34	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0158	183.539	176.204	155.918,02	BR100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0058	2.500	2.500	2.934,00	BR58
5252	Lizenzentgelte Software	0058	3.000	3.000		BR58
5324	Miete Fahrzeug	0058	138.000	127.815	101.488,16	BR58
5340	Leasing von Fahrzeugen	0058	39.400	23.143	53.549,28	BR58
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0058	60.000	60.000	68.282,83	BR58
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0058	71.500	71.500	86.576,61	BR58
5560	Kfz-Versicherungen	0058	8.000	8.000	7.044,01	BR58
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0058	13.200	11.000	10.034,55	BR58
6331	Verbrauchsmaterial	0058	8.000	4.600	3.555,38	BR58
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	0058	81.000	81.000	65.772,51	BR58
6521	Telefon	0058	500	500	403,33	BR58
6541	Dienstreisen	0058	200	200		BR58
6581	Verwahrtgelt	0058			175,52	BR58
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0058			-69,02	BR58
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0058	160.015	174.207	133.206,00	BR58
6797	I.V. an Dienststellen	0058	60.000	60.000	32.584,23	BR58
6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0058	252.685	218.000	228.273,28	BR58
6800	Abschreibungen	0058	10.620	16.500	50.906,80	BR58
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0058	682	1.200	1.730,91	BR58
8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058			109.300,28	BR58
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.023.832</b>	<b>1.949.271</b>	<b>1.919.934,02</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6751</b>		<b>2.023.832</b>	<b>1.949.271</b>	<b>1.919.934,02</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6751</b>		<b>2.023.832</b>	<b>1.949.271</b>	<b>1.919.934,02</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6751</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6752</b>	<b>Straßenreinigung im öffentlichen Interesse</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
5139	Strg im Allgemeininteresse	0058	119.026	95.876	90.460,76	BR58
5202	Papierkörbe	0058	9.600	9.600	5.757,24	BR58
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0058	32.000	28.800	31.877,41	BR58
	Entsorgungskosten					
6797	Innere Verrechnungen: von Dienststellen	0058	10.000	10.000	8.640,91	BR58
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	540.000	530.000	564.654,55	BR58
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>710.626</b>	<b>674.276</b>	<b>701.390,87</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6752</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6752</b>		<b>710.626</b>	<b>674.276</b>	<b>701.390,87</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6752</b>		<b>-710.626</b>	<b>-674.276</b>	<b>-701.390,87</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung</b> <b>Unterabschnitt 6753 BgA Straßenreinigung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0058	4.750	4.750	1.970,96	BR58
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0058	190	190	2.386,51	BR58
1598	Straßenreinigung an Private BgA Straßenreinigung Bauhof	0058	20.250	20.250	10.373,50	BR58
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>25.190</b>	<b>25.190</b>	<b>14.730,97</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
6411	Umsatzsteuer an Finanzamt BgA Straßenreinigung Bauhof	0058	4.750	4.750	3.112,11	BR58
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Straßenreinigung Bauhof	0058	190	190	1.178,51	BR58
6551	Steuerberaterkosten BgA Straßenreinigung Bauhof	0058	810	810	6.202,70	BR58
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0058	20.000		21.367,80	BR58
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>25.750</b>	<b>5.750</b>	<b>31.861,12</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 6753</b>			<b>25.190</b>	<b>25.190</b>	<b>14.730,97</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 6753</b>			<b>25.750</b>	<b>5.750</b>	<b>31.861,12</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 6753</b>			<b>-560</b>	<b>19.440</b>	<b>-17.130,15</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1102	Einnahmen Lehrerparkplätze	0027	4.236	4.236	3.076,00	BR27
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.236</b>	<b>4.236</b>	<b>3.076,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6800</b>		<b>4.236</b>	<b>4.236</b>	<b>3.076,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6800</b>		<b>4.236</b>	<b>4.236</b>	<b>3.076,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6811 Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes -01-</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1102	Parkscheinautomaten	0027	700.000	816.667	1.976.360,10	BR27
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>700.000</b>	<b>816.667</b>	<b>1.976.360,10</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5100	Betriebskostenanteil Parkleitsystem	0027	2.000	2.600	714,84	BR27
5131	Unterhalt Parkplätze	0027	865	865	2.205,87	BR27
6360	Entleerung Parkscheinautomaten	0027	12.000	13.440	44.676,10	BR27
6581	Rücklastschriften Gebühren	0027	20		6,60	BR27
6589	PSA Reparaturen,Papier,...	0027	4.700	6.000	20.557,15	BR27
6795	I.V. Beleuchtung	0027	2.080	2.080		BR27
6797	I.V. Reinigung	0027	24.000	24.000	44.942,00	BR27
6798	I.V. Winterdienst	0027	26.000	26.000	46.827,14	BR27
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Wartung	0027	12.000	12.000	33.680,00	BR27
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>83.665</b>	<b>86.985</b>	<b>193.609,70</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6811</b>		<b>700.000</b>	<b>816.667</b>	<b>1.976.360,10</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6811</b>		<b>83.665</b>	<b>86.985</b>	<b>193.609,70</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6811</b>		<b>616.335</b>	<b>729.682</b>	<b>1.782.750,40</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6814 BgA Parken</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1102	Parkscheinautomaten BgA Parken	0027	1.500.000	1.372.549		BR27
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten BgA Parken	0027		260.784		BR27
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, BgA Parken	0027		8.398		BR27
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.641.731</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5131	Unterhalt Parkplätze BgA Parken	0027	1.700	1.700		BR27
5451	Niederschlagswassergebühr BgA Parken	0327	320			BR300
6360	Entleerung Parkscheinautomaten BgA Parken	0027	27.000	26.880		BR27
6411	Umsatzsteuer und dgl. BgA Parken	0027		260.784		BR27
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Parken	0027		8.398		BR27
6420	Körperschaftsteuer BgA Parken	0027		237.000		BR27
6421	Gewerbesteuer, 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	12.000	11.520		BR27
6795	I.V. Beleuchtung BgA Parken	0027	4.000	4.000		BR27
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei BgA Parken - Wartung	0027	23.000	23.000		BR27
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>68.020</b>	<b>980.782</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6814</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.641.731</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6814</b>		<b>68.020</b>	<b>980.782</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6814</b>		<b>1.431.980</b>	<b>660.949</b>	<b>0,00</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6850 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1102	Parkscheinautomaten (Kurz-, Dauerparker, Wohnmobile)	0320	130.000	130.000	165.940,23	BR300
1198	Umsatzsteuer Parkscheinautomaten	0320	24.700	22.800	30.669,00	BR300
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0320			2.712,70	BR300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0320	1.000	1.000	4.025,70	BR300
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>155.700</b>	<b>153.800</b>	<b>203.347,63</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0320	9.800	9.800	1.576,33	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	3.900	3.100	2.917,71	BR300
5440	Strom	0320	11.000	11.000	7.648,47	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0320	1.700	1.700	1.102,90	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0320	5.060	4.400	4.347,32	BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0320	200	200		BR300
6360	Entleerung Parkscheinautomaten	0320	4.800	4.200	3.882,47	BR300
6361	Dienstleistung durch Dritte	0320	3.500	3.500	590,49	BR300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0320	24.700	22.800	34.705,42	BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	2.300	1.000	4.382,90	BR300
6551	Steuerberatungskosten	0320	5.000	1.000	4.275,00	BR300
6589	Reparatur Parkscheinautomaten und Versorgungsstationen	0320	3.000	3.000	592,09	BR300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0320	20.000	20.000	13.514,86	BR300
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>94.960</b>	<b>85.700</b>	<b>79.535,96</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 6850</b>			<b>155.700</b>	<b>153.800</b>	<b>203.347,63</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 6850</b>			<b>94.960</b>	<b>85.700</b>	<b>79.535,96</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 6850</b>			<b>60.740</b>	<b>68.100</b>	<b>123.811,67</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6851 Parkgarage Mehrfachturnhalle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1102	Parkscheinautomaten	0045	25.000	25.000	30.236,49	BR45
1198	Umsatzsteuer Parkscheinautomat	0045	4.750	4.750	5.744,92	BR45
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0045	2.000	2.000	1.477,21	BR45
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>31.750</b>	<b>31.750</b>	<b>37.458,62</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Die Mittel sind übertragbar.	0245	4.400	3.500	1.116,42	BR207
5410	Haus-, Grundstückslasten	0345	4.400		3.616,31	BR300
5440	Strom Parkdeck	0245	6.200	7.200	7.231,15	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Mehrfachturnhalle	0345	320		274,76	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0345	816	710		BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0045	240	240		BR45
6360	Entleerung Parkscheinautomaten	0045	950	950	801,64	BR45
6361	Dienstleistungen durch Dritte	0045	950	950		BR45
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0045	4.750	4.750	5.895,64	BR45
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0045	2.000	2.000	2.310,80	BR45
6524	Internetgebühren	0045	230	230	222,00	BR45
6551	Parkscheinautomat Mehrfach- turnhalle					
6551	Steuerberatungskosten	0045	2.500	2.000	2.646,40	BR45
6589	Reparatur Parkscheinautomaten	0045	480	480		BR45
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0245	2.000	1.000		BR217
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>30.236</b>	<b>24.010</b>	<b>24.115,12</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6851</b>		<b>31.750</b>	<b>31.750</b>	<b>37.458,62</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6851</b>		<b>30.236</b>	<b>24.010</b>	<b>24.115,12</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6851</b>		<b>1.514</b>	<b>7.740</b>	<b>13.343,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6900 Gewässerunterhalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0057			182,91	BR57
1596	Rückzahlung Strom	0057			9,24	BR57
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192,15</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	0057	20.000	16.416	22.592,37	BR57
5440	Strom	0057	90	90	76,00	BR57
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0057	170	170	81,00	BR57
6380	Entsorgungskosten	0057	10.000	4.280	22.869,01	BR57
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0057	900	900	1.735,61	BR510
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	100.000	100.000	97.085,35	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>131.160</b>	<b>121.856</b>	<b>144.439,34</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192,15</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6900</b>		<b>131.160</b>	<b>121.856</b>	<b>144.439,34</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6900</b>		<b>-131.160</b>	<b>-121.856</b>	<b>-144.247,19</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6910 Unterhalt Hochwasserschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Lindau	0057	3.500	3.500		BR57
5142	Unterhalt Hochwasserschutz	0057	20.000	1.000		BR57
6360	Entsorgungskosten	0057	4.000	1.000		BR57
6798	Innere Verrechnungen von Dienststellen	0057	1.000	1.000		BR57
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0057	4.000	4.000		BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>32.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6910</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6910</b>		<b>32.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6910</b>		<b>-32.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6911 Unterhalt Hochwasserschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1697	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Kanal u. Kläranlage	0059	60.000	60.000	60.072,01	BR59
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.072,01</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	90.797	93.703	73.811,58	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	7.255	7.592	5.928,60	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	19.017	19.729	15.537,53	BR100
5142	Externe Dienstleistungen	0059	48.000	48.000	764,87	BR59
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0059	7.500	7.200	4.674,79	BR59
5340	Leasing von Fahrzeugen	0059	10.000	6.500	3.711,84	BR59
5440	Strom	0059	20.000	20.000		BR59
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0059	1.000	800	139,40	BR59
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0059	2.400	2.400	1.422,18	BR59
5550	Kfz-Steuern	0059	500	500	136,00	BR59
5560	Kfz-Versicherungen	0059	2.800	2.800	1.140,20	BR59
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0059	1.300	1.000	760,00	BR59
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0059	2.500	2.250	546,75	BR59
6500	Bürobedarf	0059	450	450		BR59
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0059	1.200	1.200	437,94	BR59
6540	Dienstreisen	0059	1.500	1.500	21,26	BR59
6797	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	10.000	10.000	3.199,97	BR59
6799	Unterhalt Hochwasserschutz Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	10.000	10.000		BR59
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>236.219</b>	<b>235.624</b>	<b>112.232,91</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6911</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.072,01</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6911</b>		<b>236.219</b>	<b>235.624</b>	<b>112.232,91</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6911</b>		<b>-176.219</b>	<b>-175.624</b>	<b>-52.160,90</b>	

**Verwaltungshaushalt**

<b>Einzelplan</b>		<b>6</b>		<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Einnahmen	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
		Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
60	10.580	2.193.581	-2.183.001	10.580	2.178.588	-2.168.008	5.775,00	1.945.282,54	-1.939.507,54	
61	481.950	2.943.491	-2.461.541	483.000	2.863.121	-2.380.121	546.463,67	2.579.874,74	-2.033.411,07	
62	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0,00	1.155,00	-1.155,00	
63	688.000	7.013.651	-6.325.651	887.000	6.604.156	-5.717.156	721.734,18	7.029.507,18	-6.307.773,00	
64	6.956.861	9.840.380	-2.883.519	7.184.853	10.002.010	-2.817.157	6.925.561,85	8.636.971,55	-1.711.409,70	
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	2.049.022	4.060.208	-2.011.186	1.974.461	3.961.297	-1.986.836	1.973.641,09	3.715.391,98	-1.741.750,89	
68	2.391.686	276.881	2.114.805	2.648.184	1.177.477	1.470.707	2.220.242,35	297.260,78	1.922.981,57	
69	60.000	399.879	-339.879	60.000	367.980	-307.980	60.264,16	256.672,25	-196.408,09	
6	12.638.099	26.729.271	-14.091.172	13.248.078	27.155.829	-13.907.751	12.453.682,30	24.462.116,02	-12.008.433,72	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt		70 Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt		7000 Kanäle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1111	Abwassergebühren	0059	6.200.000	5.860.000	5.859.101,93	BR59
1112	Entsorgungsgebühren FES	0059	7.000	7.000	6.436,32	BR59
1114	Niederschlagswassergebühren	0059	1.785.000	1.770.000	1.774.663,41	BR59
1596	Rückzahlung Strom	0059			7.755,55	BR59
1599	Leistungen an Intern	0059	5.000	5.000	28.978,44	BR59
1690	Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.6300.6790	0059	1.659.721	1.648.079	1.719.006,00	BR59
1697	Innere Verrechnungen	0059	15.000	15.000	3.199,97	BR59
	Sonstige Betriebsleistungen					
	Unterhalt Hochwasserschutz					
1699	Innere Verrechnungen	0059	15.000	15.000	5.919,79	BR59
	Sonstige Betriebsleistungen					
2090	Zinsen aus inneren Darlehen	0059	5.000			BR59
	Rücklagenverzinsung					
2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059	1.191.470	1.073.186		BR59
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>10.883.191</b>	<b>10.393.265</b>	<b>9.405.061,41</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	767.847	711.805	681.727,59	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	61.698	57.742	55.528,97	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	153.808	144.058	137.918,51	BR100
5040	Kanalreparatur Starkregen- ereignisse	0059	50.000	50.000		BR59
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	0059	300.000	250.000	206.606,15	BR59
5152	Kanalsanierungen	0059	200.000	175.000	184.194,47	BR59
5158	Unterhalt Sonderbauwerke	0059	100.000	135.000	150.332,18	BR59
5300	Gestattungsverträge	0059	20.000	20.000	5.528,36	BR59
5340	Leasing von Fahrzeugen	0059	30.000	30.000	32.728,78	BR59
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0059	12.000	12.000	14.701,21	BR59
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0059	20.000	20.000	24.158,91	BR59
5550	Kfz-Steuern	0059	1.700	1.700	1.460,32	BR59
5560	Kfz-Versicherungen	0059	7.100	7.100	6.762,24	BR59
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0059	5.200	5.200	4.992,03	BR59
5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	7.500	7.500	9.302,06	BR59
5622	Schulungen Arbeitssicherheit	0059	6.000	6.000	416,50	BR59
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	0059	9.000	8.550	8.340,32	BR59
6340	Energie für Betriebszwecke	0059	410.000	410.000	212.342,91	BR59
6360	Kanaldatenbank	0059	25.000	25.000	8.749,18	BR59
6361	Hydraulische Kanalnetz berechnung	0059	30.000	30.000	10.195,11	BR59
6369	Fäkalschlammabfuhr	0059	4.000	4.000	5.425,76	BR59
6500	Bürobedarf	0059	940	940	446,13	BR59
6510	Fachliteratur	0059	600	600	376,00	BR59
6521	Telefon Fax	0059	7.700	7.600	7.650,32	BR59
6525	Porto	0059	400	400	225,10	BR59
6540	Dienstreisen	0059	2.500	2.500	183,10	BR59
6551	Steuerberaterkosten	0059			28.979,60	BR59
6555	Allgemeine Planungsmittel	0059	25.000	20.000		BR59
6581	Verwarentgelt	0059		7.000	15.660,21	BR59
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0059	8.000	8.000	1.174,16	BR59
6610	Mitgliedsbeiträge	0059	1.300	1.240	1.016,45	BR59
6751	Erhebung Abwassergebühr durch SWP	0059	98.534	96.783	96.977,56	BR59
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	398.092	378.744	406.947,00	BR59
6797	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	30.000	30.000	25.697,61	BR59
	Unterhalt Hochwasserschutz					
6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0059	61.576	49.050	46.225,31	BR59

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7000 Kanäle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0059	140.000	150.000	100.202,10	BR59
6800	Abschreibungen	0059	1.579.000	1.542.680	1.536.904,16	BR59
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0059	913.000	768.739	902.096,04	BR59
8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059			15.299,99	BR59
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.487.495</b>	<b>5.174.931</b>	<b>4.947.472,40</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7000</b>		<b>10.883.191</b>	<b>10.393.265</b>	<b>9.405.061,41</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7000</b>		<b>5.487.495</b>	<b>5.174.931</b>	<b>4.947.472,40</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7000</b>		<b>5.395.696</b>	<b>5.218.334</b>	<b>4.457.589,01</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7009</b>	<b>Abwasserbeseitigung -009-</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1111	Abwassergebühren Ust-Pflicht	0059	150.000	150.000		BR59
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0059		28.500		BR59
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>150.000</b>	<b>178.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0059		28.500		BR59
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7009</b>		<b>150.000</b>	<b>178.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7009</b>		<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7009</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7010	Kläranlage				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1125	Fäkalien, Grauwasser usw. Annahme bzw. Entsorgung Kläranlage	0059	50.000	50.000	53.403,53	BR59
1450	Pachten aus Vermietung Flächen Photovoltaikanlage	0059	1.400	1.400	1.480,64	BR59
1596	Rückzahlung Strom	0059			5.465,70	BR59
1599	Sonstige Einnahmen	0059	8.500	8.500	8.150,85	BR59
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>59.900</b>	<b>59.900</b>	<b>68.500,72</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	586.712	559.064	509.484,66	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	47.022	45.286	41.660,90	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	119.641	115.036	106.080,45	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude und Bauwerke	0059	150.000	150.000	88.928,31	BR59
5012	Unterhalt Faulbehälter Faulschlammräumung	0059		250.000		BR59
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	640.000	460.000	381.105,67	BR59
5041	Unterhalt Prozessleittechnik	0059	100.000	50.000	30.238,35	BR59
5042	Sanierung Räumlerlaufbahn Nachklärbecken 1	0059		110.000	90.380,13	BR59
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0059	5.000	5.000	2.126,96	BR59
5220	Arbeitsgeräte/Maschinen	0059	8.000	8.000	5.368,22	BR59
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0059	1.280	1.280	959,88	BR59
5340	Leasing von Fahrzeugen	0059	16.000	29.000	27.893,22	BR59
5400	Privatreinigung	0059	36.000	33.000	32.651,67	BR59
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	15.500	14.500	15.118,39	BR59
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0059	7.000	7.000	8.076,97	BR59
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0059	10.000	10.000	10.662,46	BR59
5550	Kfz-Steuern	0059	500	500	288,00	BR59
5560	Kfz-Versicherungen	0059	2.000	2.000	993,19	BR59
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0059	6.000	6.000	5.863,55	BR59
5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	12.999	12.999	5.596,58	BR59
5622	Schulungen Arbeitssicherheit	0059	8.000	7.500	8.236,05	BR59
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0059	950.000	680.000	633.606,21	BR59
6343	Energie für Betriebszwecke	0059	850.000	900.000	405.694,14	BR59
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kläranlage	0059	850.000	800.000	835.012,61	BR59
6370	Druckerpatronen	0059	500	500	753,06	BR59
6430	Versicherungen	0059	25.500	25.500	22.576,73	BR59
6441	Versicherung Erweiterung PV- Anlage Kläranlage	0059	1.200	600		BR59
6500	Bürobedarf	0059	1.500	1.500	1.960,73	BR59
6510	Fachliteratur	0059	300	250	183,41	BR59
6521	Telefon Fax	0059	900	650	491,55	BR59
6540	Dienstreisen	0059	2.500	2.570	399,62	BR59
6551	Steuerberaterkosten	0059			1.800,00	BR59
6552	Vorplanungen	0059	20.000	15.000	4.232,54	BR59
6559	Machbarkeitsstudien	0059				BR59
6559	Sachverständigenkosten	0059	3.000	3.000		BR59
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0059	5.500	5.500	372,89	BR59
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	46.442	45.361	44.935,00	BR59
6797	Innere Verrechnung sonstiger Betriebsleistungen Unterhalt HWS	0059	30.000	30.000	34.374,40	BR59

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7010 Kläranlage</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	60.000	60.000	65.408,89	BR59
6800	Abschreibungen	0059	634.000	647.523	771.221,95	BR59
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0059	146.000	127.815	134.885,71	BR59
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.398.996</b>	<b>5.221.934</b>	<b>4.329.623,05</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7010</b>		<b>59.900</b>	<b>59.900</b>	<b>68.500,72</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7010</b>		<b>5.398.996</b>	<b>5.221.934</b>	<b>4.329.623,05</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7010</b>		<b>-5.339.096</b>	<b>-5.162.034</b>	<b>-4.261.122,33</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7011 Abwasserbeseitigung -011-</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1599	<b>EINNAHMEN</b> Laboruntersuchungen USt § 2b	0059	4.500	4.500		BR59
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7011</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7011</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7020 BgA Photovoltaikanalge Kläranlage</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1174	Einnahmen aus Stromverkauf an Kläranlage	0059	7.500	7.500	7.008,92	BR59
1176	Einnahmen aus EEG-Gesetz an SWP, EEG-Gesetz PV Anlage Kläranalge	0059	9.000	9.000	9.019,38	BR59
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0059	3.500	3.500	3.045,31	BR59
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0059	800	800	352,38	BR59
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>19.425,99</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	3.000	3.000	45,70	BR59
5350	Pachten an Kläranlage für Nutzung Flächen	0059	1.481	1.481	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	2.819,65	BR59
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0059	800	800	27,52	BR59
6551	Steuerberatungskosten	0059	2.250	2.250	99,17	BR59
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>11.531</b>	<b>11.531</b>	<b>4.776,25</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7020</b>		<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>19.425,99</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7020</b>		<b>11.531</b>	<b>11.531</b>	<b>4.776,25</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7020</b>		<b>9.269</b>	<b>9.269</b>	<b>14.649,74</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7021 Photovoltaikanlage (neu)</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	500	500		BR59
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	900	600		BR59
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.400</b>	<b>1.100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7021</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7021</b>		<b>1.400</b>	<b>1.100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7021</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.100</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7030 Abwassereinleiter</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	0059	300	300		BR59
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6496	Abwasserabgabe	0059	210.000	210.000	196.466,68	BR59
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>196.466,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7030</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7030</b>		<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>196.466,68</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7030</b>		<b>-209.700</b>	<b>-209.700</b>	<b>-196.466,68</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>70 Abwasserbeseitigung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>7090 Abwasserbeseitigung -090-</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1541	Personalkostenersätze	0320	13.000	13.000	14.076,43	BR300
1592	Rückzahlung Gas	0220	200	50	135,14	BR201
	WC-Anlagen					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0220	200	200	773,98	BR201
	WC-Anlagen					
1596	Rückzahlung Strom	0220	100	300	171,19	BR201
	WC-Anlagen					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>13.500</b>	<b>13.550</b>	<b>15.156,74</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	180.620	169.352	178.548,22	BR100
4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0120	14.136	13.397	14.268,35	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge	0120	36.659	34.376	36.364,46	BR100
	tariflich Beschäftigte					
5010	Gebäudeunterhalt	0220	29.000	31.500	29.837,62	BR202
	WC-Anlagen					
	Die Mittel sind übertragbar.					
5300	Mieten und Pachten	0320	6.000	6.000	5.900,16	BR300
5400	Privatreinigung öffentliche	0420	7.900	7.900	5.628,70	BR400
	WC-Anlagen					
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	500	300	304,10	BR300
5420	Heizungskosten	0220	1.400	1.200	1.219,00	BR201
	WC-Anlagen					
5430	Reinigungskosten öffentliche	0420	22.850	24.850	21.595,42	BR400
	WC-Anlagen					
5440	Strom	0220	11.500	15.710	20.252,20	BR201
	WC-Anlagen					
5450	Wasserversorgung,Entwässerung	0220	9.900	8.800	9.135,17	BR201
	WC-Anlagen					
5451	Niederschlagswassergebühr	0320	60	40	37,80	BR300
	WC-Anlagen					
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	366	300	280,66	BR300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0420	500	500	565,16	BR400
	Telefonkosten WC-Reinigung					
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0220	9.000	14.000	6.972,10	BR212
	WC-Anlagen					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>330.391</b>	<b>328.225</b>	<b>330.909,12</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7090</b>		<b>13.500</b>	<b>13.550</b>	<b>15.156,74</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7090</b>		<b>330.391</b>	<b>328.225</b>	<b>330.909,12</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7090</b>		<b>-316.891</b>	<b>-314.675</b>	<b>-315.752,38</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7091 Bedürfnisanstalten Umsatzsteuerpflichtig</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0320		3.800		BR300
1199	Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz	0320	20.000	20.000	23.636,43	BR300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0320		2.345		BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>20.000</b>	<b>26.145</b>	<b>23.636,43</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt WC-Anlagen Domplatz USt-Pflichtig Die Mittel sind übertragbar.	0220	2.650	2.551		BR202
5430	Reinigungskosten öffentliche WC-Anlagen Domplatz USt-Pflichtig	0420	4.120	4.233		BR400
5440	Strom WC-Anlagen Domplatz USt-Pflichtig	0220	4.300	3.718		BR201
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0320		3.800		BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320		2.345		BR300
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>11.070</b>	<b>16.647</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7091</b>		<b>20.000</b>	<b>26.145</b>	<b>23.636,43</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7091</b>		<b>11.070</b>	<b>16.647</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7091</b>		<b>8.930</b>	<b>9.498</b>	<b>23.636,43</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7200</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7130	Umlage für Zweckverband Tierkörperbeseitigung	0031	30.000	30.000	14.397,16	BR31
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>14.397,16</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7200</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>14.397,16</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7200</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-14.397,16</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 72 Abfallbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung -01-</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6588	<b>AUSGABEN</b> Müllentsorgung Aufwendungen für ZAW	0029	500	500	10,00	BR29
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>10,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7201</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7201</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>10,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7201</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-10,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 72 Abfallbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7202 Wertstoffhöfe, Wertstoffinseln</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1459	Pachten Wertstoffhöfe Grubweg + Auerbach	0320	22.400	22.400	22.402,00	BR300
1529	Pauschale Wertstoffinseln	0029	26.300	26.300	27.902,98	BR29
1650	Pauschale Recyclinghöfe Grubweg+Auerbach ohne USt	0029	6.440	6.440	6.743,72	BR29
1651	Pauschale Recyclinghöfe Haibach+Heining mit Ust	0029			5.267,52	BR29
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>55.140</b>	<b>55.140</b>	<b>62.316,22</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6360	Entsorgungskosten Wertstoffinseln	0029	1.100	1.040	1.100,00	BR29
6580	Betrieb Recyclinghöfe Grubweg + Auerbach ohne USt	0029	4.500	3.300	4.448,30	BR29
6581	Betrieb Recyclinghöfe Haibach + Heining mit Ust	0029			3.129,17	BR29
6798	Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	0029	50.000	42.750	48.257,00	BR29
6799	Innere Verrechnungen: Reinigung und Winterdienst Wertstoffhöfe	0029	10.000	10.000	7.419,46	BR29
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>65.600</b>	<b>57.090</b>	<b>64.353,93</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7202</b>		<b>55.140</b>	<b>55.140</b>	<b>62.316,22</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7202</b>		<b>65.600</b>	<b>57.090</b>	<b>64.353,93</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7202</b>		<b>-10.460</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.037,71</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>7203</b>	<b>Abfallbeseitigung -03-</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0029		960		BR29
1555	Werstoffhöfe Haibach+Heining Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Werstoffhöfe Haibach+Heining	0029		500		BR29
1651	Pauschale Recyclinghöfe Haibach+Heining mit Ust	0029	5.060	5.060		BR29
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.060</b>	<b>6.520</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
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	2.800		BR29
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.800</b>	<b>4.260</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7203</b>		<b>5.060</b>	<b>6.520</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7203</b>		<b>2.800</b>	<b>4.260</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7203</b>		<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 73 Märkte</b> <b>Unterabschnitt 7301 Wochenmärkte</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	4.500	5.000	4.773,50	BR31
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	100	100	43,16	BR31
1521	Ersätze für Energiekosten	0031	1.430	1.430	1.182,44	BR31
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.030</b>	<b>6.530</b>	<b>5.999,10</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0131	13.119	11.778	11.785,60	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0131	8.856	8.617	8.022,66	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	1.919	1.908	1.685,05	BR100
5440	Strom	0031	1.430	1.430	1.423,44	BR31
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0031	100	100		BR31
6580	Reparaturen und Unterhalt	0031	1.280	1.280	1.664,34	BR31
6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	450	450		BR31
6799	Inn.Verrechn.Gärtnerei	0031	450	450		BR31
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>27.604</b>	<b>26.013</b>	<b>24.581,09</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7301</b>		<b>6.030</b>	<b>6.530</b>	<b>5.999,10</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7301</b>		<b>27.604</b>	<b>26.013</b>	<b>24.581,09</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7301</b>		<b>-21.574</b>	<b>-19.483</b>	<b>-18.581,99</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 73 Märkte</b> <b>Unterabschnitt 7302 Wochenmarkt Klostergarten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	40.000	50.000	44.793,00	BR31
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	100	100	11,94	BR31
1521	Ersätze für Energiekosten	0031	4.000	4.000	3.523,33	BR31
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>44.100</b>	<b>54.100</b>	<b>48.328,27</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0131	13.119	11.778	11.785,60	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0131	8.856	8.617	8.022,66	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	1.919	1.908	1.685,05	BR100
5300	Mieten und Pachten	0031	20.000	19.200	20.000,00	BR31
5440	Strom	0031	4.000	4.000	3.551,49	BR31
6322	EDV-Kosten an Dritte	0031	950	950		BR31
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0031	100	100	55,10	BR31
6551	Steuerberaterkosten	0031	1.330	1.330	2.900,04	BR31
6580	Reparaturen und Unterhalt	0031	2.850	2.850	600,83	BR31
6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	400	5.400		BR31
6799	Innere Verrechnungen: Gärtnerei	0031	2.700	2.700		BR31
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>56.224</b>	<b>58.833</b>	<b>48.600,77</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7302</b>		<b>44.100</b>	<b>54.100</b>	<b>48.328,27</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7302</b>		<b>56.224</b>	<b>58.833</b>	<b>48.600,77</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7302</b>		<b>-12.124</b>	<b>-4.733</b>	<b>-272,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 74 Schlacht- und Viehhöfe</b> <b>Unterabschnitt 7401 Schlacht- und Viehhof</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1460	Erbbauzinsen Schlachthof	0320			48.756,91	BR300
2050	Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010			25.564,59	BR10
	<b>SUMME EINNÄHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.321,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7401</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.321,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7401</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7401</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.321,50</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 74 Schlacht- und Viehhöfe</b> <b>Unterabschnitt 7403 Schlacht- und Viehhof -03-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1460	Erbbauzinsen Schlachthof	0320	49.000	46.500		BR300
2050	BgA Betr.aufsp. Schlachthof					
	Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010		25.500		BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>49.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6420	Körperschaftssteuer	0320	28.000	15.000	66.325,44	BR300
6421	BgA Betr.aufsp. Schlachthof					
	Gewerbsteuer	0320	23.000	15.000	66.359,00	BR300
6425	BgA Betr.aufsp. Schlachthof					
	Kapitalertragssteuer	0320	12.000	11.000	56.255,99	BR300
6551	BgA Betr.aufsp. Schlachthof					
	Steuerberaterkosten	0320	2.900	2.000	2.588,25	BR300
	BgA Betr.aufsp. Schlachthof					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>65.900</b>	<b>43.000</b>	<b>191.528,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7403</b>		<b>49.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7403</b>		<b>65.900</b>	<b>43.000</b>	<b>191.528,68</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7403</b>		<b>-16.900</b>	<b>29.000</b>	<b>-191.528,68</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0060	14.526	14.526	10.761,00	BR60
	Grabrechte/Urnenbescheinigung					
1141	Bestattungsgebühren	0060	428.679	428.679	305.361,90	BR60
	Beerdigungen/Urnenbeisetzungen					
1142	Grabgebühren	0060	487.530	487.530	355.474,00	BR60
1143	Leichenhausgebühren extern	0060	1.000	3.268	969,00	BR60
1145	Genehmigung Grabdenkmäler (Grabsteine,-platten,...)	0060	3.983	3.983	3.400,00	BR60
1148	Bestattungsgebühren	0060	147.512	147.512	111.952,05	BR60
	Grünflächenanteil					
1410	Mieten für Garagen	0060	500	1.612	302,00	BR60
1699	Innere Verrechnung Zeitauf- wand für Kriegs-, Sozial- und Denkmalgräber (01.7501.6799)	0060	84.946	84.946	82.977,56	BR60
1720	Zuweisung Deckung Defizit	0060	11.777	57.211	32.717,53	BR60
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.180.453</b>	<b>1.229.267</b>	<b>903.915,04</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0160	62.439	52.610	39.965,17	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0160	38.363	56.603	14.098,30	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0160	42.148	38.488	23.801,88	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0160	2.991	4.622	3.073,98	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0160	7.990	11.964	2.972,64	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0160	9.132	8.520		BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0060	15.000	15.000	1.897,79	BR60
5144	Heben von Grabeinfassungen	0060	480	480	600,00	BR60
	Fremdlöhne					
5163	Unterhalt Friedhöfe durch Stadtgärtnerei	0060	25.000	30.000		BR60
5165	Unterhalt Friedhöfe Wege	0060	15.000	15.000	14.469,85	BR60
5166	Parknutzung und Barrierefreiheit	0060	15.000	20.000	5.066,63	BR60
5180	Abfallbeseitigung	0060	30.000	30.000	28.449,34	BR60
5400	Privatreinigung	0060	14.500	14.500	14.076,43	BR60
	WC Am Severinstor 7					
5410	Haus-, Grundstückslasten	0060	710	710	885,29	BR60
5430	Reinigungskosten	0060	500	500		BR60
5440	Strom	0060	17.000	19.000	16.135,92	BR60
5450	Wasserversorgung,Entwässerung	0060	4.500	4.500	3.006,75	BR60
5451	Niederschlagswassergebühr	0360	2.250	1.960	1.955,10	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0060	2.300	2.300	2.307,79	BR60
6322	EDV-Kosten an Dritte	0060	2.730	2.730	2.288,88	BR60
6360	Fremdleistungen Bestattungen	0060	176.152	206.861	130.150,30	BR60
6361	Pflegeleistungen durch Dritte	0060	69.615	69.615	212.395,49	BR60
6362	Grabmalprüfungen	0060	63.427	63.427	79.254,00	BR60
6370	Druckerpatronen	0060	1.000	1.000	557,83	BR60
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0060	1.000	1.000	1.029,72	BR60
6500	Bürobedarf	0060	570	570	725,52	BR60
6510	Fachliteratur	0060	100	100	82,60	BR60
6521	Telefon Fax	0060	1.240	1.240	1.010,10	BR60
6525	Porto	0060	1.500	1.500	1.553,83	BR60
6540	Dienstreisen	0060	520	520		BR60
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0060	1.000	1.500	405,65	BR60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0060	480	480	799,03	BR60
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0060	62.212	54.659	91.474,00	BR60
6797	Innere Verrechnung	0060			6.900,22	BR60

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7500</b>	<b>Bestattungswesen - Gebührenhaushalt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
6798	Parknutzung/Barrierefreiheit Innere Verrechnungen Unterhalt Gebäude	0060	9.000	9.000		BR60
6799	Innere Verrechnungen Unterhalt Anlagen	0060	360.000	360.000	43.202,35	BR60
6800	Abschreibungen	0060	93.382	97.644	121.273,71	BR60
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0060	31.222	30.664	38.048,95	BR60
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.180.453</b>	<b>1.229.267</b>	<b>903.915,04</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7500</b>		<b>1.180.453</b>	<b>1.229.267</b>	<b>903.915,04</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7500</b>		<b>1.180.453</b>	<b>1.229.267</b>	<b>903.915,04</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>75 Bestattungswesen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>7501 Bestattungswesen - öffentliches Interesse</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
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
1670	Erstattung Ersatzvornahmen	0060	10.000			BR60
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>46.900</b>	<b>36.900</b>	<b>38.732,63</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5165	Grünflächenanteil an 7500	0060	147.545	147.545	111.952,05	BR60
5167	Kriegsgräber Pflegeaufwand	0060	1.900	1.900	2.126,40	BR60
6584	Ersatzvornahmen Grab-/Beerdigungskosten	0060	30.000	30.000	30.542,53	BR60
6798	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0060			6.786,59	BR60
6799	Innere Verrechnung Zeit- wand für Kriegs-, Sozial- und Denkmalgräber (01.7500.1699)	0060	84.946	84.946	85.974,89	BR60
7120	Deckung Defizit	0060	11.777	57.211	32.717,53	BR60
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>276.168</b>	<b>321.602</b>	<b>270.099,99</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7501</b>		<b>46.900</b>	<b>36.900</b>	<b>38.732,63</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7501</b>		<b>276.168</b>	<b>321.602</b>	<b>270.099,99</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7501</b>		<b>-229.268</b>	<b>-284.702</b>	<b>-231.367,36</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 75 Bestattungswesen</b> <b>Unterabschnitt 7511 Ehrengräber</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5167	Unterhalt Ehrengräber/Denkmäler	0035	3.420	3.420	341,18	BR35
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0035	7.500	7.000	7.500,00	BR35
7120	Pflege Ehrengräber Nutzungsgebühren für Ehrenbürgergräber	0035	8.500	8.500	6.842,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>19.420</b>	<b>18.920</b>	<b>14.683,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7511</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7511</b>		<b>19.420</b>	<b>18.920</b>	<b>14.683,18</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7511</b>		<b>-19.420</b>	<b>-18.920</b>	<b>-14.683,18</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7605</b>	<b>Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1459	Pachten Städtereklamе	0062	80.000	52.000	64.361,87	BR62
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>80.000</b>	<b>52.000</b>	<b>64.361,87</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7605</b>		<b>80.000</b>	<b>52.000</b>	<b>64.361,87</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7605</b>		<b>80.000</b>	<b>52.000</b>	<b>64.361,87</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>78</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7800</b>	<b>Forstwirtschaft</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
6610	Mitgliedsbeitrag Landwirtsch. Bezirksverein	0031	30	30	25,00	BR31
7099	Zuschuss Bienenzuchtverein	0031	800	800	738,50	BR31
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>830</b>	<b>830</b>	<b>763,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7800</b>		<b>830</b>	<b>830</b>	<b>763,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7800</b>		<b>-830</b>	<b>-830</b>	<b>-763,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>78</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7881</b>	<b>Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1240	Abgaben für Weinberge Bayerische Weinabgabe	0010	210	220	650,70	BR10
1243	Abgabe Deutscher Weinfonds Deutscher Weinfonds	0010	80	90	446,98	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>290</b>	<b>310</b>	<b>1.097,68</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6490	Abgabe BayWeinAFöG	0010	210	220	603,64	BR10
6493	Abgabe für Deutschen Weinfonds	0010	80	90	318,66	BR10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>290</b>	<b>310</b>	<b>922,30</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7881</b>		<b>290</b>	<b>310</b>	<b>1.097,68</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7881</b>		<b>290</b>	<b>310</b>	<b>922,30</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7881</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175,38</b>	



## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>						
<b>EINNAHMEN</b>						
1513	Ersatz für Unterhalt WLAN	0061	8.500	8.500	25.153,29	BR61
1610	Erstattungen des Landes für Zensus	0061			112.956,45	BR61
1740	INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.6586	0061			25.175,52	BR61
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>163.285,26</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4100	Beamtenbezüge	0161	117.396	108.250	106.911,88	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0161	49.665	53.628	52.042,56	BR100
4300	Versorggskass.beiträge Beamte	0161	79.246	79.193	72.776,72	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0161	3.949	4.332	4.203,40	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0161	9.800	10.835	10.572,24	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0161	17.170	17.532	15.285,80	BR100
5191	Unterhalt WLAN	0061		52.800	58.830,00	BR61
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0061	80	80	12,99	BR61
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0061	160	160		BR61
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	570	570	367,78	BR61
6300	Unterhalt WLAN	0061	48.000			BR61
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0061	380	380		BR61
6322	EDV-Kosten an Dritte	0061	6.384	6.384	3.726,78	BR61
6360	Mietspiegel	0061	40.000			BR61
6370	Druckerpatronen	0061	240	240		BR61
6500	Bürobedarf	0061	480	480	141,15	BR61
6510	Fachliteratur	0061	530	440	478,80	BR61
6521	Telefon Fax	0061	410	410		BR61
6525	Porto	0061	570	570	186,55	BR61
6540	Dienstreisen	0061	1.900	1.900	295,78	BR61
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0061	570	570		BR61
6556	Zensus	0061		5.000	11.200,27	BR61
6580	Aufwand Wirtschaftsförderung	0061	2.190	2.190	324,65	BR61
6584	Sonstige Geschäftsausgaben	0061	870	870	269,00	BR61
6588	Wirtschaftsregion "GO Passau"	0061	2.850	2.850	371,88	BR61
6589	Wirtschaftsregion Donaustädte	0061		12.480	13.000,00	BR61
6610	Mitgliedsbeiträge	0061	19.500	19.500	23.348,75	BR61
6799	Innere Verrechnungen:	0061	1.000			BR61
7120	Projektförderung	0061	10.000	6.651		BR61
7131	Aufbruch jetzt! Niederbayern Ifo-Institut / LRA FRG Federf. Regionalmanagment	0061	14.000	14.000	4.234,92	BR61
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>427.910</b>	<b>402.295</b>	<b>378.581,90</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 7900</b>			<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>163.285,26</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 7900</b>			<b>427.910</b>	<b>402.295</b>	<b>378.581,90</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 7900</b>			<b>-419.410</b>	<b>-393.795</b>	<b>-215.296,64</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
Abschnitt	79	<b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>				
Unterabschnitt	7902	<b>Fremdenverkehrsförderung -01-</b>				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0062	12.000	11.000	7.856,73	BR62
1319	Passau Card	0062	8.000	10.000	5.401,26	BR62
1330	Verkauf von Drucksachen	0062	1.600	1.500	1.637,29	BR62
1332	Verkauf von Artikel	0062	1.600	1.500	1.656,24	BR62
1510	Ersätze für Ausgaben	0062	650	700	647,59	BR62
1545	Eintritt Rathaussaal	0062		5.000		BR62
1546	Zimmervermittlung	0062	1.500	2.900	727,63	BR62
1548	Kostenbeteiligung Landkreis,OÖ	0062	12.800	12.500	12.816,50	BR62
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar.Vorsteuer aus Investi.	0062	33.250	33.250	29.977,24	BR62
1593	Werbeteiligung	0062	26.000	25.000	28.350,00	BR62
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0162			5.314,32	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>97.400</b>	<b>103.350</b>	<b>94.384,80</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	319.961	292.826	293.585,78	BR100
4169	Saisonbeschäftigte	0162	35.000	35.000	36.971,31	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	27.793	25.796	25.649,50	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	69.228	63.140	62.139,10	BR100
5010	Unterhalt Tourismus Die Mittel sind übertragbar.	0262	1.100	1.260	368,24	BR202
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0062	1.000	2.000	1.344,03	BR62
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0062	950	950		BR62
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0062	380	380		BR62
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Donaupassage	0362	40.000	24.960	23.814,11	BR300
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Parkplätze Donaupassage	0362	780	720	710,05	BR300
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0062	1.900	1.900	705,72	BR62
5400	Reinigungskosten Tourist-Info	0462	3.600	3.600	2.860,41	BR400
5410	Nebenkosten Donaupassage	0362	15.900	15.840	11.914,95	BR300
5440	Strom Donaupassage	0262	3.600	4.600	4.435,66	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0362	299	260	213,82	BR300
6312	Marketing (Veranstaltungen Messen)	0062	6.208	8.208	3.971,00	BR62
6319	Passau Card	0062	18.240	18.240	5.463,36	BR62
6320	Anzeigen	0062	70.000	69.120	57.610,55	BR62
6322	EDV-Kosten an Dritte	0062	2.800	3.800		BR62
6323	Broschüren	0062	26.000	25.920	25.787,51	BR62
6324	Tastmodell Stadt Passau	0062	5.000			BR62
6325	Verkaufsartikel	0062	1.700	1.700	3.715,44	BR62
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0062	550	550	150,00	BR62
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0062	12.000	11.000	11.966,26	BR62
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0062	33.250	33.250	27.300,28	BR62
6500	Bürobedarf	0062	1.380	2.380	704,45	BR62
6510	Fachliteratur	0062	1.000	1.000	714,10	BR62
6521	Telefon, Fax	0062	2.850	2.850	488,54	BR62
6525	Porto	0062	6.180	6.180	4.562,73	BR62
6540	Dienstreisen	0062	2.260	2.760	2.228,24	BR62
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0062	100	140	26,02	BR62

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7902 Fremdenverkehrsförderung -01-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
6551	Steuerberatungskosten	0062	2.500	1.500	84,00	BR62
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0062	1.400	1.900	873,19	BR62
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0062	37.000	35.000	36.064,28	BR62
6797	Innere Verrechnungen:	0062	200			BR62
6799	Innere Verrechnungen:	0262	1.400	1.400		BR212
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>753.509</b>	<b>700.130</b>	<b>646.422,63</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 7902</b>			<b>97.400</b>	<b>103.350</b>	<b>94.384,80</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 7902</b>			<b>753.509</b>	<b>700.130</b>	<b>646.422,63</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 7902</b>			<b>-656.109</b>	<b>-596.780</b>	<b>-552.037,83</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7910 Stadtmarketing</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	139.506	138.706	131.487,86	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	10.866	10.943	10.420,84	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	31.195	31.180	29.914,52	BR100
5190	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	0062	50.000	14.400	16.773,70	BR62
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0062	950	950	610,73	BR62
6321	Marketing	0062	58.500	57.648	63.080,57	BR62
6360	Pflege Webcam und Online	0062	10.652	10.944	10.115,00	BR62
6500	Bürobedarf	0062	670	670	283,22	BR62
6510	Fachliteratur	0062	900	900	742,36	BR62
6525	Porto	0062	480	480	445,50	BR62
6540	Dienstreisen	0062	380	380		BR62
6580	Messeauftritte und Ausstellungen	0062	2.500	5.000		BR62
6581	Geschäftsausgaben	0062	480	480		BR62
6589	Unterhalt Hotelleitsystem und Fußwegeinformationssystem und Wanderwege	0062	4.000	5.000	3.451,48	BR62
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0062	6.000	6.000	6.784,10	BR62
7130	Zuschüsse Passau- Card	0062	9.500	9.500	9.429,00	BR62
7180	Marketingmaßnahmen Einzelhandel	0062	24.000	25.000	18.507,51	BR62
7182	Förderung City Marketing	0062	60.000	60.000	60.000,00	BR62
7184	Standortkampagne	0062	18.500	25.500	27.853,82	BR62
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>429.079</b>	<b>403.681</b>	<b>389.900,21</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7910</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7910</b>		<b>429.079</b>	<b>403.681</b>	<b>389.900,21</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7910</b>		<b>-429.079</b>	<b>-403.681</b>	<b>-389.900,21</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt		79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt		7912 Arbeit und Qualifikation				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1771	Einnahmen Veranstaltungen 630	0063	1.000			BR63
1772	Spenden, Schenkungen Lichtblick Seniorenhilfe	0063			2.000,00	BR63
1773	Spenden Geflüchtete	0063			6.400,00	BR63
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>8.400,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0163	43.903	40.557	40.092,21	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0163	253.989	320.141	275.110,51	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0163	29.636	29.671	27.291,44	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0163	19.838	25.222	22.133,58	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0163	51.262	65.528	56.320,24	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0163	6.421	6.569	5.732,21	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude Büro Klostergarten Kümmerer Die Mittel sind übertragbar.	0263	1.000	700	499,29	BR202
5211	Zimmerausstattungen	0063	90	90		BR63
5212	Ausstattung Citykümmerer	0063	3.300	3.800	3.801,16	BR63
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0063	500	800	187,28	BR63
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0063	250	250		BR63
6370	Druckerpatronen	0063	50	50	278,07	BR63
6500	Bürobedarf	0063	480	480	368,93	BR63
6510	Fachliteratur	0063	90	90		BR63
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0063	700	800	697,56	BR63
6525	Porto	0063	900	900	388,70	BR63
6540	Dienstreisen	0063	500	1.000		BR63
6550	Pflegestützpunkt - Planung	0063		33.600		BR63
6587	Ausgaben auf Spenden Geflüchtete	0063			6.300,00	BR63
6588	Ausgaben auf Spenden Lichtblick Seniorenhilfe	0063			584,74	BR63
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0063	1.000	1.700	100,00	BR63
6798	Innere Verrechnungen Büro Klostergarten Kümmerer	0263	1.000			BR212
6799	Innere Verrechnungen:	0063	200		112,80	BR63
7097	Seniorenbeirat	0063	4.800	4.800	4.800,00	BR63
7099	Durchführung Veranstaltungen	0063	1.000		333,33	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	12.087,59	BR63
7182	Zuschuss an die ZF Wissenswerkstatt	0063	40.000	40.000		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
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
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>531.309</b>	<b>647.148</b>	<b>496.319,64</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7912</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>8.400,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7912</b>		<b>531.309</b>	<b>647.148</b>	<b>496.319,64</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7912</b>		<b>-530.309</b>	<b>-647.148</b>	<b>-487.919,64</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7914 BgA Ausbildungsmesse</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten BgA Ausbildungsmesse	0063	22.800			BR63
1414	Mieteinnahmen Messestände BgA Ausbildungsmesse	0063	120.000			BR63
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, BgA Ausbildungsmesse	0063	16.500			BR63
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>159.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5310	Mietkosten Dreiländerhalle, X-Point-Halle und Freiflächen BgA Ausbildungsmesse	0063	33.500			BR63
5411	Nebenkosten Dreiländerhalle X-Point-Halle und Freiflächen BgA Ausbildungsmesse	0063	8.500			BR63
6317	Eröffnungsveranstaltung BgA Ausbildungsmesse	0063	5.000			BR63
6318	Toilettendienst BgA Ausbildungsmesse	0063	2.000			BR63
6319	Sicherheitsdienst, Aufsicht Feuerwehr, Rettungsdienst BgA Ausbildungsmesse	0063	4.000			BR63
6320	Marketingmaßnahmen, Deko- Material u.a. BgA Ausbildungsmesse	0063	15.000			BR63
6329	Messebau, Trennwände u.ä. BgA Ausbildungsmesse	0063	20.000			BR63
6411	Umsatzsteuer und dgl. BgA Ausbildungsmesse	0063	22.800			BR63
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Ausbildungsmesse	0063	16.500			BR63
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>127.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7914</b>		<b>159.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7914</b>		<b>127.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7914</b>		<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7916 Ehrenamt</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6319	Ehrenamt	0063	4.500	4.500	556,25	BR63
7001	Zuschüsse zur Unterstützung ehrenamtl. Tätigkeit in Corona krise	0063			7.500,00	BR63
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>8.056,25</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7916</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7916</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>8.056,25</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7916</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-8.056,25</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7940 Leitung Referat 6</b>						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0164	108.268	93.350	91.860,83	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0164	16.096	38.101	36.106,46	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0164	73.085	68.293	62.531,22	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0164	1.355	3.737	3.551,38	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0164	3.629	9.602	9.167,87	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0164	15.835	15.119	13.133,87	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0064	330	330	169,92	BR64
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0064	240	240		BR64
6370	Druckerpatronen	0064	100	100	332,36	BR64
6500	Bürobedarf	0064	90	90		BR64
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0064	100	100		BR64
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0064	221	420	62,64	BR64
6525	Porto	0064	110	110	29,20	BR64
6541	Dienstreisen	0064	430	430	338,59	BR64
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0064	430	430		BR64
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0064	980	980	945,00	BR64
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0064	90	90	16,50	BR64
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>221.389</b>	<b>231.522</b>	<b>218.245,84</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7940</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7940</b>		<b>221.389</b>	<b>231.522</b>	<b>218.245,84</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7940</b>		<b>-221.389</b>	<b>-231.522</b>	<b>-218.245,84</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7950</b>	<b>Förderung Nahverkehr</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b>Beträge in EUR</b>					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7150	Zuschuss Oberhaus-Bus	0038	2.500	2.500		BR38
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7950</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7950</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7950</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7951 E-Mobilität</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1105	Nutzungsgebühren E-Ladesäule	0029	150	150	106,44	BR29
1174	Strom-Verkauf E-Ladesäule	0029	15.000	2.025		BR29
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0029		420		BR29
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,	0029		800		BR29
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>15.150</b>	<b>3.395</b>	<b>106,44</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5136	Instandsetzung E-Ladesäulen	0029	2.025	2.025		BR29
5444	Strom für E-Ladesäulen	0029	15.000	2.025	12.210,10	BR29
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0029		420		BR29
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0029		800		BR29
6525	Kommunikationsanbindung Gebühr für Ladesäulen	0029	290	290		BR29
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>17.315</b>	<b>5.560</b>	<b>12.210,10</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7951</b>		<b>15.150</b>	<b>3.395</b>	<b>106,44</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7951</b>		<b>17.315</b>	<b>5.560</b>	<b>12.210,10</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7951</b>		<b>-2.165</b>	<b>-2.165</b>	<b>-12.103,66</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7970	INTERREG-Projekt GIR <sup>3</sup>				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Zuweisungen Aktivitäten GIR <sup>3</sup> vom Freistaat Bayern	0061	39.750	39.750		BR61
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>39.750</b>	<b>39.750</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0161	24.104	23.888		BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0161	1.941	1.960		BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0161	5.026	5.052		BR100
5191	W-LAN Unterhalt	0061		1.500		BR61
5209	Ausstattung, Umbau- und Sicherheitsmaßnahmen	0061	2.000	19.200		BR61
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	1.500	1.500		BR61
5212	Kleinmaterial, Ausstattung usw ohne Inventarisierung	0061	1.500			BR61
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0061	6.000	14.400		BR61
5250	EDV-Hardware und Telefon Ausstattung	0061		1.500		BR61
6300	W-LAN Unterhalt	0061	1.500			BR61
6316	Veranstaltungen, Seminare, Schulungen	0061	12.000	12.000		BR61
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0061	1.000	1.000		BR61
6322	EDV-Kosten an Dritte	0061	2.000	2.000		BR61
6500	Bürobedarf	0061	1.700	1.700		BR61
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0061	250	250		BR61
6525	Porto	0061	50	50		BR61
6540	Dienstreisen	0061	1.500	1.500		BR61
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>62.071</b>	<b>87.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7970</b>		<b>39.750</b>	<b>39.750</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7970</b>		<b>62.071</b>	<b>87.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7970</b>		<b>-22.321</b>	<b>-47.750</b>	<b>0,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

	<b>Einzelplan 7</b>		<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>						
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	11.152.191	11.450.883	-298.692	10.696.960	10.992.868	-295.908	9.531.781,29	9.809.247,50	-277.466,21
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	60.200	98.900	-38.700	61.660	91.850	-30.190	62.316,22	78.761,09	-16.444,87
73	50.130	83.828	-33.698	60.630	84.846	-24.216	54.327,37	73.181,86	-18.854,49
74	49.000	65.900	-16.900	72.000	43.000	29.000	74.321,50	191.528,68	-117.207,18
75	1.227.353	1.476.041	-248.688	1.266.167	1.569.789	-303.622	942.647,67	1.188.698,21	-246.050,54
76	80.000	0	80.000	52.000	0	52.000	64.361,87	0,00	64.361,87
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	290	1.120	-830	310	1.140	-830	1.097,68	1.685,80	-588,12
79	321.100	2.576.882	-2.255.782	154.995	2.484.836	-2.329.841	266.176,50	2.149.736,57	-1.883.560,07
7	12.940.264	15.753.554	-2.813.290	12.364.722	15.268.329	-2.903.607	10.997.030,10	13.492.839,71	-2.495.809,61

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8      Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 81      Versorgungsunternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8171      Konzessionsabgabe Steuerpflichtig</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0010		513.000		BR10
2200	Konzessionsabgaben Steuerpflichtig gem. § 2b UStG	0010	2.700.000	2.700.000		BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.700.000</b>	<b>3.213.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0010		513.000		BR10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>513.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8171</b>		<b>2.700.000</b>	<b>3.213.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8171</b>		<b>0</b>	<b>513.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8171</b>		<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>	<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>82</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8201</b>	<b>Straßenbahnen, Autobusse</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1710	ÖPNV-Zuweisung	0054	600.000	600.000	890.503,00	BR54
1712	Einmalige Soforthilfe zur Stärkung des ÖPNV 2022	0054			46.203,00	BR54
1713	Zuweisung ÖPNV 49 € Ticket vom Freistaat	0054	80.000			BR54
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>680.000</b>	<b>600.000</b>	<b>936.706,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0054	52.000	52.000	22.258,50	BR54
7151	ÖPNV-Zuweisung	0054	600.000	600.000	890.503,00	BR54
7152	ÖPNV-Zuweisung 49 €-Ticket an SWP	0054	80.000			BR54
7154	Zuweisung Einm. Soforthilfe zur Stärkung des ÖPNV 2022 an SWP	0054			46.203,00	BR54
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>732.000</b>	<b>652.000</b>	<b>958.964,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8201</b>		<b>680.000</b>	<b>600.000</b>	<b>936.706,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8201</b>		<b>732.000</b>	<b>652.000</b>	<b>958.964,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8201</b>		<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-22.258,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>82</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8261</b>	<b>Flughafen und Luftverkehrs- unternehmen -01-</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7130	Umlagezahlung an den Zweckverband Verkehrslandepl.Vilshofen	0061	20.000	20.000	20.000,00	BR61
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8261</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8261</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8261</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8      Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 83      Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8300      Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2050	Zinsen von SWP für Gesellschafterdarlehen	0010	52.000	52.000	51.632,00	BR10
2200	Konzessionsabgaben	0010			2.734.685,84	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>2.786.317,84</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8300</b>		<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>2.786.317,84</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8300</b>		<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>2.786.317,84</b>	



## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8400	Event				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1160	Eintrittsgelder Eisarena	0071	150.000	142.000	129.705,76	BR71
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0071	210.000	203.000	142.171,37	BR71
1411	Mieteinnahmen Dreiländerhalle/ Messegelände	0071	250.000	200.000	166.574,57	BR71
1412	Mieteinnahmen X-Point	0071	25.000	20.000	184.369,65	BR71
1414	Mieteinnahmen Maidult	0071	290.000	290.000	95.538,00	BR71
1415	Mieteinnahmen Herbstdult	0071	190.000	195.000	181.035,66	BR71
1417	Mieteinnahmen Christkindlmarkt	0071	205.000	205.000	174.549,41	BR71
1418	Mieteinnahmen Heiliggeistkirche	0071	7.500	4.200	12.127,80	BR71
1450	Verpachtung Photovoltaikanlage	0371	8.200	8.200	8.200,08	BR300
1521	Ersätze für Energiekosten Maidult und Herbstdult	0271	500	500		BR201
1523	Ersätze für Wasser Maidult und Herbstdult	0271	500	500		BR201
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0071	170.000	150.000	179.344,26	BR71
1597	Rückerstattung Miete	0071			49.858,04	BR71
1599	Vermischte Einnahmen	0071	20.000	15.000	19.565,43	BR71
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0171			125,14	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.526.700</b>	<b>1.433.400</b>	<b>1.343.165,17</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0171	16.805	39.288	36.605,90	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0171	540.765	522.422	473.312,83	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	11.344	28.743	24.918,25	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0171	44.573	43.770	40.290,08	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0171	113.552	110.874	98.823,59	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	2.458	6.363	5.233,75	BR100
5100	Unterhalt Freigelände	0071	18.000	8.208	7.176,42	BR71
5191	Unterhalt WLAN	0071	9.500	8.160	9.484,77	BR71
5215	Unterhalt Hütten Christkindlmarkt	0071	8.208	8.208	10.871,00	BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071			252,84	BR71
5310	Miete an Event GmbH	0071	1.805.000	1.790.000	1.903.053,82	BR71
5311	Miete Parkplätze P&R Birkhamer Straße	0071	8.000	7.680	8.000,00	BR71
5312	Miete Lagerflächen Pionierstraße 3	0071	13.023	13.023	11.460,00	BR71
5340	Leasing von Fahrzeugen	0071	10.000	26.688	13.830,71	BR71
5400	Privatreinigung	0071	6.410	6.410	4.650,42	BR71
5410	Haus-, Grundstückslasten	0371	170	110	61,69	BR300
5430	Reinigungskosten	0071	17.184	20.684	12.244,65	BR71
5441	Energiekosten Heiliggeist kirche	0071	10.000	5.560	5.521,29	BR71
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0371	38.640	33.600	30.350,87	BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0071	17.280	17.280	13.840,00	BR71
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0071	2.000	2.000	2.605,88	BR71
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0071	1.000	1.000	1.902,15	BR71
5550	Kfz-Steuern	0071	240	240	239,00	BR71
5560	Kfz-Versicherungen	0071	1.000	1.000	715,53	BR71
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0071	1.600	1.600	1.399,77	BR71
6311	Veranstaltungskosten Christkindlmarkt	0071	196.800	196.800	184.289,53	BR71

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8400</b>	<b>Event</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
6312	Veranstaltungskosten Maidult	0071	211.000	196.800	99.629,08	BR71
6313	Veranstaltungskosten Herbst- dult	0071	177.000	163.200	147.462,37	BR71
6319	Sicherheitsdienst Veranstaltun Veranstaltungen Eisarena	0071	2.500	2.500	1.107,90	BR71
6320	Werbevermittlungskosten	0071	4.000	4.000	2.260,04	BR71
6322	EDV-Kosten an Dritte	0071	11.520	11.520	3.927,00	BR71
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0071	18.883	18.883	6.224,63	BR71
6370	Druckerpatronen	0071	280	380	71,42	BR71
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0071	210.000	203.000	98.784,10	BR71
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0071	170.000	150.000	194.823,47	BR71
6500	Bürobedarf	0071	1.200	1.600	1.678,96	BR71
6510	Fachliteratur	0071	570	570	458,69	BR71
6521	Telefon, Fax	0071	6.566	6.566	4.938,23	BR71
6525	Porto	0071	2.500	1.240	1.396,93	BR71
6540	Dienstreisen	0071	200	1.100		BR71
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0071	468	968	51,45	BR71
6551	Steuerberatungskosten	0071	10.900	10.900		BR71
6610	Mitgliedsbeiträge	0071	860	860	625,79	BR71
6799	Innere Verrechnungen:	0071	20.000	20.000	13.383,38	BR71
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.741.999</b>	<b>3.693.798</b>	<b>3.477.958,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8400</b>		<b>1.526.700</b>	<b>1.433.400</b>	<b>1.343.165,17</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8400</b>		<b>3.741.999</b>	<b>3.693.798</b>	<b>3.477.958,18</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8400</b>		<b>-2.215.299</b>	<b>-2.260.398</b>	<b>-2.134.793,01</b>	

## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzelplan 8      Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84      Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8401      Veranstaltungen Hoheitsbereich</b>						
	<b>EINNAHMEN</b>					
1419	Kostenerstattung für Bereitstellung Rathausinnenhof	0071	1.000		2.810,00	BR71
1598	Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze	0071	550	550	525,00	BR71
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.550</b>	<b>550</b>	<b>3.335,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0171	11.764	44.080	25.624,16	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0171	55.976	50.225	48.908,47	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	7.941	32.248	17.442,80	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0171	4.519	4.104	4.001,94	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0171	11.604	10.628	10.322,32	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	1.721	7.140	3.663,63	BR100
5440	Strom Verteilerkästen öffentl. Plätze	0071	1.000	1.000	789,84	BR71
6317	Trachten- und Schützenumzug	0071	38.000	35.520		BR71
6323	Marketing	0071	11.520	11.520	4.080,12	BR71
6324	Lizenzgebühren	0071	2.230	2.230	1.963,52	BR71
6368	Veranstaltungskalender					
6368	Musiknacht	0071	35.000	28.800	32.113,69	BR71
6369	Kunstnacht	0071	19.200	19.200	13.248,09	BR71
6588	Kostenerstattung bei Veranstaltungen Dritter	0071	12.080	22.080	1.615,80	BR71
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0071	17.000	16.200	7.406,20	BR71
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>229.555</b>	<b>284.975</b>	<b>171.180,58</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8401</b>		<b>1.550</b>	<b>550</b>	<b>3.335,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8401</b>		<b>229.555</b>	<b>284.975</b>	<b>171.180,58</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8401</b>		<b>-228.005</b>	<b>-284.425</b>	<b>-167.845,58</b>	

## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzelplan 8      Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84      Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8405      Dreiländerhalle</b>						
<b>EINNAHMEN</b>						
1521	Ersätze für Energiekosten Dreiländerhalle	0271	33.000	10.000	27.887,34	BR201
1522	Ersätze für Heizungskosten Dreiländerhalle	0271	7.000	7.000	6.326,82	BR201
1523	Ersätze für Wasser Dreiländerhalle	0271	3.500	8.000	3.470,00	BR201
<b>SUMME EINNÄHMEN</b>			<b>43.500</b>	<b>25.000</b>	<b>37.684,16</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle Die Mittel sind übertragbar.	0271	93.000	79.100	63.070,00	BR208
5011	Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0071	3.500	3.500	2.603,90	BR71
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Dreiländerhalle	0071	20.000	23.933	12.685,80	BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Dreiländerhalle	0071	11.965	11.965	13.456,40	BR71
5421	Wärmelieferung Dreiländerhalle	0271	47.100	70.000	39.873,95	BR201
5440	Strom Dreiländerhalle	0271	74.300	74.700	57.044,43	BR201
5450	Wasserversorgung, Dreiländerhalle	0271	600	3.500	522,54	BR201
6349	Blockheizkraftwerk Dreiländerhalle	0271			2.776,47	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Dreiländerhalle	0271	3.000	8.000		BR218
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>253.465</b>	<b>274.698</b>	<b>192.033,49</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 8405</b>			<b>43.500</b>	<b>25.000</b>	<b>37.684,16</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 8405</b>			<b>253.465</b>	<b>274.698</b>	<b>192.033,49</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8405</b>			<b>-209.965</b>	<b>-249.698</b>	<b>-154.349,33</b>	

## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1521	Ersätze für Energiekosten X-Point Halle	0271	40.000	5.000	35.328,58	BR201
1522	Ersätze für Heizungskosten X-Point Halle	0271	7.700	5.000	3.815,73	BR201
1523	Ersätze für Wasserkosten X-Point Halle	0271	1.400	2.000	1.250,00	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>49.100</b>	<b>12.000</b>	<b>40.394,31</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt X-Point Halle Die Mittel sind übertragbar.	0271	30.400	16.100	17.119,00	BR208
5011	Unterhalt eigener Gebäude X-Point Halle	0071	1.000	630	581,46	BR71
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen X-Point Halle	0071	1.200	1.626		BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung X-Point Halle	0071	274	774		BR71
5420	Heizungskosten X-Point Halle	0271	5.000	1.900	11.342,12	BR201
5440	Strom X-Point Halle	0271	23.000	40.700	23.090,87	BR201
5450	Wasserversorgung, X-Point Halle	0271	1.300	2.000	1.157,49	BR201
6799	Innere Verrechnungen: X-Point Halle	0271	4.000	4.000	190,85	BR218
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>66.174</b>	<b>67.730</b>	<b>53.481,79</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8406</b>		<b>49.100</b>	<b>12.000</b>	<b>40.394,31</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8406</b>		<b>66.174</b>	<b>67.730</b>	<b>53.481,79</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8406</b>		<b>-17.074</b>	<b>-55.730</b>	<b>-13.087,48</b>	

## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge Eisarena	0171	5.042	11.187	10.981,87	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Eisarena	0171	216.806	153.127	171.359,21	BR100
4169	Saisonbeschäftigte Eisarena	0171	20.000	25.000	16.632,76	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Eisarena	0171	3.402	8.184	7.475,56	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Eisarena	0171	15.585	11.123	11.926,28	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Eisaren	0171	41.977	29.784	30.480,64	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Eisarena	0171	747	1.812	1.570,18	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0271	61.000	76.300	44.095,61	BR208
5011	Die Mittel sind übertragbar. Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0071	2.500	2.485	1.671,12	BR71
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Eisarena	0071	8.000	7.387	5.014,61	BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	8.493	8.493	8.736,71	BR71
5420	Heizungskosten Eisarena	0271	9.400	7.900	8.130,86	BR201
5440	Strom Eisarena	0271	109.800	128.600	80.200,44	BR201
5450	Wasserversorgung, Eisarena	0271	4.100	3.900	3.779,90	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Eisarena	0271	10.000	10.000	8.339,54	BR218
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>516.852</b>	<b>485.282</b>	<b>410.395,29</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8407</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8407</b>		<b>516.852</b>	<b>485.282</b>	<b>410.395,29</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8407</b>		<b>-516.852</b>	<b>-485.282</b>	<b>-410.395,29</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8411</b>	<b>Gesellschafterdarlehen Event</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
2050	<b>EINNAHMEN</b> Zinsen von Passau Event Gesellschafterdarlehen	0010	40.000	42.900	36.894,83	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>40.000</b>	<b>42.900</b>	<b>36.894,83</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8411</b>		<b>40.000</b>	<b>42.900</b>	<b>36.894,83</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8411</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8411</b>		<b>40.000</b>	<b>42.900</b>	<b>36.894,83</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>	<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8412</b>	<b>Gaststätten (Ratskeller)</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1431	Grundstückslastenersätze	0320	4.800	4.800	6.618,67	BR300
1450	Pacht Ratskeller	0320	57.500	57.500	61.500,00	BR300
1497	Umsatzsteuer	0320	10.900	10.925	12.942,55	BR300
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0320	500	500	1.539,67	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>73.700</b>	<b>73.725</b>	<b>82.600,89</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Ratskeller Die Mittel sind übertragbar.	0220	7.000	8.400	1.106,91	BR202
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	6.200	3.700	4.825,14	BR300
5420	Heizungskosten Ratskeller	0220	5.100	6.400	4.452,73	BR201
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt Ratskeller	0320	13.000	10.925	12.796,63	BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	1.900	500	1.557,02	BR300
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer Ratskeller	0320	2.300	550	5.120,78	BR300
6551	Steuerberaterkosten	0320	2.500	2.100	2.188,20	BR300
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>38.000</b>	<b>32.575</b>	<b>32.047,41</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8412</b>		<b>73.700</b>	<b>73.725</b>	<b>82.600,89</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8412</b>		<b>38.000</b>	<b>32.575</b>	<b>32.047,41</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8412</b>		<b>35.700</b>	<b>41.150</b>	<b>50.553,48</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8414 Redoutensäle - Vermietung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1414	Mieteinnahmen Redoute	0040	50.000	50.000	29.654,83	BR40
1432	Einnahmen Sonderleistungen	0040	25.000	25.000	10.306,00	BR40
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0040	11.250	11.250	6.679,36	BR40
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0040	16.270	16.270	15.235,27	BR40
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>102.520</b>	<b>102.520</b>	<b>61.875,46</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	139.362	128.720	126.008,23	BR100
4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0140	11.064	10.380	10.049,46	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	29.082	27.126	25.650,94	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude Die Mittel sind übertragbar.	0240	43.000	26.250	24.352,56	BR206
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	3.000	2.786	4.470,84	BR40
5012	Wärmecontracting Redoute	0240	16.000	15.200	12.391,68	BR209
5040	Unterhalt Technik	0040	6.000	6.000	6.078,91	BR40
5191	Unterhalt WLAN	0040	1.250	1.250	1.403,50	BR40
5400	Privatreinigung	0040	33.600	33.600	34.718,90	BR40
5410	Haus-, Grundstückslasten	0340	6.500	5.900	5.246,96	BR300
5420	Heizungskosten	0040	18.200	18.200	13.995,93	BR40
5430	Reinigungskosten	0040	1.540	1.540	1.609,03	BR40
5440	Strom	0040	25.000	25.000	18.607,86	BR40
5450	Wasserversorgung,Entwässerung	0040	1.120	1.120	355,73	BR40
5451	Niederschlagswassergebühr	0340	360	330	323,40	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0340	4.025	3.500	3.088,01	BR300
6317	Werbung und Prospekte	0040	3.420	3.420	2.993,03	BR40
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0040	1.710	1.710	1.846,00	BR40
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	11.250	10.500	5.390,57	BR40
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0040	16.270	14.650	19.570,65	BR40
6500	Bürobedarf	0040	390	390	433,84	BR40
6510	Fachliteratur	0040	80	80		BR40
6521	Telefon Fax	0040	770	770	942,89	BR40
6525	Porto	0040	1.750	1.750	1.129,35	BR40
6551	Steuerberaterkosten	0040	1.200	1.200	1.220,00	BR40
6798	Innere Verrechnungen Bauhof / Gärtnerei Redoute	0240	5.000	5.000	1.535,70	BR216
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Redoutensäle Vermietung	0040	1.500	1.500	384,00	BR40
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>382.443</b>	<b>347.872</b>	<b>323.797,97</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8414</b>		<b>102.520</b>	<b>102.520</b>	<b>61.875,46</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8414</b>		<b>382.443</b>	<b>347.872</b>	<b>323.797,97</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8414</b>		<b>-279.923</b>	<b>-245.352</b>	<b>-261.922,51</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>	<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8417</b>	<b>Thingplatz</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1414	Thingplatz - Vermietung	0035	3.000		3.050,00	BR35
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.050,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5130	Thingplatz - Unterhalt	0035	860	860	740,71	BR35
6799	Thingplatz - Innere Verrechnungen	0035	5.000	5.000	5.231,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.860</b>	<b>5.860</b>	<b>5.971,71</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8417</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.050,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8417</b>		<b>5.860</b>	<b>5.860</b>	<b>5.971,71</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8417</b>		<b>-2.860</b>	<b>-5.860</b>	<b>-2.921,71</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>	<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>85</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8551</b>	<b>Forstwirtschaftlicher Betrieb</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1311	Holzverkauf	0320	1.900	1.900		BR300
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0320		133		BR300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0320		4.750		BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.900</b>	<b>6.783</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0320		133		BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320		4.750		BR300
6770	Erstattungen an private Unternehmen Forstwirtschaft	0320	38.000	25.000		BR300
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>38.000</b>	<b>29.883</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8551</b>		<b>1.900</b>	<b>6.783</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8551</b>		<b>38.000</b>	<b>29.883</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8551</b>		<b>-36.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8780	Medienakademien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1190	Veranstaltungserlöse	0061	100		722,22	BR61
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0061	25.000	25.000	25.924,48	BR61
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar.Vorsteuer aus Investi.	0061	18.000	18.000	62.461,96	BR61
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0061	8.000	1.000	8.775,45	BR61
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0061	3.000	3.000	3.780,77	BR61
1710	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten Freistaat Bayern	0161	66.000	17.380	34.760,00	BR100
1711	Zuweisung Netzwerkaktivitäten vom Freistaat Bayern	0061	73.800	4.620	24.546,00	BR61
1770	Zuweisungen für Netzwerkaktivitäten	0061	84.000	41.805	53.655,00	BR61
1771	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen	0161	62.900	95.195	83.345,00	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>340.800</b>	<b>206.000</b>	<b>297.970,88</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	162.628	144.587	127.296,14	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	12.960	11.679	10.051,55	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	31.972	29.340	25.611,74	BR100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	430	430		BR61
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	8.640	8.640	3.714,25	BR61
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	100	100		BR61
6321	Öffentlichkeitsarbeit Netzwerkaktivitäten	0061	11.000	22.080	21.255,79	BR61
6370	Druckerpatronen	0061	290	290		BR61
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0061	37.000	37.000	39.274,44	BR61
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	6.000	6.000	6.556,68	BR61
6500	Bürobedarf Netzwerkaktivitäten	0061	1.430	1.430	323,00	BR61
6521	Telefon, Ausgaben für TPP	0061	2.090	2.090	1.524,74	BR61
6525	Porto	0061	90	90		BR61
6540	Dienstreisen Netzwerkaktivitäten	0061	4.280	4.280	5.013,26	BR61
6580	Veranstaltungen Netzwerkaktivitäten	0061	12.000	6.720	12.934,74	BR61
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0061	790	790	532,98	BR61
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>291.700</b>	<b>275.546</b>	<b>254.089,31</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8780</b>		<b>340.800</b>	<b>206.000</b>	<b>297.970,88</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8780</b>		<b>291.700</b>	<b>275.546</b>	<b>254.089,31</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8780</b>		<b>49.100</b>	<b>-69.546</b>	<b>43.881,57</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>	<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>87</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8781</b>	<b>Gründerzentrum Passau</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum	0161		65.361	46.600,83	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum	0161		13.135	3.732,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum	0161		5.185	9.343,05	BR100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061			83.180,15	BR61
	<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>0</b>	<b>83.681</b>	<b>142.856,03</b>
	<b>Summe Einnahmen UA 8781</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 8781</b>			<b>0</b>	<b>83.681</b>	<b>142.856,03</b>
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8781</b>			<b>0</b>	<b>-83.681</b>	<b>-142.856,03</b>

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8782 Gründerzentrum Landshut</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerkaktivitäten Landshut	0061		14.000	38.622,00	BR61
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>38.622,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Netzwerkaktivitäten	0061		14.000	27.454,00	BR61
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>27.454,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8782</b>		<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>38.622,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8782</b>		<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>27.454,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8782</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.168,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>	<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>87</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8783</b>	<b>Gründerzentrum Deggendorf</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerkaktivitäten Deggendorf	0061		14.000	37.732,00	BR61
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>37.732,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Deggendorf für Netzwerkaktivitäten	0061		14.000	24.367,00	BR61
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>24.367,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8783</b>		<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>37.732,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8783</b>		<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>24.367,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8783</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.365,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8784	Medienakademie -04-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1305	Verkauf von Kaffee u. Getränke Gründerzentrum	0061	1.000	1.000	2.675,52	BR61
1410	Mieten Gründerzentrum Passau	0061	70.000	50.000	73.860,25	BR61
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0061	12.000	12.000	15.222,34	BR61
1510	Ersätze für TPP	0061	2.500	2.500	2.192,00	BR61
1596	Strom Rückzahlungen	0261	50			BR201
1620	Erstattungen durch Landkreis	0061	30.000	10.000	1.457,86	BR61
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>115.550</b>	<b>75.500</b>	<b>95.407,97</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum neu	0161	56.128			BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum neu	0161	4.432			BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum neu	0161	11.185			BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum Die Mittel sind übertragbar.	0261	14.400	15.050	18.973,66	BR208
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	7.000	3.800	3.054,85	BR61
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	3.575	6.000	3.750,99	BR61
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Gründerzentrum	0061	2.200	1.900	1.345,41	BR61
5410	Haus-, Grundstückslasten Gründerzentrum	0361	25.000	22.080	22.129,89	BR300
5420	Heizungskosten Gründerzentrum Passau neu	0261	1.500	100	1.266,18	BR201
5430	Reinigungskosten Gründerzentrum Passau	0461	6.180	6.180	1.168,41	BR400
5440	Strom Gründerzentrum	0261	13.700	22.600	12.630,26	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gründerzentrum	0261	500	700	464,03	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gründerzentrum	0361	430	430		BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0361	4.611	4.010	2.623,97	BR300
5810	Kaffee u. Getränke usw. Einkauf	0061	500	500	1.346,78	BR61
6370	Druckerpatronen	0061	440	440		BR61
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	12.000	12.000	6.742,16	BR61
6500	Bürobedarf	0061	50	50		BR61
6520	Ausgaben für TPP	0061	4.000	3.000	2.256,00	BR61
6521	Telefon	0061	2.000	1.500	1.293,61	BR61
6525	Porto	0061	600	600	450,59	BR61
6540	Dienstreisen	0061	520	520		BR61
6551	Steuerberatungskosten	0061	810	810	195,00	BR61
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0061	810	810	1.533,03	BR61
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0261	5.000	11.000	131,60	BR218
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>177.571</b>	<b>114.080</b>	<b>81.356,42</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8784</b>		<b>115.550</b>	<b>75.500</b>	<b>95.407,97</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8784</b>		<b>177.571</b>	<b>114.080</b>	<b>81.356,42</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8784</b>		<b>-62.021</b>	<b>-38.580</b>	<b>14.051,55</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>88 Allgemeines Grundvermögen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8801 Sonstiger bebauter Grundbesitz</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1170	Verkauf Wassser an Dritte	0220	200			BR201
1174	Verkauf Energie an Dritte	0220	500		1.965,00	BR201
1176	Verkauf Wasser an Dritte	0220		200		BR201
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0320	65.000	65.000	73.227,82	BR300
1415	Mieten aus Grundflächen	0320	12.000	12.000	18.939,65	BR300
1417	Mieten aus Kindergärten u.ä. Kindereinrichtungen	0320	279.000	279.000	279.822,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0320	50.000	50.000	60.098,74	BR300
1451	Pachten	0320	1.200	1.200	1.500,00	BR300
1592	Rückzahlung Gas	0220	100	100		BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0220	20	20	8,21	BR201
1596	Rückzahlung Strom	0220	100		51,69	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>408.120</b>	<b>407.520</b>	<b>435.613,11</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Bebauter Grundbesitz Die Mittel sind übertragbar.	0220	7.900	8.400		BR202
5300	Mieten und Pachten	0320	3.500	50.000	8.284,91	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	6.200	6.200	4.266,44	BR300
5440	Strom Bebauter Grundbesitz	0220	3.600	3.300	3.932,95	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Bebauter Grundbesitz	0220	500	1.000	447,63	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Bebauter Grundbesitz	0320	1.400	1.000	928,62	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	5.060	4.400	4.038,93	BR300
6610	Mitgliedsbeiträge	0320	70	70	45,00	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Bebauter Grundbesitz	0220	4.000	4.000	2.166,54	BR212
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>32.230</b>	<b>78.370</b>	<b>24.111,02</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8801</b>		<b>408.120</b>	<b>407.520</b>	<b>435.613,11</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8801</b>		<b>32.230</b>	<b>78.370</b>	<b>24.111,02</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8801</b>		<b>375.890</b>	<b>329.150</b>	<b>411.502,09</b>	

## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1596	Rückzahlung Strom Vornholzstr. 40	0220	50			BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Die Mittel sind übertragbar.	0220	15.000	16.800	17.904,48	BR202
5310	Mieten f. Lagerhalle Vornholzstr. 40	0320	208.000	208.000	193.143,00	BR300
5411	Nebenkosten Lagerhalle Vornholzstr. 40	0320	89.000	55.680	82.577,98	BR300
5440	Strom, Gas u.ä Lagerhalle Vornholzstraße	0220	3.800	4.900	4.634,30	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Lagerhalle Vornholzstr. 40	0220	3.000	8.000	350,00	BR212
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>318.800</b>	<b>293.380</b>	<b>298.609,76</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8802</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8802</b>		<b>318.800</b>	<b>293.380</b>	<b>298.609,76</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8802</b>		<b>-318.750</b>	<b>-293.380</b>	<b>-298.609,76</b>	

## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzelplan 8      Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88      Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8804      Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und Kindergarten Ilzstadt</b>						
<b>EINNAHMEN</b>						
1592	Rückzahlung Gas KMZ Goldener Steig	0220	150	1.000	128,90	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KMZ Goldener Steig	0220	20	20		BR201
1596	Rückzahlung Strom KMZ Goldener Steig	0220	50	200	70,25	BR201
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>220</b>	<b>1.220</b>	<b>199,15</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
5010	Gebäudeunterhalt KMZ Goldener Steig Die Mittel sind übertragbar.	0220	15.000	16.240	4.804,38	BR202
5410	Haus-, Grundstückslasten KMZ Goldener Steig	0320	1.300	1.000	876,78	BR300
5420	Heizungskosten KMZ Goldener Steig	0220	9.500	13.600	8.283,00	BR201
5440	Strom KMZ Goldener Steig	0220	2.200	3.100	2.122,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung KMZ Goldener Steig	0220	900	600	840,37	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KMZ Goldener Steig	0320	260	230	225,12	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KMZ Goldener Steig	0320	3.565	3.100	2.698,80	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KMZ Goldener Steig	0220	4.000	4.000	705,40	BR212
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>36.725</b>	<b>41.870</b>	<b>20.555,85</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 8804</b>			<b>220</b>	<b>1.220</b>	<b>199,15</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 8804</b>			<b>36.725</b>	<b>41.870</b>	<b>20.555,85</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 8804</b>			<b>-36.505</b>	<b>-40.650</b>	<b>-20.356,70</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>	<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8811</b>	<b>Unbebauter Grundbesitz -01-</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl	0320			15.200,00	BR300
1411	Mieteinnahmen Klostergarten Wochenmarkt	0320	20.000	20.000	20.000,00	BR300
1412	Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof	0320			29.415,16	BR300
1415	Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete	0320			2.739,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0320	500	500	818,90	BR300
1451	Pachten Nicht-Umsatzsteuerbar	0320	12.000	1.000	148.535,66	BR300
1452	Mieteinnahmen Stellplätze	0320			44.391,00	BR300
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0320	80.000	70.000	74.502,07	BR300
1500	Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer	0320			9.360,51	BR300
1670	Erstattungen von Kosten des VerwHH durch Privat	0320			295,00	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>112.500</b>	<b>91.500</b>	<b>345.257,30</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ohne Stellplätze siehe 8814.5165	0320	113.595	230.400	340.000,00	BR300
5300	Mieten und Pachten	0320	6.000	6.000	5.011,62	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	93.000	70.080	86.404,02	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0320	3.700	3.100	3.282,80	BR300
5451	Niederschlagswassergebühr	0320	12.600	11.800	11.026,26	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	126	110	43,47	BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung Römergarage städtische Bedienstete	0320	18.300	9.600	16.770,49	BR300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0320	300	300	19.366,49	BR300
6430	Haftpflichtversicherungen	0320	1.900	1.800	1.499,08	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundstückspflege	0320	154.000	154.000	99.819,98	BR300
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>403.521</b>	<b>487.190</b>	<b>583.224,21</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8811</b>		<b>112.500</b>	<b>91.500</b>	<b>345.257,30</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8811</b>		<b>403.521</b>	<b>487.190</b>	<b>583.224,21</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8811</b>		<b>-291.021</b>	<b>-395.690</b>	<b>-237.966,91</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>	<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8814</b>	<b>Stellplätze</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl USt-pflichtig	0320	15.000	15.000	266,00	BR300
1412	Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof USt-pflichtig	0320	29.000	29.000		BR300
1415	Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete USt-pflichtig	0320	3.600	3.300	630,00	BR300
1417	Mieteinnahmen Stellplätze Schulzentrum USt-pflichtig	0320		4.500		BR300
1452	Mieteinnahmen Stellplätze USt pflichtig	0320	43.000	45.000	951,00	BR300
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0320		20.216		BR300
1500	Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer USt pflichtig	0320	9.600	9.600	560,00	BR300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0320		3.857		BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>100.200</b>	<b>130.473</b>	<b>2.407,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5165	Unterhalt Stellplätze USt-pflichtig	0320	8.068	8.068		BR300
5310	Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer USt-pflichtig	0320	8.300	8.310	2.100,00	BR300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0320		20.216		BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320		3.857		BR300
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>16.368</b>	<b>40.451</b>	<b>2.100,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8814</b>		<b>100.200</b>	<b>130.473</b>	<b>2.407,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8814</b>		<b>16.368</b>	<b>40.451</b>	<b>2.100,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8814</b>		<b>83.832</b>	<b>90.022</b>	<b>307,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>	<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8816</b>	<b>Unbebauter Grundbesitz - Umsatzsteuerbar</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1450	Pachteinnahmen Umsatzsteuerfrei	0320	100.000	71.000		BR300
1451	Pachteinnahmen USt-pflichtig	0320	7.900	48.000		BR300
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0320		9.120		BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>107.900</b>	<b>128.120</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0320		9.120		BR300
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>9.120</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8816</b>		<b>107.900</b>	<b>128.120</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8816</b>		<b>0</b>	<b>9.120</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8816</b>		<b>107.900</b>	<b>119.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>	<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>			
<b>Abschnitt</b>		<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8830</b>	<b>Ausgleichsflächen Pflege</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1190	Entschädigungszahlungen für Ausgleichsflächen Pflege	0029	35.000			BR29
2812	Zuführung vom VmHH aus SR Ausgleichsfl. Pflege	0029	40.000			BR29
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5090	Pflegemaßnahmen Ausgleichsfl. aus SR Ausgleichsfl. Pflege	0029	40.000			BR29
8652	Zuf. z. VmHH Ausgl. Pflege	0029	35.000			BR29
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8830</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8830</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8830</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

	<b>Einzelplan 8</b>			<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	2.700.000	0	2.700.000	3.213.000	513.000	2.700.000	0,00	0,00	0,00
82	680.000	752.000	-72.000	600.000	672.000	-72.000	936.706,00	978.964,50	-42.258,50
83	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000	2.786.317,84	0,00	2.786.317,84
84	1.840.070	5.234.348	-3.394.278	1.690.095	5.192.790	-3.502.695	1.608.999,82	4.666.866,42	-3.057.866,60
85	1.900	38.000	-36.100	6.783	29.883	-23.100	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	456.350	469.271	-12.921	309.500	501.307	-191.807	469.732,85	530.122,76	-60.389,91
88	803.990	882.644	-78.654	758.833	950.381	-191.548	783.476,56	928.600,84	-145.124,28
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	6.534.310	7.376.263	-841.953	6.630.211	7.859.361	-1.229.150	6.585.233,07	7.104.554,52	-519.321,45



## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
0001	Grundsteuer -A-	0010	48.000	49.000	46.402,05	BR10
0010	Grundsteuer -B-	0010	8.750.000	8.700.000	8.613.053,88	BR10
0030	Gewerbsteuer	0010	39.000.000	34.000.000	46.695.333,20	BR10
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0010	32.853.000	30.500.000	30.687.919,00	BR10
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0010	8.521.899	8.400.000	8.250.245,00	BR10
0220	Hundesteuer	0010	56.000	54.000	58.365,00	BR10
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0010	23.300.000	24.200.000	22.962.064,00	BR10
0611	Pauschale Finanzaufwendungen	0010	1.980.000	1.940.000	1.939.355,00	BR10
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	0010	2.628.240	1.950.000	2.498.561,00	BR10
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	0010	1.600.000	1.500.000	2.278.046,27	BR10
0619	Gewerbsteuermindereinnahmen wg COVID19 - Pauschale Finanz zuweisung	0010			687.307,00	BR10
0812	Verwarnungsgelder VÜD	0028	750.000	650.000	790.711,18	BR28
0813	Bußgelder VÜD	0028	140.000	140.000	125.964,21	BR28
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>119.627.139</b>	<b>112.083.000</b>	<b>125.633.326,79</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8100	Gewerbsteuerumlage	0010	3.413.000	2.975.000	4.057.924,00	BR10
8325	Bezirksumlage	0010	19.300.000	16.900.000	16.859.044,00	BR10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>22.713.000</b>	<b>19.875.000</b>	<b>20.916.968,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9000</b>		<b>119.627.139</b>	<b>112.083.000</b>	<b>125.633.326,79</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9000</b>		<b>22.713.000</b>	<b>19.875.000</b>	<b>20.916.968,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9000</b>		<b>96.914.139</b>	<b>92.208.000</b>	<b>104.716.358,79</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>9101</b>	<b>Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
2050	<b>EINNAHMEN</b> Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0010	350.000			BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9101</b>		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9101</b>		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>9113</b>	<b>Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklage Schulmodell	0034			182.701,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.701,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Schulhaushaltsmodell	0034			162.971,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.971,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.701,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.971,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.730,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten</b>						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2070	<b>EINNAHMEN</b> Zinsen von privaten Unternehmen	0010			11,60	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,60</b>	
8050	<b>AUSGABEN</b> Zinsen an Kommunale Sonderrechnungen (zB. Sparkasse)	0010			268.655,96	BR10
8056	Zinsen an Kommunale Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich	0010			5.501,60	BR10
8060	Zinsen an öffentl. Sonderrechnungen (zB. Landesbanken)	0010			1.106.345,71	BR10
8066	Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken) - Allgemeiner Bereich	0010			128.447,85	BR10
8070	Zinsen an den Kreditmarkt	0010			343.457,26	BR10
8076	Zinsen an den Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich	0010			278.349,54	BR10
8080	Zinsen an den Kreditmarkt ein- schließl. äußere Kassenkredite	0010	3.300.000	3.000.000		BR10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.300.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.130.757,92</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,60</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9121</b>		<b>3.300.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.130.757,92</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9121</b>		<b>-3.300.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.130.746,32</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>9151</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
2700	Abschreibungen	0010	2.678.607	2.633.872	2.875.420,85	BR10
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0010	1.152.259	985.089	1.136.279,52	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.830.866</b>	<b>3.618.961</b>	<b>4.011.700,37</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9151</b>		<b>3.830.866</b>	<b>3.618.961</b>	<b>4.011.700,37</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9151</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9151</b>		<b>3.830.866</b>	<b>3.618.961</b>	<b>4.011.700,37</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>9161</b>	<b>Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	0010	3.642.802	2.990.485	32.060.155,53	BR10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.642.802</b>	<b>2.990.485</b>	<b>32.060.155,53</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9161</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9161</b>		<b>3.642.802</b>	<b>2.990.485</b>	<b>32.060.155,53</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9161</b>		<b>-3.642.802</b>	<b>-2.990.485</b>	<b>-32.060.155,53</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>9181</b>	<b>Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BwSt</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
2050	Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	50.000			BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6581	Bank- und Depotgebühren für Geldanlagen	0010	14.083			BR10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>14.083</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9181</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9181</b>		<b>14.083</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9181</b>		<b>35.917</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

Einzelplan	9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
90	119.627.139	22.713.000	96.914.139	112.083.000	19.875.000	92.208.000	125.633.326,79	20.916.968,00	104.716.358,79	
91	4.230.866	6.956.885	-2.726.019	3.618.961	5.990.485	-2.371.524	4.194.412,97	34.353.884,45	-30.159.471,48	
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	123.858.005	29.669.885	94.188.120	115.701.961	25.865.485	89.836.476	129.827.739,76	55.270.852,45	74.556.887,31	



**Verwaltungshaushalt**

Verwaltungshaushalt Gesamt								
Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
202.562.655	202.562.655	0	189.454.558	189.454.558	0	210.267.240,22	210.267.240,22	0,00



# Vermögenshaushalt



**PASSAU**  
Leben an drei Flüssen

Vermögenshaushalt 2024 <b>Stadt Passau</b>
--

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane</b> <b>Unterabschnitt 0000 Büro des Oberbürgermeisters</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Ehrengaben	0011	0	21.000	0,00	0	0	10199
9356	Homepage Neuerstellung bzw. Relaunch	0011	0	0	50.000,00	0	0	10199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0000</b>		<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0000</b>		<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0209 Hauptamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	IT-Infrastruktur Zentrale Beschaffung	0014	131.600	317.250	105.600,00	0	0	11099
9353	IT-Hardware Mobile Endgeräte	0014	35.000	18.000	15.000,00	0	0	11099
9354	IT-Hardware Zentrale Beschaffung	0014	115.000	85.500	104.858,00	0	0	11099
9355	Zimmerausstattungen Zentrale Beschaffung	0014	190.400	47.700	59.488,80	0	0	11099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>472.000</b>	<b>468.450</b>	<b>284.946,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0209</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0209</b>		<b>472.000</b>	<b>468.450</b>	<b>284.946,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0209</b>		<b>-472.000</b>	<b>-468.450</b>	<b>-284.946,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03		Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0331		Kasse				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Kassenautomat	0019	0	0	-70.000,00	0	0	14099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0331</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0331</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0331</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0680 Gebäudeservice</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9352	<b>AUSGABEN</b> Arbeitsgeräte und Maschinen Gebäudereinigung	0075	26.000	18.000	9.996,95	0	0	14401
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>26.000</b>	<b>18.000</b>	<b>9.996,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0680</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0680</b>		<b>26.000</b>	<b>18.000</b>	<b>9.996,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0680</b>		<b>-26.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-9.996,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0684 Passavia</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9462	<b>AUSGABEN</b> Flucht- und Rettungswegplanung Passavia	0049	4.500	0	0,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0684</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0684</b>		<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0684</b>		<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt		0685		Rathäuser (AR/NR/RAZ)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3660	Zuschuss Projektförderung Bayerische Landesstiftung Sanierung Rathausurm	0049	0	0	23.500,00	0	0	43199
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9452	Beschilderung neues Rathaus	0049	0	9.000	15.000,00	0	0	43199
9460	Rathäuser Schließanlage	0049	10.000	9.000	10.000,00	0	0	43199
9471	AR/NR Brandmeldezentralen Aktualisierung	0049	0	0	60.000,00	0	0	43199
9473	Fenstertausch/-sanierung AR / NR / RAZ	0049	500.000	0	0,00	0	0	43199
9490	Sanierung Fassade Lindlbrunnen Innenhof	0049	0	0	35.000,00	0	0	43199
9491	AR Pforte - Austausch Fenster	0049	0	0	10.000,00	0	0	43199
9633	Erneuerung Heizkessel Altes Rathaus	0049	100.000	0	0,00	0	0	43199
9634	Hochwasserschutz Autoaufzüge Neues Rathaus	0049	50.000	0	0,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>660.000</b>	<b>18.000</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0685</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0685</b>		<b>660.000</b>	<b>18.000</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0685</b>		<b>-660.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Einnahmen	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
		Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
00	0	0	0	0	21.000	-21.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02	0	472.000	-472.000	0	468.450	-468.450	0,00	284.946,80	-284.946,80	
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	690.500	-690.500	0	36.000	-36.000	23.500,00	139.996,95	-116.496,95	
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	1.162.500	-1.162.500	0	525.450	-525.450	23.500,00	404.943,75	-381.443,75	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1101 Ordnungsamt Leitung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9491	Sicherheitskonzept	0026	0	7.500	0,00	0	0	21599
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1101</b>		<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1101</b>		<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		11		Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt		1141		Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Lärmaktionsplan	0029	0	0	-14.876,72	0	0	47099
9401	Klimaschutzkonzept Maßnahmen	0029	500.000	500.000	259.019,51	0	0	47099
9490	Klimaschutzkonzept Planung	0029	0	0	-55.228,76	0	0	47099
9491	Sudie Klimawandel-Anpassung	0029	0	20.000	0,00	0	0	47099
9591	Altlastenuntersuchung	0029	10.000	0	-58.401,81	0	0	47099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>510.000</b>	<b>520.000</b>	<b>130.512,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1141</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1141</b>		<b>510.000</b>	<b>520.000</b>	<b>130.512,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1141</b>		<b>-510.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-130.512,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1142 Umweltschutz -2-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	<b>EINNAHMEN</b> Fördermittel E-Mobilität Land	0029	0	28.000	-10.000,00	0	0	47099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9651	<b>AUSGABEN</b> E-Mobilität Aufbau Ladesäulen	0029	0	30.000	0,00	0	0	47003
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1142</b>		<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1142</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1142</b>		<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1300 Brandschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	CO-Messgeräte	0033	0	0	7.000,00	0	0	21601
9352	Feuerwehrgeräte Ersatzbeschaffungen	0033	74.000	55.000	55.000,00	0	0	21599
9356	Beschaffung Rollcontainer Waldbrand	0033	0	0	-2.034,34	0	0	21600
9358	Beschaffung Drohne	0033	0	0	39.000,00	0	0	21599
9391	Notebooks Austausch Alle Feuerwehren	0033	17.600	0	0,00	0	0	21599
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>91.600</b>	<b>55.000</b>	<b>98.965,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1300</b>		<b>91.600</b>	<b>55.000</b>	<b>98.965,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1300</b>		<b>-91.600</b>	<b>-55.000</b>	<b>-98.965,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1303 Feuerwehrwerkstatt MwSt-Pflicht § 2 b UStG</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Waschmaschine für Pressluft atmer - USt-pflicht § 2 b UStG FW-Fachwerkstätte	0033	0	15.000	0,00	0	0	21599
9380	EDV Ausstattung (v.a. Server) USt-pflicht gem. § 2 b UStG FW-Fachwerkstätte	0033	0	1.750	0,00	0	0	21599
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>16.750</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1303</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1303</b>		<b>0</b>	<b>16.750</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1303</b>		<b>0</b>	<b>-16.750</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1311 Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9460	<b>AUSGABEN</b> Elektronische Schließanlage FW Gaißa	0049	0	0	4.000,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1311</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1311</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1311</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1312 Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3456	Versicherungsleistung für Drehleiter	0033	0	0	18.831,60	0	0	21599
3611	Zuschuss Drehleiter vom Freistaat Grubweg	0033	236.300	0	0,00	0	0	21599
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>236.300</b>	<b>0</b>	<b>18.831,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9353	Wärmebildkamera Ersatzbeschaff. FF Grubweg	0033	0	7.000	0,00	0	0	21599
9363	Drehleiter Ersatzbeschaffung FF Grubweg	0033	1.000.000	0	0,00	0	0	21599
9460	Elektronische Schließanlage FF Grubweg	0049	0	0	5.500,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1312</b>		<b>236.300</b>	<b>0</b>	<b>18.831,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1312</b>		<b>1.000.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1312</b>		<b>-763.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>13.331,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1313 Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9460	Elektronische Schließanlage FF Haarschedl	0049	0	0	4.000,00	0	0	43199
9471	Dachsanierung einschl. Fassade FF Haarschedl	0049	130.000	0	0,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1313</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1313</b>		<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1313</b>		<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1314 Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9460	<b>AUSGABEN</b> Elektronische Schließanlage FF Hacklberg	0049	0	0	4.000,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1314</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1314</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1314</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1315 Feuerwehr - Gerätehaus Hals</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik FF Hals Zuschuss Neuveranschlagung HHRest	0033	0	0	814,80	0	0	21599
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>814,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9357	Ersatzbeschaffung LF 10 Allrad FF Hals	0033	0	0	-1.370,29	0	0	21599
9460	Elektronische Schließanlage FF Hals	0049	0	0	4.000,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.629,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1315</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>814,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1315</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.629,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1315</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.814,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1316 Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3612	Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 Zuschuss Hauptwache	0033	125.000	0	0,00	0	0	21599
3616	Gerätewagen Logistik GW-L1 Ersatzbeschaffung Zuschuss	0033	42.700	0	0,00	0	0	21599
3617	Drehleiter FF Hauptwache Ersatzbeschaffung Zuschuss	0033	0	236.300	0,00	0	0	21599
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>167.700</b>	<b>236.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Ersatzbeschaffung Hilfeleist. Löschfahrzeug HLF 20 Hauptwache	0033	0	0	620.635,00	0	0	21599
9362	Gerätewagen Logisitk GW-L1 Hauptwache	0033	0	0	214.891,00	0	0	21599
9363	-Ersatzbeschaffung- Drehleiter FF Hauptwache -Ersatzbeschaffung-	0033	0	990.000	0,00	0	0	21599
9391	Hochleistungsüberdrucklüfter FF Passau Hauptwache	0033	90.000	0	0,00	0	0	21599
9392	Funkarbeitsplätze für FEZ FF Passau Hauptwache	0033	10.000	0	0,00	0	0	21599
9401	Planungskonzept Feuerwehr Hauptwache	0049	50.000	0	50.000,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>150.000</b>	<b>990.000</b>	<b>885.526,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1316</b>		<b>167.700</b>	<b>236.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1316</b>		<b>150.000</b>	<b>990.000</b>	<b>885.526,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1316</b>		<b>17.700</b>	<b>-753.700</b>	<b>-885.526,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1317 Feuerwehr - Gerätehaus Heining</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3618	<b>EINNAHMEN</b> Ersatzbeschaffung MTW FF Heini Zuschuss	0033	0	0	13.100,00	0	0	21599
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1317</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1317</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1317</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1318 Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3613	Zuschuss MTW Ersatzbeschaffung FF Ilzstadt	0033	14.500	0	0,00	0	0	21599
3618	Erstattung Baukostenzuschuss vom Land für WGP FF Ilzstadt	0033	0	102.900	0,00	0	0	21599
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>14.500</b>	<b>102.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Manschaftstransportwagen MTW Ersatzbeschaffung FF Ilzstadt	0033	0	0	100.000,00	0	0	21599
9400	Errichtung Bootshaus f.d. FF Passau, LZ Ilzstadt	0050	0	0	-75.700,00	0	0	44099
9460	Elektronische Schließanlage FF Ilzstadt	0049	0	0	4.000,00	0	0	43199
9850	Baukostenzuschuss an WGP Gerätehaus FF Ilzstadt	0033	0	0	102.900,00	0	0	21599
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1318</b>		<b>14.500</b>	<b>102.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1318</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1318</b>		<b>14.500</b>	<b>102.900</b>	<b>-131.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1319 Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9460	Elektronische Schließanlage FF Innstadt	0049	0	0	5.500,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1319</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1319</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1319</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1320 Feuerwehr - Gerätehaus Patriching</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Löschfahrzeug LF 20 FF Patriching Ersatzbeschaffung Zuweisung	0033	105.000	0	105.000,00	0	0	21599
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9401	Dachsanierung FFW Patriching	0049	0	0	-1.618,40	0	0	43199
9460	Elektronische Schließanlage FFW Patriching	0049	0	0	4.000,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.381,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1320</b>		<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.381,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1320</b>		<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>102.618,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1321 Feuerwehr - Gerätehaus Ries</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9401	Gerätehaus-Erweiterung mittels Container	0033	0	0	-3.360,60	0	0	43199
9460	Elektronische Schließanlage Gerätehaus Ries	0049	0	0	4.000,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1321</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1321</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1321</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-639,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1322 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding lIdD</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9460	<b>AUSGABEN</b> FW Schalding l.d.D. Umbau auf Luftheritzer in der Fahrzeug halle	0049	0	0	3.488,87	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.488,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1322</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1322</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.488,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1322</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.488,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1323 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3611	Investitionszuweisungen v.Land Baukostenzuschuss Anbau Gerätehaus	0033	0	31.800	0,00	0	0	21599
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>31.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9460	Elektronische Schließanlage Feuerwehrgerätehaus Schalding r.d.Donau	0049	0	0	4.000,00	0	0	43199
9840	Zuschuss zum Anbau Feuerwehrgerätehaus Schalding r.d.Donau	0033	0	31.800	0,00	0	0	21599
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>31.800</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1323</b>		<b>0</b>	<b>31.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1323</b>		<b>0</b>	<b>31.800</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1323</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1325 Feuerwehrgerätehaus Thann</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Gerätehaus Thann	0049	0	0	186.900,00	0	0	43199
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9400	Neubau Feuerwehrgerätehaus Thann	0049	0	0	-93.873,38	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.873,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1325</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1325</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.873,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1325</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.773,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1326 Feuerwehrfachwerkstätte</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä. FW-Fachwerkstätte	0033	500	500	5.003,99	0	0	21599
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.003,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Fahrzeugdiagnosegerät FW-Fachwerkstätte	0033	0	0	9.292,28	0	0	21599
9356	Waschmaschine für Pressluft atmer FW-Fachwerkstätte	0033	0	10.000	0,00	0	0	21599
9380	EDV Ausstattung (v.a. Server) FW-Fachwerkstätte	0033	10.000	5.250	7.000,00	0	0	21599
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.000</b>	<b>15.250</b>	<b>16.292,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1326</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.003,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1326</b>		<b>10.000</b>	<b>15.250</b>	<b>16.292,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1326</b>		<b>-9.500</b>	<b>-14.750</b>	<b>-11.288,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1327 Digitalisierung Feuerwehr</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9352	<b>AUSGABEN</b> BOS-Cam, Einsatztablets, Navi- Funkgeräten Feuerwehr	0033	0	0	2.549,50	0	0	21599
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.549,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1327</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1327</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.549,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1327</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.549,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz</b> <b>Unterabschnitt 1401 Katastrophenschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3611	Investitionszuweisungen v.Land für Schnelleinsatz-/Mehrzweckzelt	0033	0	0	3.220,70	0	0	21599
3612	Investitionszuweisungen v.Land für mobile Sirenen (Mobela) für Durchsagen und Warnungen	0033	4.920	0	0,00	0	0	21599
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.920</b>	<b>0</b>	<b>3.220,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	KatS-Lager Bewirtschaftung Katastrophenschutz	0033	1.000	0	0,00	0	0	21599
9357	Satelliten-Funksprechgeräte Krisenfall	0033	0	0	24.200,00	0	0	21599
9358	Laptopwagen mit 12 Laptops für FüGK	0033	20.000	0	0,00	0	0	21599
9369	Katastrophenschutzplanung "Stromausfall"	0033	0	0	10.000,00	0	0	21599
9390	2 mobile Sirenen (Mobela) für Warnungen und Durchsagen	0033	12.000	0	0,00	0	0	21599
9511	Donaustraße Felsicherung	0033	50.000	0	0,00	0	0	21599
9651	Schaltschrank-Notstrom Passavia und Jugendamt	0033	0	0	35.000,00	0	0	21599
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>69.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1401</b>		<b>4.920</b>	<b>0</b>	<b>3.220,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1401</b>		<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>69.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1401</b>		<b>-78.080</b>	<b>0</b>	<b>-65.979,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Vermögenshaushalt**

<b>Einzelplan</b>		<b>1</b>		<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	0	510.000	-510.000	28.000	557.500	-529.500	-10.000,00	130.512,22	-140.512,22
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	524.000	1.381.600	-857.600	371.500	1.115.800	-744.300	329.650,39	1.076.799,64	-747.149,25
14	4.920	83.000	-78.080	0	0	0	3.220,70	69.200,00	-65.979,30
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>528.920</b>	<b>1.974.600</b>	<b>-1.445.680</b>	<b>399.500</b>	<b>1.673.300</b>	<b>-1.273.800</b>	<b>322.871,09</b>	<b>1.276.511,86</b>	<b>-953.640,77</b>

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		20	Schulverwaltung					
Unterabschnitt		2000	Schulverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3600	Zuschüsse für EDV-Kabelung an Schulen	0034	1.020.000	1.023.269	1.020.000,00	0	0	33199
3611	Zuschüsse IT-Ausstattung alle Schulen	0034	0	0	268.925,10	0	0	33199
3615	Zuwendung Förderprogramm dBIR Regionale Maßnahmen Alle Schulen	0034	130.000	180.000	0,00	0	0	33199
3618	Zuwendung beschl. Infra-Ausbau Ganztagsbetreuung	0034	0	0	15.000,00	0	0	33199
	<b>SUMME EINNÄHMEN</b>		<b>1.150.000</b>	<b>1.203.269</b>	<b>1.303.925,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	0034	15.000	13.500	32.810,49	0	0	33199
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0034	45.000	40.500	45.000,00	0	0	33199
9353	Inventarisierungssoftware	0034	0	0	-2.000,00	0	0	33199
9356	Schulausstattungen	0034	40.000	36.000	40.000,00	0	0	33199
9358	Hardware Alle Schulen	0034	0	75.000	36.004,24	0	0	BR342
9359	IT-Infrastruktur Schulen Aktive IT-Komponenten	0014	20.000	27.000	29.517,69	0	0	BR142
9363	Telefonanlagen Alle Schulen	0034	30.000	27.000	20.000,00	0	0	33199
9391	Sportgeräte Turnhallen Ersatzbeschaffungen Alle Schulen	0034	30.000	27.000	50.000,00	0	0	33199
9392	Förderprogramm SoLD Sonderbudget Lehrer- Dienstgeräte	0034	0	0	-65.889,17	0	0	33199
9393	Förderprogramm dBIR Regionale Maßnahmen Alle Schulen	0034	190.000	200.000	100.000,00	0	0	33199
9460	Stukturierte anwendungs- neutrale IT-Verkabelung	0049	0	0	-352.067,44	0	0	BR492
9490	Planungskosten IT an Schulen	0014	30.000	30.000	75.000,00	0	0	11099
9811	Rückzahlung Investitionszuwendung an Land Mobile Luftreinigungsgeräte	0034	0	0	83,30	0	0	33199
9860	Weiterleitung Zuschuss Digital pakt an Krankenpflegeschule	0034	0	0	35.000,00	0	0	33199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>400.000</b>	<b>476.000</b>	<b>43.459,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2000</b>		<b>1.150.000</b>	<b>1.203.269</b>	<b>1.303.925,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2000</b>		<b>400.000</b>	<b>476.000</b>	<b>43.459,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2000</b>		<b>750.000</b>	<b>727.269</b>	<b>1.260.465,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2109 BgA PV Anlage St. Anton Schule</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	PV Anlage St. Anton-Schule Errichtung bzw Installation	0234	0	0	-5.025,73	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.025,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2109</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2109</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.025,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2109</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.025,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2110 GS St. Anton</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS St. Anton	0034	7.000	0	-12,20	0	0	33199
9358	Hardware GS St. Anton	0034	5.000	0	-2.760,02	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS St. Anton	0034	3.228	4.380	4.532,35	0	0	33199
9452	GS St. Anton Dachsanierung	0049	0	0	40.000,00	0	0	43199
9455	Speisesaal / Ausgabeküche Ein- bzw. Umbau GS St. Anton	0049	150.000	0	0,00	0	0	43199
9550	Zaunerneuerung Allwetterplatz GS St. Anton Schulsportanlage	0045	10.000	0	0,00	0	0	33299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>175.228</b>	<b>4.380</b>	<b>41.760,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2110</b>		<b>175.228</b>	<b>4.380</b>	<b>41.760,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2110</b>		<b>-175.228</b>	<b>-4.380</b>	<b>-41.760,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		21		Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2113		GS Grubweg				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Grundschule Grubweg	0034	0	8.000	8.000,00	0	0	33199
9358	Hardware GS Grubweg	0034	5.000	0	2.467,60	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Grundschule Grubweg	0034	3.894	5.120	3.361,62	0	0	33199
9470	Dachsanierung 5 GS Grubweg	0049	1.000.000	0	0,00	0	0	43199
9551	Teilsanierung Laufbahn GS Grubweg	0045	0	0	50.000,00	0	0	33299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.008.894</b>	<b>13.120</b>	<b>63.829,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2113</b>		<b>1.008.894</b>	<b>13.120</b>	<b>63.829,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2113</b>		<b>-1.008.894</b>	<b>-13.120</b>	<b>-63.829,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2116 GS Hacklberg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Aktive IT-Komponenten GS Hacklberg	0014	0	0	5.624,65	0	0	BR142
9358	Hardware GS Hacklberg	0034	5.000	0	-558,93	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS Hacklberg	0034	3.417	5.226	6.542,61	0	0	33199
9550	Sanierung Allwetterplatz Schulsportanlage GS Hacklberg	0045	30.000	0	0,00	0	0	33299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>38.417</b>	<b>5.226</b>	<b>11.608,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2116</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2116</b>		<b>38.417</b>	<b>5.226</b>	<b>11.608,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2116</b>		<b>-38.417</b>	<b>-5.226</b>	<b>-11.608,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2117 GS Haidenhof</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Grundschule Haidenhof	0034	0	4.000	4.200,00	0	0	33199
9358	Hardware GS Haidenhof	0034	5.000	0	-2.779,07	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Grundschule Haidenhof	0034	3.570	1.824	2.476,70	0	0	33199
9490	Erweiterung GS Haidenhof Planungskosten	0049	0	0	100.000,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.570</b>	<b>5.824</b>	<b>103.897,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2117</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2117</b>		<b>8.570</b>	<b>5.824</b>	<b>103.897,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2117</b>		<b>-8.570</b>	<b>-5.824</b>	<b>-103.897,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2118 GS Heining</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS Heining	0034	5.000	6.000	5.500,00	0	0	33199
9358	Hardware GS Heining	0034	5.000	0	5.203,17	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS Heining	0034	2.033	2.620	2.621,74	0	0	33199
9465	Stukturierte anwendungs neutrale IT-Verkabelung GS Heining	0049	0	0	10.588,51	0	0	BR492
9550	Sanierung Allwetterplatz und Laufbahn Sportanlage GS Heining	0045	0	22.500	0,00	0	0	33299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>12.033</b>	<b>31.120</b>	<b>23.913,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2118</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2118</b>		<b>12.033</b>	<b>31.120</b>	<b>23.913,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2118</b>		<b>-12.033</b>	<b>-31.120</b>	<b>-23.913,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2119 GS Innstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Grundschule Innstadt	0034	0	7.500	7.000,00	0	0	33199
9358	Hardware GS Innstadt	0034	5.000	0	-3.000,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Grundschule Innstadt	0034	2.805	1.710	1.949,72	0	0	33199
9452	GS Innstadt Trennung Feuerlöschleitung Trinkwasser	0049	0	0	-13.775,09	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.805</b>	<b>9.210</b>	<b>-7.825,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2119</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2119</b>		<b>7.805</b>	<b>9.210</b>	<b>-7.825,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2119</b>		<b>-7.805</b>	<b>-9.210</b>	<b>7.825,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		21		Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2150		GS/HS Neustift				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS/MS Neustift	0034	7.000	18.500	11.000,00	0	0	33199
9358	Hardware GS/MS Neustift	0034	7.500	0	3.044,44	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS/MS Neustift	0034	1.122	2.440	4.769,44	0	0	33199
9460	Stukturierte anwendungs- neutrale IT-Verkabelung GS/MS Neustift	0049	0	0	1.264,45	0	0	BR492
9464	Dosieranlage Einbau Badewassertechnik GS/MS Neustift	0049	0	10.800	0,00	0	0	43199
9551	Sanierung Allwetterplatz Schulsportanlage Neustift GS/MS Neustift	0045	30.000	0	0,00	0	0	33299
9552	Austausch Beregnungsanlage Schulsportanlage Neustift GS/MS Neustift	0045	20.000	0	0,00	0	0	33299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>65.622</b>	<b>31.740</b>	<b>20.078,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2150</b>		<b>65.622</b>	<b>31.740</b>	<b>20.078,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2150</b>		<b>-65.622</b>	<b>-31.740</b>	<b>-20.078,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		21		Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2151		GS/HS St.Nikola - Nikolastraße				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Aktive IT-Komponenten GS/MS St.Nikola Nikolaschule (MS)	0014	0	0	31.904,95	0	0	BR142
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	0	0	2.000,00	0	0	33199
9358	Hardware GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	7.500	0	3.778,52	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	5.577	9.132	7.042,63	0	0	33199
9452	Sonnenschutz Nachrüstung Aufstockung GS/MS St. Nikola	0049	37.500	0	0,00	0	0	43199
9460	Stukturierte anwendungs neutrale IT-Verkabelung GS/MS St.Nikola	0049	0	0	316.994,85	0	0	BR492
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.577</b>	<b>9.132</b>	<b>361.720,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2151</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2151</b>		<b>50.577</b>	<b>9.132</b>	<b>361.720,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2151</b>		<b>-50.577</b>	<b>-9.132</b>	<b>-361.720,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b> 2 <b>Schulen</b> <b>Abschnitt</b> 21 <b>Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt</b> 2156 <b>Mensa MS. St. Nikola</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9355	Tiefkühlschrank Mensa St. Nikola	0034	0	0	-380,00	0	0	33111
9464	Erneuerung MSR DG Küche Lüftung GS/MS St. Nikola BgA Mensa	0049	0	10.000	0,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2156</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2156</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2156</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 22 Realschulen</b> <b>Unterabschnitt 2200 Staatliche Realschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Staatliche Realschule	0034	8.000	12.000	4.000,00	0	0	33199
9358	Hardware Realschule	0034	10.000	0	-2.594,06	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Staatliche Realschule	0034	4.014	3.920	10.069,89	0	0	33199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>22.014</b>	<b>15.920</b>	<b>11.475,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2200</b>		<b>22.014</b>	<b>15.920</b>	<b>11.475,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2200</b>		<b>-22.014</b>	<b>-15.920</b>	<b>-11.475,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2301 Gymnasium Leopoldinum</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3600	Inv.zuweisung Bund BMWK Stationäre Raumluftechnische Anlagen Gym. Leopoldinum	0249	0	0	20.478,57	0	0	43199
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.478,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Gymnasium Leopoldinum	0034	4.000	11.000	12.500,00	0	0	33199
9358	Hardware Gymn. Leopoldinum	0034	10.000	0	14.826,55	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Gymnasium Leopoldinum	0034	4.392	4.592	8.166,60	0	0	33199
9460	Stukturierte anwendungs neutrale IT-Verkabelung Gymn. Leopoldinum	0049	0	0	2.283,72	0	0	BR492
9464	Gymn. Leopoldinum Erneuerung MSR Lüftung Chemie/Physik Gym. Leopoldinum	0049	0	0	-22.578,32	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>18.392</b>	<b>15.592</b>	<b>15.198,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.478,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2301</b>		<b>18.392</b>	<b>15.592</b>	<b>15.198,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2301</b>		<b>-18.392</b>	<b>-15.592</b>	<b>5.280,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2</b>		<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>23</b>		<b>Gymnasien, Kollegs</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2302</b>		<b>Adalbert-Stifter-Gymnasium</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Gesamt- ausgabe bedarf</b>	<b>Bisher bereit gestellt</b>	<b>Erläuterun- gen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	26.000	17.858,00	0	0	33199
9358	Hardware ASG	0034	10.000	0	13.039,18	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	5.937	4.080	14.249,31	0	0	33199
9451	Flachdachsanierung ASG	0049	0	0	39.121,45	0	0	43199
9458	Aufstockung ASG	0049	0	0	274.761,00	0	0	43199
9460	Stukturierte anwendungs neutrale IT-Verkabelung ASG	0049	0	0	20.246,28	0	0	BR492
9462	Treppengeländer Ertüchtigung ASG wg KVUB (Sicherheitsmangel)	0049	0	0	-18.558,27	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.937</b>	<b>30.080</b>	<b>360.716,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2302</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2302</b>		<b>15.937</b>	<b>30.080</b>	<b>360.716,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2302</b>		<b>-15.937</b>	<b>-30.080</b>	<b>-360.716,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2304 Mensa Adalbert-Stifter-Gymnasium</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9451	<b>AUSGABEN</b> Flachdachsanierung ASG Anteil BgA Mensa	0049	0	0	160.878,55	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.878,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2304</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2304</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.878,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2304</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.878,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen</b> <b>Unterabschnitt 2431 Staatl. Wirtschaftsschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Staatl. Wirtschaftsschule	0034	5.000	12.500	0,00	0	0	33199
9358	Hardware Wirtschaftsschule	0034	10.000	0	12.606,75	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Staatl. Wirtschaftsschule	0034	3.498	2.790	6.044,48	0	0	33199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>18.498</b>	<b>15.290</b>	<b>18.651,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2431</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2431</b>		<b>18.498</b>	<b>15.290</b>	<b>18.651,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2431</b>		<b>-18.498</b>	<b>-15.290</b>	<b>-18.651,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b> 2 <b>Schulen</b> <b>Abschnitt</b> 25 <b>Fachschulen, Fachakademien</b> <b>Unterabschnitt</b> 2500 <b>PTA-Lehranstalt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9453	<b>AUSGABEN</b> Energetische Sanierung Fenster Kunststofffenster und Fassaden anstrich PTA	0049	0	0	34.143,31	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.143,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.143,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.143,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		26		Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Unterabschnitt		2601		Fachoberschule/Berufsoberschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3600	Inv.zuweisung Bund BMWK Stationäre Raumluftechnische Anlagen FOS	0249	0	0	16.998,42	0	0	33199
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.998,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 FOS/BOS	0034	11.350	15.352	0,00	0	0	33199
9358	Hardware FOS/BOS Zentrale	0034	7.500	0	10.320,78	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 FOS/BOS	0034	5.638	5.944	14.429,91	0	0	33199
9451	Physiksaal einschl. Aufzug FOS Zentrum	0049	120.000	0	0,00	0	0	43199
9452	FOS/BOS Sanierung Fachräume	0049	0	0	150.000,00	0	0	43199
9462	Einfahrtstor FOS Zentrum	0049	0	0	13.577,78	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>144.488</b>	<b>21.296</b>	<b>188.328,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2601</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.998,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2601</b>		<b>144.488</b>	<b>21.296</b>	<b>188.328,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2601</b>		<b>-144.488</b>	<b>-21.296</b>	<b>-171.330,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 27 Förderschulen</b> <b>Unterabschnitt 2701 Sonderpädagogisches FÖZ</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Aktive IT-Komponenten Sonderp. Förderzentrum	0014	0	0	10.602,71	0	0	BR142
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Sonderpädagogisches FÖZ	0034	0	0	11.000,00	0	0	33199
9358	Hardware Sond. pädagog. Förderzentrumg	0034	7.500	0	10.400,35	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Sonderpädagogisches FÖZ	0034	3.525	5.370	1.949,88	0	0	33199
9460	Strukturierte anwendungs- neutrale IT-Verkabelung So.päd. Förderzentrum	0049	0	0	689,63	0	0	BR492
9461	Brandmeldeanlage FÖZ	0049	0	0	-16.207,44	0	0	43199
9463	Trinkwassertrennstation Einbau Sonderpädagogisches FÖZ	0049	0	54.000	0,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>11.025</b>	<b>59.370</b>	<b>18.435,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2701</b>		<b>11.025</b>	<b>59.370</b>	<b>18.435,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2701</b>		<b>-11.025</b>	<b>-59.370</b>	<b>-18.435,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen</b> <b>Unterabschnitt 2953 Kommunale Medienzentrale</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3620	Medienankauf KMZ Zuschuß vom Landkreis	0037	6.250	2.500	6.250,00	0	0	31599
3621	Online-Distribution Kostenbeteiligung LRA	0037	6.250	2.500	6.250,00	0	0	31599
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>12.500</b>	<b>5.000</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0037	0	0	-4.264,25	0	0	31599
9351	Online-Distribution	0037	12.500	5.000	12.500,00	0	0	31599
9359	Medienankauf KMZ	0037	12.500	5.000	12.500,00	0	0	31599
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.735,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2953</b>		<b>12.500</b>	<b>5.000</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2953</b>		<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.735,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2953</b>		<b>-12.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.235,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt**

<b>Einzelplan 2 Schulen</b>									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	1.150.000	400.000	750.000	1.203.269	476.000	727.269	1.303.925,10	43.459,11	1.260.465,99
21	0	1.367.146	-1.367.146	0	119.752	-119.752	0,00	613.576,91	-613.576,91
22	0	22.014	-22.014	0	15.920	-15.920	0,00	11.475,83	-11.475,83
23	0	34.329	-34.329	0	45.672	-45.672	20.478,57	536.794,05	-516.315,48
24	0	18.498	-18.498	0	15.290	-15.290	0,00	18.651,23	-18.651,23
25	0	0	0	0	0	0	0,00	34.143,31	-34.143,31
26	0	144.488	-144.488	0	21.296	-21.296	16.998,42	188.328,47	-171.330,05
27	0	11.025	-11.025	0	59.370	-59.370	0,00	18.435,13	-18.435,13
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	12.500	25.000	-12.500	5.000	10.000	-5.000	12.500,00	20.735,75	-8.235,75
2	1.162.500	2.022.500	-860.000	1.208.269	763.300	444.969	1.353.902,09	1.485.599,79	-131.697,70

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung</b> <b>Unterabschnitt 3113 Stadtarchiv</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Digitalisierungsprojekt	0037	0	0	-457,00	0	0	31599
9359	Archivalienankauf	0037	5.000	0	5.000,00	0	0	31599
9362	Live Stream Ersatzbeschaffung	0037	0	0	-2.951,08	0	0	31599
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.591,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3113</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.591,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3113</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.591,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt		32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt		3210		Oberhausmuseum				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3600	Zuweisung Projektstelle Provenienzforschung, Bundes- Mittel	0038	3.600	0	0,00	0	0	32299
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Ausstellungstechnik	0038	0	0	9.000,00	0	0	32299
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0038	7.500	6.750	10.000,00	0	0	32299
9353	Objektsicherung (z.B. Rahmen usw.)	0038	800	0	0,00	0	0	32299
9357	Beschaffung von Fahrzeugen elektr. Kleinfahrzeug	0038	9.500	0	0,00	0	0	32299
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0038	5.000	4.500	5.000,00	0	0	32299
9390	Sonderausstellung 2022 Geschichte der Veste Oberhaus 1919 - 1952	0038	0	0	17.100,00	0	0	32299
9391	Sonderausstellung 2023 Japanische Kunstwerke aus Washi Papier	0038	0	27.450	10.000,00	0	0	32299
9392	Erneuerung Dauerausstellung	0038	3.000	9.000	0,00	0	0	32299
9393	Projektstelle Provenienz- Forschung	0038	12.050	0	0,00	0	0	32299
9394	Sonderausstellung 2027 "Ferdinand Wagner"	0038	10.000	0	0,00	0	0	32299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>47.850</b>	<b>47.700</b>	<b>51.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3210</b>		<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3210</b>		<b>47.850</b>	<b>47.700</b>	<b>51.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3210</b>		<b>-44.250</b>	<b>-47.700</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3212 Museum Boiotro</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9352	PC-Monitor Arbeitsplatz Graphik	0039	0	900	0,00	0	0	34099
9353	Registrierkassensystem Römermuseum	0039	0	2.700	0,00	0	0	34099
9356	Büroausstattung Römermuseum	0039	4.500	0	0,00	0	0	34099
9357	Hochbeete Römergarten Römermuseum	0039	1.000	0	0,00	0	0	34099
9461	Beschilderung Welterbestätten	0039	0	0	4.500,00	0	0	34099
9462	Infostation Welterbe Römermuseum	0039	0	0	10.000,00	0	0	34099
9491	Rekonstruktion / Neubau Boiotro-Gelände Planungskosten	0039	0	9.000	0,00	0	0	34099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.500</b>	<b>12.600</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3212</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3212</b>		<b>5.500</b>	<b>12.600</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3212</b>		<b>-5.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3310 Stadttheater</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Ersatzbeschaffungen Theater und Redoute	0040	23.000	13.500	13.826,29	0	0	31299
9355	Musikinstrumente Stadttheater	0040	0	0	-673,66	0	0	31299
9462	Stadttheater Ertüchtigung Dimmeranlage	0049	0	0	50.000,00	0	0	43199
9466	Dimmerschränke Theater	0049	0	0	-286,81	0	0	43199
9469	Bühnenscheinwerfer Erneuerung Stadttheater	0049	20.000	0	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	0	9.668,74	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>43.000</b>	<b>13.500</b>	<b>22.534,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3310</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3310</b>		<b>43.000</b>	<b>13.500</b>	<b>22.534,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3310</b>		<b>-43.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-22.534,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3313 Theaterwerkstätte</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9468	<b>AUSGABEN</b> Trennung Trinkwasser und Feuerlöschleitung Theaterwerkstätte	0049	0	0	-17.093,22	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.093,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3313</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3313</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.093,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3313</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.093,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3331 Musikschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Musikinstrumente	0041	4.000	0	3.030,00	0	0	31399
9353	Volksharfe Anschaffung	0041	0	5.850	0,00	0	0	31399
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>5.850</b>	<b>3.030,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3331</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3331</b>		<b>4.000</b>	<b>5.850</b>	<b>3.030,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3331</b>		<b>-4.000</b>	<b>-5.850</b>	<b>-3.030,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> <b>Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9359	<b>AUSGABEN</b> Ankauf regionaler zeit genössischer Kunst	0036	5.000	4.500	5.000,00	0	0	30099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3400</b>		<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3400</b>		<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3521 Europabücherei</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Zimmerausstattungen	0042	17.500	0	0,00	0	0	31499
9457	Austausch Eingangstüren	0049	40.000	0	0,00	0	0	43199
	Europabücherei							
9631	Sicherheitsbeleuchtung	0049	0	0	80.000,00	0	0	43199
	Europabücherei							
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>57.500</b>	<b>0</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3521</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3521</b>		<b>57.500</b>	<b>0</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3521</b>		<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3600 Denkmalpflege, historische Bauten</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9551	<b>AUSGABEN</b> Erstherstellung Grundstücke aus SR Ausgleichsfläch. Pflege	0029	20.000	50.000	50.000,00	0	0	47099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3600</b>		<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3600</b>		<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3605 Denkmalspflege, historische Bauten</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Denkmalspflege - Zuschüsse	0048	20.000	0	40.000,00	0	0	41099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3605</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3605</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3607 Naturschutz und -pflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3612	Fördermittel für Grundstücks erwerb	0029	80.000	0	-88.504,63	0	0	47099
3614	Förderung Ersterstellung Renaturierung unbebauter Grund- stücke	0029	24.000	56.000	0,00	0	0	47099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>104.000</b>	<b>56.000</b>	<b>-88.504,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0029	100.000	0	0,00	0	0	47099
9581	Ersterstellung Renaturierung unbebauter Grundstücke	0029	30.000	70.000	0,00	0	0	47099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>130.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3607</b>		<b>104.000</b>	<b>56.000</b>	<b>-88.504,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3607</b>		<b>130.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3607</b>		<b>-26.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-88.504,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3651 Veste Oberhaus</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3618	Veste Oberhaus Rahmenplan Maßnahmen	0049	100.000	0	100.000,00	0	0	43199
3619	Städtebauförderung Gestaltung Bärengaben Zuweisung vom Land Städtebauförderung	0049	575.000	0	100.000,00	0	0	43199
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9465	Veste Oberhaus Notlicht	0049	0	0	-0,03	0	0	43199
9469	Veste Oberhaus Bärengaben Sanierung Wand	0049	0	0	250.000,00	0	0	43199
9476	Solaranlage Erneuerung Veste Oberhaus Fürstenbau	0049	0	18.000	0,00	0	0	43199
9477	Schließanlage Veste Oberhaus	0049	25.000	0	0,00	0	0	43199
9478	Einbruchmeldeanlage Veste Oberhaus	0049	30.000	0	0,00	0	0	43199
9550	Gestaltung Bärengaben	0049	0	0	100.000,00	0	0	43199
9613	Verkleidung Portal	0049	0	0	100.000,00	0	0	43199
9631	Studie Fernwärme Heizungsanlage Oberhaus aus Klimaschutzkonzept	0049	0	0	-3.283,30	0	0	43199
9633	MSR-Ertüchtigung Veste Oberhaus	0049	150.000	0	0,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>205.000</b>	<b>18.000</b>	<b>446.716,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3651</b>		<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3651</b>		<b>205.000</b>	<b>18.000</b>	<b>446.716,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3651</b>		<b>470.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-246.716,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3654 Archäologie</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9353	Dokumentationssoftware	0039	0	0	-3.500,00	0	0	34099
9356	Kamera-Drohne	0039	1.500	0	0,00	0	0	34099
9358	Dia-Scanner	0039	0	900	0,00	0	0	34099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.500</b>	<b>900</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3654</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3654</b>		<b>1.500</b>	<b>900</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3654</b>		<b>-1.500</b>	<b>-900</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3704 Kirche -04-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	<b>AUSGABEN</b> Zuschuss Versammlungsraum St. Johannes Grubweg	0035	0	20.000	0,00	0	0	31199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3704</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3704</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3704</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt**

<b>Einzelplan</b>		<b>3</b>		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	5.000	-5.000	0	0	0	0,00	1.591,92	-1.591,92
32	3.600	53.350	-49.750	0	60.300	-60.300	0,00	65.600,00	-65.600,00
33	0	47.000	-47.000	0	19.350	-19.350	0,00	8.471,34	-8.471,34
34	0	5.000	-5.000	0	4.500	-4.500	0,00	5.000,00	-5.000,00
35	0	57.500	-57.500	0	0	0	0,00	80.000,00	-80.000,00
36	779.000	376.500	402.500	56.000	138.900	-82.900	111.495,37	533.216,67	-421.721,30
37	0	0	0	0	20.000	-20.000	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	782.600	544.350	238.250	56.000	243.050	-187.050	111.495,37	693.879,93	-582.384,56

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4071 Jugendamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3454	<b>EINNAHMEN</b> Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0044	0	0	1.655,00	0	0	24099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.655,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4071</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.655,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4071</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4071</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.655,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 4312 Betreutes Wohnen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9490	<b>AUSGABEN</b> Planungskosten Generationen- zentrum	0049	0	0	-2.489,50	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.489,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4312</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4312</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.489,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4312</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.489,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4602 Spiel- und Bolzplätze</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3670	Spielplatz Ritter-v-Scheuring Aufwertung - Kostenbeteiligung Dritter	0045	0	0	15.223,82	0	0	33299
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.223,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Geräte für Spiel- und Bolzplätze	0045	20.000	18.000	20.000,00	0	0	33299
9355	Austausch Spielgeräte Motorik-Park	0045	50.000	45.000	0,00	0	0	33299
9356	Kunststoffbahnreiniger Sport- und Schulsportanlagen	0045	0	58.500	0,00	0	0	33299
9360	Austausch Geräte Spielplatz Boiotro	0045	0	0	65.000,00	0	0	33299
9551	Sanierung Spiel- und Bolz- plätze	0045	0	22.500	25.000,00	0	0	33299
9552	Barrierefreie Umgestaltung Spielplätze	0045	0	0	25.000,00	0	0	33299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>70.000</b>	<b>144.000</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4602</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.223,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4602</b>		<b>70.000</b>	<b>144.000</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4602</b>		<b>-70.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-119.776,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4608 Kommunale Jugendpflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9382	Investitionen Zeughaus	0044	9.500	0	0,00	0	0	24099
9461	Küchenabluft Zeughaus	0049	0	0	16.000,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4608</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4608</b>		<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4608</b>		<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4630 Kindertagesstätten</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Alle 30 Kindertagesstätten Ergänzungen und Reparaturen	0044	45.000	18.000	9.944,87	0	0	24099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>45.000</b>	<b>18.000</b>	<b>9.944,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4630</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4630</b>		<b>45.000</b>	<b>18.000</b>	<b>9.944,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4630</b>		<b>-45.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-9.944,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4637 Kindergarten Hacklberg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	<b>EINNAHMEN</b> Investitionszuweisungen vom Land für Generalsanierung und Erweiterung KIGA Hacklberg	0044	0	0	654.000,00	0	0	24099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4637</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4637</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4637</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4638 Kindertagesstätten</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3612	<b>EINNAHMEN</b> Investitionszuweisung vom Land Mobile Lüftungsgeräte Alle Kindertageseinrichtungen	0044	0	0	-119,00	0	0	24099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4638</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4638</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4638</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4642 Kindergarten Schalding IdD</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9461	<b>AUSGABEN</b> Erneuerung Heizung KIGA Schalding l.d.Donau	0049	0	70.000	0,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4642</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4642</b>		<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4642</b>		<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4644 Kindergarten Rittsteig</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9630	<b>AUSGABEN</b> Heisanlage Kindergarten Neustift	0049	0	0	28.000,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4644</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4644</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4644</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4647 Kindergarten St.Korona</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9460	<b>AUSGABEN</b> Energiesparmaßnahme KIGA St. Korona	0049	0	0	-4.611,80	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.611,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4647</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4647</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.611,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4647</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.611,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4655 Familienberatungsstelle -05-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisung Land für Inv. Zuschuss Erweiterung Kindergarten St.Josef	0044	380.000	0	0,00	0	0	24099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Investitionszusch. Erweiterung Bestandsgebäude; Kinderkrippe Kindergarten St.Josef	0044	685.000	0	0,00	0	0	24099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>685.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4655</b>		<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4655</b>		<b>685.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4655</b>		<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4660 Kindergarten Neustift</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	<b>EINNAHMEN</b> Investitionszuweisungen vom Land Kindergarten Neustift	0044	158.000	100.000	-337.000,00	0	0	24099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>158.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-337.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4660</b>		<b>158.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-337.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4660</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4660</b>		<b>158.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-337.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4662 Kindergarten Innstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Förderung Neubau Kindergarten Innstadt	0049	0	0	1.000.000,00	0	0	43199
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9400	Neubau Kindergarten Innstadt	0049	0	0	500.000,00	0	0	43199
9490	Planungskosten Neubau KIGA Innstadt	0049	0	0	140.000,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4662</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4662</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4662</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4665 Kinderhaus Heining</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	<b>EINNAHMEN</b> Investitionszuweisungen vom Land für Erweiterung Kinder- haus Heining	0044	0	0	300.000,00	0	0	24099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4665</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4665</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4665</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4666 KiGa Haidenhof in Kohlbruck</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Förderung KiGA Haidenhof Land	0049	0	0	1.628.000,00	0	0	43199
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9400	Kindergarten Haidenhof	0049	0	0	-85.063,00	0	0	43199
9450	Umbau Kindergarten Haidenhof	0049	900.000	0	0,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.063,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4666</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4666</b>		<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.063,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4666</b>		<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.713.063,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt**

<b>Einzelplan</b>		<b>4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
40	0	0	0	0	0	0	1.655,00	0,00	1.655,00	
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	-2.489,50	2.489,50	
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	538.000	1.709.500	-1.171.500	100.000	232.000	-132.000	3.260.104,82	739.270,07	2.520.834,75	
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	
<b>4</b>	<b>538.000</b>	<b>1.709.500</b>	<b>-1.171.500</b>	<b>100.000</b>	<b>232.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>3.261.759,82</b>	<b>736.780,57</b>	<b>2.524.979,25</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55      Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5531      Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Investitionszusch. an Vereine Großgeräte	0045	2.600	3.600	1.765,79	0	0	33299
9881	Investitionszusch. an Vereine Baumaßnahmen	0045	5.000	4.500	5.000,00	0	0	33299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.600</b>	<b>8.100</b>	<b>6.765,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5531</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5531</b>		<b>7.600</b>	<b>8.100</b>	<b>6.765,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5531</b>		<b>-7.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-6.765,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55      Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5533      TC Rot Weiß</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9882	<b>AUSGABEN</b> Zuschuss Flutlichtanlage TC Rot-Weiß Passau	0045	14.000	0	0,00	0	0	33299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5533</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5533</b>		<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5533</b>		<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b> 5 <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt</b> 55 <b>Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt</b> 5538 <b>TC Neustift</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	<b>AUSGABEN</b> Investitionszuschüsse an den TC Neustift	0045	25.000	0	2.393,00	0	0	33299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>2.393,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5538</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5538</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>2.393,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5538</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.393,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55      Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5542      DJK Passau West</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	<b>AUSGABEN</b> Investitionszuschüsse an den DJK Passau West	0045	0	0	16.000,00	0	0	33299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5542</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5542</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5542</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55      Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5543      DJK Eintracht Patriching</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	<b>AUSGABEN</b> Investitionszuschuss an den DJK Eintracht Patriching	0045	4.000	0	5.130,00	0	0	33299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>5.130,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5543</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5543</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>5.130,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5543</b>		<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.130,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b> 5 <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt</b> 55 <b>Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt</b> 5552 <b>Kegelverein Passau e.V.</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	<b>AUSGABEN</b> Investitionszuschuss Kegelverein Passau e.V. Erneuerung Kegelbahn	0045	7.000	0	40.000,00	0	0	33299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5552</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5552</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5552</b>		<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55      Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5553      DJK Eintracht Passau</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	<b>AUSGABEN</b> Investitionszuschüsse Wintergarten DJK Eintracht Passau	0045	0	3.550	0,00	0	0	33299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>3.550</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5553</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5553</b>		<b>0</b>	<b>3.550</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5553</b>		<b>0</b>	<b>-3.550</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
<b>Abschnitt</b>		<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>					
<b>Unterabschnitt</b>		<b>5600</b>	<b>Sportanlagen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Gesamt- ausgabe bedarf</b>	<b>Bisher bereit gestellt</b>	<b>Erläuterun- gen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>AUSGABEN</b>							
9359	Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein	0045	7.000	6.300	7.000,00	0	0	33299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.000</b>	<b>6.300</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5600</b>		<b>7.000</b>	<b>6.300</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5600</b>		<b>-7.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56      Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5603      Dreiflüssestadion - Gebäude</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9451	<b>AUSGABEN</b> Flachdachsanierung Geräteraum Platzwartsozialräum Stadion	0049	0	0	30.000,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5603</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5603</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5603</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56		Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5605		Sportanlage Grubweg - Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3611	Investitionszuweisungen v.Land Umrüstung Flutlichtanlage LED Hauptplatz	0045	0	0	7.500,00	0	0	33299
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Traktor Ablösung Leasing Sportanlage Grubweg	0045	962	0	0,00	0	0	33299
9355	Werkbank	0045	0	0	-5,19	0	0	33299
9356	Grüngutcontainer Sportanlage Grubweg	0045	0	0	6.500,00	0	0	33299
9471	Energetische Sanierung Sportanlage Grubweg	0049	0	300.000	0,00	0	0	43199
9630	Elektronische Schließanlage Sportanlage Grubweg	0049	0	0	6.500,00	0	0	33299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>962</b>	<b>300.000</b>	<b>12.994,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5605</b>		<b>962</b>	<b>300.000</b>	<b>12.994,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5605</b>		<b>-962</b>	<b>-300.000</b>	<b>-5.494,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56      Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5606      Sportplatz Hacklberg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Sportanlage Hacklberg	0045	0	35.000	0,00	0	0	33299
9353	Grüngutcontainer Sportanlage Hacklberg	0045	0	7.650	0,00	0	0	33299
9356	Frontmäher Sportanlage Hacklberg	0045	0	0	20.000,00	0	0	33299
9610	Ballfangzäune Erneuerung Sportanlage Hacklberg	0045	0	0	-589,54	0	0	33299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>42.650</b>	<b>19.410,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5606</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5606</b>		<b>0</b>	<b>42.650</b>	<b>19.410,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5606</b>		<b>0</b>	<b>-42.650</b>	<b>-19.410,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56		Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5607		Dreiflüssestadion				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3611	Umrüstung Flutlicht auf LED Zuschuss vom Land	0045	0	6.600	0,00	0	0	33299
3612	FAG Förderung Sanierung Kunststoffflächen	0045	0	200.000	0,00	0	0	33299
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>206.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9355	Oberflächenreinigungsgerät Dreiflüssestadion	0045	0	0	7.067,41	0	0	33299
9357	Beschaffung Anhänger Dreiflüssestadion	0045	0	4.500	0,00	0	0	33299
9450	Umrüstung Flutlicht auf LED Dreiflüssestadion	0045	0	0	35.000,00	0	0	33299
9551	Erneuerung Einfriedung Kunstrasenplatz	0045	10.000	0	0,00	0	0	33299
9552	Sanierung Kunststoffflächen	0045	0	315.000	150.000,00	0	0	33299
9554	Sanierung Rasenspielfeld Dreiflüssestadion	0045	0	0	34.391,00	0	0	33299
9557	Einbau Drainage Nebenplatz Dreiflüssestadion	0045	0	0	18.837,08	0	0	33299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.000</b>	<b>319.500</b>	<b>245.295,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5607</b>		<b>0</b>	<b>206.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5607</b>		<b>10.000</b>	<b>319.500</b>	<b>245.295,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5607</b>		<b>-10.000</b>	<b>-112.900</b>	<b>-245.295,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56		Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5608		Sportanlage Oberhaus				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3600	Investitionszuweisungen Bund Sanierung Sportanlage Laufbahn Sportanlage Oberhaus	0045	300.000	400.000	0,00	0	0	33299
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	fieldgoals for american foot ball Sportanlage Oberhaus	0045	0	5.400	0,00	0	0	33299
9351	Grüngutcontainer Sportanlage Oberhaus	0045	8.500	0	0,00	0	0	33299
9357	Heckencontainer (für Traktor) Sportanlage Oberhaus	0045	0	900	0,00	0	0	33299
9420	Wirtschaftsgebäude Neubau Sportanlage Oberhaus	0049	0	90.000	0,00	0	0	43199
9550	Sanierung Sportanlage Oberhaus	0045	0	0	2.800.000,00	0	0	33299
9552	Umrüstung auf LED Sportanlage Oberhaus	0045	0	0	80.000,00	0	0	33299
9630	Elektronische Schließanlage Sportanlage Oberhaus	0049	0	0	6.500,00	0	0	33299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.500</b>	<b>96.300</b>	<b>2.886.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5608</b>		<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5608</b>		<b>8.500</b>	<b>96.300</b>	<b>2.886.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5608</b>		<b>291.500</b>	<b>303.700</b>	<b>-2.886.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>56</b>		<b>Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>5609</b>		<b>Sportanlage Reuthinger Weg</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Gesamt- ausgabe bedarf</b>	<b>Bisher bereit gestellt</b>	<b>Erläuterun- gen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Umrüstung Flutlicht Nebenplatz Zuweisung vom Land	0045	0	0	7.500,00	0	0	33299
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9354	Frontmäherwert SPA Reuthinger Weg	0045	0	0	6.595,45	0	0	33299
9355	Schneeräumschild SPA Reuthinger Weg	0045	0	0	3.621,52	0	0	33299
9356	AS Rasenmäher klein SPA Reuthinger Weg	0045	0	1.350	0,00	0	0	33299
9358	Grüngutcontainer SPA Reuthinger Weg	0045	0	7.650	0,00	0	0	33299
9630	Elektronische Schließanlage SPA Reuthinger Weg	0049	0	0	6.413,06	0	0	33299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>16.630,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5609</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5609</b>		<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>16.630,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5609</b>		<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.130,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56      Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5611      Skateanlage</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionspakt Sportstätten Verlegung Skater Park	0048	0	360.000	0,00	0	0	41099
3619	Einnahme Städtebauförderung Verlegung Skater Park	0045	0	400.000	0,00	0	0	33299
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Verlegung Skater-Park	0045	0	250.000	150.000,00	0	0	33299
9501	Skaterpark Grubweg Planung und Umsetzung	0045	0	0	10.000,00	0	0	33299
9850	Investitionspakt Sportstätten Verlegung Skater Park	0048	0	400.000	0,00	0	0	41099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5611</b>		<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5611</b>		<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5611</b>		<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56      Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5613      Turnhalle Grubweg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9600	<b>AUSGABEN</b> Austausch Fenster Gym.Raum Turnhalle Grubweg	0049	0	0	14.046,80	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.046,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5613</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5613</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.046,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5613</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.046,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56      Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5614      Sportanlage Bayer. Haibach</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3600	Zuschuss Z-U-G für Umrüstung Bayer. Haibach	0045	6.250	0	0,00	0	0	33299
3610	Flutlichtanlage Nebenplatz Zuschuss Umrüstung Flutlichtan- lage Bayer. Haibach Nebenplatz	0045	16.250	0	0,00	0	0	33299
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Grüngutcontainer Bayer. Haibach	0045	0	0	6.500,00	0	0	33299
9450	Umrüstung Flutlichtanlage LED Bayer. Haibach Nebenplatz	0045	35.000	0	0,00	0	0	33299
9590	Planungskosten Kunstrasenplatz Bayer. Haibach	0045	0	0	-10.178,17	0	0	33299
9592	Planungskosten Umbau Sandplatz Bayer. Haibach in Kunstrasenplatz	0045	50.000	0	0,00	0	0	33299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.678,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5614</b>		<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5614</b>		<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.678,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5614</b>		<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>3.678,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56      Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5615      Sportanlage Söldenpeterweg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Umrüstung Flutlichtanlage Zuschuss vom Land	0045	0	0	7.500,00	0	0	33299
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9552	Umrüstung Flutlichtanlage auf LED	0045	0	0	-927,04	0	0	33299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-927,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5615</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5615</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-927,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5615</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.427,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56		Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5631		Dirt-Bike-Bahn Westerburger Straße				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionspakt Sportstätten Sanierung Dirt-Bike-Bahn	0048	0	36.000	0,00	0	0	41099
3619	Sanierung Dirt-Bike-Bahn Städtebauförderung	0045	0	40.000	0,00	0	0	33299
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9550	Sanierung Dirt-Bike-Bahn Westerburger Straße	0045	0	40.000	0,00	0	0	33299
9850	Investitionspakt Sportstätten Sanierung Dirt-Bike-Bahn	0048	0	40.000	0,00	0	0	41099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5631</b>		<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5631</b>		<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5631</b>		<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5632    Freizeitanlagen an der B 12</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9550	Skateanlage klein	0045	0	45.000	0,00	0	0	33299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5632</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5632</b>		<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5632</b>		<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56      Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5650      Mehrfachturnhalle</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9420	<b>AUSGABEN</b> Gebäudeneubau Mehrfachturnhalle	0049	0	0	4.160,24	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.160,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.160,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.160,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 57    Badeanstalten</b> <b>Unterabschnitt 5703    Hofbauerngut</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9620	<b>AUSGABEN</b> Parkscheinautomat Hofbauerngut	0045	7.500	0	0,00	0	0	33299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5703</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5703</b>		<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5703</b>		<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>58</b>		<b>Park- und Gartenanlagen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>5821</b>		<b>Stadtgärtnerei</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Gesamt- ausgabe bedarf</b>	<b>Bisher bereit gestellt</b>	<b>Erläuterun- gen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>EINNAHMEN</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	0046	6.000	1.400	2.801,00	0	0	48099
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0046	35.000	2.000	79.700,00	0	0	48099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>41.000</b>	<b>3.400</b>	<b>82.501,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Grundausrüstung Friedhof	0046	10.000	0	0,00	0	0	48099
9351	Brunnen Dosierpumpe	0046	15.000	0	0,00	0	0	48099
9352	Ankauf von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten	0046	128.000	53.500	128.000,00	0	0	48099
9356	Verkehrssicherung Baumarbeiten	0046	10.000	9.000	9.998,36	0	0	48099
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0046	41.500	20.300	0,00	0	0	48099
9359	Messgerät Bohrmesswiderstand Bäume	0046	0	4.500	0,00	0	0	48099
9453	Sicherheitsglas Gewächshäuser	0046	0	0	19.948,92	0	0	48099
9462	Technische Optimierung Gebäude	0046	25.000	22.500	0,00	0	0	48099
9463	Brunnenstube Reparatur usw. Technische Optimierung Sicherheitsprogramm	0046	15.000	13.500	0,00	0	0	48099
9470	Modernisierung Werkstatt	0046	20.000	0	0,00	0	0	48099
9501	Asphaltierungsarbeiten Betriebsgelände	0046	40.000	0	0,00	0	0	48099
9552	Friedhof Grundausrüstung	0046	0	9.000	0,00	0	0	48099
9630	Heizungsversorgung Planung Stadtgärtnerei	0049	100.000	0	0,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>404.500</b>	<b>132.300</b>	<b>157.947,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5821</b>		<b>41.000</b>	<b>3.400</b>	<b>82.501,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5821</b>		<b>404.500</b>	<b>132.300</b>	<b>157.947,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5821</b>		<b>-363.500</b>	<b>-128.900</b>	<b>-75.446,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58    Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5822    Grünanlagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	Techn. Optimierung Gebäude	0046	0	0	25.000,00	0	0	48099
9452	Techn. Optimierung Gewächshäuser	0046	25.000	25.000	25.000,00	0	0	48099
9453	Energieschirme Gewächshäuser	0046	40.000	0	39.901,79	0	0	48099
9454	Folie Gewächshaus Erneuerung	0046	30.000	0	150,53	0	0	48099
9455	Sicherheitsglas Gewächshäuser	0046	20.000	0	0,00	0	0	48099
9631	Bewässerungssystem Außenanlage	0046	0	0	30.000,00	0	0	48099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>115.000</b>	<b>25.000</b>	<b>120.052,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5822</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5822</b>		<b>115.000</b>	<b>25.000</b>	<b>120.052,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5822</b>		<b>-115.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-120.052,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022			
	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	57.600	-57.600	0	11.650	-11.650	0,00	70.288,79	-70.288,79	
56	322.500	111.462	211.038	1.442.600	1.548.750	-106.150	22.500,00	3.391.432,62	-3.368.932,62	
57	0	7.500	-7.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
58	41.000	519.500	-478.500	3.400	157.300	-153.900	82.501,00	277.999,60	-195.498,60	
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	363.500	696.062	-332.562	1.446.000	1.717.700	-271.700	105.001,00	3.739.721,01	-3.634.720,01	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6105 Stadtentwicklung/-gestaltung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden, Pflanzkübel	0053	0	0	2.947,65	0	0	46299
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.947,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9493	Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum	0053	20.000	19.800	21.994,79	0	0	46299
9494	Veröffentlichungen, Dokumentationen	0053	0	0	-30.357,06	0	0	46299
9510	Innenstadtentwicklungskonzept	0053	15.000	14.850	16.500,00	0	0	46299
9870	Fassadenpreis	0053	3.000	2.970	3.186,15	0	0	46299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>38.000</b>	<b>37.620</b>	<b>11.323,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6105</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.947,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6105</b>		<b>38.000</b>	<b>37.620</b>	<b>11.323,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6105</b>		<b>-38.000</b>	<b>-37.620</b>	<b>-8.376,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>						
<b>Abschnitt</b>		<b>61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>						
<b>Unterabschnitt</b>		<b>6107 Verkehrsplanung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Gesamt- ausgabe bedarf</b>	<b>Bisher bereit gestellt</b>	<b>Erläuterun- gen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisung Modellvorhaben Rad Georgsbergtunnel	0050	0	3.110.000	75.000,00	0	0	44099
3612	Förderung Lastenfahrrad Mietsystem Freistaat	0054	0	0	200.000,00	0	0	52099
3613	FIONA Fördermaßnahmen Erstattung vom Freistaat	0054	0	1.253.000	199.500,00	0	0	52099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>4.363.000</b>	<b>474.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Lastenrad Mietsystem Radverkehr	0054	0	30.000	250.000,00	0	0	52099
9500	Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr	0054	0	0	500.000,00	0	0	52099
9501	Infrastrukturmaßn. Radverkehr Radtunnel Georgsberg	0050	0	1.750.000	1.650.000,00	0	0	44099
9591	Infrastrukturmaßn. Radverkehr Radtunnel Georgsberg Planungskosten	0050	0	100.000	100.000,00	0	0	44099
9850	FIONA ÖPNV Fördermaßnahmen	0054	0	1.289.000	375.000,00	0	0	52099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>3.169.000</b>	<b>2.875.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6107</b>		<b>0</b>	<b>4.363.000</b>	<b>474.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6107</b>		<b>0</b>	<b>3.169.000</b>	<b>2.875.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6107</b>		<b>0</b>	<b>1.194.000</b>	<b>-2.400.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6123 Vermessung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9380	EDV-Ausstattung Hard-/Software	0055	0	25.000	0,00	0	0	46399
9389	EDV-Programme	0055	0	31.500	0,00	0	0	46399
	Software-Updates							
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6123</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6123</b>		<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6123</b>		<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6140</b>	<b>Umlegung von Grundstücken</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3580	<b>EINNAHMEN</b> Entschädigungszahlungen für Ausgleichsflächen Grunderwerb	0029	40.000	40.000	40.580,00	0	0	47099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.580,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6140</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.580,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6140</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6140</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.580,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6151</b>	<b>Ilzstadtsanierungsdarlehen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3280	Ilzstadtsan. Darlehensrückfl.	0010	2.000	2.000	2.189,01	0	0	01099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.189,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6151</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.189,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6151</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6151</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.189,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6152 Städtebauförderung "Innenstädte beleben"</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	<b>EINNAHMEN</b> Städtebauförderung Zuweisung Land "Innenstädte beleben"	0048	0	0	328.000,00	0	0	41099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9850	<b>AUSGABEN</b> Städtebauförderung "Innenstädte beleben"	0048	0	0	410.000,00	0	0	41099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6152</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6152</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6152</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -03-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9510	<b>AUSGABEN</b> Innstadt - StbF nicht förderfähige Kosten	0048	2.500	2.250	0,00	0	0	41099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.500</b>	<b>2.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6153</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6153</b>		<b>2.500</b>	<b>2.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6153</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>						
<b>Abschnitt</b>		<b>61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>						
<b>Unterabschnitt</b>		<b>6154 Sanierungsdarlehen Altstadt</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Gesamt- ausgabe bedarf</b>	<b>Bisher bereit gestellt</b>	<b>Erläuterun- gen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
3280	<b>EINNAHMEN</b> Darlehensrückflüsse Städtebauförderungsdarlehen Altstadt	0010	4.500	4.500	4.816,36	0	0	01099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.816,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9510	<b>AUSGABEN</b> Altstadt - StBF nicht förderfähige Kosten	0048	2.500	2.250	0,00	0	0	41099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.500</b>	<b>2.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6154</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.816,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6154</b>		<b>2.500</b>	<b>2.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6154</b>		<b>2.000</b>	<b>2.250</b>	<b>4.816,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -09-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	<b>EINNAHMEN</b> Städtebauförderung Neukontingent	0048	420.000	9.000	120.000,00	0	0	41099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>420.000</b>	<b>9.000</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9850	<b>AUSGABEN</b> Städtebauförderung Neukontingent	0048	700.000	15.000	201.324,62	0	0	41099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>700.000</b>	<b>15.000</b>	<b>201.324,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6159</b>		<b>420.000</b>	<b>9.000</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6159</b>		<b>700.000</b>	<b>15.000</b>	<b>201.324,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6159</b>		<b>-280.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-81.324,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9380	EDV-Ausstattung: Wohnberechtigungsverwaltung Programm	0048	0	21.000	0,00	0	0	41099
9880	Eigenheimförderung Junge Familien	0048	100.000	45.000	150.000,00	0	0	41099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100.000</b>	<b>66.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6200</b>		<b>100.000</b>	<b>66.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6200</b>		<b>-100.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 6207 Wohnungsbauförderung -05-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9321	<b>AUSGABEN</b> Erwerb unbeb.Grundst.f. Wohnen Umsetzung Baulandbeschluss	0020	0	0	1.250.000,00	0	0	14399
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6207</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6207</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6207</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 6209 Baugebiet Wohnen Laimgrub II</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Wohnen Laimgrub II	0020	0	0	1.296.701,91	0	0	14399
3520	Ersatz Erschließungsbeiträge Baugebiet Wohnen Laimgrub II	0020	0	0	436.036,84	0	0	14399
3521	Ersatz Kanalherstellungsbeiträge Laimgrub	0020	0	0	29.176,00	0	0	14399
3522	Ersatz Kanalanschlusskosten Baugebiet Wohnen Laimgrub II	0020	0	0	32.070,23	0	0	14399
3580	Ersatz Kostenerstattungsbeiträge grundstücksbez. Ausgleichsmaßn Laimgrub II	0020	0	0	61.399,04	0	0	14399
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.855.384,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9323	Kostenerstattungsbeiträge grundstücksbez. Ausgleichsmaßn Laimgrub II	0020	0	0	74.652,00	0	0	14399
9328	Kanalherstellungsbeiträge Baugebiet Laimgrub	0020	0	0	35.478,00	0	0	14399
9535	Kanalanschlusskosten Baugebiet Wohnen Laimgrub II	0020	0	0	45.000,00	0	0	14399
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.130,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6209</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.855.384,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6209</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.130,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6209</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.254,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		63 Gemeindestraßen						
Unterabschnitt		6300 Straßenunterhalt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3401	Straßengrundstücke	0020	20.000	20.000	73.104,50	0	0	14399
3521	Erschließungsbeiträge	0050	5.000	5.000	3.920,50	0	0	44099
3618	Straßenausbaupauschale	0050	100.000	100.000	369.748,00	0	0	44002
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>446.773,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9321	Straßengrundstücke	0020	27.000	27.000	5.268,50	0	0	14399
9359	Ankauf von Bänken	0057	8.000	7.200	7.080,13	0	0	43299
9502	Signalanlagen	0050	80.000	65.000	130.000,00	0	0	44099
9503	Straßenmarkierungen Ertüchtigung Stadtgebiet	0050	30.000	54.000	40.000,00	0	0	44099
9504	Leitplanken und Geländer	0050	40.000	45.000	100.000,00	0	0	44099
9511	Kleinflächensanierung	0057	300.000	0	0,00	0	0	43299
9653	Telemanagement	0050	0	50.000	50.000,00	0	0	44099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>485.000</b>	<b>248.200</b>	<b>332.348,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6300</b>		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>446.773,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6300</b>		<b>485.000</b>	<b>248.200</b>	<b>332.348,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6300</b>		<b>-360.000</b>	<b>-123.200</b>	<b>114.424,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6301 Autobahn Lärmschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9500	<b>AUSGABEN</b> Erdwälle BAB 3 Kooperatives Bauen	0050	0	1.000.000	0,00	0	0	44099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6301</b>		<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6301</b>		<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6302 Starkregengefahrenkarte</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Starkregengefahrenkarte	0050	75.000	0	75.000,00	0	0	44099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6302</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6302</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6302</b>		<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6305 Hammerbachstraße Vollausbau</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9590	<b>AUSGABEN</b> Vollausbau Hammerbachstraße Planung	0050	146.000	54.000	0,00	0	0	44099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>146.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6305</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6305</b>		<b>146.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6305</b>		<b>-146.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6312 Gemeindestraße -012-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3511	Beiträge u. ähnl. Entgelte -a-	0059	0	0	-419,10	0	0	45099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-419,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6312</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-419,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6312</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6312</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-419,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6313 Gemeindestraße -013-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9590	<b>AUSGABEN</b> Planung Sanierung BW 66 Scheuereckerbachtalbrücke	0050	80.000	0	0,00	0	0	44099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6313</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6313</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6313</b>		<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6315 Gemeindestraße -015-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9590	Radweg Neuburg-Passau Planung	0050	100.000	0	0,00	0	0	44099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6315</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6315</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6315</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		63 Gemeindefstraßen						
Unterabschnitt		6321 Stützmauern						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3406	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an unbewegl. Sachen Stützmauern	0050	0	0	56.111,25	0	0	44002
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.111,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Sanierungsprogramm Stützmauern	0050	0	50.000	200.000,00	0	0	44002
9503	Stützmauer Neuburger Straße	0050	810.000	0	97.212,99	0	0	44002
9590	Planung Sanierungsprogramm Stützmauern	0050	0	45.000	90.593,45	0	0	44002
9593	Planung Sanierung Stützmauer Neuburger Straße	0050	100.000	0	0,00	0	0	44002
9594	Stützmauer Mühlalbach Planung	0050	0	0	75.000,00	0	0	44002
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>910.000</b>	<b>95.000</b>	<b>462.806,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6321</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.111,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6321</b>		<b>910.000</b>	<b>95.000</b>	<b>462.806,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6321</b>		<b>-910.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-406.695,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6333 Stadtgebiet allgemein</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9501	<b>AUSGABEN</b> Verkehrsmaßnahmen im Stadt- gebiet allgemein	0050	50.000	0	100.691,61	0	0	44099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>100.691,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6333</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6333</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>100.691,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6333</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.691,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6341 Gehwege</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9591	Planung Gehweg Alte Poststraße Alte Poststraße	0050	0	0	50.000,00	0	0	44099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6341</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6341</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6341</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6346 Königschalding</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken	0020	250.000	10.000	151.233,75	0	0	14399
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>250.000</b>	<b>10.000</b>	<b>151.233,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6346</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6346</b>		<b>250.000</b>	<b>10.000</b>	<b>151.233,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6346</b>		<b>-250.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-151.233,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6349 Gemeindestraße -049-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Ehem. Sportplatz BW-Gelände Kohlbruck	0050	0	180.000	500.000,00	0	0	44099
9590	Planungskosten ehemaliger Sportplatz Bundeswehrgelände	0050	114.000	36.000	50.000,00	0	0	44099
9599	Erschließung GE Kohlbruck P9 Ausgleichsmaßnahmen	0050	0	0	50.000,00	0	0	44099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>114.000</b>	<b>216.000</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6349</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6349</b>		<b>114.000</b>	<b>216.000</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6349</b>		<b>-114.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6359 Gehweg Schaldinger Straße</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken Gehweg Schalding r.d.D.	0020	0	60.000	0,00	0	0	14399
9590	Planung Gehweg Schaldinger Str	0050	0	80.000	90.000,00	0	0	44099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6359</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6359</b>		<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6359</b>		<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6360 Schießstattweg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Stützmauer Schießstattweg	0050	0	0	250.000,00	0	0	44099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6360</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6360</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6360</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6370 Gehweg Irring</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Gehweg Irring GVFG	0050	0	0	650.000,00	0	0	44099
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinde Tiefenbach Gehweg Irring	0050	0	0	13.000,00	0	0	44099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6370</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6370</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6370</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6372 GE Jägerholz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9535	<b>AUSGABEN</b> Erschließungskosten Kanal Jägerholz	0059	0	81.000	0,00	0	0	45099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6372</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6372</b>		<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6372</b>		<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6373 Laimgrub</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3510	<b>EINNAHMEN</b> Grundstücksanschlüsse Laimgrub 2	0059	0	0	36.878,03	0	0	44099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.878,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6373</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.878,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6373</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6373</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.878,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6379 Gemeindestraße -079-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9510	<b>AUSGABEN</b> Straßenbeleuchtung Ferdinand-Wagner-Straße	0050	0	0	-10.000,00	0	0	44099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6379</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6379</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6379</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6380 Gemeindestraße -080-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Gehweg Ries BA III GVFG Land	0050	0	0	1.160.000,00	0	0	44099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Gehweg Ries BA III	0050	0	0	50.000,00	0	0	44099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6380</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6380</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6380</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6389 Gemeindestraße -089-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9514	<b>AUSGABEN</b> Böschungsrutsch Martin-Seitz-Straße	0050	0	108.000	0,00	0	0	44099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6389</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6389</b>		<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6389</b>		<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6391 Gemeindestraße -091-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9590	<b>AUSGABEN</b> Planung Sanierung KAPS-Unterführung	0050	0	0	-25.000,00	0	0	44099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6391</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6391</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6391</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6393 Gemeindestraße -093-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Errichtung Entsorgungsanlage	0050	250.000	0	50.000,00	0	0	44099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6393</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6393</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6393</b>		<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6399 Triftsperre</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9510	<b>AUSGABEN</b> Triftsperre Ertüchtigung Triftsperre	0050	0	0	30.000,00	0	0	44099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6399</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6399</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6399</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6481 Marienbrücke</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Brücken, Durchlässe und Steige	0050	0	90.000	250.000,00	0	0	44099
9591	Planung Brücken, Durchlässe u. Steige Stadtgebiet	0050	0	0	50.000,00	0	0	44099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6481</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6481</b>		<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6481</b>		<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6482 Brücke -02-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9502	FJS-Brücke Generalsanierung	0050	4.000.000	4.000.000	0,00	0	0	44099
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		4.000.000	4.000.000	0,00	0	0	
9590	Planung Generalsanierung FJS Brücke	0050	0	100.000	550.000,00	0	0	44099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6482</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6482</b>		<b>4.000.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6482</b>		<b>-4.000.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
<b>Abschnitt</b>		<b>64</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<b>Unterabschnitt</b>		<b>6484</b>	<b>FJS Brücke Südrampe</b>					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9590	FJS-Brücke Südrampe Planungs- mittel	0050	0	0	-20.000,00	0	0	44099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6484</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6484</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6484</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		64 Gemeindestraßen						
Unterabschnitt		6495 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	0057	2.000	2.000	7.302,00	0	0	43299
3454	Verkauf von Fahrzeugen	0057	45.000	0	0,00	0	0	43299
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>47.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.302,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0057	281.500	154.500	220.000,00	0	0	43299
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0057	114.100	16.500	7.813,54	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	0	20.000,00	0	0	43299
9461	Lüftungsanlage Sanitärräume	0057	20.000	0	0,00	0	0	43299
9470	Bodenbelag Erneuerung LKW-Garage	0057	70.000	0	0,00	0	0	43299
9635	Erneuerung Elektroverkabelung Planung und Umsetzung	0057	75.000	0	0,00	0	0	43299
9690	Elektroplanung EDV und Telefon anlage Grundlagenermittlung	0057	0	0	30.000,00	0	0	43299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>560.600</b>	<b>171.000</b>	<b>257.813,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6495</b>		<b>47.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.302,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6495</b>		<b>560.600</b>	<b>171.000</b>	<b>257.813,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6495</b>		<b>-513.600</b>	<b>-169.000</b>	<b>-250.511,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6497 Tiefbauverwaltung -03-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9451	Erneuerung Zapfsäule Tankstelle	0057	0	0	-5.383,50	0	0	43202
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.383,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6497</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6497</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.383,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6497</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.383,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung</b> <b>Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9503	Straßenbeleuchtung	0050	50.000	144.000	210.000,00	0	0	44099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>144.000</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6701</b>		<b>50.000</b>	<b>144.000</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6701</b>		<b>-50.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung</b> <b>Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung Gebührenhaushalt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3030	Zuführung vom Verwaltungshh SR Gebührenschwankungen	0058	0	0	109.300,28	0	0	43399
3130	Entnahme aus Sonderrücklage Gebührenschwankungen	0058	88.670	45.964	0,00	0	0	43399
3452	Verkauf von Maschinen und Geräten	0058	0	0	100,00	0	0	43399
3454	Verkauf von Fahrzeugen	0058	0	0	13.005,00	0	0	43399
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>88.670</b>	<b>45.964</b>	<b>122.405,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9030	Zuführung zum Verwaltungshh SR Gebührenschwankungen	0058	88.670	45.964	0,00	0	0	43399
9130	Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenschwankungen	0058	0	0	122.405,28	0	0	43399
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0058	2.000	1.800	2.000,00	0	0	43399
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0058	0	16.600	0,00	0	0	43399
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>90.670</b>	<b>64.364</b>	<b>124.405,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6751</b>		<b>88.670</b>	<b>45.964</b>	<b>122.405,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6751</b>		<b>90.670</b>	<b>64.364</b>	<b>124.405,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6751</b>		<b>-2.000</b>	<b>-18.400</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3526	Stellplatzpflicht	0056	0	50.000	90.000,00	0	0	42099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9110	Zuführung an Sonderrücklagen	0056	0	50.000	90.000,00	0	0	42099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6800</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6800</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6811 Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes -01-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9620	<b>AUSGABEN</b> Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	0027	7.000	10.500	18.000,00	0	0	21599
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.000</b>	<b>10.500</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6811</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6811</b>		<b>7.000</b>	<b>10.500</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6811</b>		<b>-7.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6814 BgA Parken</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9620	<b>AUSGABEN</b> Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten BgA Parken	0027	0	7.500	0,00	0	0	21600
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6814</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6814</b>		<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6814</b>		<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6850 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3405	Erstattung Überzahlung Baumaßnahme Parkdeck Ilzbrücke	0050	0	0	14.277,34	0	0	44099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.277,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9352	Parkscheinautomat Beschaffung	0020	0	0	-1.320,00	0	0	14399
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6850</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.277,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6850</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6850</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.597,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6900 Gewässerunterhalt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9452	Ausbau Bäche	0057	0	0	400.000,00	0	0	43299
9453	Starkregenereignisse	0057	0	0	25.000,00	0	0	43299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9591	Allg. Planungsmittel Hochwasser- schutz	0029	0	0	2.025,86	0	0	BR696
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.025,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6901</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6901</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.025,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6901</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.025,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6902 Hochwasserschutz Hacklberg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9810	Hochwasserschutz Hacklberg	0029	7.000	63.000	0,00	0	0	BR696
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6902</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6902</b>		<b>7.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6902</b>		<b>-7.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6904 Hochwasserschutz Magalettgasse</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9810	Hochwasserschutz Magalettigass	0029	100.000	90.000	0,00	0	0	BR696
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6904</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6904</b>		<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6904</b>		<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6905</b>	<b>Hochwasserschutz Donaulände</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9810	Hochwasserschutz Donaulände	0029	200.000	180.000	31.428,30	0	0	BR696
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>31.428,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6905</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6905</b>		<b>200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>31.428,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6905</b>		<b>-200.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-31.428,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6906 Hochwasserschutz Lindau</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9810	Hochwasserschutz Lindau	0029	5.850.000	2.200.000	-33.454,16	0	0	BR696
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.850.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>-33.454,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6906</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6906</b>		<b>5.850.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>-33.454,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6906</b>		<b>-5.850.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>33.454,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6907 Hochwasserschutz Gottfried-Schäffer-Str.</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9810	<b>AUSGABEN</b> Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str.	0029	50.000	45.000	0,00	0	0	BR696
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6907</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6907</b>		<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6907</b>		<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6911 Unterhalt Hochwasserschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9352	Arbeitsgeräte Hochwasserschutz	0059	5.000	4.500	4.998,25	0	0	45099
9500	Reinvestition Hochwasserschutz Fürstenweg	0059	10.000	9.000	2.440,69	0	0	45099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.000</b>	<b>13.500</b>	<b>7.438,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6911</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6911</b>		<b>15.000</b>	<b>13.500</b>	<b>7.438,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6911</b>		<b>-15.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-7.438,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>6</b>		<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61	466.500	743.000	-276.500	4.418.500	3.282.620	1.135.880	973.033,02	3.497.648,50	-2.524.615,48
62	0	100.000	-100.000	0	66.000	-66.000	1.855.384,02	1.555.130,00	300.254,02
63	125.000	2.460.000	-2.335.000	125.000	1.952.200	-1.827.200	2.362.343,18	2.207.080,43	155.262,75
64	47.000	4.560.600	-4.513.600	2.000	4.361.000	-4.359.000	7.302,00	1.082.430,04	-1.075.128,04
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	88.670	140.670	-52.000	45.964	208.364	-162.400	122.405,28	334.405,28	-212.000,00
68	0	7.000	-7.000	50.000	68.000	-18.000	104.277,34	106.680,00	-2.402,66
69	0	6.222.000	-6.222.000	0	2.591.500	-2.591.500	0,00	432.438,94	-432.438,94
<b>6</b>	<b>727.170</b>	<b>14.233.270</b>	<b>-13.506.100</b>	<b>4.641.464</b>	<b>12.529.684</b>	<b>-7.888.220</b>	<b>5.424.744,84</b>	<b>9.215.813,19</b>	<b>-3.791.068,35</b>

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7000 Kanäle</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3030	Zuführung vom Verwaltungshh SR Gebührenschwankungen	0059	0	0	15.299,99	0	0	45099
3130	Entnahme aus Sonderrücklage Gebührenschwankungen	0059	1.191.470	1.073.186	0,00	0	0	45099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.191.470</b>	<b>1.073.186</b>	<b>15.299,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9030	Zuführung zum Verwaltungshh SR Gebührenschwankungen	0059	1.191.470	1.073.186	0,00	0	0	45099
9130	Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenschwankungen	0059	0	0	24.300,00	0	0	45099
9359	EDV-Ausstattung	0059	25.000	4.500	1.690,04	0	0	45099
9501	Mischwasserbehandlung, Umbau Sonderbauwerke gem. Schmutz- frachtberechnung	0059	207.000	63.000	30.000,00	0	0	45099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.423.470</b>	<b>1.140.686</b>	<b>55.990,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7000</b>		<b>1.191.470</b>	<b>1.073.186</b>	<b>15.299,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7000</b>		<b>1.423.470</b>	<b>1.140.686</b>	<b>55.990,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7000</b>		<b>-232.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-40.690,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt		70 Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt		7001 Abwasserbeseitigung -001-						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0059	0	5.000	20.000,00	0	0	45099
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	0059	350.000	470.000	349.320,83	0	0	45099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>350.000</b>	<b>475.000</b>	<b>369.320,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9323	Kanaldienstbarkeiten	0059	10.000	9.000	-1.488,20	0	0	BR697
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0059	20.000	9.000	18.019,92	0	0	BR697
9500	Bahnquerung Holzheimerstr. ---- Verpflichtungsermächtigung	0059	0	0	50.000,00	0	0	45099
	---- Ansatz		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
			3.000.000	1.500.000	1.500.000,00	0	0	
9501	Kanalnetz, Pumpanlagen, Erneuerung ---- Verpflichtungsermächtigung	0059	400.000	200.000	290.000,00	0	0	BR697
	---- Ansatz		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
			300.000	300.000	0,00	0	0	
9590	Planungskosten Bahnquerung Holzheimerstr. ---- Verpflichtungsermächtigung	0059	0	0	25.000,00	0	0	45099
	---- Ansatz		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
			180.000	100.000	80.000,00	0	0	
9591	Kanalerneuerungskonzept	0059	0	0	10.000,00	0	0	BR697
9593	Kanalnetz Jahresprogramm Planungskosten ---- Verpflichtungsermächtigung	0059	30.000	13.500	33.146,20	0	0	BR697
	---- Ansatz		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
			30.000	25.000	5.000,00	0	0	
9870	Bahnkanal Hauptbahnhof Anteil Stadt an DB AG ---- Verpflichtungsermächtigung	0059	0	0	50.000,00	0	0	45099
	---- Ansatz		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
			550.000	0	0,00	550.000	0	
9871	Bahnkanal Hauptbahnhof Planung Anteil Stadt an DB AG ---- Verpflichtungsermächtigung	0059	0	0	30.000,00	0	0	45099
	---- Ansatz		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
			60.000	0	60.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>460.000</b>	<b>231.500</b>	<b>504.677,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7001</b>		<b>350.000</b>	<b>475.000</b>	<b>369.320,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7001</b>		<b>460.000</b>	<b>231.500</b>	<b>504.677,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7001</b>		<b>-110.000</b>	<b>243.500</b>	<b>-135.357,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Abschnitt</b>		<b>70 Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Unterabschnitt</b>		<b>7002 Abwasserbeseitigung -002-</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Gesamt- ausgabe bedarf</b>	<b>Bisher bereit gestellt</b>	<b>Erläuterun- gen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>AUSGABEN</b>							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0059	125.000	112.500	120.726,61	0	0	BR697
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		100.000	100.000	0,00	0	0	
9536	Hochwasserschutzmaßnahmen	0059	0	350.000	-893,69	0	0	BR697
	Kläranlage und Hauptpumpwerke							
9630	Teleskopschieber Rücklauf- schlamm Erneuerung	0059	0	0	130.000,00	0	0	BR697
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>125.000</b>	<b>462.500</b>	<b>249.832,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7002</b>		<b>125.000</b>	<b>462.500</b>	<b>249.832,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7002</b>		<b>-125.000</b>	<b>-462.500</b>	<b>-249.832,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7003 Abwasserbeseitigung -003-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9500	<b>AUSGABEN</b> Kanalerneuerungskonzept Hacklberg ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	0059	300.000  Gesamt 500.000	0  2025 150.000	270.000,00  2026 350.000,00	0  2027 0	0  ab 2028 0	45099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7003</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7003</b>		<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7005 Abwasserbeseitigung -005-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Erschließungskosten Kanal ehemaliger Sportplatz Bundeswehrgelände	0059	150.000	150.000	200.000,00	0	0	45099
9590	Planungskosten Kanal ehemalige Sportplatz Bundeswehrgelände	0059	0	45.000	0,00	0	0	45099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>150.000</b>	<b>195.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7005</b>		<b>150.000</b>	<b>195.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7005</b>		<b>-150.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt		70 Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt		7010 Kläranlage						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3190	Entnahme aus Sonderrücklage Abschreibungen Wieder- beschaffungszeitwerte	0059	126.284	1.304.464	462.193,33	0	0	45099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>126.284</b>	<b>1.304.464</b>	<b>462.193,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Teleskoppradlader aus Leasing	0059	30.000	0	0,00	0	0	45099
9401	Ersatzbau Unterstellhalle Kläranlage	0059	0	0	120.000,00	0	0	45099
9500	Pumpwerk ZF Erneuerung wichtig Hochwasserschiebergruppen	0059	0	0	100.000,00	0	0	45099
9532	Kläranlage Allg.Ertüchtigungen ---- Verpflichtungsermächtigung	0059	150.000	0	200.000,00	0	0	45099
	---- Ansatz		100.000	100.000	0,00	0	0	
9533	BHKW Module, Ersatzbeschaffung und Anpassung an neue Klärgasmengen	0059	75.000	0	0,00	0	0	45099
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		75.000	75.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7010</b>		<b>126.284</b>	<b>1.304.464</b>	<b>462.193,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7010</b>		<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7010</b>		<b>-128.716</b>	<b>1.304.464</b>	<b>42.193,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7020 BgA Photovoltaikanalge Kläranlage</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	Photovoltaikanlage	0059	10.000	10.000	0,00	0	0	45099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7020</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7020</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7020</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7021 Photovoltaikanlage (neu)</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3600	Förderung PV Anlagen durch Bundesmittel	0059	100.000	0	0,00	0	0	45099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9451	Errichtung bzw. Erweiterung Photovoltaikanlage	0059	350.000	70.000	60.000,00	0	0	45099
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		860.000	450.000	410.000,00	0	0	
9491	Errichtung bzw. Erweiterung Photovoltaikanlage Planungskosten	0059	80.000	15.000	15.000,00	0	0	45099
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		70.000	30.000	40.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>430.000</b>	<b>85.000</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7021</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7021</b>		<b>430.000</b>	<b>85.000</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7021</b>		<b>-330.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 75 Bestattungswesen</b> <b>Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen - Gebührenhaushalt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9490	Statik Gruft Innstadt Hauptfriedhof	0060	2.000	0	0,00	0	0	28099
9550	Urneninseln, Neuanlage	0060	20.000	0	0,00	0	0	28099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7500</b>		<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7500</b>		<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt		76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt		7610 Kabelanlagen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0061	450.000	0	0,00	0	0	13299
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Breitbandausbau	0061	0	111.600	-212.434,00	0	0	13299
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>450.000</b>	<b>111.600</b>	<b>-212.434,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9820	Investitionszuweisungen für Breitbandausbau	0061	0	113.557	113.557,00	0	0	13299
9821	Gigabit Offensive	0061	475.000	0	0,00	0	0	13299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>475.000</b>	<b>113.557</b>	<b>113.557,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7610</b>		<b>450.000</b>	<b>111.600</b>	<b>-212.434,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7610</b>		<b>475.000</b>	<b>113.557</b>	<b>113.557,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7610</b>		<b>-25.000</b>	<b>-1.957</b>	<b>-325.991,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7910 Stadtmarketing</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionsmzuweisung Land "Innenstädte beleben"	0062	0	0	60.000,00	0	0	13399
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9882	Projektfonds "Innenstädte beleben"	0062	0	0	60.000,00	0	0	13399
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7910</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7910</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7910</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7912 Arbeit und Qualifikation</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisung Land "Haus der Generationen"	0063	0	0	300.000,00	0	0	63099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Innenstädte beleben "Haus der Generationen"	0063	0	0	300.000,00	0	0	63099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7912</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7912</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7912</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7919 Wirtschaft</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9321	<b>AUSGABEN</b> Erwerb unbebauter Grundstücke Gewerbe	0020	0	0	200.000,00	0	0	14399
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7919</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7919</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7919</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7951 E-Mobilität</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Förderung für E-Ladestation für Elektromobile	0029	0	0	13.823,05	0	0	47003
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.823,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9651	E-Mobilität Aufbau Ladesäulen	0029	0	0	40.000,00	0	0	47003
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7951</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.823,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7951</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7951</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.176,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7970 INTERREG-Projekt GIR<sup>3</sup></b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Förderung Interreg-Projekt Grenzüberschreitender Innovationsraum GIR <sup>3</sup>	0061	0	51.750	0,00	0	0	13201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>51.750</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9352	Material, Arbeitsgeräte usw. Grenzüberschreitender Innovationsraum GIR <sup>3</sup>	0061	0	69.000	0,00	0	0	13201
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7970</b>		<b>0</b>	<b>51.750</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7970</b>		<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7970</b>		<b>0</b>	<b>-17.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt**

<b>Einzelplan</b>		<b>7</b>		<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	1.767.754	3.153.470	-1.385.716	2.852.650	2.124.686	727.964	846.814,15	1.775.500,88	-928.686,73
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	22.000	-22.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76	450.000	475.000	-25.000	111.600	113.557	-1.957	-212.434,00	113.557,00	-325.991,00
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	0	0	0	51.750	69.000	-17.250	373.823,05	600.000,00	-226.176,95
<b>7</b>	<b>2.217.754</b>	<b>3.650.470</b>	<b>-1.432.716</b>	<b>3.016.000</b>	<b>2.307.243</b>	<b>708.757</b>	<b>1.008.203,20</b>	<b>2.489.057,88</b>	<b>-1.480.854,68</b>

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		81		Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt		8161		Fernwärmeversorgung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3600	Fördermittel komm. Wärme- Planung vom Bund	0029	180.000	0	0,00	0	0	47099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9590	Konzept Kommunale Wärme- Planung	0029	200.000	0	0,00	0	0	47099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8161</b>		<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8161</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8161</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>		<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>83</b>		<b>Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8300</b>		<b>Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Gesamt- ausgabe bedarf</b>	<b>Bisher bereit gestellt</b>	<b>Erläuterun- gen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
9301	<b>AUSGABEN</b> Kapitaleinlage Stadtwerke Passau GmbH	0010	0	1.000.000	100.000,00	0	0	01099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8300</b>		<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8300</b>		<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8400 Event</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9357	Beschaffung Eisbearbeitungs- maschine	0071	0	0	154.651,60	0	0	65099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.651,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.651,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.651,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>		<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>84</b>		<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8405</b>		<b>Dreiländerhalle</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Gesamt- ausgabe bedarf</b>	<b>Bisher bereit gestellt</b>	<b>Erläuterun- gen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>AUSGABEN</b>							
9352	Bühnendecks	0071	9.000	0	5.588,40	0	0	65099
9354	Leinwand, neues Format Dreiländerhalle	0071	0	0	3.435,00	0	0	65099
9355	Videobeamer Dreiländerhalle	0071	0	0	9.970,00	0	0	65099
9356	Mischpult Digital	0071	2.300	0	0,00	0	0	65099
9357	Tische für Konferenzen und Messen	0071	16.000	0	0,00	0	0	65099
9465	Austausch Beleuchtung Vor- planung	0049	20.000	0	0,00	0	0	43199
9632	Erneuerung EDV und ELA Dreiländerhalle	0049	300.000	0	50.000,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>347.300</b>	<b>0</b>	<b>68.993,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8405</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8405</b>		<b>347.300</b>	<b>0</b>	<b>68.993,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8405</b>		<b>-347.300</b>	<b>0</b>	<b>-68.993,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		84		Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt		8411		Gesellschafterdarlehen Event				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3250	Darlehensrückflüsse von Passau Event GmbH	0010	0	0	50.000,00	0	0	01099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9250	Gesellschafterdarlehen an Passau Event GmbH	0010	0	0	300.000,00	0	0	01099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8411</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8411</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8411</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8414 Redoutensäle - Vermietung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9359	Videobeamer, großer Saal	0040	0	0	11.136,40	0	0	31299
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.136,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8414</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8414</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.136,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8414</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.136,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8417 Thingplatz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Ertüchtigung Thingplatz	0035	0	0	200.000,00	0	0	31199
9590	Ertüchtigung Thingplatz Planungskosten	0035	0	0	20.000,00	0	0	31199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8417</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8417</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8417</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8700 WGP</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9301	Stammkapitalerhöhung WGP WGP	0010	0	0	2.140.000,00	0	0	01099
9302	Kapitaleinlage WGP WGP	0010	2.500.000	0	0,00	0	0	01099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8700</b>		<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8700</b>		<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.140.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen					
Abschnitt		87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
Unterabschnitt		8781	Gründerzentrum Passau					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Gründerzentrum DIGITA	0049	0	0	-410.117,00	0	0	43199
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.117,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9400	Neubau Gründerzentrum DIGITAL	0049	0	0	159.565,36	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.565,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8781</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.117,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8781</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.565,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8781</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-569.682,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8782 Gründerzentrum Landshut</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	<b>EINNAHMEN</b> Investitionszuweisungen vom Land für Gründerzentrum Landshut	0061	0	0	401.658,00	0	0	13299
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401.658,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8782</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401.658,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8782</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8782</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401.658,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8784 Medienakademie -04-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9401	Aufstockung Gründerzentrum	0049	0	0	315.600,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8784</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8784</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8784</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8801 Sonstiger bebauter Grundbesitz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9460	<b>AUSGABEN</b> Energiesparmaßnahmen allgemein	0049	30.000	30.000	30.000,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8801</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8801</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8801</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8802 Passavia-Gebäude</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9460	<b>AUSGABEN</b> Lüftungsanlage Passavia-Halle EG	0049	246.000	54.000	0,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>246.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8802</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8802</b>		<b>246.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8802</b>		<b>-246.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8804</b>	<b>Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und Kindergarten Ilzstadt</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Gesamt- ausgabe bedarf</b>	<b>Bisher bereit gestellt</b>	<b>Erläuterun- gen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	KMZ Goldener Steig Brandmeldeanlage	0049	0	0	-12.761,04	0	0	43199
9471	Dachsanierung KMZ	0049	0	270.000	0,00	0	0	43199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>-12.761,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8804</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8804</b>		<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>-12.761,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8804</b>		<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>12.761,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8811		Unbebauter Grundbesitz -01-				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3400	Verkauf unbebaute Grundstücke	0020	50.000	50.000	699.063,70	0	0	14399
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>699.063,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9321	Grunderwerb allg. bebaute und unbebaute Grundst.	0020	0	0	-215.471,69	0	0	14399
9323	Grunddienstbarkeiten Kanäle	0020	18.000	18.000	3,50	0	0	14399
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>-215.468,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8811</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>699.063,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8811</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>-215.468,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8811</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>914.531,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8820		Ausgleichsflächen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9111	Zuführung an Sonderrücklage Ausgleichsflächen Grunderwerb	0010	40.000	40.000	40.580,00	0	0	14399
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ausgleichsflächen	0020	50.000	0	0,00	0	0	14399
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>90.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.580,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8820</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8820</b>		<b>90.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.580,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8820</b>		<b>-90.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.580,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8</b>		<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>88</b>		<b>Allgemeines Grundvermögen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8830</b>		<b>Ausgleichsflächen Pflege</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Gesamt- ausgabe bedarf</b>	<b>Bisher bereit gestellt</b>	<b>Erläuterun- gen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>EINNAHMEN</b>							
3052	Zuf. v. VwHH SR Ausgl. Pflege	0010	35.000	0	0,00	0	0	47099
3112	Entnahme aus Sonderrücklage Ausgleichsflächen Pflege	0010	60.000	50.000	50.000,00	0	0	47099
3580	Entschädigungszahlungen für Ausgleichsflächen Pflege	0029	15.000	56.000	57.477,00	0	0	47099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>110.000</b>	<b>106.000</b>	<b>107.477,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9012	Zuführung zum VwHH aus SR Ausgleichsfl. Pflege	0010	40.000	0	0,00	0	0	47099
9112	Zuführung an Sonderrücklage Ausgleichsflächen Pflege bzw. Erstherstellung	0010	50.000	56.000	57.477,00	0	0	47099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>90.000</b>	<b>56.000</b>	<b>57.477,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8830</b>		<b>110.000</b>	<b>106.000</b>	<b>107.477,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8830</b>		<b>90.000</b>	<b>56.000</b>	<b>57.477,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8830</b>		<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		89		Allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt		8900		Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9880	<b>AUSGABEN</b> Investitionszuschuss an die St. Johannis-Spital-Stiftung	0018	0	500.000	0,00	0	0	26099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8900</b>		<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8900</b>		<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt**

	<b>Einzelplan 8</b>			<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	180.000	200.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	1.000.000	-1.000.000	0,00	100.000,00	-100.000,00
84	0	347.300	-347.300	0	0	0	50.000,00	754.781,40	-704.781,40
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	-8.459,00	2.615.165,36	-2.623.624,36
88	160.000	474.000	-314.000	156.000	468.000	-312.000	806.540,70	-100.172,23	906.712,93
89	0	0	0	0	500.000	-500.000	0,00	0,00	0,00
8	340.000	3.521.300	-3.181.300	156.000	1.968.000	-1.812.000	848.081,70	3.369.774,53	-2.521.692,83



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> <b>Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3614	<b>EINNAHMEN</b> Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	0010	1.100.000	1.000.000	1.061.548,00	0	0	01099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.061.548,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9000</b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.061.548,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9000</b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.061.548,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>9101</b>	<b>Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0010	18.111.306	6.946.009	0,00	0	0	01099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>18.111.306</b>	<b>6.946.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0010	0	0	22.169.180,13	0	0	01099
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.169.180,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9101</b>		<b>18.111.306</b>	<b>6.946.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.169.180,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9101</b>		<b>18.111.306</b>	<b>6.946.009</b>	<b>-22.169.180,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9113 Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3030	Zuführung vom Verwaltungshh SR Schulhaushaltsmodell	0010	0	0	162.971,00	0	0	33199
3111	Entnahme aus Sonderrücklage Schulmodell	0010	0	0	182.701,00	0	0	33199
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.672,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt Sonderrücklage Schulmodell	0010	0	0	182.701,00	0	0	33199
9111	Zuführung an Sonderrücklage Schulmodell	0010	0	0	162.971,00	0	0	33199
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.672,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.672,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.672,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3767	Kredite für Umschuldungen von sonst öffentl. Sonderr. (zB Landesbanken)	0010	0	0	6.000.000,00	0	0	BR09 01099
3771	Kreditaufnahmen vom Kredit- markt (ohne Umschuldung) -a-	0010	5.100.000	4.800.000	4.200.000,00	0	0	01099
3777	Kredite für Umschuldungen vom Kreditmarkt	0010	0	0	5.737.183,34	0	0	BR09 01099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.100.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>15.937.183,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9756	Tilgung ordentlich an Komm. Sonderr. (zB. Sparkasse)	0010	0	0	346.130,16	0	0	BR698
9757	Tilgung für Umschuldung an Kommunale Sonderrechnungen (zB. Sparkasse)	0010	0	0	2.556.000,00	0	0	BR09 01099
9766	Tilgung ordentlich an sonst. Sonderr. (zB. Landesbank)	0010	0	0	3.518.339,41	0	0	BR698
9776	Tilgung ordentlich an Kreditmarkt	0010	5.100.000	4.800.000	300.000,00	0	0	BR698
9777	Tilgung für Umschuldung an den Kreditmarkt	0010	0	0	9.181.183,34	0	0	BR09 01099
9778	Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt Sondertilgung	0010	0	0	35.530,43	0	0	BR698
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.100.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>15.937.183,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9121</b>		<b>5.100.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>15.937.183,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9121</b>		<b>5.100.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>15.937.183,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Abschnitt</b>	<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Unterabschnitt</b>	<b>9161</b>	<b>Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	<b>EINNAHMEN</b> Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0010	3.642.802	2.990.485	32.060.155,53	0	0	01099
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.642.802</b>	<b>2.990.485</b>	<b>32.060.155,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9161</b>		<b>3.642.802</b>	<b>2.990.485</b>	<b>32.060.155,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9161</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9161</b>		<b>3.642.802</b>	<b>2.990.485</b>	<b>32.060.155,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt**

	<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	1.100.000	0	1.100.000	1.000.000	0	1.000.000	1.061.548,00	0,00	1.061.548,00
91	26.854.108	5.100.000	21.754.108	14.736.494	4.800.000	9.936.494	48.343.010,87	38.452.035,47	9.890.975,40
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	27.954.108	5.100.000	22.854.108	15.736.494	4.800.000	10.936.494	49.404.558,87	38.452.035,47	10.952.523,40

**Vermögenshaushalt**

Vermögenshaushalt Gesamt									
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	34.614.552	34.614.552	0	26.759.727	26.759.727	0	61.864.117,98	61.864.117,98	0,00





## Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung



**PASSAU**  
Leben an drei Flüssen

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung  
2024  
**Stadt Passau**

## Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

### Finanzplan

#### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	000,001	Grundsteuern A und B	8.749	8.798	8.948	9.048	9.148	0
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	34.000	39.000	40.000	42.000	45.000	0
03	01	Gemeindeanteil an Einkommenst. u USt.	38.900	41.375	44.240	45.840	47.740	0
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen -----	54	56	56	56	56	0
05	00-03	Steuern zusammen	81.703	89.229	93.244	96.944	101.944	0
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	30.380	30.398	31.390	33.140	34.990	0
07	07	Allgemeine Umlagen -----	0	0	0	0	0	0
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) =====	112.083	119.627	124.634	130.084	136.934	0
09	10,11,12	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb ----- Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	18.300	18.226	19.137	20.094	21.098	0
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.036	4.004	4.205	4.415	4.635	0
11	160,170	Erstattungen von Ausgaben des Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16 und 17) vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
12	161,171	vom Land	22.300	24.901	26.449	28.027	29.637	0
13	162,172, 163,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	2.180	2.636	2.768	2.906	3.052	0
14	164-168,169	von sonstigen Bereichen	15.748	15.842	16.627	17.452	18.317	0
14	174-178		5.814	6.710	7.045	7.397	7.767	0
15	19	Leistungsbeteiligung Bund -----						0
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) =====	68.378	72.319	76.231	80.291	84.506	0
17	20	Sonstige Finanzeinnahmen ----- Zinseinnahmen	123	500	511	522	533	0
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
19	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen -----	8.871	10.117	10.437	10.766	11.103	0
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) =====	8.994	10.617	10.948	11.288	11.636	0
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	189.455	202.563	211.813	221.663	233.077	0

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		zusammen (Hauptgruppen 0-2) =====						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts =====						
22	21 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.991	3.678	3.900	4.300	6.000	0
23	31	Entnahme aus Rücklagen	9.420	19.578	12.746	14.851	3.157	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von und von Sachen des Anlagenvermögens	87	165	82	82	82	0
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	621	410	355	355	355	0
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)						
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.423	2.060	851	0	0	0
27	361	vom Land	7.413	3.612	2.429	3.169	2.624	0
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	5	13	25	25	25	0
29	364-368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	1.300	0	0
		Einnahmen aus Krediten (Gr. 37)						
30	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0	0
32	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
33	374 - 378	von sonstigen Bereichen	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400	0
34	379	Innere Darlehen -----	0	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	26.760	34.615	25.588	29.382	17.643	0
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	216.214	237.177	237.401	251.045	250.720	0

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====						
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	55.987	61.523	64.599	67.829	71.220	0
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -----						
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	36.912	36.105	37.598	39.168	40.737	0
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des	1.421	1.524	1.591	1.657	1.723	0
40	679	Innere Verrechnungen	13.444	13.225	13.886	14.580	15.309	0
41	68	Kalkulatorische Kosten	3.619	3.831	3.998	4.165	4.332	0
42	69	Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung	9.135	9.870	10.364	10.882	11.426	0
		-----						
43	5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5,6) =====	64.531	64.554	67.435	70.451	73.527	0
		-----						
44	70	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investit.) -----						
		Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder	19.402	21.079	22.129	23.179	24.229	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	1.364	1.406	1.420	1.500	1.580	0
47	712,722	an Gemeinden, Gemeindeverbände,	6.310	6.646	7.014	7.307	7.600	0
47	713,723	an Zweckverbände und dgl.						
48	715,725	an komm. und sonst. öff. Sonderrech.	655	735	735	735	735	0
48								
49	714,724,	an sonstige Bereiche	470	466	461	461	461	0
49	717-718,							
49	727-728							
50	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	12.172	13.814	14.570	15.229	15.991	0
51	79	Asylbewerberleistungsgesetz	2.500	2.500	2.750	2.872	2.934	0
		-----						
52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) =====	42.871	46.645	49.079	51.283	53.529	0
		-----						
53	80	Sonstige Finanzausgaben -----						
		Zinsausgaben	3.000	3.300	3.600	4.000	4.400	0
54	81	Gewerbesteuerumlage	2.975	3.413	3.500	3.700	3.900	0
55	82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	16.900	19.300	19.700	20.100	20.500	0
56	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	200	150	0	0	0	0
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt -----	2.991	3.678	3.900	4.300	6.000	0
		-----						
58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) =====	26.066	29.841	30.700	32.100	34.800	0
		-----						
59	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	189.455	202.563	211.813	221.663	233.077	0

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	2.578	6.207	950	1.220	690	0
62	922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände,	114	475	500	0	0	0
62	923,983	an Zweckverbände und dgl.						
63	924-927,	an sonstige Bereiche	2.373	1.611	164	224	1.364	0
63	984-988							
		Vermögenserwerb, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93)						
64	930	Erwerb von Grundstücken	1.000	2.500	2.100	0	0	0
65	932	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	124	455	280	280	280	0
66	935		1.720	2.026	2.096	1.196	996	0
67	94,95,96	Baumaßnahmen -----	11.421	13.407	13.553	19.773	7.919	0
68	92,93,94,	Investitionen u.	20.695	28.104	19.788	23.482	11.443	0
68	95,96,98	zusammen =====						
69	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.119	1.320	600	600	800	0
70	91	Zuführungen an Rücklagen	146	90	0	0	0	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	4.800	5.100	5.200	5.300	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	6.065	6.510	5.800	5.900	6.200	0
78	990,991,992	zusammen -----						
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	26.760	34.615	25.588	29.382	17.643	0
80	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	216.214	237.177	237.401	251.045	250.720	0

**Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung****Finanzplan****2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen**

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Gl. Nr.</b>	<b>Aufgabenbereiche</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Rest- jahre</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Gl. Nr.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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) =====	526	1.163	230	270	220	0
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL1) =====	1.673	1.975	2.468	10.343	3.059	0
03	21	Schulen -----						
04	22	Grund- und Hauptschulen	120	1.367	1.840	1.650	800	0
05	23	Realschulen	16	22	0	100	100	0
06	24-26	Gymnasien	46	34	0	0	0	0
07	27	Berufsbildende Schulen	37	163	0	0	0	0
08	28	Förderschulen	59	11	0	0	0	0
09	20-29	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0
		Übriges	486	425	275	215	210	0
10	2	Epl. 2 zusammen =====	763	2.023	2.115	1.965	1.110	0
11	31	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -----						
12	35	Wissenschaft, Forschung	0	5	0	0	0	0
13	30,32-34,36-37	Volksbildung	0	58	30	30	30	0
		Übriges	243	482	134	357	893	0
14	3	Epl. 3 zusammen =====	243	544	164	387	923	0
15	43,46	Soziale Sicherung -----						
16	40-42,44,	Einrichtungen der Sozialhilfe, der Kriegsopfer- fürsorge und der Jugendhilfe	232	1.710	303	53	53	0
16	45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen =====	232	1.710	303	53	53	0
18	51	Gesundheit, Sport, Erholung -----						
19	50,54	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0
21	58,59	Sport, Badeanstalten	1.560	177	1.015	15	315	0
		Übriges	157	520	148	76	52	0
22	5	Epl. 5 zusammen =====	1.718	696	1.163	91	367	0
23	63-66	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -----						
24	60,61,62,	Straßen	6.313	7.021	5.999	5.459	2.035	0
24	67-69	Übriges	6.121	7.124	970	1.508	1.614	0
25	6	Epl. 6 zusammen =====	12.434	14.145	6.969	6.967	3.649	0
26	70,71	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -----						
27	72	Abwasserbeseitigung	1.052	1.962	3.475	3.255	1.920	0
		Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Gl. Nr.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	73-79	Übriges -----	183	497	500	0	0	0
29	7	Epl. 7 zusammen =====	1.234	2.459	3.975	3.255	1.920	0
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen -----	1.000	3.047	2.359	109	100	0
31	88,89	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- und Sondervermögen -----	872	344	43	43	43	0
32	8	Epl. 8 zusammen =====	1.872	3.391	2.402	152	143	0
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 65 Teil 1) =====	20.695	28.104	19.788	23.482	11.443	0



## Übersicht Budgetringe



**PASSAU**  
Leben an drei Flüssen

Übersicht Budgetringe  
2024  
**Stadt Passau**

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>			
	01.3610.8630	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Ausgleichsflächen Grundstücke	gegenseitig		
	01.3610.8631	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Ausgleichsflächen Pflege	gegenseitig		
	01.6800.8630	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Stellplatzrücklage	gegenseitig		
	01.9111.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Hochwasserspendsen	gegenseitig		
	01.9112.8630	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Sanierung Johannisspital	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>			
	01.0202.1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch ZRF			
	01.0202.1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben		156.600	
	01.0202.1680	Erstattung Verwaltungskosten von Stiftungen			
	01.0202.1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge		1.003.692	
	01.0219.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	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		47.375	
	01.0219.1660	Erstattungen von Verwaltungs- kosten Städt. Fleischhygiene MwSt Pflichtig		3.899	
	01.0219.1661	Erstattungen von Verwaltungs- kosten Seniorenstift MwSt Pflichtig			
	01.0219.1680	Erstattung Verwaltungskosten Stiftungen MwSt-pflichtig		72.500	
	01.0219.1681	Erstattungen von Verwaltungs- kosten Stadtjugendring MwSt Pflichtig		1.838	
	01.0219.1682	Erstattungen von Verwaltungs- kosten Förderverein MwSt Pflichtig		3.150	
	01.0341.2615	Verspätungszuschläge		10.000	
	01.0341.2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen		150.000	
	01.3610.2090	Verzinsung Sonderrücklage Ausgleichsflächen Grundstücke			
	01.3610.2091	Verzinsung Sonderrücklage Ausgleichsflächen Pflege			
	01.6151.2080	Zinsen vom übrigen Bereich Ilzstadtsanierungsdarlehen		450	
	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)			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7881.1240	Abgaben für Weinberge Bayerische Weinabgabe		210	
	01.7881.1243	Abgabe Deutscher Weinfonds Deutscher Weinfonds		80	
	01.8171.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.8171.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. 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		40.000	
	01.9000.0001	Grundsteuer -A-		48.000	
	01.9000.0010	Grundsteuer -B-		8.750.000	
	01.9000.0030	Gewerbesteuer		39.000.000	
	01.9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		32.853.000	
	01.9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		8.521.899	
	01.9000.0220	Hundesteuer		56.000	
	01.9000.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land		23.300.000	
	01.9000.0611	Pauschale Finanzzuweisungen		1.980.000	
	01.9000.0615	Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg.		2.628.240	
	01.9000.0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer		1.600.000	
	01.9000.0619	Gewerbesteuermindereinnahmen wg COVID19 - Pauschale Finanz zuweisung			
	01.9101.2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen		350.000	
	01.9121.2070	Zinsen von privaten Unternehmen			
	01.9151.2700	Abschreibungen		2.678.607	
	01.9151.2750	Verzinsung des Anlagekapitals		1.152.259	
	01.9161.2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt			
	01.9181.2050	Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)		50.000	
	01.9200.2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)			
	01.0208.8410	Sonstige Finanzausgaben	gegenseitig		
	01.0219.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.0219.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.0300.6581	Verwahrtgelt	gegenseitig		
	01.0341.8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	gegenseitig		150.000
	01.3650.7110	Beitrag für Denkmalschutzfond	gegenseitig		62.000
	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		1.340.000
	01.7401.6551	Steuerberaterkosten Schlachthof	gegenseitig		
	01.7881.6490	Abgabe BayWeinAFöG	gegenseitig		210
	01.7881.6493	Abgabe für Deutschen Weinfonds	gegenseitig		80
	01.8171.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.8171.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8411.7151	Betriebsmittelzuschuss Passau Event GmbH	gegenseitig		
	01.9000.8100	Gewerbesteuerumlage	gegenseitig		3.413.000
	01.9000.8325	Bezirksumlage	gegenseitig		19.300.000
	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		3.300.000
	01.9121.8090	Zinsen: innere Darlehen ein- schließl. innere Kassenkredite	gegenseitig		
	01.9161.8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	gegenseitig		3.642.802
	01.9181.6581	Bank- und Depotgebühren für Geldanlagen	gegenseitig		14.083
	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		
		<b>Summe Ringnr. 10</b>		<b>127.212.299</b>	<b>31.222.175</b>
<b>100</b>		<b>Personalkosten</b>			
	01.0000.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0000.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.0201.1505	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			
	01.0207.1611	Corona-Testzentrum			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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.			
	01.0207.1761	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0221.1610	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			
	01.0221.1710	Arbeitgeber-Förderbetrag gem. § 100 EStG f. betr. Altersvers Erstattung vom Freistaat BY		45.000	
	01.0223.1198	Arbeitgeber-Förderbetrag gem. § 100 EStG f. betr. Altersvers Erstattung vom Freistaat BY			
	01.0223.1555	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.0223.1630	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			11.000
	01.0223.1650	Erstattung Versorgungskasbeitr ZRF			91.000
	01.0223.1651	Ust-pflichtig			127.000
	01.0223.1650	Erstattung Versorgungskasbeitr WGP, SWP, Städt. Fleischhygien			
	01.0223.1651	Ust-pflichtig			
	01.0223.1651	Erstattung Versorgungskasbeitr Klinikum			
	01.0270.1553	Keine Ust			
	01.0270.1553	Beihilfeansprüche externe Beamte,			
	01.0501.1761	Ust-pflichtig			
	01.0685.1760	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			
	01.1141.1611	Personalkosten Klimaschutz- konzept Erstellung			
	01.1161.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1161.1640	Erstattungen durch Krankenkass			
	01.1161.1680	Mutterschaftsgeld			
	01.1161.1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich			
	01.1161.1760	Erstattungen des Bundes			
	01.1190.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.1190.1740	Erstattungen für Mutterschutz vom Sozialversicherungsträger			
	01.1192.1550	Erstattungen für Mutterschutz vom Sozialversicherungsträger			
	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			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2000.1551	Schadensersatz Lohnausfall Beschäftigte Schulamt			
	01.2000.1610	Erstattung Personalkosten Förderprogramm Digitalpakt vom Freistaat			
	01.2000.1611	Erstattung Personalkosten vom Freistaat Bayern			
	01.2000.2591	Lohnrückzahlung			
	01.2110.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2113.1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich			
	01.2117.2630	Rückzahlung Gehaltsvorschuss Grundschule Haidenhof			
	01.2200.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2301.1680	Erstattung Personalkosten Gymnasium Leopoldinum von Europäische Wochen e.V.			
	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			
	01.3000.1640	Erstattungen durch Krankenkass Mutterschaftsgeld			
	01.3000.1740	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			
	01.3331.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.3331.1640	Erstattungen durch Sozialversicherungsträger			
	01.3331.1641	Erstattung			
	01.3331.1740	Erstattungen für Mutterschutz vom Sozialversicherungsträger			
	01.3521.1541	Personalkostenersätze im Rahmen eines Schadensersatz			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3521.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.3521.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.3521.1761	Förderung Schwerbehinderung			
	01.4011.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
	01.4052.1760	Erstattung Personalkosten durch Agentur für Arbeit		583.000	
	01.4071.1551	Schadensersatz Verdienstaufsal			
	01.4071.1601	Erstattungen des Bundes			
	01.4071.1610	Erstattungen des Landes		106.500	
	01.4071.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4071.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		22.500	
	01.4391.1612	Erstattung Personalkosten Pflegetützpunkt 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			
	01.4631.1740	Erstattungen für Mutterschutz wg Beschäftigungsverbot			
	01.4641.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4645.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4645.1740	Erstattungen für Mutterschutz KiGa Stadtzentrum			
	01.4646.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4667.1622	Assistenzkräfte Erstattungen			
	01.4667.1640	Städtisches Kinderhaus Erstattungen für Mutterschutz und Beschäftigungsverbot			
	01.4667.1740	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			
	01.4822.1681	Rückerstattungen			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4822.1769	Gehaltszahlungen Erstattungen der Agentur für Arbeit		310.000	
	01.5600.1670	Erstattung für Platzwart von privaten Unternehmen			
	01.5603.1670	Erstattung für Platzwart von privaten Unternehmen			
	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		100.000	
	01.5821.1740	Erstattung Mutterschaftsgeld durch Krankenkasse			
	01.5821.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.5821.1761	Förderung Gartenwerker			
	01.6011.1640	Förderung Schwerbehinderung Erstattungen durch Sozialversicherungsträger			
	01.6021.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.6107.1640	Erstattung Krankenkasse Mutterschaftsgeldzuschuss			
	01.6107.1740	Erstattung Krankenkasse Mutterschaftsgeldzuschuss			
	01.6495.1552	Versicherungsleistungen			
	01.6495.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit für lfd. Maßnahmen			
	01.6495.1761	Förderung für Schwerbehinderte			
	01.6751.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	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			
	01.7900.1671	Erstattungen durch private Unternehmen			
	01.7900.1741	Erstattungen durch Krankenkass Mutterschaftsgeld			
	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 Bereich			
	01.7912.1601	Erstattungen des Bundes			



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7912.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.7913.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	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		66.000	
	01.8780.1771	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen		62.900	
	01.8780.1780	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von Dritten			
	01.0000.4090	Entschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister	gegenseitig		126.000
	01.0000.4097	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Sitzungsgelder Fraktionen	gegenseitig		24.000
	01.0000.4098	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte	gegenseitig		303.000
	01.0000.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte Sitzungsgelder	gegenseitig		23.000
	01.0000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		252.253
	01.0000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		439.293
	01.0000.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	gegenseitig		170.280
	01.0000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		35.369
	01.0000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		87.916
	01.0000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		36.894
	01.0100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		244.275
	01.0100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		114.964
	01.0100.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		164.895
	01.0100.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		9.096
	01.0100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		21.190
	01.0100.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		35.726
	01.0200.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		108.807
	01.0200.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0200.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		73.448
	01.0200.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0200.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0200.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		15.914
	01.0201.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		344.303
	01.0201.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.515.960
	01.0201.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		232.418
	01.0201.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		122.461
	01.0201.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		312.307
	01.0201.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		50.357
	01.0201.4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	gegenseitig		
	01.0201.4697	Sachschadensersatz	gegenseitig		300
	01.0204.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		145.472
	01.0204.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		86.787
	01.0204.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		98.200

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0204.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		6.923
	01.0204.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		16.803
	01.0204.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		21.277
	01.0207.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		785.446
	01.0207.4101	Leistungsstufen/Leistungs- prämien Beamte	gegenseitig		66.541
	01.0207.4102	Beamtenbezüge mit Sperrvermerk	gegenseitig		
	01.0207.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		536.525
	01.0207.4141	Leistungsprämien Beschäftigte lt. Dienstanweisung	gegenseitig		30.319
	01.0207.4142	Angestelltenvergütung mit Sperrvermerk	gegenseitig		
	01.0207.4149	Entgelte tarifl.Beschäftigte -sonstiges Personal-	gegenseitig		4.000
	01.0207.4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	gegenseitig		
	01.0207.4240	Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.050
	01.0207.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		565.606
	01.0207.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		43.362
	01.0207.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		111.518
	01.0207.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		122.543
	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		
	01.0213.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Förderverein GS Innstadt	gegenseitig		
	01.0213.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Förderverein GS	gegenseitig		
	01.0214.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Stadtjugendring	gegenseitig		
	01.0214.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Stadtjugendring	gegenseitig		
	01.0214.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Stadtjugendring	gegenseitig		
	01.0216.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Stiftungen	gegenseitig		
	01.0216.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0216.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Stiftungen	gegenseitig		
	01.0217.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte ZRF	gegenseitig		
	01.0217.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte ZRF	gegenseitig		
	01.0217.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ZRF	gegenseitig		
	01.0221.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		303.140
	01.0221.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		271.902
	01.0221.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		204.631
	01.0221.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		21.595
	01.0221.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		56.094
	01.0221.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		44.335
	01.0221.4699	Personalnebenausgaben	gegenseitig		2.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0223.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Externe	gegenseitig		229.000
	01.0223.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.0223.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.0300.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		365.031
	01.0300.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		309.913
	01.0300.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		246.409
	01.0300.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		24.930
	01.0300.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		64.164
	01.0300.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		53.388
	01.0305.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		140.638
	01.0305.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		107.607
	01.0305.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		94.936
	01.0305.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		8.509
	01.0305.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		21.375
	01.0305.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		20.569
	01.0331.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		275.721
	01.0331.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		202.844
	01.0331.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		186.123
	01.0331.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		16.410
	01.0331.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		42.453
	01.0331.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		40.326
	01.0351.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		199.673
	01.0351.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		95.104
	01.0351.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		134.787
	01.0351.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.557
	01.0351.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		19.956
	01.0351.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		29.203
	01.0501.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		227.850
	01.0501.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		177.081
	01.0501.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		153.806
	01.0501.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		14.056
	01.0501.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		36.608
	01.0501.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		33.325
	01.0611.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		168.436
	01.0611.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		13.456
	01.0611.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		32.689
	01.0680.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		146.905
	01.0680.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		11.704
	01.0680.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		30.449
	01.0685.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		178.582
	01.0685.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		11.647
	01.0685.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		37.471
	01.0690.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		86.893
	01.0690.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		6.622
	01.0690.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		18.210
	01.0801.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		72.162
	01.0801.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		39.231
	01.0801.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		48.712
	01.0801.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.077
	01.0801.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		8.027
	01.0801.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		10.554
	01.0851.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.0851.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.0851.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0891.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.0891.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.0891.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.1100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		88.924
	01.1100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		29.925
	01.1100.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		60.027
	01.1100.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.420
	01.1100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		6.121
	01.1100.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		13.006
	01.1101.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		82.305
	01.1101.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		29.925
	01.1101.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		55.559
	01.1101.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.420
	01.1101.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		6.337
	01.1101.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		12.038
	01.1121.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		149.258
	01.1121.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		54.945
	01.1121.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		100.755
	01.1121.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.457
	01.1121.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		11.520
	01.1121.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		21.830
	01.1122.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		128.060
	01.1122.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		445.232
	01.1122.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	gegenseitig		4.000
	01.1122.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		86.446
	01.1122.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		34.638
	01.1122.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		91.975
	01.1122.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		18.729
	01.1141.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		311.359
	01.1141.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		393.724
	01.1141.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		210.178
	01.1141.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		31.453
	01.1141.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		79.233
	01.1141.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		45.539
	01.1161.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		427.026
	01.1161.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		660.496
	01.1161.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		288.260
	01.1161.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		52.784
	01.1161.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		137.995
	01.1161.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		62.457
	01.1171.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.1171.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		111.964
	01.1171.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.1171.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		9.078
	01.1171.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		23.468
	01.1171.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.1190.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		432.897
	01.1190.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		440.610
	01.1190.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		292.221
	01.1190.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		42.247
	01.1190.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		100.354
	01.1190.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		63.314
	01.1191.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		178.487
	01.1191.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1191.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		120.485

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1191.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1191.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1191.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		26.106
	01.1192.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		151.927
	01.1192.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		15.979
	01.1192.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		600
	01.1192.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		103.930
	01.1192.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		1.867
	01.1192.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		4.844
	01.1192.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		22.518
	01.1193.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		83.607
	01.1193.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		56.326
	01.1193.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		56.438
	01.1193.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.566
	01.1193.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		11.753
	01.1193.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		12.228
	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		44.157
	01.1301.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1301.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		625.460
	01.1301.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		12.000
	01.1301.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1301.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		29.808
	01.1301.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		52.295
	01.1301.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		131.727
	01.1301.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		6.458
	01.1301.4698	Wachgelder	gegenseitig		125.000
	01.1401.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		64.431
	01.1401.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		56.454
	01.1401.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		43.493
	01.1401.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.575
	01.1401.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		11.820
	01.1401.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		9.424
	01.2000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		294.672
	01.2000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		51.076
	01.2000.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		198.915
	01.2000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.146
	01.2000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		10.749
	01.2000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		43.098
	01.2012.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		67.227
	01.2012.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		5.596
	01.2012.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		14.676
	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		143.264
	01.2110.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Anton	gegenseitig		11.149

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2110.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Anton	gegenseitig		30.033
	01.2113.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Grubweg	gegenseitig		152.626
	01.2113.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Grubweg	gegenseitig		11.592
	01.2113.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Grubweg	gegenseitig		31.465
	01.2116.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Hacklberg	gegenseitig		92.246
	01.2116.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Hacklberg	gegenseitig		7.107
	01.2116.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Hacklberg	gegenseitig		19.516
	01.2117.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Haidenhof	gegenseitig		143.123
	01.2117.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Haidenhof	gegenseitig		11.123
	01.2117.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Haidenhof	gegenseitig		30.544
	01.2118.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Heining	gegenseitig		98.829
	01.2118.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Heining	gegenseitig		7.773
	01.2118.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Heining	gegenseitig		21.329
	01.2119.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Innstadt	gegenseitig		82.289
	01.2119.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Innstadt	gegenseitig		6.530
	01.2119.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Innstadt	gegenseitig		17.763
	01.2150.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS Neustift	gegenseitig		249.920
	01.2150.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS/MS Neustift	gegenseitig		19.382
	01.2150.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS Neustift	gegenseitig		53.100
	01.2151.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		178.604
	01.2151.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		13.742
	01.2151.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS St. Nikola	gegenseitig		36.928
	01.2200.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatliche Realschule	gegenseitig		173.381
	01.2200.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatliche Realschule	gegenseitig		13.521
	01.2200.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatliche Realschule	gegenseitig		36.811
	01.2301.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		341.602
	01.2301.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		26.513

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2301.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		71.631
	01.2302.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		270.136
	01.2302.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		21.266
	01.2302.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		56.879
	01.2431.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		149.627
	01.2431.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		11.699
	01.2431.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		31.529
	01.2601.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS	gegenseitig		184.880
	01.2601.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS	gegenseitig		10.437
	01.2601.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS	gegenseitig		38.236
	01.2602.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		140.798
	01.2602.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		10.855
	01.2602.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		30.033
	01.2701.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		163.660
	01.2701.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		12.653
	01.2701.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		34.874
	01.2901.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2901.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2901.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2953.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		45.435
	01.2953.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.586
	01.2953.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		9.888
	01.3000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		111.583
	01.3000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		38.969
	01.3000.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		75.323
	01.3000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.044
	01.3000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		8.128
	01.3000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		16.320
	01.3001.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3001.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		157.615
	01.3001.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.3001.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		12.630
	01.3001.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		28.488
	01.3001.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.3002.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		69.775
	01.3002.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.918
	01.3002.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		14.732
	01.3113.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		49.331

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3113.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		328.730
	01.3113.4300	Versorgskass.beiträge Beamte	gegenseitig		33.300
	01.3113.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		26.229
	01.3113.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		64.919
	01.3113.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		7.215
	01.3210.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3210.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		958.794
	01.3210.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		15.000
	01.3210.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		76.386
	01.3210.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		196.447
	01.3212.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		44.379
	01.3212.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	gegenseitig		6.000
	01.3212.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.583
	01.3212.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		9.073
	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		2.036
	01.3310.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		251.992
	01.3310.4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	gegenseitig		
	01.3310.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		50.000
	01.3310.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		28.548
	01.3310.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		71.368
	01.3310.4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	gegenseitig		50.000
	01.3316.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	gegenseitig		111.815
	01.3316.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	gegenseitig		
	01.3316.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Zweckverb. Landestheater Ndby	gegenseitig		
	01.3331.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		717.520
	01.3331.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		30.000
	01.3331.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		55.391
	01.3331.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		152.957
	01.3521.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3521.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		420.136
	01.3521.4300	Versorgskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.3521.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		33.943
	01.3521.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		90.006
	01.3521.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.3607.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	gegenseitig		1.000
	01.3650.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	gegenseitig		16.000
	01.3651.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		34.618
	01.3651.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.777
	01.3651.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		7.275
	01.3654.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3654.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		365.385



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3654.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.3654.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		32.068
	01.3654.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		79.164
	01.3654.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.4001.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		111.438
	01.4001.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		46.092
	01.4001.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		75.225
	01.4001.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.702
	01.4001.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		9.616
	01.4001.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		16.299
	01.4011.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		516.142
	01.4011.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		420.467
	01.4011.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		348.413
	01.4011.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		35.095
	01.4011.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		91.603
	01.4011.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		75.489
	01.4042.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		93.491
	01.4042.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		116.986
	01.4042.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		63.110
	01.4042.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		9.441
	01.4042.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		23.493
	01.4042.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		13.674
	01.4052.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.4052.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		452.790
	01.4052.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.4052.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		36.210
	01.4052.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		94.000
	01.4052.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.4071.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		736.940
	01.4071.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.819.733
	01.4071.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		497.461
	01.4071.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		150.778
	01.4071.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		380.473
	01.4071.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		107.783
	01.4081.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		111.215
	01.4081.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		54.945
	01.4081.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	gegenseitig		7.500
	01.4081.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		75.075
	01.4081.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.457
	01.4081.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		11.653
	01.4081.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		16.266
	01.4390.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Haus der Generationen	gegenseitig		56.163
	01.4390.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Haus der Generationen	gegenseitig		4.364
	01.4390.4440	Sozialversicherungsbeiträge Haus der Generationen	gegenseitig		11.815
	01.4391.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Pflegestützpunkt	gegenseitig		
	01.4391.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Pflegestützpunkt	gegenseitig		
	01.4391.4440	Sozialversicherungsbeiträge Pflegestützpunkt	gegenseitig		
	01.4559.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4559.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	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		38.109
	01.4606.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.906
	01.4606.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		7.761
	01.4608.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		207.720
	01.4608.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		16.568
	01.4608.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		42.562
	01.4609.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		85.403
	01.4609.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		6.821
	01.4609.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		18.017
	01.4631.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		712.881
	01.4631.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	gegenseitig		7.500
	01.4631.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		56.699
	01.4631.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		150.099
	01.4641.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		776.738
	01.4641.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		87.720
	01.4641.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		193.851
	01.4645.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		642.708
	01.4645.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		
	01.4645.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		61.535
	01.4645.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		148.194
	01.4646.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		464.521
	01.4646.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		48.219
	01.4646.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		111.067
	01.4667.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		597.587
	01.4667.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		46.666
	01.4667.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		125.998
	01.4821.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte JOP- Offensive	gegenseitig		31.330
	01.4821.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.431
	01.4821.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte JOP- Offensive	gegenseitig		6.606
	01.4822.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Soziale Teilhabe	gegenseitig		343.996
	01.4822.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Soz. Teilhabe	gegenseitig		26.730
	01.4822.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Soziale Teilhabe	gegenseitig		67.126
	01.5500.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		101.574
	01.5500.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		38.491
	01.5500.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		68.566
	01.5500.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.004
	01.5500.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		8.119
	01.5500.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		14.856
	01.5600.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		12.200
	01.5600.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		987
	01.5600.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		2.548

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5603.4140	tariflich Beschäftigte Entgelte tarifl. Beschäftigte Sportanlage Dreiflüssestadion	gegenseitig		89.788
	01.5603.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sportanlage Dreiflüssestadion	gegenseitig		7.098
	01.5603.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sportanlage Dreiflüssestadion	gegenseitig		18.971
	01.5605.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sportanlage Grubweg	gegenseitig		66.290
	01.5605.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sportanlage Grubweg	gegenseitig		5.235
	01.5605.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sportanlage Grubweg	gegenseitig		13.938
	01.5606.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sportanlage Hacklberg	gegenseitig		47.519
	01.5606.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sportanlage Hacklberg	gegenseitig		3.826
	01.5606.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		10.046
	01.5608.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sportanlage Oberhaus	gegenseitig		46.263
	01.5608.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sportanlage Oberhaus	gegenseitig		3.722
	01.5608.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sportanlage Oberhaus	gegenseitig		9.687
	01.5609.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sportanlage Reuthinger Weg	gegenseitig		79.349
	01.5609.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sportanlage Reuthinger Weg	gegenseitig		6.323
	01.5609.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sportanlage Reuthinger Weg	gegenseitig		16.658
	01.5614.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sportanlage Haibach	gegenseitig		
	01.5614.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sportanlage Haibach	gegenseitig		
	01.5614.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.5650.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		130.744
	01.5650.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		9.988
	01.5650.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		26.714
	01.5821.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.764.493
	01.5821.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		142.501
	01.5821.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		371.659
	01.6000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		163.750
	01.6000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		13.043
	01.6000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		25.432
	01.6001.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		222.255
	01.6001.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		64.008
	01.6001.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		150.030
	01.6001.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		5.162
	01.6001.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		13.076
	01.6001.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		32.507
	01.6011.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.6011.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		603.141
	01.6011.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.6011.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		48.576
	01.6011.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		118.953

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		tariflich Beschäftigte			
	01.6011.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.6021.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		394.217
	01.6021.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		31.572
	01.6021.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		77.632
		tariflich Beschäftigte			
	01.6100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		97.787
	01.6100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		51.783
	01.6100.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		66.010
	01.6100.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.202
	01.6100.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		10.868
		tariflich Beschäftigte			
	01.6100.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		14.302
	01.6101.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		104.334
	01.6101.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		383.534
	01.6101.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		70.429
	01.6101.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		30.753
	01.6101.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		73.725
		tariflich Beschäftigte			
	01.6101.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		15.259
	01.6105.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.6105.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		95.094
	01.6105.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.6105.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.580
	01.6105.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		19.926
		tariflich Beschäftigte			
	01.6105.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.6107.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		158.752
	01.6107.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		19.028
	01.6107.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		33.970
		tariflich Beschäftigte			
	01.6123.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.6123.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		166.556
	01.6123.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		13.075
	01.6123.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		32.392
		tariflich Beschäftigte			
	01.6131.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		284.101
	01.6131.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		302.035
	01.6131.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		191.778
	01.6131.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		24.400
	01.6131.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		62.300
		tariflich Beschäftigte			
	01.6131.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		41.552
	01.6495.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		4.456.417
	01.6495.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		
	01.6495.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		359.564
	01.6495.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		933.943
		tariflich Beschäftigte			
	01.6751.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		859.278
	01.6751.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		71.713
	01.6751.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		183.539
		tariflich Beschäftigte			
	01.6911.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		90.797
	01.6911.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.255
	01.6911.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		19.017
		tariflich Beschäftigte			
	01.7000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.7000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		767.847
	01.7000.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.7000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		61.698
	01.7000.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		153.808
		tariflich Beschäftigte			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.7010.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		586.712
	01.7010.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		47.022
	01.7010.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		119.641
	01.7090.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		180.620
	01.7090.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		14.136
	01.7090.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		36.659
	01.7301.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		13.119
	01.7301.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		8.856
	01.7301.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		1.919
	01.7302.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		13.119
	01.7302.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		8.856
	01.7302.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		1.919
	01.7411.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7500.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		62.439
	01.7500.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		38.363
	01.7500.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		42.148
	01.7500.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.991
	01.7500.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		7.990
	01.7500.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		9.132
	01.7900.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		117.396
	01.7900.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		49.665
	01.7900.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		79.246
	01.7900.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.949
	01.7900.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		9.800
	01.7900.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		17.170
	01.7902.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		319.961
	01.7902.4169	Saisonbeschäftigte	gegenseitig		35.000
	01.7902.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		27.793
	01.7902.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		69.228
	01.7910.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.7910.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		139.506
	01.7910.4169	Saisonbeschäftigte	gegenseitig		
	01.7910.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.7910.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		10.866
	01.7910.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		31.195
	01.7910.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.7912.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		43.903
	01.7912.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		253.989
	01.7912.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		29.636
	01.7912.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		19.838
	01.7912.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		51.262
	01.7912.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		6.421
	01.7940.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		108.268
	01.7940.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		16.096
	01.7940.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		73.085
	01.7940.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		1.355
	01.7940.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		3.629
	01.7940.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		15.835
	01.7970.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		24.104
	01.7970.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		1.941
	01.7970.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		5.026

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8400.4100	tariflich Beschäftigte Beamtenbezüge	gegenseitig		16.805
	01.8400.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		540.765
	01.8400.4169	Saisonbeschäftigte Eisarena	gegenseitig		
	01.8400.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		11.344
	01.8400.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		44.573
	01.8400.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		113.552
	01.8400.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		2.458
	01.8400.4699	Personalnebenausgaben	gegenseitig		
	01.8401.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		11.764
	01.8401.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		55.976
	01.8401.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		7.941
	01.8401.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.519
	01.8401.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		11.604
	01.8401.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		1.721
	01.8407.4100	Beamtenbezüge Eisarena	gegenseitig		5.042
	01.8407.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Eisarena	gegenseitig		216.806
	01.8407.4169	Saisonbeschäftigte Eisarena	gegenseitig		20.000
	01.8407.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Eisarena	gegenseitig		3.402
	01.8407.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Eisarena	gegenseitig		15.585
	01.8407.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Eisaren	gegenseitig		41.977
	01.8407.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Eisarena	gegenseitig		747
	01.8414.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		139.362
	01.8414.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		11.064
	01.8414.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		29.082
	01.8780.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		162.628
	01.8780.4240	Versorgungsbezüge'Angestellte' Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		
	01.8780.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		12.960
	01.8780.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		31.972
	01.8781.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum	gegenseitig		
	01.8781.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum	gegenseitig		
	01.8781.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum	gegenseitig		
	01.8784.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum neu	gegenseitig		56.128
	01.8784.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum neu	gegenseitig		4.432
	01.8784.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum neu	gegenseitig		11.185
		<b>Summe Ringnr. 100</b>		<b>1.560.900</b>	<b>61.522.494</b>
<b>11</b>		<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>			
	01.0000.1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art			
	01.0000.1345	Verkauf von Ehrengaben			
	01.0000.1380	Einnahmen aus Verkauf			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0000.1529	Erstattung Mitarbeiteressen durch Klinikum oder Pers.Rat			
	01.0000.1593	Inserate in Programmen			
	01.0000.1624	Erstattung Fahrtkosten Bezirksrat			
	01.0000.1650	Erstattungen für Telefonbucheintrag			
	01.0000.1771	Spenden			
	01.0000.1772	Zuweisungen und Zuschüsse für Neujahrsempfang			
	01.0001.1345	Verkauf von Ehrengaben an Externe			
	01.0001.1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen			
	01.0001.1529	Erstattung Mitarbeiteressen durch Seniorenstift			
	01.0001.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.			
	01.0001.1593	Inserate in Programmen			
	01.0000.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		179
	01.0000.5221	Arbeitsgeräte/-masch. Beschaffung	gegenseitig		357
	01.0000.5252	Softwarelizenz	gegenseitig		
	01.0000.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		3.290
	01.0000.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		14.100
	01.0000.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.410
	01.0000.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		
	01.0000.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		893
	01.0000.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		348
	01.0000.6310	Feiern, Ehrungen	gegenseitig		32.076
	01.0000.6311	Gemeinschaftspflege Stadtrat	gegenseitig		
	01.0000.6312	Tagung Städtetag	gegenseitig		
	01.0000.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		160
	01.0000.6320	Ehrengaben	gegenseitig		9.926
	01.0000.6321	Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internet)	gegenseitig		23.500
	01.0000.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		9.400
	01.0000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		479
	01.0000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.820
	01.0000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		940
	01.0000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.598
	01.0000.6522	Telefonbucheintrag	gegenseitig		2.350
	01.0000.6525	Porto	gegenseitig		9.259
	01.0000.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.410
	01.0000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		874
	01.0000.6580	Fraktionssachaufwand	gegenseitig		19.176
	01.0000.6583	Kranzspenden, Nachrufe	gegenseitig		9.400
	01.0000.6587	Neujahrsempfang	gegenseitig		
	01.0000.6588	Ausgaben auf Spenden	einseitig gebend		
	01.0000.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		893
	01.0000.6600	Verfüungsmittel OB	einseitig gebend		5.490
	01.0000.6601	Verfüungsmittel 2.BGM	einseitig gebend		650
	01.0000.6602	Verfüungsmittel 3.BGM	einseitig gebend		500
	01.0000.6603	Verfüungsmittel weiterer Bürgermeister	einseitig gebend		400
	01.0000.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		49.820
	01.0000.6620	Vermischte Ausgaben bis 2001: GRZ 5830	gegenseitig		
	01.0000.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.0000.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä.	gegenseitig		
	01.0001.6310	Mitarbeiteressen Seniorenstift	gegenseitig		282
	01.0001.6320	Ehrengaben	gegenseitig		141

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0001.6321	an Externe Druck- u. Gestaltungskosten	gegenseitig		1.880
	01.0001.6411	Anteil Inserate bei Jahresrückblick	gegenseitig		408
	01.0001.6412	Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		1.416
		<b>Summe Ringnr. 11</b>		<b>0</b>	<b>205.825</b>
<b>12</b>		<b>Rechnungsprüfungsamt</b>			
	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 Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		670
	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		1.334
	01.0100.6554	Kassen-/Organisationsprüfung..	gegenseitig		
	01.0100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		120
	01.0100.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		80
		<b>Summe Ringnr. 12</b>		<b>0</b>	<b>4.254</b>
<b>13</b>		<b>Leitung Referat 1</b>			
	01.0200.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		
	01.0200.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		95
	01.0200.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		190
	01.0200.6370	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		310
	01.0200.6604	Verfügungsmittel	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 13</b>		<b>0</b>	<b>2.807</b>
<b>14</b>		<b>Hauptamt</b>			
	01.0201.1330	Verkauf Drucksachen Amtsblatt			
	01.0201.1347	Verkauf von Altmaterial			
	01.0201.1414	Mieten Rathaussaal		10.000	
	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			
	01.0270.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,			



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0270.1656	abziehb.Vorsteuer aus Investi. Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen Ust-pflichtig		4.120	
	01.0201.5201	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		132.500
	01.0201.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		4.000
	01.0201.5321	Miete für Dienst-PKW	gegenseitig		
	01.0201.5322	Miete Kopierer Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		11.000
	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		3.500
	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		4.000
	01.0201.6321	Projektgruppe Organisationsuntersuchung	gegenseitig		
	01.0201.6322	EDV- Dienstleistungskosten	gegenseitig		71.000
	01.0201.6323	Wahlhelferrekutierung	gegenseitig		
	01.0201.6324	Digitalisierung Rathaus Dienstleistungskosten	gegenseitig		14.400
	01.0201.6327	EDV Service und Wartungs verträge	gegenseitig		150.960
	01.0201.6360	Arbeitssicherheit	gegenseitig		6.000
	01.0201.6361	Live Streaming	gegenseitig		
	01.0201.6365	Installations- und Schulungs kosten Software Zentrale Beschaffung	gegenseitig		22.000
	01.0201.6366	Transaktionsgebühren/Beihilfe	gegenseitig		150
	01.0201.6367	Erstellung ISMS	gegenseitig		15.000
	01.0201.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		20.000
	01.0201.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.000
	01.0201.6371	Sachbedarf für EDV-Anlagen	gegenseitig		21.500
	01.0201.6372	Toner, Kartuschen Verrechnungen	gegenseitig		
	01.0201.6430	Kommunalhaftpflicht- versicherung	gegenseitig		270.000
	01.0201.6431	Dienstreiseversicherung	gegenseitig		20.000
	01.0201.6448	Kasko- und Rabattverlust Übernahme von Schäden	gegenseitig		2.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		bei dienstlich anerkannten PKW			
	01.0201.6450	Unfallversicherung sonstige Beschäftigte KUVVD	gegenseitig		75.000
	01.0201.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.126
	01.0201.6501	Bürobedarf Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.6502	Kopier- und Druckaufträge an externes Kopierzentrum	gegenseitig		500
	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		7.000
	01.0201.6522	Telefonmiete /-wartung	gegenseitig		26.000
	01.0201.6523	Telefongebühren Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.6525	Porto	gegenseitig		2.000
	01.0201.6526	Porto Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.6527	EDV-Leitungskosten	gegenseitig		101.786
	01.0201.6528	Rundfunkgebühren	gegenseitig		10.000
	01.0201.6541	Dienstreisen	gegenseitig		5.000
	01.0201.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		2.500
	01.0201.6556	Beratungshonorar Telefonie	gegenseitig		
	01.0201.6588	Entsorgungskosten	gegenseitig		9.000
	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		167.646
	01.0202.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software (Miete)	gegenseitig		21.000
	01.0203.5252	Lizenzentgelte DMS und Archivierungssystem	gegenseitig		15.000
	01.0203.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software DMS und Archivierungssystem	gegenseitig		30.000
	01.0209.5221	IT Hardware Mobile Endgeräte Beschaffung	gegenseitig		10.000
	01.0209.5222	IT Hardware Mobile für Wahlen	gegenseitig		
	01.0270.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.0270.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.6202.7280	Zinszuschüsse AG-Darlehen	gegenseitig		1.200
		<b>Summe Ringnr. 14</b>		<b>134.120</b>	<b>1.314.088</b>
<b>15</b>		<b>Personalamt</b>			
	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		800.000	
	01.0205.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.0221.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		260
	01.0221.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.400
	01.0221.5620	Fortbildung alle Dienststellen	gegenseitig		120.000
	01.0221.5621	Ausbildung allg. Verwaltung	gegenseitig		210.000
	01.0221.6313	Betriebliches Vorschlagwesen	gegenseitig		2.000
	01.0221.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		290
	01.0221.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		86.000
	01.0221.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.240
	01.0221.6400	Kommunale Unfallversicherung Bayern	gegenseitig		1.075.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0221.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	gegenseitig		
	01.0221.6492	Gebühren an Arbeitsagentur	gegenseitig		
	01.0221.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.200
	01.0221.6510	Fachliteratur	gegenseitig		6.650
	01.0221.6521	Telefon Fax	gegenseitig		150
	01.0221.6525	Porto	gegenseitig		5.500
	01.0221.6530	Inserate und Veröffentl. (Stellenausschreibungen)	gegenseitig		25.000
	01.0221.6541	Dienstreisen	gegenseitig		580
	01.0221.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		140
	01.0221.6556	Personalvermittlung durch Dienstleister	gegenseitig		10.000
	01.0221.6588	Ausbildungsmesse	gegenseitig		1.500
	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
		<b>Summe Ringnr. 15</b>		<b>800.000</b>	<b>1.626.560</b>
<b>16</b>		<b>Rechtsamt</b>			
	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	gegenseitig		800
		Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker			
	01.0204.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		6.470
	01.0204.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		190
	01.0204.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.000
	01.0204.6510	Fachliteratur	gegenseitig		17.622
	01.0204.6521	Telefon Fax	gegenseitig		600
	01.0204.6525	Porto	gegenseitig		200
	01.0204.6540	Dienstreisen	gegenseitig		400
	01.0204.6550	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	gegenseitig		
	01.0204.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. für alle Dienststellen	gegenseitig		17.000
	01.0204.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	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		400
	01.0611.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.300
	01.0611.6521	Telefon	gegenseitig		
	01.0611.6525	Porto	gegenseitig		20
	01.0611.6540	Dienstreisen	gegenseitig		500
	01.0611.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.0611.6559	Vergabeverfahrenskosten für alle Dienststellen	gegenseitig		30.000
	01.0611.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0611.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.0614.5320	Miete/Verbrauch Multifunktions- gerät; Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		
	01.0614.6510	Fachliteratur	gegenseitig		670

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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
		<b>Summe Ringnr. 16</b>		<b>0</b>	<b>99.087</b>
<b>17</b>		<b>Kämmerei, Beteiligungscontroll</b>			
	01.0300.1000	Verwaltungsgebühren			
	01.0300.1590	Umsatzsteuer Sondervoraus- zahlungen		30.000	
	01.0300.1597	Kassenüberschüsse			
	01.0300.1598	Umsatzsteuer Rundungsdifferenz Einnahmen			
	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		2.400
	01.0300.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		50
	01.0300.6322	Softwarepflege NSYS	gegenseitig		58.000
	01.0300.6360	Support-Leistungen NSYS	gegenseitig		9.500
	01.0300.6365	Installations- und Schulungs- kosten EDV	gegenseitig		
	01.0300.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		700
	01.0300.6413	Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	gegenseitig		30.000
	01.0300.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.000
	01.0300.6502	Vervielfältigungen Druckerei- und Kopierkosten	gegenseitig		5.000
	01.0300.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.000
	01.0300.6521	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.0300.6525	Porto	gegenseitig		34.500
	01.0300.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.000
	01.0300.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		300
	01.0300.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		8.500
	01.0300.6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	gegenseitig		22.500
	01.0300.6585	Kassenfehlbeträge	gegenseitig		100
	01.0300.6588	Umsatzsteuer Rundungsdifferenz Ausgaben	gegenseitig		
	01.0300.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		300
	01.0300.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.0301.5252	Lizenzen E-Rechnung	gegenseitig		
	01.0301.6365	Installations- und Schulungs- kosten E-Rechnung	gegenseitig		4.000
	01.0302.5252	Lizenzen Rechnungsworkflow	gegenseitig		11.500
	01.0302.6365	Installations- und Schulungs- kosten Rechnungsworkflow	gegenseitig		
	01.0303.5252	Lizenzen Kommunale Betriebe	gegenseitig		10.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0303.6365	Installations- und Schulungskosten Kommunale Betriebe	gegenseitig		18.000
	01.0304.5252	Lizenzen Umstellung NAV7	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 17</b>		<b>30.000</b>	<b>219.550</b>
<b>18</b>		<b>Stiftungen</b>			
	01.0305.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		950
	01.0305.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		50
	01.0305.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		100
	01.0305.6500	Bürobedarf	gegenseitig		950
	01.0305.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.250
	01.0305.6521	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.0305.6525	Porto	gegenseitig		495
	01.0305.6540	Dienstreisen	gegenseitig		190
	01.0305.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		300
		<b>Summe Ringnr. 18</b>		<b>0</b>	<b>4.285</b>
<b>19</b>		<b>Kasse</b>			
	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 Niederschlagungen		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		3.668
	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		31.000
	01.0331.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		140
	01.0331.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		80
	01.0331.6797	Innere Verrechnungen:	einseitig		180
		Werkstattleistungen			
	01.0331.8420	Säumniszuschläge	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 19</b>		<b>85.700</b>	<b>61.526</b>
<b>20</b>		<b>Liegenschaften</b>			
	01.0351.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		160
	01.0351.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	gegenseitig		100
	01.0351.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		800

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0351.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	gegenseitig		100
	01.0351.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.0351.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		250
	01.0351.6500	Bürobedarf	gegenseitig		930
	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		882
	01.0351.6541	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.0351.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		2.000
	01.0351.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		250
	01.7960.7186	Zuschüsse f. Balkonkraftwerke	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 20</b>		<b>0</b>	<b>8.122</b>
<b>200</b>		<b>Gebäudeunterhalt Hochbau</b>			
	01.0000.5011	Kleiner Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>		<b>Gebäudering Unterhalt Energie</b>			
	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		50	
	01.0685.1592	Rückzahlung Gas Rathäuser (AR/NR/RAZ)		100	
	01.0685.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Rathäuser (AR/NR/RAZ)		150	
	01.0685.1596	Rückzahlung Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)		100	
	01.0687.1592	Rückzahlung Gas Verwaltungsgebäude Spitalhofst			
	01.0687.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Verwaltungsgebäude Spitalhofst			
	01.0687.1596	Rückzahlung Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst		50	
	01.0695.1176	Einnahmen aus Stromverkauf an SWP, EEG-Gesetz PV Anlage RAZ		1.500	
	01.0695.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten PV Anlage RAZ			
	01.0695.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, PV Anlage RAZ			
	01.1303.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Hauptwache USt § 2b			
	01.1303.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Hauptwache USt § 2b		20	
	01.1303.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Hauptwache USt § 2b		50	
	01.1311.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Gaissa		200	
	01.1311.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Gaissa			
	01.1311.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Gaissa		50	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1312.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Grubweg		200	
	01.1312.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Grubweg		40	
	01.1312.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Grubweg		50	
	01.1313.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Haarschedl		20	
	01.1313.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Haarschedl		100	
	01.1314.1592	Rückzahlung Gas Geräte und Fahrzeuge		200	
	01.1314.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Geräte und Fahrzeuge		20	
	01.1314.1596	Rückzahlung Strom Geräte und Fahrzeuge		50	
	01.1315.1592	Rückzahlung Gas Feuerwehrgerätehaus Hals		200	
	01.1315.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Feuerwehrgerätehaus Hals		20	
	01.1315.1596	Rückzahlung Strom Feuerwehrgerätehaus Hals		50	
	01.1316.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Hauptwache		200	
	01.1316.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Hauptwache		20	
	01.1316.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Hauptwache		200	
	01.1317.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Heining		100	
	01.1317.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Heining		20	
	01.1317.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Heining		20	
	01.1318.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Ilzstadt		200	
	01.1318.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Ilzstadt		50	
	01.1319.1592	Rückzahlung Gas Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt		300	
	01.1319.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt		50	
	01.1319.1596	Rückzahlung Strom Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt		50	
	01.1320.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Patraching		200	
	01.1320.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Patraching		20	
	01.1320.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Patraching		50	
	01.1321.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Ries		10	
	01.1321.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Ries		100	
	01.1322.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Schalding IdD		100	
	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		50	
	01.1325.1176	Einspeisevergütung BHKW		50	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1325.1522	FFW Gerätehaus Thann/Heining Steuererstattung		400	
	01.1325.1592	FFW Gerätehaus Thann/Heining Rückzahlung Gas		150	
	01.1325.1594	FFW Gerätehaus Thann/Heining Rückzahlung Wasser, Abwasser		20	
	01.1325.1596	FFW Gerätehaus Thann/Heining Rückzahlung Strom		50	
	01.2109.1174	FFW Gerätehaus Thann/Heining Einnahmen aus Stromverkauf an Schule		6.200	
	01.2109.1176	PV Anlage GS St. Anton Einnahmen aus Stromverkauf an SWP, EEG-Gesetz		1.500	
	01.2109.1198	GS St. Anton Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.2109.1550	GS St. Anton Versicherungen, Schadensfälle Photovoltaikanlage			
	01.2109.1555	GS St. Anton Vorsteuer vom Finanzamt			
	01.2110.1451	GS St. Anton Pachten PV GS St. Anton			
	01.2110.1594	GS St. Anton Rückzahlung Wasser, Abwasser		50	
	01.2113.1592	GS St. Anton Rückzahlung Gas		200	
	01.2113.1594	Grundschole Grubweg Rückzahlung Wasser, Abwasser		1.700	
	01.2113.1595	GS Grubweg Rückzahlung Wärmeversorgung			
	01.2113.1596	GS Grubweg Rückzahlung Strom			
	01.2116.1592	GS Grubweg Rückzahlung Gas		300	
	01.2116.1594	GS Hacklberg Rückzahlung Wasser, Abwasser		1.500	
	01.2116.1596	GS Hacklberg Rückzahlung Strom		50	
	01.2117.1592	Gs Hacklberg Rückzahlung Gas		400	
	01.2117.1594	Grundschole Haidenhof Rückzahlung Wasser, Abwasser		800	
	01.2117.1596	Grundschole Haidenhof Rückzahlung Strom		100	
	01.2118.1592	Grundschole Haidenhof Rückzahlung Gas		200	
	01.2118.1594	GS Heining Rückzahlung Wasser, Abwasser		1.200	
	01.2118.1595	GS Heining Rückzahlung Wärmeversorgung		300	
	01.2118.1596	GS Heining Rückzahlung Strom		200	
	01.2119.1594	GS Heining Rückzahlung Wasser, Abwasser		50	
	01.2119.1595	Grundschole Innstadt Rückzahlung Wärmeversorgung		200	
	01.2119.1596	Grundschole Innstadt Rückzahlung Strom		200	
	01.2121.1594	Grundschole Innstadt Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.2121.1595	MS St. Nikola Rückzahlung Wärmeversorgung			
	01.2121.1596	MS St. Nikola Rückzahlung Strom			



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2126.1198	MS St. Nikola Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.2126.1555	PV Anlage GS Hacklberg Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,			
	01.2150.1176	PV Anlage GS Hacklberg BHKW: Verkauf Strom-Übermenge		19.000	
	01.2150.1522	GS/MS Neustift Steuererstattungen		3.500	
	01.2150.1524	GS/MS Neustift Rückerstattung Abwassergebühre			
	01.2150.1592	GS/MS Neustift Rückzahlung Gas		250	
	01.2150.1594	GS/MS Neustift Rückzahlung Wasser, Abwasser		2.000	
	01.2151.1592	GS/MS Neustift Rückzahlung Gas		500	
	01.2151.1594	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Rückzahlung Wasser, Abwasser		100	
	01.2151.1595	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Rückzahlung Wärmeversorgung		100	
	01.2155.1592	MS St. Nikola Rückzahlung Gas		100	
	01.2155.1594	GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Rückzahlung Wasser, Abwasser		100	
	01.2155.1596	GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Rückzahlung Strom		200	
	01.2200.1594	GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Rückzahlung Wasser, Abwasser		50	
	01.2201.1594	Staatliche Realschule Rückzahlung Wasser, Abwasser		20	
	01.2301.1592	Dreifachturnhalle Rückzahlung Gas			
	01.2301.1594	Gymn. Leopoldinum Rückzahlung Wasser, Abwasser		200	
	01.2301.1595	Gymn. Leopoldinum Rückzahlung Wärmeversorgung		1.000	
	01.2302.1592	Gymn. Leopoldinum Rückzahlung Gas		500	
	01.2302.1594	Adalbert-Stifter-Gymnasium Rückzahlung Wasser, Abwasser		3.000	
	01.2307.1176	Adalbert-Stifter-Gymnasium Einnahmen aus Stromverkauf an SWP, EEG-Gesetz		1.000	
	01.2307.1198	PV Anlage Leopoldinum Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.2307.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			
	01.2431.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Staatl. Wirtschaftsschule		200	
	01.2500.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser PTA-Lehranstalt		200	
	01.2601.1176	BHKW: Übermenge und KWK- Vergütung FOS/BOS			
	01.2601.1522	Steuererstattung			
	01.2601.1592	Rückzahlung Gas FOS/BOS			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2601.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS		100	
	01.2601.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung FOS/BOS Nikolastraße		1.500	
	01.2601.1596	Rückzahlung Strom FOS/BOS		100	
	01.2602.1592	Rückzahlung Gas FOS/BOS Auerbach		500	
	01.2602.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS Auerbach		200	
	01.2602.1596	Rückzahlung Strom FOS/BOS Auerbach		100	
	01.2701.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Sonderpädagogisches FÖZ		200	
	01.3002.1592	Rückzahlung Gas Kulturmodell		200	
	01.3002.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Kulturmodell		200	
	01.3002.1596	Rückzahlung Strom Kulturmodell		100	
	01.3212.1592	Rückzahlung Gas Boiotro		100	
	01.3212.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Boiotro		100	
	01.3212.1596	Rückzahlung Strom Boiotro		50	
	01.3331.1592	Rückzahlung Gas Musikschule		100	
	01.3331.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Musikschule		50	
	01.3331.1596	Rückzahlung Strom Musikschule		50	
	01.3521.1176	BHKW: Übermenge+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		50	
	01.3523.1176	BHKW: Übermenge+KWK-Vergütung BHKW in der Europabücherei		2.500	
	01.3523.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.3523.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.			
	01.3523.1592	Rückzahlung Gas BHKW in der Europabücherei			
	01.3651.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		50	
	01.3651.1596	Rückzahlung Strom Oberhaus		50	
	01.3652.1596	Rückzahlung Strom Beleuchtung Denkmäler		50	
	01.4603.1592	Rückzahlung Gas Jugendzentrum Karlsbader Str.		50	
	01.4603.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Jugendzentrum Karlsbader Str.		50	
	01.4603.1596	Rückzahlung Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.		50	
	01.4604.1596	Rückzahlung Strom Jugendtreff Hacklberg			
	01.4608.1596	Rückzahlung Strom		50	
	01.4631.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		KiGa Naturkindergarten Innstraße 78			
	01.4631.1596	Rückzahlung Strom KiGa Naturkindergarten Innstraße 78			
	01.4641.1596	Rückzahlung Strom KiHo St. Nikola		50	
	01.4642.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Schalding I.d.Donau		50	
	01.4642.1596	Rückzahlung Strom KiGA Schalding I.d.Donau		50	
	01.4645.1592	Rückzahlung Gas KiGA Stadtzentrum		200	
	01.4645.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Stadtzentrum		100	
	01.4645.1596	Rückzahlung Strom KiGA Stadtzentrum		50	
	01.4647.1592	Rückzahlung Gas KiGa St. Corona		150	
	01.4647.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGa St. Corona		150	
	01.4647.1596	Rückzahlung Strom KiGa St. Corona		20	
	01.4666.1592	Rückzahlung Heizkosten KiGa Haidenhof in Kohlbruck			
	01.4666.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGa Haidenhof in Kohlbruck		50	
	01.4666.1596	Rückzahlung Strom KiGa Haidenhof in Kohlbruck			
	01.5603.1592	Rückzahlung Gas Dreiflüssestadion		200	
	01.5603.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreiflüssestadion		100	
	01.5603.1596	Rückzahlung Strom Dreiflüssestadion		20	
	01.5605.1550	Versicherungen, Schadensfälle Fernwärmeleitung			
	01.5605.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		5.000	
	01.5605.1596	Rückzahlung Strom		50	
	01.5608.1594	Sportanlage Grubweg - Gebäude Rückzahlung Wasser, Abwasser Sportanlage Oberhaus - Gebäude Sportanlage Oberhaus		5.000	
	01.5608.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung Sportanlage Oberhaus - Gebäude Sportanlage Oberhaus		500	
	01.5608.1596	Rückzahlung Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude Sportanlage Oberhaus		50	
	01.5609.1592	Rückzahlung Gas Reuthinger Weg - Gebäude		100	
	01.5609.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Reuthinger Weg - Gebäude		5.000	
	01.5609.1596	Rückzahlung Strom Reuthinger Weg - Gebäude		50	
	01.5613.1592	Rückzahlung Gas Turnhalle Grubweg			
	01.5613.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Turnhalle Grubweg		200	
	01.5613.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung Turnhalle Grubweg		200	
	01.5613.1596	Rückzahlung Strom Turnhalle Grubweg		100	
	01.5650.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Mehrfachturnhalle		200	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5650.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung Mehrfachturnhalle			
	01.5650.1596	Rückzahlung Strom Mehrfachturnhalle		100	
	01.5651.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreifachturnhalle			
	01.5821.1174	Einnahmen aus Stromverkauf PV-Anlage Gärtnerei			
	01.5821.1592	Rückzahlung Gas		400	
	01.5821.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		200	
	01.5821.1596	Rückzahlung Strom		50	
	01.6495.1592	Rückzahlung Gas			
	01.6495.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		200	
	01.6495.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung		200	
	01.6495.1596	Rückzahlung Strom		50	
	01.7090.1592	Rückzahlung Gas WC-Anlagen		200	
	01.7090.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser WC-Anlagen		200	
	01.7090.1596	Rückzahlung Strom WC-Anlagen		100	
	01.8101.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten PV Anlage GS Hacklberg			
	01.8101.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, PV Anlage GS Hacklberg			
	01.8400.1521	Ersätze für Energiekosten Maidult und Herbstdult		500	
	01.8400.1523	Ersätze für Wasser Maidult und Herbstdult		500	
	01.8405.1521	Ersätze für Energiekosten Dreiländerhalle		33.000	
	01.8405.1522	Ersätze für Heizungskosten Dreiländerhalle		7.000	
	01.8405.1523	Ersätze für Wasser Dreiländerhalle		3.500	
	01.8406.1521	Ersätze für Energiekosten X-Point Halle		40.000	
	01.8406.1522	Ersätze für Heizungskosten X-Point Halle		7.700	
	01.8406.1523	Ersätze für Wasserkosten X-Point Halle		1.400	
	01.8406.1596	Rückzahlung Strom X-Point Halle			
	01.8784.1596	Strom Rückzahlungen		50	
	01.8801.1170	Verkauf Wasser an Dritte		200	
	01.8801.1174	Verkauf Energie an Dritte		500	
	01.8801.1176	Verkauf Wasser an Dritte			
	01.8801.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.8801.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.			
	01.8801.1592	Rückzahlung Gas		100	
	01.8801.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		20	
	01.8801.1596	Rückzahlung Strom		100	
	01.8802.1596	Rückzahlung Strom Vornholzstr. 40		50	
	01.8804.1592	Rückzahlung Gas KMZ Goldener Steig		150	
	01.8804.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KMZ Goldener Steig		20	
	01.8804.1596	Rückzahlung Strom KMZ Goldener Steig		50	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0683.5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		10.400
	01.0683.5440	Strom neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		13.500
	01.0683.5450	Wasserversorgung, Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		400
	01.0684.5420	Heizungskosten Passavia	gegenseitig		
	01.0684.5440	Strom Passavia	gegenseitig		24.900
	01.0685.5420	Heizungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		102.600
	01.0685.5421	Wärmelieferung RAZ Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		20.000
	01.0685.5440	Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		98.500
	01.0685.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		21.900
	01.0687.5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0687.5440	Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0687.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0695.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen PV Anlage RAZ	gegenseitig		600
	01.0695.5460	Versicherung PV Anlage PV Anlage RAZ	gegenseitig		200
	01.0695.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt PV Anlage RAZ	gegenseitig		
	01.0695.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer PV Anlage RAZ	gegenseitig		
	01.0810.5440	Strom Rathauskantine	gegenseitig		200
	01.1303.5421	Heizungskosten Atemschutzwerkstatt USt § 2b	gegenseitig		8.900
	01.1303.5441	Strom Atemschutzwerkstatt USt § 2b	gegenseitig		10.700
	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		1.200
	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		3.500
	01.1312.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		300
	01.1313.5420	Heizungskosten Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		8.100
	01.1313.5440	Strom Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		1.300
	01.1313.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		100

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1314.5420	Heizungskosten Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		11.800
	01.1314.5440	Strom Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		2.000
	01.1314.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		300
	01.1315.5420	Heizungskosten Gerätehaus Hals	gegenseitig		3.500
	01.1315.5440	Strom Gerätehaus Hals	gegenseitig		1.300
	01.1315.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hals	gegenseitig		500
	01.1316.5420	Heizungskosten Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		9.500
	01.1316.5421	Heizungskosten Atenschutzwerkstatt Intern	gegenseitig		13.300
	01.1316.5440	Strom Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		7.600
	01.1316.5441	Strom Atenschutzwerkstatt Intern	gegenseitig		7.100
	01.1316.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		800
	01.1316.5452	Wasserversorgung,Entwässerung Atenschutzwerkstatt Intern	gegenseitig		530
	01.1317.5420	Heizungskosten Gerätehaus Heining	gegenseitig		5.300
	01.1317.5440	Strom Gerätehaus Heining	gegenseitig		900
	01.1317.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Heining	gegenseitig		400
	01.1318.5420	Heizungskosten Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		5.400
	01.1318.5440	Strom Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		300
	01.1318.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		
	01.1319.5420	Heizungskosten Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		11.500
	01.1319.5440	Strom Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		3.100
	01.1319.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		300
	01.1320.5420	Heizungskosten Gerätehaus Patriching	gegenseitig		6.500
	01.1320.5440	Strom Gerätehaus Patriching	gegenseitig		1.600
	01.1320.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Patriching	gegenseitig		100
	01.1321.5420	Heizungskosten Gerätehaus Ries	gegenseitig		
	01.1321.5440	Strom Gerätehaus Ries	gegenseitig		3.600
	01.1321.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Ries	gegenseitig		100
	01.1322.5420	Heizungskosten Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		4.300
	01.1322.5440	Strom Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		1.200
	01.1322.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		100
	01.1323.5420	Heizungskosten Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		12.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1323.5440	Strom Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		1.700
	01.1323.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		100
	01.1325.5420	Heizungskosten FFW Gerätehaus Thann/Heining	gegenseitig		11.800
	01.1325.5440	Strom FFW Gerätehaus Thann/Heining	gegenseitig		3.600
	01.1325.5450	Wasserversorgung,Entwässerung FFW Gerätehaus Thann/Heining	gegenseitig		100
	01.1325.6355	Rückerstattung Einspeisevergüt FFW Gerätehaus Thann/Heining	gegenseitig		140
	01.1325.6799	Innere Verrechnungen FFW Gerätehaus Thann/Heining	einseitig		4.000
	01.2011.5440	Bauhof / Gärtnerei Strom Staatl. Schulamt	gegenseitig		
	01.2100.5440	Strom GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
	01.2109.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GS St. Anton	gegenseitig		600
	01.2109.5350	Pacht PV Anlage GS St. Anton	gegenseitig		1.200
	01.2109.5460	Versicherung PV Anlage GS St. Anton	gegenseitig		200
	01.2109.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt GS St. Anton	gegenseitig		430
	01.2109.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		150
	01.2109.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		1.200
	01.2110.5420	Heizungskosten GS St. Anton	gegenseitig		
	01.2110.5421	Wärmelieferung GS St. Anton	gegenseitig		45.600
	01.2110.5440	Strom GS St. Anton	gegenseitig		8.900
	01.2110.5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS St. Anton	gegenseitig		1.600
	01.2110.6349	Blockheizkraftwerk GS St. Anton	gegenseitig		
	01.2113.5420	Heizungskosten Grundschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2113.5421	Wärmelieferung GS Grubweg	gegenseitig		76.300
	01.2113.5440	Strom Grundschule Grubweg	gegenseitig		42.700
	01.2113.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Grubweg	gegenseitig		10.400
	01.2113.6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke Contracting GS Grubweg	gegenseitig		
	01.2116.5420	Heizungskosten GS Hacklberg	gegenseitig		40.300
	01.2116.5440	Strom GS Hacklberg	gegenseitig		12.100
	01.2116.5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS Hacklberg	gegenseitig		3.100
	01.2117.5420	Heizungskosten Grundschule Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.5421	Wärmelieferung Grundschule Haidenhof	gegenseitig		35.400
	01.2117.5440	Strom Grundschule Haidenhof	gegenseitig		15.600

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2117.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Haidenhof	gegenseitig		2.900
	01.2118.5420	Heizungskosten GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.5421	Wärmelieferung GS Heining	gegenseitig		39.000
	01.2118.5440	Strom GS Heining	gegenseitig		14.500
	01.2118.5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS Heining	gegenseitig		2.400
	01.2118.6349	Wärmelieferung GS Heining	gegenseitig		
	01.2119.5420	Contracting GS Heining Heizungskosten Grundschule Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.5421	Wärmelieferung GS Innstadt	gegenseitig		17.600
	01.2119.5440	Strom Grundschule Innstadt	gegenseitig		6.000
	01.2119.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Innstadt	gegenseitig		1.300
	01.2119.6349	Blockheizkraftwerk Innstadt	gegenseitig		
	01.2121.5420	Heizungskosten MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5450	Wasserversorgung, Entwässerung MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2126.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		1.200
	01.2126.5460	PV Anlage GS Hacklberg Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		600
	01.2126.6411	PV Anlage GS Hacklberg Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.2126.6412	PV Anlage GS Hacklberg Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.2150.5420	Heizungskosten GS/MS Neustift	gegenseitig		101.100
	01.2150.5440	Strom GS/MS Neustift	gegenseitig		6.200
	01.2150.5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS/MS Neustift	gegenseitig		13.100
	01.2151.5420	Heizungskosten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		52.300
	01.2151.5440	Strom GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		36.900
	01.2151.5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		1.500
	01.2155.5420	Heizungskosten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	gegenseitig		20.600
	01.2155.5440	Strom GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	gegenseitig		5.900
	01.2155.5450	Wasserversorgung, Entwässerung GS/MS St. Nikola	gegenseitig		1.100
	01.2200.5421	Wärmelieferung Staatliche Realschule	gegenseitig		44.500
	01.2200.5440	Strom	gegenseitig		32.200



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2200.5450	Staatliche Realschule Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		5.700
	01.2200.6349	Staatliche Realschule Blockheizkraftwerk	gegenseitig		
	01.2201.5421	Staatliche Realschule Wärmelieferung	gegenseitig		
	01.2201.5450	Dreifachturnhalle Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		
	01.2201.6349	Dreifachturnhalle Blockheizkraftwerk	gegenseitig		
	01.2301.5420	Dreifachturnhalle Heizungskosten	gegenseitig		5.100
	01.2301.5421	Gymnasium Leopoldinum Wärmelieferung	gegenseitig		73.200
	01.2301.5440	Gymnasium Leopoldinum Strom	gegenseitig		34.500
	01.2301.5450	Gymnasium Leopoldinum Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		6.300
	01.2301.6349	Gymnasium Leopoldinum Blockheizkraftwerk	gegenseitig		
	01.2302.5420	Leopoldinum Heizungskosten	gegenseitig		70.400
	01.2302.5440	Adalbert-Stifter-Gymnasium Strom	gegenseitig		33.800
	01.2302.5450	Adalbert-Stifter-Gymnasium Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		7.300
	01.2307.5040	Adalbert-Stifter-Gymnasium Unterhalt betriebstechnischer Anlagen PV Anlage	gegenseitig		300
	01.2307.5460	Leopoldinum Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		150
	01.2307.6411	PV Anlage Leopoldinum Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.2307.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.2431.5421	Wärmelieferung Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		44.500
	01.2431.5440	Strom	gegenseitig		32.200
	01.2431.5450	Staatl. Wirtschaftsschule Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		5.700
	01.2431.6349	Staatl. Wirtschaftsschule Blockheizkraftwerk	gegenseitig		
	01.2500.5450	Staatl. Wirtschaftsschule Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		600
	01.2601.5420	PTA-Lehranstalt Heizungskosten	gegenseitig		
	01.2601.5421	FOS/BOS Wärmelieferung	gegenseitig		25.300
	01.2601.5440	FOS/BOS Nikolastraße Strom	gegenseitig		19.900
	01.2601.5450	FOS/BOS Zentrum Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		5.500
	01.2601.6349	FOS/BOS Wärmelieferung	gegenseitig		
	01.2602.5420	FOS/BOS Nikolastraße Heizungskosten	gegenseitig		53.700
	01.2602.5440	FOS/BOS Auerbach Strom	gegenseitig		17.600
	01.2602.5450	FOS/BOS Auerbach Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		2.300
	01.2602.6349	FOS/BOS Auerbach Wärmelieferung	gegenseitig		
	01.2701.5421	FOS/BOS Auerbach Wärmelieferung	gegenseitig		53.400
		Sonderpädagogisches FÖZ			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2701.5440	Strom	gegenseitig		23.300
	01.2701.5450	Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		3.900
	01.2701.6349	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		
	01.2701.6349	Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		
	01.2992.5420	Blockheizkraftwerk	gegenseitig		
	01.2992.5420	Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		
	01.2992.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
	01.2992.5420	ehemalige Grundschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2992.5440	Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.2992.5440	Strom	gegenseitig		
	01.2992.5440	ehemalige Grundschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2992.5440	Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.2992.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
	01.2992.5450	ehemalige Grundschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2992.5450	Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.3002.5420	Heizungskosten	gegenseitig		1.300
	01.3002.5420	Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		
	01.3002.5440	Strom	gegenseitig		600
	01.3002.5440	Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		
	01.3002.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		100
	01.3002.5450	Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		
	01.3004.5420	Heizungskosten	gegenseitig		5.300
	01.3004.5420	USt § 2b Künstlereinrichtung	gegenseitig		
	01.3004.5440	Strom	gegenseitig		2.200
	01.3004.5440	USt § 2b Künstlereinrichtung	gegenseitig		
	01.3004.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		400
	01.3004.5450	USt § 2b Künstlereinrichtung	gegenseitig		
	01.3212.5420	Heizungskosten	gegenseitig		7.800
	01.3212.5420	Boiotro	gegenseitig		
	01.3212.5440	Strom	gegenseitig		3.800
	01.3212.5440	Boiotro	gegenseitig		
	01.3212.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		400
	01.3212.5450	Boiotro	gegenseitig		
	01.3310.5421	Wärmelieferung	gegenseitig		
	01.3310.6349	Heizkosten	gegenseitig		
	01.3313.5421	Wärmelieferung	gegenseitig		
	01.3313.5421	Theaterwerkstatt	gegenseitig		
	01.3313.6349	Heizkosten	gegenseitig		
	01.3313.6349	Theaterwerkstatt	gegenseitig		
	01.3313.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.3313.6799	Theaterwerkstatt	einseitig		
	01.3313.6799	Bauhof / Gärternei	einseitig		
	01.3331.5420	Heizungskosten	gegenseitig		12.500
	01.3331.5420	Musikschule	gegenseitig		
	01.3331.5440	Strom	gegenseitig		2.900
	01.3331.5440	Musikschule	gegenseitig		
	01.3331.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		400
	01.3331.5450	Musikschule	gegenseitig		
	01.3521.5420	Heizungskosten	gegenseitig		35.000
	01.3521.5420	Europabücherei	gegenseitig		
	01.3521.5422	Rückzahlung Einspeisevergütung	gegenseitig		
	01.3521.5422	Europabücherei	gegenseitig		
	01.3521.5440	Strom	gegenseitig		13.700
	01.3521.5440	Europabücherei	gegenseitig		
	01.3521.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		900
	01.3521.5450	Europabücherei	gegenseitig		
	01.3523.5420	Gas-Ankauf für	gegenseitig		
	01.3523.5420	BHKW in der Europabücherei	gegenseitig		
	01.3523.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.3523.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.3651.5420	Heizungskosten	gegenseitig		130.000
	01.3651.5420	Veste Oberhaus	gegenseitig		
	01.3651.5440	Strom	gegenseitig		46.100
	01.3651.5440	Veste Oberhaus	gegenseitig		
	01.3651.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		3.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Veste Oberhaus			
	01.3652.5440	Beleuchtung Denkmäler	gegenseitig		9.900
	01.4390.5440	Strom, Gas u.ä	gegenseitig		
	01.4603.5420	Heizungskosten	gegenseitig		1.100
	01.4603.5440	Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	gegenseitig		5.900
	01.4603.5450	Wasserversorgung Jugendzentrum Karlsbader Str.	gegenseitig		700
	01.4604.5440	Strom Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		
	01.4604.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		
	01.4606.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Jugendveranstaltungen	gegenseitig		
	01.4608.5440	Strom Zeughaus	gegenseitig		3.100
	01.4608.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Zeughaus	gegenseitig		
	01.4631.5421	Wärmelieferung KiGa Naturkindergarten Innstraße 78	gegenseitig		4.000
	01.4631.5440	Strom KiGa Naturkindergarten Innstraße 78	gegenseitig		4.500
	01.4631.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Naturkindergarten Innstraße 78	gegenseitig		2.900
	01.4641.5420	Heizungskosten KiHo St. Nikola	gegenseitig		4.300
	01.4641.5440	Strom KiHo St. Nikola	gegenseitig		3.400
	01.4641.5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiHo St. Nikola	gegenseitig		200
	01.4642.5420	Heizungskosten KiGa Schalding IdD	gegenseitig		
	01.4642.5421	Wärmelieferung KiGa Schalding IdD	gegenseitig		14.000
	01.4642.5440	Strom KiGa Schalding IdD	gegenseitig		1.900
	01.4642.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Schalding IdD	gegenseitig		700
	01.4643.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Schalding rdD	gegenseitig		
	01.4645.5420	Heizungskosten KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		6.900
	01.4645.5440	Strom KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		440
	01.4645.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		1.600
	01.4646.5420	Heizungskosten Kinderhort Altstadt	gegenseitig		3.500
	01.4646.5440	Strom, Gas u.ä Kinderhort Altstadt	gegenseitig		1.200
	01.4646.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		200
	01.4647.5420	Heizungskosten KiGa St. Corona	gegenseitig		5.100
	01.4647.5440	Strom KiGa St. Corona	gegenseitig		600
	01.4647.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa St. Corona	gegenseitig		900
	01.4649.5420	Heizungskosten KiGA Bartholomäus	gegenseitig		
	01.4649.5440	Strom, KiGA St. Bartholomäus	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4649.5450	Wasserversorgung, KIGA St. Bartholomäus	gegenseitig		
	01.4666.5420	Heizungskosten KiGa Haidenhof in Kohlbruck	gegenseitig		10.000
	01.4666.5440	Strom KiGa Haidenhof in Kohlbruck	gegenseitig		1.500
	01.4666.5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiGa Haidenhof in Kohlbruck	gegenseitig		300
	01.5603.5420	Heizungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		26.600
	01.5603.5440	Strom Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		12.600
	01.5603.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		10.300
	01.5605.5420	Heizungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		40.000
	01.5605.5440	Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		4.800
	01.5605.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		8.400
	01.5608.5420	Heizungskosten Sportanlage Oberhaus	gegenseitig		
	01.5608.5421	Wärmelieferung Sportanlage Oberhaus	gegenseitig		
	01.5608.5440	Strom Sportanlage Oberhaus	gegenseitig		3.300
	01.5608.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sportanlage Oberhaus	gegenseitig		7.500
	01.5608.6349	Blockheizkraftwerk Sportanlage Oberhaus	gegenseitig		
	01.5609.5420	Heizungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		4.500
	01.5609.5440	Strom Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		3.700
	01.5609.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		4.700
	01.5613.5420	Heizungskosten Turnhalle Grubweg	gegenseitig		
	01.5613.5421	Wärmelieferung Turnhalle Grubweg	gegenseitig		6.700
	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		39.100
	01.5650.5440	Strom Mehrfachturnhalle	gegenseitig		43.300
	01.5650.5450	Wasserversorgung, Mehrfachturnhalle	gegenseitig		1.200
	01.5650.6349	Blockheizkraftwerk Mehrfachturnhalle	gegenseitig		
	01.5651.5421	Wärmelieferung Dreifachturnhalle	gegenseitig		34.700
	01.5651.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Dreifachturnhalle	gegenseitig		2.900
	01.5821.5420	Heizkosten Gärtnerei	gegenseitig		55.600
	01.5821.5440	Strom Gärtnerei	gegenseitig		7.700
	01.5821.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Stadtgärtnerei	gegenseitig		7.200
	01.6495.5420	Heizungskosten Bauhof	gegenseitig		700
	01.6495.5421	Wärmelieferung Bauhof	gegenseitig		30.500
	01.6495.5440	Strom	gegenseitig		29.600

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Bauhof			
	01.6495.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		12.800
		Bauhof			
	01.6495.6349	Wärmelieferung	gegenseitig		
		Bauhof			
	01.6851.5421	Wärmelieferung	gegenseitig		
		Parkdeck			
	01.6851.5440	Strom Parkdeck	gegenseitig		6.200
	01.6851.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Parkdeck	gegenseitig		
	01.6851.6349	Blockheizkraftwerk Parkdeck	gegenseitig		
	01.7090.5420	Heizungskosten WC-Anlagen	gegenseitig		1.400
	01.7090.5440	Strom WC-Anlagen	gegenseitig		11.500
	01.7090.5450	Wasserversorgung,Entwässerung WC-Anlagen	gegenseitig		9.900
	01.7091.5440	Strom WC-Anlagen Domplatz USt-Pflichtig	gegenseitig		4.300
	01.7902.5440	Strom Donaupassage	gegenseitig		3.600
	01.7902.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Donaupassage	gegenseitig		
	01.7910.5440	Strom,Donaupassage	gegenseitig		
	01.8101.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		
		PV Anlage GS Hacklberg			
	01.8101.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		
		PV Anlage GS Hacklberg			
	01.8101.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
		PV Anlage GS Hacklberg			
	01.8101.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
		PV Anlage GS Hacklberg			
	01.8405.5421	Wärmelieferung Dreiländerhalle	gegenseitig		47.100
	01.8405.5440	Strom Dreiländerhalle	gegenseitig		74.300
	01.8405.5450	Wasserversorgung, Dreiländerhalle	gegenseitig		600
	01.8405.6349	Blockheizkraftwerk Dreiländerhalle	gegenseitig		
	01.8406.5420	Heizungskosten X-Point Halle	gegenseitig		5.000
	01.8406.5440	Strom X-Point Halle	gegenseitig		23.000
	01.8406.5450	Wasserversorgung, X-Point Halle	gegenseitig		1.300
	01.8407.5420	Heizungskosten Eisarena	gegenseitig		9.400
	01.8407.5440	Strom Eisarena	gegenseitig		109.800
	01.8407.5450	Wasserversorgung, Eisarena	gegenseitig		4.100
	01.8412.5420	Heizungskosten Ratskeller	gegenseitig		5.100
	01.8412.5440	Strom Ratskeller	gegenseitig		
	01.8412.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Ratskeller	gegenseitig		
	01.8784.5420	Heizungskosten Gründerzentrum Passau neu	gegenseitig		1.500
	01.8784.5440	Strom Gründerzentrum	gegenseitig		13.700
	01.8784.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gründerzentrum	gegenseitig		500
	01.8801.5420	Heizungskosten Seniorentreff	gegenseitig		
	01.8801.5440	Strom	gegenseitig		3.600

**Übersicht Budgetringe**

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8801.5450	Bebauter Grundbesitz Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		500
	01.8801.6411	Bebauter Grundbesitz Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.8801.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.8802.5440	Strom, Gas u.ä Lagerhalle Vornholzstraße	gegenseitig		3.800
	01.8804.5420	Heizungskosten	gegenseitig		9.500
	01.8804.5440	KMZ Goldener Steig Strom	gegenseitig		2.200
	01.8804.5450	KMZ Goldener Steig Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		900
		<b>Summe Ringnr. 201</b>		<b>174.570</b>	<b>2.809.740</b>
<b>202</b>		<b>Gebäudering Unterhalt eigene</b>			
	01.0685.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1323.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.0683.5010	Unterhalt neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		10.000
	01.0684.5010	Gebäudeunterhalt Passavia	gegenseitig		17.000
	01.0685.5010	Gebäudeunterhalt Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		154.700
	01.0687.5010	Gebäudeunterhalt Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0810.5010	Gebäudeunterhalt Rathauskantine	gegenseitig		880
	01.7090.5010	Gebäudeunterhalt WC-Anlagen	gegenseitig		29.000
	01.7091.5010	Gebäudeunterhalt WC-Anlagen Domplatz USt-Pflichtig	gegenseitig		2.650
	01.7902.5010	Unterhalt Tourismus	gegenseitig		1.100
	01.7910.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		
	01.7912.5010	Unterhalt eigener Gebäude Büro Klostergarten Kümmerer	gegenseitig		1.000
	01.8412.5010	Gebäudeunterhalt Ratskeller	gegenseitig		7.000
	01.8801.5010	Gebäudeunterhalt Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		7.900
	01.8802.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		15.000
	01.8804.5010	Gebäudeunterhalt KMZ Goldener Steig	gegenseitig		15.000
		<b>Summe Ringnr. 202</b>		<b>0</b>	<b>261.230</b>
<b>203</b>		<b>Gebäudering Unterhalt Feuerwehrgebäude</b>			
	01.1312.1550	Versicherungen, Schadensfälle FFW Grubweg			
	01.1315.1550	Versicherungen, Schadensfälle Feuerwehrgerätehaus Hals			
	01.1316.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1319.1550	Versicherungen, Schadensfälle Feuerwehr Gerätehaus Innstadt			
	01.1303.5011	Gebäudeunterhalt Atemschutzwerkstatt USt § 2b	gegenseitig		12.000
	01.1311.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		10.000
	01.1312.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		10.000
	01.1313.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		4.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1314.5010	Gerätehaus Haarschedl Gebäudeunterhalt	gegenseitig		5.000
	01.1315.5010	Gerätehaus Hacklberg Gebäudeunterhalt	gegenseitig		38.000
	01.1316.5010	Gerätehaus Hals Gebäudeunterhalt	gegenseitig		10.000
	01.1316.5011	Gerätehaus Hauptwache Gebäudeunterhalt	gegenseitig		7.500
		Atemschutzwerkstatt Intern			
	01.1317.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		1.200
		Gerätehaus Heining			
	01.1318.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		2.800
		Gerätehaus Ilzstadt			
	01.1319.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		9.000
		Gerätehaus Innstadt			
	01.1320.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		5.000
		Gerätehaus Patriching			
	01.1321.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		3.400
		Gerätehaus Ries			
	01.1322.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		5.000
		Gerätehaus Schalding IdD			
	01.1323.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		2.500
		Gerätehaus Schalding rdD			
	01.1324.5010	Unterhalt Löschwasserbehälter	gegenseitig		2.000
	01.1325.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		6.000
		FFW Gerätehaus Thann/Heining			
		<b>Summe Ringnr. 203</b>		<b>0</b>	<b>133.400</b>
<b>204</b>		<b>Gebäudering Unterhalt Schulen</b>			
	01.2110.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2113.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2116.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2117.1550	Versicherungen, Schadensfälle Grundschule Haidenhof			
	01.2118.1550	Versicherungen, Schadensfälle GS Heining			
	01.2150.1550	Versicherungen, Schadensfälle GS/MS Neustift			
	01.2150.1600	Erstattungen GS/MS Neustift			
	01.2151.1550	Versicherungen, Schadensfälle GS/MS St. Nikola			
		Nikolaschule (MS)			
	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			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2701.1550	FOS/BOS Auerbach Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2100.5010	Gebäudeunterhalt GS Neustift	gegenseitig		
	01.2110.5010	Gebäudeunterhalt GS St. Anton	gegenseitig		29.000
	01.2113.5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Grubweg	gegenseitig		60.000
	01.2116.5010	Gebäudeunterhalt GS Hacklberg	gegenseitig		32.000
	01.2117.5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Haidenhof	gegenseitig		30.000
	01.2118.5010	Gebäudeunterhalt GS Heining	gegenseitig		29.000
	01.2119.5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Innstadt	gegenseitig		27.000
	01.2121.5010	Gebäudeunterhalt MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2150.5010	Gebäudeunterhalt GS/MS Neustift	gegenseitig		57.000
	01.2151.5010	Gebäudeunterhalt GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		100.000
	01.2155.5010	Gebäudeunterhalt GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	gegenseitig		19.000
	01.2156.5010	Unterhalt Mensa MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2200.5010	Gebäudeunterhalt Staatliche Realschule	gegenseitig		48.000
	01.2201.5010	Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle	gegenseitig		
	01.2202.5010	Unterhalt Mensa Schulzentrum	gegenseitig		
	01.2301.5010	Gebäudeunterhalt Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		77.000
	01.2302.5010	Gebäudeunterhalt Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		65.000
	01.2304.5010	Unterhalt Mensa ASG	gegenseitig		
	01.2305.5010	Unterhalt Mensa Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2431.5010	Gebäudeunterhalt Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		40.000
	01.2500.5010	Gebäudeunterhalt PTA-Lehranstalt	gegenseitig		19.000
	01.2601.5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS	gegenseitig		57.000
	01.2602.5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		50.000
	01.2701.5010	Gebäudeunterhalt Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		53.000
		<b>Summe Ringnr. 204</b>		<b>0</b>	<b>792.000</b>
<b>205</b>		<b>Gebäudering Unterhalt Kinder- gärten,</b>			
	01.4608.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.4641.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.4642.1550	Versicherungen, Schadensfälle KiGA Schalding I.d.Donau			
	01.4644.1550	Versicherungen, Schadensfälle KiGa Rittsteig			
	01.4645.1550	Versicherungen, Schadensfälle KiGa Stadtzentrum			
	01.4647.1550	Versicherungen, Schadensfälle Kindergarten St. Korona			
	01.4648.1550	Versicherungen, Schadensfälle			



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4649.1550	KiGA Grubweg Versicherungen, Schadensfälle			
	01.4603.5010	KiGA St. Bartholomäus Gebäudeunterhalt Jugendzentrum Karlsbader Str.	gegenseitig		3.000
	01.4604.5010	Gebäudeunterhalt Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		
	01.4608.5010	Gebäudeunterhalt Zeughaus	gegenseitig		51.000
	01.4631.5010	Gebäudeunterhalt Naturkinderhaus am Klinikum	gegenseitig		
	01.4640.5010	Gebäudeunterhalt KiHo Hacklberg	gegenseitig		2.500
	01.4641.5010	Gebäudeunterhalt KiHo St. Nikola	gegenseitig		11.000
	01.4642.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Schalding ldD	gegenseitig		3.500
	01.4643.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Schalding rdD	gegenseitig		3.500
	01.4644.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Rittsteig	gegenseitig		9.000
	01.4645.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		6.000
	01.4646.5010	Gebäudeunterhalt Kinderhort Altstadt	gegenseitig		1.000
	01.4647.5010	Gebäudeunterhalt KiGa St. Korona	gegenseitig		3.500
	01.4648.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Grubweg	gegenseitig		3.500
	01.4649.5010	Unterhalt eigener Gebäude KiGA St. Bartholomäus	gegenseitig		3.500
	01.4654.5010	Gebäudeunterhalt KiHo Innstadt	gegenseitig		4.500
	01.4667.5010	Gebäudeunterhalt Städtisches Kinderhaus	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 205</b>		<b>0</b>	<b>105.500</b>
<b>206</b>		<b>Gebäudering Unterhalt Kultur</b>			
	01.3310.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3331.1550	Versicherungen, Schadensfälle Gebäudeunterhalt			
	01.3651.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3652.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.8414.1550	Versicherungen, Schadensfälle Gebäudeunterhalt			
	01.3002.5010	Gebäudeunterhalt Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		8.000
	01.3004.5010	Gebäudeunterhalt USt § 2b Künstlereinrichtung	gegenseitig		2.500
	01.3212.5010	Gebäudeunterhalt Boiotro	gegenseitig		12.500
	01.3310.5010	Gebäudeunterhalt Stadttheater	gegenseitig		16.000
	01.3313.5010	Gebäudeunterhalt Theaterwerkstätte	gegenseitig		14.000
	01.3315.5010	Gebäudeunterhalt BgA Theaterausschank	gegenseitig		1.700
	01.3331.5010	Gebäudeunterhalt Musikschule	gegenseitig		8.270
	01.3521.5010	Gebäudeunterhalt Europabücherei	gegenseitig		25.000
	01.3651.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		75.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3651.5011	Veste Oberhaus Unterhalt eigener Gebäude Museumscafe	gegenseitig		
	01.3651.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.3652.5010	Unterhalt Denkmäler	gegenseitig		9.000
	01.4600.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		10.000
		Jugendherberge			
	01.5824.5191	Wartung Residenzbrunnen	gegenseitig		4.000
	01.8414.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		43.000
		<b>Summe Ringnr. 206</b>		<b>0</b>	<b>228.970</b>
<b>207</b>		<b>Gebäudering Unterhalt Sportanlagen</b>			
	01.5603.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5608.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
		Sportanlage Oberhaus			
	01.5609.1550	Versicherungen, Schadensfälle Sportanlage Reuthinger Weg			
	01.5651.1550	Versicherungen, Schadensfälle Dreifachturnhalle			
	01.5603.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		53.000
		Dreiflüssestadion - Gebäude			
	01.5605.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		18.000
		Sportanlage Grubweg - Gebäude			
	01.5608.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		65.000
		Sportanlage Oberhaus			
	01.5609.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		6.500
		Reuthinger Weg - Gebäude			
	01.5613.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		4.000
		Turnhalle Grubweg			
	01.5650.5010	Unterhalt Mehrfachturnhalle	gegenseitig		29.000
	01.5651.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		12.500
		Dreifachturnhalle			
	01.6851.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		4.400
		<b>Summe Ringnr. 207</b>		<b>0</b>	<b>192.400</b>
<b>208</b>		<b>Gebäudering Unterhalt</b>			
	01.8405.1550	Versicherungen, Schadensfälle Dreiländerhalle			
	01.8407.1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material			
		Spezialfarbe für Eishalle			
	01.8407.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.4390.5010	Unterhalt eigener Gebäude Haus der Generationen	gegenseitig		850
	01.8405.5010	Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	gegenseitig		93.000
	01.8406.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		30.400
		X-Point Halle			
	01.8407.5010	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	gegenseitig		61.000
	01.8784.5010	Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	gegenseitig		14.400
		<b>Summe Ringnr. 208</b>		<b>0</b>	<b>199.650</b>
<b>209</b>		<b>Heizungscontracting</b>			
	01.2113.1598	Contracting Rückerstattungen Grundschule Grubweg			
	01.2118.1598	Contracting Rückerstattungen GS Heining			
	01.2119.1598	Contracting Rückerstattungen Grundschule Innstadt			
	01.2301.1598	Contracting Rückerstattungen Gymnasium Leopoldinum			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2601.1598	Contracting Rückerstattungen FOS/BOS			
	01.3313.1598	Contracting Rückerstattungen Theaterwerkstätte			
	01.5613.1598	Contracting Rückerstattungen Turnhalle Grubweg			
	01.6495.1598	Contracting Erstattungen			
	01.0685.5012	Heizungscontracting Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		54.000
	01.2113.5012	Contracting Grundschule Grubweg	gegenseitig		30.000
	01.2117.5012	Heizungscontracting Grundschule Haidenhof	gegenseitig		23.000
	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		25.000
	01.3313.5012	Heizungscontracting Theaterwerkstätte	gegenseitig		17.000
	01.4642.5012	Heizungscontracting KiGa Schalding IdD	gegenseitig		33.000
	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		16.000
		<b>Summe Ringnr. 209</b>		<b>0</b>	<b>355.100</b>
<b>21</b>		<b>Standesamt</b>			
	01.0501.1000	Verwaltungsgebühren		173.000	
	01.0501.1331	Verkauf von Familienstambbüchern			
	01.0501.5211	Blumenschmuck f. Trauungen	gegenseitig		1.500
	01.0501.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		700
	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		5.686
	01.0501.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		40
	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		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		<b>Summe Ringnr. 21</b>		<b>173.000</b>	<b>54.926</b>
<b>212</b>		<b>Unterhalt eig. Verwaltungs gebäude Inn. Verr.</b>			
	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		9.000
	01.7902.6799	Innere Verrechnungen:	gegenseitig		1.400
	01.7912.6798	Innere Verrechnungen Büro Klostergarten Kümmerer	gegenseitig		1.000
	01.8801.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		4.000
	01.8802.6799	Innere Verrechnungen: Lagerhalle Vornholzstr. 40	gegenseitig		3.000
	01.8804.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KMZ Goldener Steig	gegenseitig		4.000
		<b>Summe Ringnr. 212</b>		<b>0</b>	<b>113.300</b>
<b>213</b>		<b>Unterhalt Feuerwehrgebäude Innere Verrechnung</b>			
	01.1311.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		6.100
	01.1312.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		
	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		11.000
	01.1321.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ries	gegenseitig		2.000
	01.1322.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		4.000
	01.1323.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		14.000
	01.1324.6799	Innere Verrechnungen: Löschwasserbehälter	gegenseitig		1.400
		<b>Summe Ringnr. 213</b>		<b>0</b>	<b>74.800</b>
<b>214</b>		<b>Unterhalt Schulen Innere Verrechnung</b>			
	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	gegenseitig		10.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2118.6799	Grundschule Haidenhof Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Heining	gegenseitig		15.000
	01.2119.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Innstadt	gegenseitig		8.000
	01.2150.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS/MS Neustift	gegenseitig		1.000
	01.2151.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		37.000
	01.2155.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		4.000
	01.2156.6799	GS/MS St Nikola Altstadtschule 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		5.000
	01.2302.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		5.000
	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		13.000
	01.2500.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei PTA-Lehranstalt	gegenseitig		8.000
	01.2601.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS	gegenseitig		14.000
	01.2602.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		18.000
	01.2701.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		33.000
		<b>Summe Ringnr. 214</b>		<b>0</b>	<b>267.000</b>
<b>215</b>		<b>Unterhalt Kindergärten, horte Zeughaus Inn. Verr.</b>			
	01.4603.6799	Innere Verrechnungen: Jugendzentrum Karlsbader Strasse	gegenseitig		3.500
	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 ldD	gegenseitig		19.000
	01.4643.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding rdD	gegenseitig		9.000
	01.4644.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Rittsteig	gegenseitig		5.000
	01.4645.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		10.000
	01.4646.6799	Innere Verrechnungen Baufhof/Gärtnerei Kinderhort Altstadt	gegenseitig		1.000
	01.4647.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		5.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4648.6799	KiGa St. Corona Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		5.000
	01.4649.6799	KiGa Grubweg Innere Verrechnungen: KIGA St. Bartholomäus	gegenseitig		8.000
	01.4654.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Innstadt	gegenseitig		1.000
	01.4662.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 215</b>		<b>0</b>	<b>78.000</b>
<b>216</b>		<b>Unterhalt Kultur Innere Verrechnungen</b>			
	01.3002.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		7.000
	01.3004.6799	Innere Verrech Bauhof/Gärtneri USt § 2b Künstlereinrichtung	gegenseitig		
	01.3212.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Boiotro	gegenseitig		3.000
	01.3310.6798	Innere Verrechng So Verwalt. Stadttheater	gegenseitig		10.000
	01.3331.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Musikschule	gegenseitig		10.000
	01.3521.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Europabücherei	gegenseitig		15.000
	01.3651.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Veste Oberhaus	gegenseitig		48.000
	01.3652.6799	Innere Verrechnungen Bauhof / Gärtneri Denkmäler	gegenseitig		5.000
	01.4600.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendherberge	gegenseitig		3.000
	01.5824.6798	Innere Verrechnungen: Residenzbrunnen	gegenseitig		5.000
	01.8414.6798	Innere Verrechnungen Bauhof / Gärtneri Redoute	gegenseitig		5.000
		<b>Summe Ringnr. 216</b>		<b>0</b>	<b>111.000</b>
<b>217</b>		<b>Unterhalt Sportanlagen Innere Verrechnungen</b>			
	01.5603.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		24.000
	01.5605.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		4.500
	01.5608.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		19.000
	01.5609.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		5.400
	01.5613.6799	Innere Verrechnungen: Turnhalle Grubweg	gegenseitig		3.000
	01.5650.6799	Innere Verrechnungen: Mehrfachturnhalle	gegenseitig		7.000
	01.5651.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreifachturnhalle	gegenseitig		7.000
	01.6851.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		2.000
		<b>Summe Ringnr. 217</b>		<b>0</b>	<b>71.900</b>
<b>218</b>		<b>Untehalt Veranstaltungen, Gründerzentrum Inn.</b>			
	01.8405.6799	Innere Verrechnungen: Dreiländerhalle	gegenseitig		3.000
	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		5.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		<b>Summe Ringnr. 218</b>		<b>0</b>	<b>22.000</b>
<b>22</b>		<b>Personalrat Innere Verwaltung</b>			
	01.0801.1599	Vermischte Einnahmen		1.200	
	01.0809.1391	Einnahmen aus Verkauf von Gutscheinbüchern		2.000	
	01.0809.1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen			
	01.0809.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.			
	01.0801.5320	Miete Verbrauch Multifunktions- gerät	gegenseitig		520
	01.0801.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	gegenseitig		6.500
	01.0801.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	gegenseitig		9.500
	01.0801.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		2.700
	01.0801.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0801.6500	Bürobedarf	gegenseitig		506
	01.0801.6510	Fachliteratur	gegenseitig		900
	01.0801.6521	Telefon Fax	gegenseitig		240
	01.0801.6525	Porto	gegenseitig		200
	01.0801.6540	Dienstreisen	gegenseitig		300
	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
	01.0809.6300	Ankauf Gutscheinbücher	gegenseitig		2.000
	01.0809.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.0809.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 22</b>		<b>3.200</b>	<b>24.966</b>
<b>23</b>		<b>Gleichstellungsstelle</b>			
	01.0851.1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0851.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	gegenseitig		899
	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
		<b>Summe Ringnr. 23</b>		<b>0</b>	<b>1.419</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtpersonalrat</b>			
	01.0891.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		
	01.0891.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0891.6500	Bürobedarf	gegenseitig		279
	01.0891.6510	Fachliteratur	gegenseitig		750
	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		
		<b>Summe Ringnr. 24</b>		<b>0</b>	<b>1.119</b>
<b>25</b>		<b>Ordnung, Soziales und Familie</b>			
	01.1100.5220	Arbeitsgeräte	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1100.5252	Software für Arbeitsgeräte	gegenseitig		
	01.1100.6510	Fachliteratur	gegenseitig		300
	01.1100.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		140
	01.1100.6540	Dienstreisen	gegenseitig		160
	01.1100.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		500
	01.1100.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.1100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		160
	01.1100.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 25</b>		<b>0</b>	<b>1.260</b>
<b>26</b>		<b>Ordnungsamt</b>			
	01.1101.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		432
	01.1101.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		297
	01.1101.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		7.680
	01.1101.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		9.500
	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		6.000
	01.1101.6521	Telefon Fax	gegenseitig		750
	01.1101.6525	Porto	gegenseitig		20.198
	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
		<b>Summe Ringnr. 26</b>		<b>0</b>	<b>63.466</b>
<b>27</b>		<b>Straßenverkehr</b>			
	01.1121.1001	Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr		20.000	
	01.1121.1101	Bewohnerparkausweise		48.000	
	01.1121.1190	Ausnahmegenehmigungen		110.000	
	01.1121.1191	Sondernutzungsgebühren		130.000	
	01.1121.1199	Baustellengenehmigungen		58.000	
	01.1121.1349	Verkaufserlöse Herrenlose Kfz			
	01.1121.2600	Bußgelder u.ä.		1.000	
	01.1193.1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)		160.000	
	01.1193.2600	Bußgelder und Zwangsgelder		500	
	01.6800.1102	Einnahmen Lehrerparkplätze		4.236	
	01.6811.1102	Parkscheinautomaten		700.000	
	01.6811.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.6811.1596	Rückzahlung Strom			
	01.6814.1102	Parkscheinautomaten BgA Parken		1.500.000	
	01.6814.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten BgA Parken			
	01.6814.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, BgA Parken			
	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	gegenseitig		



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Schulungskosten			
	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		612
	01.1193.6580	KBA Gebührenweitergabe	gegenseitig		10.560
	01.6811.5100	Betriebskostenanteil Parkleitsystem	gegenseitig		2.000
	01.6811.5131	Unterhalt Parkplätze	gegenseitig		865
	01.6811.6360	Entleerung Parkscheinautomaten	gegenseitig		12.000
	01.6811.6581	Rücklastschriften Gebühren	gegenseitig		20
	01.6811.6589	PSA Reparaturen,Papier,...	gegenseitig		4.700
	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	gegenseitig		1.700
	01.6814.6360	BgA Parken Entleerung Parkscheinautomaten	gegenseitig		27.000
	01.6814.6411	BgA Parken Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.6814.6412	BgA Parken Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.6814.6420	BgA Parken Körperschaftsteuer	gegenseitig		
	01.6814.6421	BgA Parken Gewerbesteuer,	gegenseitig		
	01.6814.6425	BgA Parken Kapitalertragssteuer	gegenseitig		
	01.6814.6551	BgA Parken Steuerberaterkosten	gegenseitig		
	01.6814.6589	BgA Parken PSA Reparaturen,Papier,...	gegenseitig		12.000
	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 BgA Parken - Wartung	gegenseitig		23.000
		<b>Summe Ringnr. 27</b>		<b>2.731.736</b>	<b>218.251</b>
<b>28</b>		<b>Verkehrsüberwachung</b>			
	01.1122.1599	Vermischte Einnahmen		1.500	
	01.9000.0812	Verwarnungsgelder VÜD		750.000	
	01.9000.0813	Bußgelder VÜD		140.000	
	01.1122.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		150
	01.1122.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		550
	01.1122.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		470
	01.1122.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		1.500
	01.1122.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		3.100
	01.1122.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		380
	01.1122.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		7.900
	01.1122.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		850
	01.1122.6374	Wartungsgebühren	gegenseitig		
	01.1122.6500	Bürobedarf	gegenseitig		4.300
	01.1122.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.800
	01.1122.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.000
	01.1122.6525	Porto	gegenseitig		37.280
	01.1122.6540	Dienstreisen	gegenseitig		240
	01.1122.6550	Gerichtsvollzieherkosten	gegenseitig		6.218
	01.1122.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		150
		<b>Summe Ringnr. 28</b>		<b>891.500</b>	<b>71.138</b>
<b>29</b>		<b>Umweltschutz</b>			
	01.1141.1000	Verwaltungsgebühren		25.000	
	01.1141.1516	Ersätze für Sachverständigen- kosten		10.000	
	01.1141.1610	Verwaltungsaufwand Abwasserab- gabe		9.600	
	01.1141.1680	Ersatz Entsorgung Schrott- fahrzeuge			
	01.1141.1710	Zuweisungen Land Wasserrecht		66.400	
	01.1141.1711	Zuweisungen für die Förderungen von Kleinklär- anlagen; s.a. 1141.6588			
	01.1141.1712	Naturdenkmäler Zuweisungen Siehe auch 01.1141.6368		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			
		Werstoffhöfe Haibach+Heining			
	01.7203.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Werstoffhöfe Haibach+Heining			
	01.7203.1651	Pauschale		5.060	
		Recyclinghöfe Haibach+Heining mit Ust			
	01.7951.1105	Nutzungsgebühren E-Ladesäule		150	
	01.7951.1174	Strom-Verkauf E-Ladesäule		15.000	
	01.7951.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.7951.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,			
	01.8830.1190	Entschädigungszahlungen für Ausgleichsflächen Pflege		35.000	
	01.8830.2812	Zuführung vom VmHH aus SR Ausgleichsfl. Pflege		40.000	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		
	01.1141.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		190
	01.1141.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.500
	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		5.039
	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	Mitgliedsbeiträge Klima-Bündnis, Verbände	gegenseitig		450
	01.1141.6798	Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	einseitig		
	01.1141.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		25.000
	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
	01.1141.7131	Förderung nachhaltige Abfall wirtschaft, Zweckverbände	gegenseitig		
	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
	01.3607.7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	gegenseitig		2.370
	01.3607.7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Eintr.	gegenseitig		1.800

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7201.6580	Sperrmüllabfuhr	gegenseitig		
	01.7201.6588	Müllentsorgung	gegenseitig		500
		Aufwendungen für ZAW			
	01.7201.6589	Sperrmüllabfuhr - Aufwendungen für ZAW	gegenseitig		
	01.7202.6360	Entsorgungskosten Wertstoffinseln	gegenseitig		1.100
	01.7202.6580	Betrieb Recyclinghöfe Grubweg + Auerbach ohne USt	gegenseitig		4.500
	01.7202.6581	Betrieb Recyclinghöfe Haibach + Heining mit Ust	gegenseitig		
	01.7202.6798	Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	einseitig		50.000
	01.7202.6799	Innere Verrechnungen: Reinigung und Winterdienst Wertstoffhöfe	einseitig		10.000
	01.7203.6411	Umsatzsteuer und dgl. Wertstoffhöfe Haibach+Heining	gegenseitig		
	01.7203.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Wertstoffhöfe Haibach+Heining	gegenseitig		
	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		15.000
	01.7951.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.7951.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.7951.6525	Kommunikationsanbindung Gebühr für Ladesäulen	gegenseitig		290
	01.8830.5090	Pflegemaßnahmen Ausgleichsfl. aus SR Ausgleichsfl. Pflege	gegenseitig		40.000
	01.8830.8652	Zuf. z. VmHH Ausgl. Pflege	gegenseitig		35.000
		<b>Summe Ringnr. 29</b>		<b>350.950</b>	<b>384.564</b>
<b>30</b>		<b>Bürgerbüro</b>			
	01.1161.1000	Verwaltungsgebühren		30.000	
		Zulassungsgebühren Rechnung			
	01.1161.1001	Verwaltungsgebühren		920.000	
	01.1161.1002	Gebühren Einbürgerungen			
	01.1161.1348	Versteigerung von Fundsachen		1.000	
	01.1161.1549	Sonstige Kostenersätze		100	
	01.1161.1610	Erstattung Wahlen		110.000	
	01.1161.2600	Bußgelder u.ä.		2.000	
	01.1165.1340	Verkauf Umweltplaketten USt-Pflicht gem. § 2b UStG		1.500	
	01.1165.1344	Verkauf Kfz-Kennzeichen USt-Pflicht gem. § 2b UStG		2.000	
	01.1165.1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen			
	01.1165.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.			
	01.1161.5136	Kassenautomat, Unterhalt und Verbrauchsmaterial	gegenseitig		2.000
	01.1161.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		
	01.1161.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	gegenseitig		
	01.1161.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		
	01.1161.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		9.600
	01.1161.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		3.000
	01.1161.6300	Verschiedene Aufwendungen für	gegenseitig		1.500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Verwaltung und Betrieb			
	01.1161.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		85.000
	01.1161.6360	Kosten Bundesdruckerei	gegenseitig		233.482
	01.1161.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.000
	01.1161.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.1161.6500	Bürobedarf	gegenseitig		18.000
	01.1161.6510	Fachliteratur	gegenseitig		7.500
	01.1161.6521	Telefon Fax	gegenseitig		300
	01.1161.6525	Porto	gegenseitig		13.000
	01.1161.6540	Dienstreisen	gegenseitig		500
	01.1161.6580	KBA-Kfz-Briefe	gegenseitig		11.500
		Bundesdruckerei			
	01.1161.6581	Rücklastschriften Gebühren	gegenseitig		100
	01.1161.6586	Kreditkartenprovisionen	gegenseitig		1.000
	01.1161.6588	Wahlen, Volks-, Bürger- begehren und -entscheide	gegenseitig		85.000
	01.1161.6589	KBA Gebührenweitergabe	gegenseitig		20.000
	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		
	01.1165.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.1165.6580	Umweltplaketten für Weiterver- kauf	gegenseitig		300
	01.1165.6586	Kfz-Kennzeichen für Weiterver- kauf	gegenseitig		1.000
		<b>Summe Ringnr. 30</b>		<b>1.066.600</b>	<b>520.782</b>
<b>300</b>		<b>Gebäudebewirtschaftung Liegens</b>			
	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, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			
	01.0685.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Rathäuser (AR/NR/RAZ)		3.500	
	01.0685.1431	Grundstückslastenersätze Rathäuser (AR/NR/RAZ)		1.000	
	01.0685.1519	Rathaus Sendeanlage Rathäuser (AR/NR/RAZ)		28.000	
	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		6.000	
	01.1316.1431	Grundstückslastenersätze		1.900	
	01.1320.1451	Pachten PV Gerätehaus Patrishing		480	
	01.1323.1451	Pachten PV		1.400	
		Gerätehaus Schalding rdD			
	01.2110.1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS St. Anton		3.100	
	01.2110.1431	Grundstückslastenersätze		900	
	01.2113.1412	Wohnung Schulhausverwalter		3.600	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2113.1431	GS Grubweg Grundstückslastenersätze Wohnung Schulhausverwalter		360	
	01.2113.1451	GS grubweg Pachten PV Grundschule Grubweg		2.400	
	01.2116.1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS Hacklberg			
	01.2116.1431	Grundstückslastenersätze		300	
	01.2117.1412	Wohnungen Schulhausverwalter Grundschule Haidenhof		3.300	
	01.2117.1431	Grundstückslastenersätze		600	
	01.2119.1451	Pachten PV Grundschule Innstadt		1.200	
	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		3.000	
	01.2151.1431	Nikolaschule (MS) Grundstückslastenersätze GS/MS St. Nikola		400	
	01.2200.1412	Nikolaschule (MS) 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		2.800	
	01.3651.1451	Pachten			
	01.3651.1497	Umsatzsteuer			
	01.3651.1521	Ersätze für Energiekosten			
	01.4390.1610	Förderung Miete vom Freistaat Bayern Haus der Generationen			
	01.4643.1430	Ersätze für Nebenleistungen KiGa Schalding rdD			
	01.4645.1410	Mieteinnahmen KiSchutzbund KiGa Stadtzentrum		900	
	01.4645.1431	Grundstückslastenersätze KiGA Stadtzentrum		1.200	
	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		2.900	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5605.1431	Grundstückslastenersätze		1.500	
	01.5605.1450	Pachten		500	
	01.5608.1412	Sportanlage Grubweg - Gebäude		4.300	
	01.5608.1431	Miete aus Dienstwohnung			
		Sportanlage Oberhaus - Gebäude		2.300	
	01.5609.1450	Grundstückslastenersätze			
		Sportanlage Oberhaus		870	
	01.5821.1411	Pachten Sportanlage			
		Reuthingerweg		8.000	
	01.5821.1431	Mieten aus Wohnungen und ähnl.		480	
	01.6495.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.6800.1410	Vermietete Dauerparkplätze			
	01.6850.1102	Parkscheinautomaten (Kurz-, Dauerparker, Wohnmobile)		130.000	
	01.6850.1198	Umsatzsteuer Parkschein- automaten		24.700	
	01.6850.1390	Einnahmen aus Verkauf E-Ladestation			
	01.6850.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.6850.1450	Mieteinnahmen Kiosk Bschütt			
	01.6850.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten			
	01.6850.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.		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			
	01.7091.1199	Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz		20.000	
	01.7091.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.			
	01.7202.1459	Pachten Wertstoffhöfe Grubweg + Auerbach		22.400	
	01.7401.1460	Erbbauzinsen Schlachthof			
	01.7403.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.7403.1460	BgA Betr.aufsp.Schachthof Erbbauzinsen Schlachthof		49.000	
	01.7403.1497	BgA Betr.aufsp. Schlachthof Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten			
	01.7403.1555	BgA Betr.aufsp.Schachthof Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, BgA Betr.aufsp.Schachthof			
	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		10.900	
	01.8412.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		500	
	01.8551.1311	Holzverkauf		1.900	
	01.8551.1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen			
	01.8551.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.			
	01.8801.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.		65.000	
	01.8801.1415	Mieten aus Grundflächen		12.000	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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			
	01.8811.1311	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		12.000	
	01.8811.1452	Mieteinnahmen Stellplätze			
	01.8811.1459	Pachten Wertstoffhöfe			
	01.8811.1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen		80.000	
	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	Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof		29.000	
	01.8814.1415	Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete		3.600	
	01.8814.1417	Mieteinnahmen Stellplätze Schulzentrum			
	01.8814.1452	Mieteinnahmen Stellplätze USt pflichtig		43.000	
	01.8814.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten			
	01.8814.1500	Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer		9.600	
	01.8814.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Investi.			
	01.8816.1450	Pachteinnahmen Umsatzsteuerfrei		100.000	
	01.8816.1451	Pachteinnahmen USt-pflichtig		7.900	
	01.8816.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten			
	01.8816.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Investi.			
	01.0201.5300	Miete Römergarage	gegenseitig		
	01.0682.5300	Miete Ausländeramt	gegenseitig		84.438



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0682.5490	Dr.-Ernst-Derra-Str. 2 Nebenkosten Ausländeramt	gegenseitig		25.000
	01.0683.5300	Dr.-Ernst-Derra-Str. 2 Mieten für neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		168.000
	01.0683.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		18.500
	01.0684.5300	Mieten und Pachten Passavia	gegenseitig		208.000
	01.0684.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Passavia	gegenseitig		69.000
	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		3.500
	01.0685.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		29.400
	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		
	01.0810.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.0810.6551	Steuerberaterkosten BgA Rathauskantine	gegenseitig		2.300
	01.1303.5411	Haus-, Grundstückslasten Atenschutzwerkstatt USt § 2b	gegenseitig		1.180
	01.1311.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		280
	01.1311.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		290
	01.1311.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		230
	01.1312.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		350
	01.1312.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		590
	01.1312.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		640

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1313.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		180
	01.1313.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		420
	01.1314.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		320
	01.1314.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		360
	01.1314.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		350
	01.1315.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hals	gegenseitig		700
	01.1315.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hals	gegenseitig		90
	01.1315.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hals	gegenseitig		360
	01.1316.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		1.900
	01.1316.5411	Haus-, Grundstückslasten Atemschutzwerkstatt Intern	gegenseitig		780
	01.1316.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		2.200
	01.1316.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		3.259
	01.1317.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Heining	gegenseitig		1.200
	01.1317.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Heining	gegenseitig		220
	01.1317.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Heining	gegenseitig		358
	01.1318.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		6.700
	01.1318.5311	Miete Halle für FFW-Fahrzeuge Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		14.400
	01.1318.5411	Nebenkosten Fahrzeug-Halle Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		1.800
	01.1318.5460	Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		103
	01.1319.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		550
	01.1319.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		620
	01.1319.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		709
	01.1320.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Patriching	gegenseitig		290
	01.1320.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Patriching	gegenseitig		390
	01.1320.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Patriching	gegenseitig		295
	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		334
	01.1322.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		180
	01.1322.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		280
	01.1322.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		287
	01.1323.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding rD	gegenseitig		400

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1323.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		390
	01.1323.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		414
	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		
	01.2110.5410	Haus-, Grundstückslasten GS St. Anton	gegenseitig		3.600
	01.2110.5451	Niederschlagswassergebühr GS St. Anton	gegenseitig		1.900
	01.2110.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS St. Anton	gegenseitig		4.951
	01.2113.5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Grubweg	gegenseitig		4.400
	01.2113.5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Grubweg	gegenseitig		1.900
	01.2113.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Grubweg	gegenseitig		4.271
	01.2116.5410	Haus-, Grundstückslasten GS Hacklberg	gegenseitig		2.800
	01.2116.5451	Niederschlagswassergebühr GS Hacklberg	gegenseitig		2.200
	01.2116.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS Hacklberg	gegenseitig		4.745
	01.2117.5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Haidenhof	gegenseitig		4.400
	01.2117.5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Haidenhof	gegenseitig		1.490
	01.2117.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Haidenhof	gegenseitig		4.715
	01.2118.5410	Haus-, Grundstückslasten GS Heining	gegenseitig		3.800
	01.2118.5451	Niederschlagswassergebühr GS Heining	gegenseitig		790
	01.2118.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS Heining	gegenseitig		3.105
	01.2119.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Grundschule Innstadt	gegenseitig		50.000
	01.2119.5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Innstadt	gegenseitig		2.100
	01.2119.5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Innstadt	gegenseitig		890
	01.2119.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Innstadt	gegenseitig		2.070
	01.2121.5451	Niederschlagswassergebühr MS St. Nikola	gegenseitig		1.400
	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		6.500
	01.2150.5451	Niederschlagswassergebühr GS/MS Neustift	gegenseitig		4.590
	01.2150.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS/MS Neustift	gegenseitig		8.247

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2151.5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS St. Nikola	gegenseitig		8.500
	01.2151.5451	Nikolaschule (MS) Niederschlagswassergebühr GS/MS St. Nikola	gegenseitig		380
	01.2151.5460	Nikolaschule (MS) Versicherung Gebäude/Grundst. GS/MS St. Nikola	gegenseitig		10.015
	01.2152.5410	Nikolaschule (MS) 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		270
	01.2155.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS/MS St. Nikola	gegenseitig		3.335
	01.2200.5300	Miete für Trafostation Staatliche Realschule	gegenseitig		
	01.2200.5410	Haus-, Grundstückslasten Staatliche Realschule	gegenseitig		4.300
	01.2200.5451	Niederschlagswassergebühr Staatliche Realschule	gegenseitig		1.490
	01.2200.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Staatliche Realschule	gegenseitig		13.560
	01.2201.5410	Haus-, Grundstückslasten Dreifachturnhalle	gegenseitig		7.584
	01.2201.5451	Niederschlagswassergebühr Dreifachturnhalle	gegenseitig		4.400
	01.2301.5300	Anmietung für Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		10.000
	01.2301.5410	Haus-, Grundstückslasten Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		13.100
	01.2301.5451	Niederschlagswassergebühr Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		1.960
	01.2301.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		15.561
	01.2302.5410	Haus-, Grundstückslasten Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		7.872
	01.2302.5451	Niederschlagswassergebühr Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		2.520
	01.2302.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		11.295
	01.2304.5451	Niederschlagswassergebühr Mensa ASG	gegenseitig		130
	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		7.800
	01.2431.5451	Niederschlagswassergebühr Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.520
	01.2431.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		5.520
	01.2500.5410	Haus-, Grundstückslasten PTA-Lehranstalt	gegenseitig		1.100
	01.2500.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		250

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		PTA-Lehranstalt			
	01.2500.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. PTA-Lehranstalt	gegenseitig		974
	01.2601.5410	Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS	gegenseitig		5.100
	01.2601.5451	Niederschlagswassergebühr FOS/BOS	gegenseitig		1.310
	01.2601.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS	gegenseitig		8.232
	01.2602.5410	Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		7.300
	01.2602.5451	Niederschlagswassergebühr FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		2.350
	01.2602.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		6.555
	01.2701.5410	Haus-, Grundstückslasten Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		3.400
	01.2701.5451	Niederschlagswassergebühr Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		1.330
	01.2701.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		4.594
	01.2992.5410	Haus-, Grundstückslasten ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.2992.5451	Niederschlagswassergebühr ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		690
	01.2992.5460	Versicherung von Gebäuden ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.3002.5410	Haus-, Grundstückslasten Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		800
	01.3002.5451	Niederschlagswassergebühr Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		220
	01.3002.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		1.196
	01.3212.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		900
	01.3212.5451	Niederschlagswassergebühr Boiotro	gegenseitig		240
	01.3212.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		947
	01.3310.5410	Haus-, Grundstückslasten Stadttheater	gegenseitig		3.300
	01.3310.5451	Niederschlagswassergebühr Stadttheater	gegenseitig		1.550
	01.3310.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Stadttheater	gegenseitig		12.284
	01.3310.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Stadttheater	gegenseitig		
	01.3313.5410	Haus-, Grundstückslasten Theaterwerkstatt	gegenseitig		2.100
	01.3313.5451	Niederschlagswassergebühr Theaterwerkstatt	gegenseitig		460
	01.3313.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Theaterwerkstatt	gegenseitig		1.725
	01.3331.5410	Haus-, Grundstückslasten Musikschule	gegenseitig		700
	01.3331.5451	Niederschlagswassergebühr Musikschule	gegenseitig		590
	01.3331.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Musikschule	gegenseitig		1.510
	01.3521.5410	Haus-, Grundstückslasten Europabücherei	gegenseitig		1.900
	01.3521.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		450
	01.3521.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Europabücherei	gegenseitig		4.025

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3651.5410	Haus-, Grundstückslasten Veste Oberhaus	gegenseitig		3.500
	01.3651.5451	Niederschlagswassergebühr Veste Oberhaus	gegenseitig		5.900
	01.3651.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Veste Oberhaus	gegenseitig		14.132
	01.3651.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		
	01.3651.6530	Inserate Oberhauscafe	gegenseitig		
	01.4210.5310	Miete für Fläche Container-Standort dezentrale Asylbewerberunterk.	gegenseitig		100.000
	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		700
	01.4603.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendzentrum Karlsbader Str.	gegenseitig		138
	01.4604.5410	Haus-, Grundstückslasten Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		
	01.4604.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		
	01.4608.5410	Haus-, Grundstückslasten Zeughaus	gegenseitig		1.100
	01.4608.5451	Niederschlagswassergebühr Zeughaus	gegenseitig		160
	01.4608.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Zeughaus	gegenseitig		873
	01.4631.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		42.000
	01.4631.5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer, Müll, GrSt. usw. Innstraße 78	gegenseitig		1.900
	01.4640.5410	Haus-, Grundstückslasten KiHo Hacklberg	gegenseitig		
	01.4641.5410	Haus-, Grundstückslasten KiHo St. Nikola	gegenseitig		1.600
	01.4641.5451	Niederschlagswassergebühr KiHo St. Nikola	gegenseitig		
	01.4641.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiHo St. Nikola	gegenseitig		80
	01.4642.5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding IdD	gegenseitig		1.400
	01.4642.5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding IdD	gegenseitig		290
	01.4642.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding IdD	gegenseitig		678
	01.4643.5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding rdD	gegenseitig		400
	01.4643.5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding rdD	gegenseitig		290
	01.4643.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding rdD	gegenseitig		455
	01.4644.5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Rittsteig	gegenseitig		250
	01.4644.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Rittsteig	gegenseitig		996
	01.4645.5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		1.400
	01.4645.5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		180
	01.4645.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		576
	01.4646.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.4646.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4646.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		
	01.4647.5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa St. Corona	gegenseitig		1.800
	01.4647.5451	Niederschlagswassergebühr KiGa St. Corona	gegenseitig		260
	01.4647.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa St. Corona	gegenseitig		642
	01.4648.5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Grubweg	gegenseitig		190
	01.4648.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.4648.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Grubweg	gegenseitig		1.113
	01.4649.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		340
	01.4649.5451	Niederschlagswassergebühr KIGA St. Bartholomäus	gegenseitig		
	01.4649.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KIGA St. Bartholomäus	gegenseitig		691
	01.4666.5300	Miete KiGa Haidenhof in Kohlbruck	gegenseitig		72.000
	01.4666.5412	Miete-Nebenkosten KiGa Haidenhof in Kohlbruck	gegenseitig		27.000
	01.4667.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		43.000
	01.4667.5410	Haus-, Grundstückslasten Kaminkehrer, Müll, GrSt. usw.	gegenseitig		400
	01.5600.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		2.700
	01.5600.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.320
	01.5603.5410	Haus-, Grundstückslasten Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		5.200
	01.5603.5451	Niederschlagswassergebühr Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		3.450
	01.5603.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		2.185
	01.5605.5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		4.100
	01.5605.5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		990
	01.5605.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		335
	01.5606.5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Hacklberg	gegenseitig		
	01.5606.5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Hacklberg	gegenseitig		
	01.5608.5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Oberhaus	gegenseitig		1.800
	01.5608.5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		380
	01.5608.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		598
	01.5609.5410	Haus-, Grundstückslasten Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		1.400
	01.5609.5451	Niederschlagswassergebühr Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		170
	01.5609.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		552
	01.5613.5410	Haus-, Grundstückslasten Turnhalle Grubweg	gegenseitig		1.600
	01.5613.5451	Niederschlagswassergebühr Turnhalle Grubweg	gegenseitig		
	01.5613.5460	Versicherung von Gebäuden Turnhalle Grubweg	gegenseitig		866
	01.5614.5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Haibach	gegenseitig		
	01.5614.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Sportanlage Haibach			
	01.5650.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		2.000
		Mehrfachturnhalle			
	01.5650.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		4.000
		Mehrfachturnhalle			
	01.5650.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		7.590
		und Grundstücken Mehrfachturn			
		halle			
	01.5651.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
		Dreifachturnhalle			
	01.5651.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
		Dreifachturnhalle			
	01.5821.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.900
	01.5821.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		2.360
	01.5821.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		5.393
	01.6495.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		800
	01.6495.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		3.950
		Bauhof			
	01.6495.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		4.370
	01.6812.5490	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		
		Römergarage städtische			
		Bedienstete			
	01.6814.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		320
		BgA Parken			
	01.6850.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		9.800
	01.6850.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.900
	01.6850.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
	01.6850.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.6850.5440	Strom	gegenseitig		11.000
	01.6850.5450	Wasserversorgung,	gegenseitig		1.700
		Entwässerung			
	01.6850.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		5.060
		und Grundstücken			
	01.6850.5490	Sonstige Bewirtschaftung der	gegenseitig		200
		Grundstücke und Gebäude			
	01.6850.6360	Entleerung Parkscheinautomaten	gegenseitig		4.800
	01.6850.6361	Dienstleistung durch Dritte	gegenseitig		3.500
	01.6850.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		24.700
	01.6850.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		2.300
	01.6850.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		5.000
	01.6850.6589	Reparatur Parkscheinautomaten	gegenseitig		3.000
		und Versorgungsstationen			
	01.6850.6770	Rückerstattung Grundstücks-	gegenseitig		
		lasten			
	01.6850.6792	Innere Verrechnungen:	einseitig		
		Verwaltungskostenbeiträge			
	01.6850.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		20.000
		Sonstige Betriebsleistungen			
	01.6850.6800	Abschreibungen	gegenseitig		
	01.6850.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		
	01.6851.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		4.400
	01.6851.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		320
		Mehrfachturnhalle			
	01.6851.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		816
		und Grundstücken			
	01.7090.5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	gegenseitig		
	01.7090.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		6.000
	01.7090.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		500
	01.7090.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		60
		WC-Anlagen			
	01.7090.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		366
	01.7090.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	gegenseitig		
	01.7090.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		
	01.7090.6760	Erstattungen an private	gegenseitig		
		Unternehmen			



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7090.6797	Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.7090.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.7091.5300	Bauhof/Gärtnerei Mieten und Pachten WC-Anlagen Domplatz USt-Pflichtig	gegenseitig		
	01.7091.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten WC-Anlagen Domplatz USt-Pflichtig	gegenseitig		
	01.7091.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.7091.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.7403.6411	Umsatzsteuer und dgl. BgA Betr.aufsp.Schachthof	gegenseitig		
	01.7403.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.7403.6420	BgA Betr.aufsp. Schlachthof Körperschaftsteuer BgA Betr.aufsp. Schlachthof	gegenseitig		28.000
	01.7403.6421	Gewerbesteuer BgA Betr.aufsp. Schlachthof	gegenseitig		23.000
	01.7403.6425	Kapitalertragssteuer BgA Betr.aufsp. Schlachthof	gegenseitig		12.000
	01.7403.6551	Steuerberaterkosten BgA Betr.aufsp. Schlachthof	gegenseitig		2.900
	01.7500.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		2.250
	01.7902.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Donaupassage	gegenseitig		40.000
	01.7902.5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Parkplätze Donaupassage	gegenseitig		780
	01.7902.5410	Nebenkosten Donaupassage	gegenseitig		15.900
	01.7902.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		299
	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		170
	01.8400.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		38.640
	01.8412.5190	Unterhalt Rathausplatz	gegenseitig		
	01.8412.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		6.200
	01.8412.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		
	01.8412.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt Ratskeller	gegenseitig		13.000
	01.8412.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		1.900
	01.8412.6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer Ratskeller	gegenseitig		2.300
	01.8412.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		2.500
	01.8414.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		6.500
	01.8414.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		360
	01.8414.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		4.025
	01.8551.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.8551.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.8551.6770	Erstattungen an private Unternehmen Forstwirtschaft	gegenseitig		38.000
	01.8784.5410	Haus-, Grundstückslasten Gründerzentrum	gegenseitig		25.000
	01.8784.5451	Niederschlagswassergebühr Gründerzentrum	gegenseitig		430
	01.8784.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		4.611

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8801.5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	gegenseitig		
	01.8801.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		3.500
	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 Bebaueter Grundbesitz	gegenseitig		1.400
	01.8801.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		5.060
	01.8801.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	gegenseitig		
	01.8801.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		70
	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		89.000
	01.8804.5410	Haus-, Grundstückslasten KMZ Goldener Steig	gegenseitig		1.300
	01.8804.5451	Niederschlagswassergebühr KMZ Goldener Steig	gegenseitig		260
	01.8804.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KMZ Goldener Steig	gegenseitig		3.565
	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		113.595
	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		93.000
	01.8811.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		3.700
	01.8811.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		12.600
	01.8811.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		126
	01.8811.5490	Sonstige Bewirtschaftung Römergarage städtische Bedienstete	gegenseitig		18.300
	01.8811.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		300
	01.8811.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		1.900
	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		8.300
	01.8814.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.8814.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8816.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.8816.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 300</b>		<b>1.243.530</b>	<b>2.566.999</b>
<b>31</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
	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		23.000	
		Veterinärangelegenheiten , LÜ			
	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	Kostensätze für ordnungs- rechtliche Maßnahmen		5.000	
	01.1192.1611	Erstattungen des Landes		1.600	
	01.1192.2600	Bußgelder u.ä.		8.000	
	01.7301.1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte		4.500	
	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		40.000	
	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		7.792
	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	Felssicherungsmaßnahmen	gegenseitig		2.250
	01.1192.6300	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	gegenseitig		10.647
	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

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7301.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		100
	01.7301.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.7301.6580	Reparaturen und Unterhalt	gegenseitig		1.280
	01.7301.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		
	01.7301.6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	einseitig		450
	01.7301.6799	Inn.Verrechn.Gärtnerei	einseitig		450
	01.7302.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		20.000
	01.7302.5440	Strom	gegenseitig		4.000
	01.7302.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		950
	01.7302.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		100
	01.7302.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.7302.6420	Körperschaftsteuer, Wochenmarkt Klostergarten	gegenseitig		
	01.7302.6421	Gewerbesteuer	gegenseitig		
	01.7302.6551	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		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
		<b>Summe Ringnr. 31</b>		<b>273.980</b>	<b>171.509</b>
<b>32</b>		<b>Ausländeramt</b>			
	01.1190.1000	Verwaltungsgebühren		200.000	
	01.1190.1619	Erstattung Rückführungskosten		3.000	
	01.1190.2600	Bußgelder u.ä.		300	
	01.4210.1105	Nutzungsgebühren dezent. Asylbewerberunterkunft			
	01.4210.1610	Erstattungen des Landes für dezentrale Asylbewerber- unterkunft			
	01.4210.1615	Hausverwalterpauschale Erstattung vom Freistaat			
	01.4260.1610	Erstattungen des Landes		3.200.000	
	01.4260.1680	Erstattungen von Privat			
	01.4260.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)			
	01.1190.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		500
	01.1190.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		153
	01.1190.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		81
	01.1190.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	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		18.320
	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		9.000
	01.1190.6540	Dienstreisen	gegenseitig		639
	01.1190.6588	Rückführungskosten Ausländer	gegenseitig		2.565
	01.1190.6589	Dolmetscherkosten	gegenseitig		387

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1190.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
	01.4210.5311	Miete für Wohncontainer dezentrale Asylbewerberunterk.	gegenseitig		350.000
	01.4210.5490	Infrastruktur dezentrale Asylbewerberunterk.	gegenseitig		350.000
	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		
		<b>Summe Ringnr. 32</b>		<b>3.403.300</b>	<b>3.332.660</b>
<b>33</b>		<b>Brand und Katastrophenschutz</b>			
	01.1301.1101	Einnahmen Werkstatt		15.000	
	01.1301.1146	Einnahmen Atemschutz		1.000	
	01.1301.1149	Einsätze und Wachen		310.000	
	01.1301.1340	Verkauf Material u.ä.		500	
	01.1301.1540	Ersätze für Feuerwehrs- schul- 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	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1303.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.1303.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			
	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			
	01.1401.1615	Katastropheneinsatz Ahrtal Erstattung vom Freistaat			
	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			
	01.1401.2600	Bußgelder u.ä.			
	01.1600.1000	Verwaltungsgebühren		2.000	
	01.5411.1610	Impfstation Erstattungen des Freistaates Bayern			
	01.1301.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		24.000
	01.1301.5041	Unterhalt Atemschutzanlagen	gegenseitig		4.500
	01.1301.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	gegenseitig		4.500
	01.1301.5221	Atemschutzersatzteile	gegenseitig		53.240
	01.1301.5222	Feuerwehrausrüstung	gegenseitig		36.960
	01.1301.5223	Digitalfunk/Funkmeldeempfänger Reparatur/Ersatzbeschaffung	gegenseitig		
	01.1301.5340	Leasing Fahrzeuge	gegenseitig		5.271
	01.1301.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		95.000
	01.1301.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		47.738
	01.1301.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		
	01.1301.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		35.148
	01.1301.5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände FW Schutzkleidung	gegenseitig		88.128
	01.1301.5620	Ausbildung Feuerwehrtechn. Angestellte	gegenseitig		45.000
	01.1301.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig		855
	01.1301.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		18.000
	01.1301.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		5.600
	01.1301.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		6.000
	01.1301.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.800
	01.1301.6521	Telefon Fax	gegenseitig		21.000
	01.1301.6525	GEZ-Gebühren	gegenseitig		
	01.1301.6588	Aufwendungen für Ausbildung, Gesundheit, Lohnerstattungen	gegenseitig		100.400
	01.1301.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		10.768
	01.1301.6610	Mitgliedsbeitrag FW-Verband , FW-Heim	gegenseitig		1.000
	01.1301.6720	Alarm- und Einsatzzentrale	gegenseitig		
	01.1301.6799	Innere Verrechnungen: Stadtgärtnerei und Bauhof	einseitig		5.000
	01.1301.7099	Förderung des Feuerwehrwesens	gegenseitig		9.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1301.7180	Förderung Ehrenamt FFW	gegenseitig		5.000
	01.1303.5041	Unterhalt Atemschutzanlagen USt § 2b	gegenseitig		5.500
	01.1303.5221	Atemschutzersatzteile MwSt-Pflicht § 2 b UStG	gegenseitig		52.800
	01.1303.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.1303.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.1401.5100	Hochwasser-/Katastrophen- einsätze	gegenseitig		2.275
	01.1401.5101	Unwettereinsätze	gegenseitig		
	01.1401.5102	Katastrophenschutzübung Verteilung Jodtabletten	gegenseitig		
	01.1401.5202	Ausstattung und Bewirtschaf- tung Katastrophenschutzlager	gegenseitig		1.000
	01.1401.5240	Coronavirus - Schutzmittel	gegenseitig		
	01.1401.5251	Informationssystem Achtung! Passau	gegenseitig		21.000
	01.1401.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.1401.5810	Notverpflegung Krisenfall	gegenseitig		
	01.1401.6312	Feiern, Ehrungen "Corona-Helferfest"	gegenseitig		
	01.1401.6319	Katastropheneinsatz Ahrntal	gegenseitig		
	01.1401.6320	Katastropheneinsatz Ukraine- Krise	gegenseitig		
	01.1401.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		864
	01.1401.6521	Sat-Funksprechgeräte Gebühren	gegenseitig		9.840
	01.1401.6569	Aufwendungen für Ausbildung und Lohnerstattung Einsatz- zentrale	gegenseitig		855
	01.1401.6580	Rückerstattung Corona-Test zentrum Zahlungen des Landes	gegenseitig		
	01.1401.6581	Rückerstattung Corona-Test zentrum Zahlungen der KVB	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 Erstattungen an Klinikum	gegenseitig		
	01.1401.6751	Corona Fieberambulanz Erstattung an Klinikum	gegenseitig		
	01.1401.6770	Corona-Schnelltestzentren Erstattungen an Dritte	gegenseitig		
	01.1401.6780	Erstattung Einsatzkosten Rufbereit. San.Einsatzleitung	gegenseitig		
	01.1401.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		5.000
	01.1401.7029	Zuschuss BRK,Wasserwacht	gegenseitig		13.930
	01.1401.7099	Unterhaltskostenzuschuss DLRG-Gebäude	gegenseitig		1.500
	01.1401.7110	Umlage Katastrophenschutzfonds	gegenseitig		3.500
	01.1401.7130	Umlagezahlung an den Rettungszweckverband	gegenseitig		
	01.1600.7130	Umlagezahlung ZRF	gegenseitig		320.000
	01.5411.6770	Impfstation Erstattungen an Dienstleister	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 33</b>		<b>538.500</b>	<b>1.070.347</b>
<b>34</b>		<b>Schulamt</b>			
	01.2000.1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2600		1.600	
	01.2000.1012	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2602		600	
	01.2000.1670	Erstattungen			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2000.1711	Förderprogramm Digitale Schule der Zukunft			
	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			
	01.2060.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.			
	01.2100.1622	Gastschulbeiträge GS Neustift			
	01.2110.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS St. Anton		10.000	
	01.2110.1529	Betriebskostensätze Kihorte GS St. Anton			
	01.2110.1549	Nebenkostensatz Pausenverk. GS St. Anton			
	01.2110.1622	Gastschulbeiträge GS St. Anton		5.000	
	01.2110.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS St. Anton		2.304	
	01.2113.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Grubweg			
	01.2113.1529	Betriebskostensätze Kihorte Grundschule Grubweg			
	01.2113.1549	Nebenkostensatz Pausenverk. Grundschule Grubweg			
	01.2113.1622	Gastschulbeiträge GS Grubweg		20.000	
	01.2113.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Grubweg		3.192	
	01.2116.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS Hacklberg			
	01.2116.1549	Nebenkostensatz Pausenverk. GS Hacklberg			
	01.2116.1622	Gastschulbeiträge GS Hacklberg		6.000	
	01.2116.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Hacklberg		2.556	
	01.2117.1622	Gastschulbeiträge GS Haidenhof		5.000	
	01.2117.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Haidenhof		2.760	
	01.2118.1622	Gastschulbeiträge GS Heining		7.000	
	01.2118.1710	Zuweisungen für Mittagessen vom Land GS Heining			
	01.2118.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Heining		2.628	
	01.2119.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Innstadt			



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2119.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Grundschule Innstadt			
	01.2119.1622	Gastschulbeiträge Grundschule Innstadt Gastschulbeiträge			
	01.2119.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Innstadt		1.740	
	01.2121.1410	Außerschulische Nutzungen Nutzungen durch and. Schulen MS St. Nikola			
	01.2123.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa St. Nikola			
	01.2140.1717	Zuschuss Verstärkerbusse COVID Pandemie Schülerbeförderung			
	01.2150.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch andere Schulen GS/MS Neustift			
	01.2150.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS/MS Neustift			
	01.2150.1622	Gastschulbeiträge GS/MS Neustift		8.000	
	01.2150.1710	Zuweisungen ESF-Mittel für Praxisklasse GS/MS Neustift			
	01.2150.1711	Zuweisungen für Mittagessen Ganztagsschulen GS/MS Neustift			
	01.2150.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS/MS Neustift		5.698	
	01.2151.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS/MS St. Nikola		10.000	
	01.2151.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)			
	01.2151.1555	Vorsteuer von Finanzamt GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)			
	01.2151.1622	Gastschulbeiträge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)		13.000	
	01.2151.1710	Zuweisungen für Mittagessen Ganztagsschule GS/MS St. Nikola			
	01.2151.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)		10.849	
	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, abzieh. Vorsteuer aus Investi.		500	
	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			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		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		112.000	
	01.2200.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatliche Realschule		13.388	
	01.2200.1719	Sachkostenpauschale Studiensem Staatliche Realschule		5.737	
	01.2202.1450	Pachten Mensa Schulzentrum		1.400	
	01.2202.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Schulzentrum		300	
	01.2202.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar, Vorsteuer aus Investi.		200	
	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		700	
	01.2301.1555	Vorsteuer Finanzamt Mensa Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.1622	Gastschulbeiträge Gymnasium Leopoldinum		190.000	
	01.2301.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Gymnasium Leopoldinum		14.829	
	01.2301.1719	Sachkostenpauschale Studiensem Gymnasium Leopoldinum		2.517	
	01.2302.1450	Pachten Kantine ASG			
	01.2302.1497	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Adalbert-Stifter-Gymnasium		600	
	01.2302.1555	Vorsteuer vom Finanzamt Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.1622	Gastschulbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium		120.000	
	01.2302.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Adalbert-Stifter-Gymnasium		13.148	
	01.2302.1719	Sachkostenpauschale Studiensem Adalbert-Stifter-Gymnasium		3.787	
	01.2304.1450	Pachten Mensa ASG			
	01.2304.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa ASG			
	01.2304.1549	Nebenkostenpauschale Pausen- verkauf			
	01.2304.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa ASG		200	
	01.2305.1450	Pachten Mensa Leopoldinum		700	
	01.2305.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum		170	
	01.2305.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa Leopoldinum		200	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2431.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen			
	01.2431.1622	Staatl. Wirtschaftsschule Gastschulbeiträge		210.000	
	01.2431.1718	Staatl. Wirtschaftsschule Zuweisungen Lernmittelfreiheit		5.921	
	01.2601.1410	Staatl. Wirtschaftsschule Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen		500	
	01.2601.1549	FOS/BOS Nebenkostenersatz Pausenverk. FOS/BOS		800	
	01.2601.1622	Gastschulbeiträge FOS/BOS		600.000	
	01.2601.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit FOS/BOS		19.576	
	01.2651.1622	Gastschulbeiträge Berufsoberschule		100.000	
	01.2701.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.1621	Anteil Landkreis Förderzentrum Sonderpädagogisches FÖZ		210.000	
	01.2701.1622	Gastschulbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ		15.000	
	01.2701.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Sonderpädagogisches FÖZ		4.267	
	01.2901.1548	Erstattungen Volksschulen		500	
	01.2901.1716	Zuweisungen Schülerbeförderung Volksschulen		210.000	
	01.2902.1548	Erstattungen Weiterführ. + berufl. Schulen		1.000	
	01.2902.1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Weiterführ. + berufl. Schulen		380.000	
	01.2902.1717	Zuschuss für Verstärkerbusse Schülerbeförderung Zuschuss vom Land			
	01.2903.1548	Erstattungen			
	01.2903.1680	Erstattungen Förderschulen		952	
	01.2903.1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Förderschulen		140.000	
	01.2951.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände		1.600	
	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		7.500
	01.2000.5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter	gegenseitig		
	01.2000.5253	IT alle Schulen Software Lizenzen	gegenseitig		50.000
	01.2000.5271	Schulausstattung: Beschaffung	gegenseitig		4.500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2000.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		2.500
	01.2000.5420	Arbeitsplatzdrucker Heizungskosten	gegenseitig		5.130
	01.2000.5440	KlimaTisch Schulen Strom	gegenseitig		2.560
	01.2000.5450	KlimaTisch Schulen Wasser KlimaTisch Schulen	gegenseitig		
	01.2000.5752	Busse, Auslagen (AK Sport i.d. Schule + Verein )	gegenseitig		3.420
	01.2000.5790	Digitale Bildungsmedien Förderprogramm Digitale Schule der Zukunft	gegenseitig		
	01.2000.5810	Zuschuss für Mittagessen an sonstige Schulen	gegenseitig		
	01.2000.6310	Projekte an Schulen	einseitig		
	01.2000.6320	Hausmeister Kleinmaterial	gegenseitig		1.000
	01.2000.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		15.500
	01.2000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.290
	01.2000.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2000.6460	Selbstregulierte Schadensfälle	gegenseitig		430
	01.2000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.000
	01.2000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		3.700
	01.2000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.2000.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		170
	01.2000.6525	Porto	gegenseitig		2.800
	01.2000.6530	Öffentlichkeitsarbeit Passauer Schulen	gegenseitig		1.500
	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		6.000
	01.2011.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.000
	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 Volksschulen	gegenseitig		
	01.2011.6581	Sachbedarf Inklusionsberatungs büro	gegenseitig		430
	01.2011.6582	Sachbedarf Beratungsrektor	gegenseitig		270
	01.2011.6589	Sachbedarf Personalrat Passauer Volksschulen	gegenseitig		840
	01.2060.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.2060.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.2100.5751	Unterrichtsfahrten GS Neustift	gegenseitig		
	01.2101.5751	Unterrichtsfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2110.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		340
	01.2110.5550	GS St. Anton Kfz-Steuern	gegenseitig		250
	01.2110.5741	GS St. Anton Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		700
	01.2110.5743	GS St. Anton Schulfilmbeiträge	gegenseitig		300
		GS St. Anton			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2110.5751	Unterrichtsfahrten GS St. Anton	gegenseitig		5.000
	01.2110.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS St. Anton	gegenseitig		
	01.2110.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS St. Anton	gegenseitig		90
	01.2110.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS St. Anton	gegenseitig		2.200
	01.2110.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS St. Anton	gegenseitig		500
	01.2110.6383	Freie Lernmittel GS St. Anton	einseitig		2.304
	01.2110.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS St. Anton	gegenseitig		380
	01.2110.6524	Internetgebühren GS St. Anton	gegenseitig		1.800
	01.2110.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS St. Anton	gegenseitig		170
	01.2110.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		800
	01.2113.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Grubweg	gegenseitig		340
	01.2113.5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		125
	01.2113.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		260
	01.2113.5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Grubweg	gegenseitig		1.800
	01.2113.5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Grubweg	gegenseitig		400
	01.2113.5751	Unterrichtsfahrten Grundschule Grubweg	gegenseitig		3.000
	01.2113.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2113.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Grubweg	gegenseitig		90
	01.2113.5810	Mittagessen Ganztagsschulen	gegenseitig		
	01.2113.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Grubweg	gegenseitig		3.200
	01.2113.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Grubweg	gegenseitig		1.000
	01.2113.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2113.6383	Freie Lernmittel Grundschule Grubweg	einseitig		3.192
	01.2113.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Grubweg	gegenseitig		100
	01.2113.6524	Internetgebühren GS Grubweg	gegenseitig		1.800
	01.2113.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Grubweg	gegenseitig		340
	01.2113.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		52.000
	01.2113.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		800
	01.2116.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Hacklberg	gegenseitig		340
	01.2116.5340	Leasing Kommunaltraktor GS Hacklberg	gegenseitig		7.000
	01.2116.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Hacklberg	gegenseitig		300
	01.2116.5743	Schulfilmbeiträge	gegenseitig		350

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2116.5751	GS Hacklberg Unterrichtsfahrten	gegenseitig		3.000
	01.2116.5770	GS Hacklberg Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
	01.2116.5790	GS Hacklberg Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		90
	01.2116.6320	GS Hacklberg Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		3.200
	01.2116.6360	GS Hacklberg Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		500
	01.2116.6383	GS Hacklberg Freie Lernmittel	einseitig		2.556
	01.2116.6522	GS Hacklberg Grundschule Hacklberg Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		190
	01.2116.6524	GS Hacklberg Internetgebühren	gegenseitig		1.800
	01.2116.6542	GS Hacklberg Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		170
	01.2116.6710	GS Hacklberg Grundschule Hacklberg Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		44.600
	01.2116.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		800
	01.2117.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		340
	01.2117.5550	GS Haidenhof Kfz-Steuern	gegenseitig		350
	01.2117.5690	GS Haidenhof Grundschule Haidenhof Uzungskosten	gegenseitig		
	01.2117.5741	GS Haidenhof Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		700
	01.2117.5743	GS Haidenhof Grundschule Haidenhof Schulfilmbeiträge	gegenseitig		450
	01.2117.5751	GS Haidenhof Grundschule Haidenhof Unterrichtsfahrten	gegenseitig		6.000
	01.2117.5770	GS Haidenhof Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
	01.2117.5790	GS Haidenhof Grundschule Haidenhof Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		270
	01.2117.5810	GS Haidenhof Mittagessen Mittagsbetreuung	gegenseitig		
	01.2117.6320	GS Haidenhof Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		3.200
	01.2117.6360	GS Haidenhof Grundschule Haidenhof Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		500
	01.2117.6381	GS Haidenhof Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2117.6383	GS Haidenhof Freie Lernmittel	einseitig		2.760
	01.2117.6522	GS Haidenhof Grundschule Haidenhof Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		290
	01.2117.6524	GS Haidenhof Grundschule Haidenhof Internetgebühren	gegenseitig		1.800
	01.2117.6542	GS Haidenhof Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		260
	01.2117.6710	GS Haidenhof Grundschule Haidenhof Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		27.200
	01.2117.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		1.200
	01.2117.7180	GS Haidenhof Zuschuss für Mittagsbetreuung	gegenseitig		5.300
	01.2118.5163	GS Haidenhof Grundschule Haidenhof Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		340

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2118.5223	GS Heining Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		125
	01.2118.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		350
	01.2118.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Heining	gegenseitig		1.000
	01.2118.5743	Schulfilmbeiträge GS Heining	gegenseitig		250
	01.2118.5751	Unterrichtsfahrten GS Heining	gegenseitig		4.000
	01.2118.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Heining	gegenseitig		90
	01.2118.5810	Mittagessen Ganztagschulen GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS Heining	gegenseitig		3.200
	01.2118.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS Heining	gegenseitig		500
	01.2118.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2118.6383	Freie Lernmittel Grundschule Heining	einseitig		2.628
	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		33.400
	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		
	01.2119.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Innstadt	gegenseitig		340
	01.2119.5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		65
	01.2119.5550	Kfz-Steuern Grundschule Innstadt	gegenseitig		50
	01.2119.5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Innstadt	gegenseitig		1.300
	01.2119.5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Innstadt	gegenseitig		200
	01.2119.5751	Unterrichtsfahrten Grundschule Innstadt	gegenseitig		5.000
	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		2.400
	01.2119.6383	Freie Lernmittel Grundschule Innstadt	einseitig		1.740
	01.2119.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Innstadt	gegenseitig		100
	01.2119.6524	Internetgebühren GS Innstadt	gegenseitig		1.800
	01.2119.6542	Vergütung für Benutzung	gegenseitig		640

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Innstadt			
	01.2119.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		800
		Sonstige Verwaltungsleistungen			
	01.2119.7180	Zuschuss für Mittagsbetreuung Grundschule Innstadt	gegenseitig		5.300
		Verstärkerbusse COVID-19	gegenseitig		
	01.2140.6387	Pandemie Schülerbeförderung			
		Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		680
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		7.392
		GS/MS Neustift			
		Rasentraktor			
	01.2150.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		650
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5741	Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		1.300
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5743	Schulfilmbeiträge	gegenseitig		450
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5751	Unterrichtsfahrten	gegenseitig		1.000
		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		3.400
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6360	Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		750
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6369	Praxisklasse	gegenseitig		
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6383	Freie Lernmittel	einseitig		5.698
		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		76.800
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6722	Gastschulbeiträge	gegenseitig		1.500
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		1.200
		Sonstige Verwaltungsleistungen			
		GS/MS Neustift			
	01.2151.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS/MS St. Nikola	gegenseitig		340
		Nikolaschule (MS)			
	01.2151.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		300
		GS/MS St. Nikola			
		Nikolaschule (MS)			
	01.2151.5741	Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		4.300
		GS/MS St. Nikola			
		Nikolaschule (MS)			
	01.2151.5743	Schulfilmbeiträge	gegenseitig		650



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2151.5751	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Unterrichtsfahrten	gegenseitig		8.000
	01.2151.5770	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
	01.2151.5780	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Freie Lernmittel Hauptsch.	gegenseitig		
	01.2151.5790	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		90
	01.2151.5810	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Mittagessen Ganztagschulen	gegenseitig		
	01.2151.6320	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		2.400
	01.2151.6360	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		1.500
	01.2151.6381	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2151.6383	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Freie Lernmittel	einseitig		10.849
	01.2151.6411	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.2151.6522	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		140
	01.2151.6524	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Internetgebühren	gegenseitig		2.000
	01.2151.6542	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		430
	01.2151.6551	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.2151.6710	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	gegenseitig		88.400
	01.2151.6722	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Gastschulbeiträge	gegenseitig		3.000
	01.2151.6798	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Innere Verrechnungen:	einseitig		800
	01.2155.5163	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS/MS St. Nikola	gegenseitig		340
	01.2155.6320	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Altstadtschule (GS) Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		1.800
	01.2155.6360	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Altstadtschule (GS) Geräteüberprüfung Turnh.	gegenseitig		500
	01.2155.6522	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Altstadtschule (GS) Telefonanlagen (Wartung/Miete)	gegenseitig		100
		GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Altstadtschule (GS)			

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2155.6524	Internetgebühren GS/MS St. Nikola	gegenseitig		1.800
	01.2155.6542	Altstadtschule (GS) Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS St. Nikola	gegenseitig		260
	01.2155.6798	Innere Verrechnungen: GS/MS St. Nikola	einseitig		800
	01.2156.5260	Altstadtschule (GS) Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa MS St. Nikola	gegenseitig		170
	01.2156.6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa MS St. Nikola	gegenseitig		1.600
	01.2156.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa St. Nikola	gegenseitig		500
	01.2156.6551	Steuerberatungskosten Mensa St. Nikola	gegenseitig		1.800
	01.2200.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		340
	01.2200.5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		3.425
	01.2200.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		50
	01.2200.5741	Nutzung PEB, Eisarena Staatliche Realschule	gegenseitig		9.600
	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		2.600
	01.2200.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Staatliche Realschule	gegenseitig		1.500
	01.2200.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2200.6383	Freie Lernmittel Staatl. Realschule	einseitig		13.388
	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 an das Land	gegenseitig		27.200
	01.2200.6722	Gastschulbeiträge Realschulen	gegenseitig		
	01.2200.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Staatliche Realschule	einseitig		800
	01.2202.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Schulzentrum	gegenseitig		170
	01.2202.6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa Schulzentrum	gegenseitig		300

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2202.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		200
	01.2202.6425	Kapitalertragssteuer	gegenseitig		
	01.2202.6551	Mensa Schulzentrum Steuerberatungskosten	gegenseitig		1.800
	01.2301.5163	Mensa Schulzentrum Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		340
	01.2301.5223	Gymnasium Leopoldinum Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		200
	01.2301.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		90
	01.2301.5741	Nutzung PEB, Eisarena Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		3.500
	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		1.800
	01.2301.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		1.500
	01.2301.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2301.6383	Freie Lernmittel Gymnasium Leopoldinum	einseitig		19.829
	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		20.400
	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		
	01.2302.5550	Kfz-Steuern Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		250
	01.2302.5741	Nutzung PEB, Eisarena Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		3.500
	01.2302.5743	Schulfilmbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		850
	01.2302.5751	Unterrichtsfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		6.000
	01.2302.5759	Schulpsychologen	gegenseitig		500
	01.2302.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		
	01.2302.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		90
	01.2302.5810	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2302.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		3.400

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2302.6360	Adalbert-Stifter-Gymnasium Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		1.500
	01.2302.6381	Adalbert-Stifter-Gymnasium Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2302.6383	Freie Lernmittel	einseitig		18.148
	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	ASG Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		640
	01.2302.6551	Adalbert-Stifter-Gymnasium Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.2302.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		27.200
	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		3.128.065
	01.2431.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		
	01.2431.5223	Staatl. Wirtschaftsschule Mobile Lüftungsgeräte	gegenseitig		2.425
	01.2431.5741	Wartung und Instandhaltung Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		2.000
	01.2431.5743	Staatl. Wirtschaftsschule Schulfilmbeiträge	gegenseitig		400
	01.2431.5751	Staatl. Wirtschaftsschule Unterrichtsfahrten	gegenseitig		2.000
	01.2431.5770	Staatl. Wirtschaftsschule Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
	01.2431.5790	Staatl. Wirtschaftsschule Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		90
	01.2431.6320	Staatl. Wirtschaftsschule Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		
	01.2431.6360	Staatl. Wirtschaftsschule Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		
	01.2431.6383	Staatl. Wirtschaftsschule Freie Lernmittel	einseitig		5.921
	01.2431.6522	Staatl. Wirtschaftsschule Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		1.710

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2431.6524	Staatl. Wirtschaftsschule Internetgebühren	gegenseitig		2.000
	01.2431.6798	Staatl. Wirtschaftsschule Innere Verrechnungen:	einseitig		800
	01.2450.6722	Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	gegenseitig		16.500
	01.2501.6722	Gastschulbeiträge Fachakademien	gegenseitig		4.000
	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		65
	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		87.180
	01.2601.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		200
	01.2601.5740	Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen FOS/BOS	gegenseitig		10.000
	01.2601.5743	Schulfilmbeiträge FOS/BOS	gegenseitig		1.200
	01.2601.5751	Unterrichtsfahrten FOS/BOS	gegenseitig		
	01.2601.5759	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		5.150
	01.2601.6360	Geräteüberprüfungen Turnhalle FOS	gegenseitig		500
	01.2601.6383	Freie Lernmittel FOS/BOS	einseitig		19.576
	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		2.000
	01.2601.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		800
	01.2602.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		
	01.2651.6722	Gastschulbeiträge BOS	gegenseitig		
	01.2701.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		340
	01.2701.5223	Sonderpädagogisches FÖZ Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		65
	01.2701.5300	Mieten und Pachten Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		10.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2701.5741	Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		4.000
	01.2701.5743	Sonderpädagogisches FÖZ Schulfilmbeiträge	gegenseitig		350
	01.2701.5751	Sonderpädagogisches FÖZ Unterrichtsfahrten	gegenseitig		7.500
	01.2701.5759	Sonderpädagogisches FÖZ Sachbedarf Mob.Erziehungshilfe	gegenseitig		1.300
	01.2701.5770	Sonderpädagogisches FÖZ Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
	01.2701.5790	Sonderpädagogisches FÖZ Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		90
	01.2701.6320	Sonderpädagogisches FÖZ Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		2.400
	01.2701.6360	Sonderpädagogisches FÖZ Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		500
	01.2701.6381	Sonderpädagogisches FÖZ Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2701.6383	Sonderpädagogisches FÖZ Freie Lernmittel	einseitig		4.267
	01.2701.6522	Sonderpädagogisches FÖZ Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		140
	01.2701.6524	Sonderpädagogisches FÖZ Internetgebühren	gegenseitig		3.500
	01.2701.6542	Sonderpädagogisches FÖZ Förderzentrum	gegenseitig		340
	01.2701.6588	Sonderpädagogisches FÖZ Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
	01.2701.6710	Sonderpädagogisches FÖZ Jubiläum Hans-Bayerlein-Schule Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		20.400
	01.2701.6722	Sonderpädagogisches FÖZ Gastschulbeiträge	gegenseitig		3.000
	01.2701.6798	Sonderpädagogisches FÖZ Förderschulen	einseitig		1.200
	01.2703.5450	Sonderpädagogisches FÖZ Sonstige Verwaltungsleistungen Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		130
	01.2703.5744	Sonderpädagogisches FÖZ Pädagogisches Waldzentrum Zuschuß St.Severin-Sch. Grubw.	gegenseitig		1.500
	01.2901.5010	Sonderpädagogisches FÖZ Unterhalt eigener Gebäude Schulbuswartehäuschen	gegenseitig		340
	01.2901.6390	Sonderpädagogisches FÖZ Volksschulen Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	gegenseitig		240.000
	01.2901.6799	Sonderpädagogisches FÖZ Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Volksschulen	einseitig		500
	01.2902.6387	Sonderpädagogisches FÖZ Verstärkerbusse Corona-Krise Schülerbeförderung	gegenseitig		
	01.2902.6390	Sonderpädagogisches FÖZ Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	gegenseitig		460.000
	01.2903.6390	Sonderpädagogisches FÖZ Weiterführ. + berufl. Schulen Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	gegenseitig		345.000
	01.2950.6380	Sonderpädagogisches FÖZ Förderschulen Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	gegenseitig		7.500
	01.2951.6450	Sonderpädagogisches FÖZ Schülerunfallversicherung	gegenseitig		280.000
	01.2951.6580	Sonderpädagogisches FÖZ Sachbedarf Schul psychologen Volksschulen	gegenseitig		2.000
	01.2990.7170	Sonderpädagogisches FÖZ Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	gegenseitig		
	01.3501.7130	Sonderpädagogisches FÖZ Umlage Zweckverband (VHS)	gegenseitig		300.000
	01.3501.7131	Sonderpädagogisches FÖZ Zuweisungen an Zweckverband VHS	gegenseitig		
	01.3502.7170	Sonderpädagogisches FÖZ Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	gegenseitig		13.400

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.9113.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Schulhaushaltsmodell	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 34</b>		<b>2.513.239</b>	<b>5.976.668</b>
<b>35</b>		<b>Kulturamt</b>			
	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	Materialersatz 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		300	
	01.3004.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.3004.1519	Materialersatz Radier- und Lithowerkstatt		300	
	01.3004.1549	Sonstige Kostenersätze für Übernachtungsräume Künstler		1.100	
	01.3004.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.			
	01.3009.1511	Kostenersatz Deutsch-Israel. Gesellschaft			
	01.3322.1771	Spenden für Volksmusikpflege Ausgaben auf 3322.6581		500	
	01.3400.1771	Sonst. Einnahmen Stadtheimatpflege			
	01.3400.1772	Spenden für Stadtheimatpflege			
	01.3692.1187	Pemperlprater Einnahmen Benutzung		500	
	01.8417.1414	Thingplatz - Vermietung		3.000	
	01.2301.7180	Zuschuss zur 400-Jahrfeier Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		
	01.3000.5012	Unterhalt Fahnenmasten	gegenseitig		
	01.3000.5215	Unterhalt Fahnenmasten	gegenseitig		500
	01.3000.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		570
	01.3000.6318	Aufarbeitung NS-Zeit	gegenseitig		3.000
	01.3000.6321	Kulturelle Aktivitäten	gegenseitig		6.566
	01.3000.6360	Böllerschützenkanone	gegenseitig		480
	01.3000.6361	Strassenumbenennung	gegenseitig		1.000
	01.3000.6362	Kultureller Entwicklungsplan	gegenseitig		4.280
	01.3000.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		6.720
	01.3000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		200
	01.3000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.770
	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		180.000
	01.3000.7091	Zuschuß CLAB	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		2.070
	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 Leistungen	einseitig		1.000
	01.3003.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		
	01.3004.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände USt § 2b Künstlereinrichtung	gegenseitig		
	01.3004.6360	Homepage USt § 2b Künstlereinrichtung	gegenseitig		
	01.3004.6370	Druckerpatronen USt § 2b Künstlereinrichtung	gegenseitig		
	01.3004.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.3004.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.3004.6500	Bürobedarf USt § 2b Künstlereinrichtung	gegenseitig		
	01.3004.6521	Telefon Fax USt § 2b Künstlereinrichtung	gegenseitig		
	01.3004.6580	Projektkosten USt § 2b Künstlereinrichtung	gegenseitig		
	01.3004.6589	Materialerkosten Radier- und Lithowerkstatt USt § 2b Künstlereinrichtung	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		
	01.3010.6314	Städtepartnerschaften Montecchio-Maggiore	gegenseitig		1.710
	01.3011.6314	Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer	gegenseitig		3.000



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3012.6314	Städtepartnerschaft Malaga	gegenseitig		3.000
	01.3013.6314	Städtepartnerschaft Krems	gegenseitig		10.000
	01.3014.6314	Städtepartnerschaft Akita	gegenseitig		20.000
	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
	01.3211.6369	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
	01.3312.7091	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		1.000
	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
	01.3320.7183	Dreisatz Kultur e.V. Zuschuss für Veranstaltungen	gegenseitig		2.500
	01.3320.7184	Zuschuss an Club Regenbogen	gegenseitig		
	01.3320.7185	St. Peter Kirche Zuschuss für Veranstaltungen bzw. Miete	gegenseitig		5.000
	01.3321.6310	Projekt "Volksmusik in der Schule"	gegenseitig		
	01.3322.5310	Mietzuschuß Proben in der Musikschule	gegenseitig		
	01.3322.6581	Verwendung Spendenmittel Volksmusikpflege Einnahme auf 3322.1771	gegenseitig		500
	01.3322.7090	Mietzuschuß Proben in der Musikschule	gegenseitig		3.470
	01.3322.7091	Zuschuß Konzertverein	gegenseitig		8.000
	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		
	01.3322.7180	Zuschüsse Jazzfestival	gegenseitig		
	01.3322.7181	Zuschuss an Neue Musik	gegenseitig		
	01.3322.7183	Musikakademie e.V.	gegenseitig		
	01.3322.7184	Internationales Gitarrenfestival	gegenseitig		5.000
	01.3322.7185	Zuschüsse Jazzfestival, Neue Musik, Kultur-Literatur-Musik- Verein	gegenseitig		24.000
	01.3322.7186	Zuschuss Jugend Pop-Kultur	gegenseitig		12.000
	01.3322.7187	Zuschuss für Jugendchor	gegenseitig		1.500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Messa di voce			
	01.3400.5300	Mietzuschuß Amateurfilmclub	gegenseitig		
	01.3400.5310	Mietzuschüsse	gegenseitig		
	01.3400.6316	Kult.Ehrenbrief, Ehrennadel	gegenseitig		8.000
	01.3400.6317	Böhmerwäldertreffen	gegenseitig		1.000
	01.3400.6318	Jubiläum Carl Amery	gegenseitig		
		Veranstaltungen und Projekte zum 100. Geburtstag			
	01.3400.6369	Literarnacht	gegenseitig		4.130
	01.3400.6589	Ausgaben auf Spenden Stadtheimatpflege	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		5.000
	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		
	01.3400.7180	Zuschuß Pegasus	gegenseitig		2.390
	01.3400.7181	Zuschuss Interkultureller Garten	gegenseitig		
	01.3400.7183	Mietzuschuß Amateurfilmclub	gegenseitig		
	01.3400.7184	KIP-Verein für Kultur im ProLi	gegenseitig		
	01.3400.7185	Mietzuschuss an das Schaldinger Brettl	gegenseitig		600
	01.3400.7186	Mietzuschuss Volkstheater Passau	gegenseitig		500
	01.3401.7091	Zuschuß Dreiflüßetrachtengau	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
	01.3691.7090	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

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3691.7170	Zuschuß Bayerischer Waldverein	gegenseitig		400
	01.3691.7171	Zuschuß Verein für ostbairische 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 Kameradschaft Passau e.V.	gegenseitig		
	01.3694.7099	Zuschuß Stadtkapelle	gegenseitig		6.650
	01.3695.5040	Wartung Glockenspiel	gegenseitig		360
	01.3700.7099	Zuschuß israelitische Kulturgemeinde 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	einseitig		7.500
		Pflege Ehrengräber			
	01.7511.7120	Nutzungsgebühren für Ehrenbürgergräber	gegenseitig		8.500
	01.8417.5130	Thingplatz - Unterhalt	gegenseitig		860
	01.8417.6799	Thingplatz - Innere Verrechnungen	einseitig		5.000
		<b>Summe Ringnr. 35</b>		<b>8.000</b>	<b>617.516</b>
<b>36</b>		<b>Kultur, Schulen und Sport</b>			
	01.3001.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	gegenseitig		100
	01.3001.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		760
	01.3001.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		270
	01.3001.6500	Bürobedarf	gegenseitig		350
	01.3001.6510	Fachliteratur	gegenseitig		250
	01.3001.6521	Telefon Fax	gegenseitig		350
	01.3001.6525	Porto	gegenseitig		51
	01.3001.6541	Dienstreisen	gegenseitig		340
	01.3001.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		300
	01.3001.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		340
	01.3001.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		150
		<b>Summe Ringnr. 36</b>		<b>0</b>	<b>3.261</b>
<b>37</b>		<b>Archiv und KMZ</b>			
	01.2953.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtschulen		7.500	
	01.2953.1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Landkreis-schulen		5.000	
	01.2953.1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privatschulen		7.000	
	01.2953.1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	
	01.2953.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		18.000	
	01.3113.1544	Einnahmen Bauplanregistratur			
	01.3113.1548	Einnahmen Personenstandsbücher und Familienforschung		500	
	01.3113.1590	Verkauf Veröffentlichungen			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3113.1599	Vermischte Einnahmen		500	
	01.3113.1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Böhmerwaldverein			
	01.3113.1772	Spenden und Schenkungen für Stadttheatpflege - siehe auch 01.3113.6589			
	01.3114.1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen		5.000	
	01.3114.1544	Einnahmen Bauplanregistratur Ust-pflichtig			
	01.3114.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.			
	01.3114.1590	Verkauf Veröffentlichungen		1.000	
	01.3114.1599	Vermischte Einnahmen Ust-pflichtig			
	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 Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.140
	01.2953.5622	Fortbildung und Umschulung	gegenseitig		480
	01.2953.6320	Tagung der Bayer. Bildstellen- leiter	gegenseitig		
	01.2953.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		380
	01.2953.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		50
	01.2953.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		100
	01.2953.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.2953.6440	Eigenschadenversicherung	gegenseitig		
	01.2953.6500	Bürobedarf	gegenseitig		510
	01.2953.6510	Fachliteratur	gegenseitig		48
	01.2953.6520	Post-, Fernmeldegebühren	gegenseitig		190
	01.2953.6521	Telefon Fax	gegenseitig		100
	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		280
	01.2953.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.3113.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		430
	01.3113.5221	Arbeitsgeräte/-masch. Beschaffg	gegenseitig		860
	01.3113.5320	Miete/Verbrauch 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		460
	01.3113.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		140
	01.3113.6500	Bürobedarf	gegenseitig		730
	01.3113.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.380
	01.3113.6521	Telefon Fax	gegenseitig		500
	01.3113.6525	Porto	gegenseitig		500
	01.3113.6528	Gebühren für Online-Dienste	gegenseitig		70
	01.3113.6541	Dienstreisen	gegenseitig		430
	01.3113.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		300
	01.3113.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		980
	01.3113.6587	Bayerischer Archivtag 2021	gegenseitig		
	01.3113.6588	Verwendung von Spenden	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3113.6589	allgemein - siehe auch 01.3113.1771 Verwendung von Spenden	einseitig gebend		
	01.3113.6798	Stadtheimatpflege - siehe auch 01.3113.1772 Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.3114.6411	Sonstige Verwaltungsleistungen			
	01.3114.6412	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.3114.6580	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
		Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.500
		Ust-pflichtig			
	01.3655.6316	Tag des offenen Denkmals	gegenseitig		860
		<b>Summe Ringnr. 37</b>		<b>45.000</b>	<b>28.228</b>
<b>38</b>		<b>Museum und Veste Oberhaus</b>			
	01.3210.1103	Eintrittsgelder Museum		200.000	
	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		20.000	
	01.3210.1397	Umsatzsteuer		2.800	
	01.3210.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		2.500	
	01.3210.1559	Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Corona-Pandemie Nov.-Dez.-Hilfen			
	01.3210.1599	Vermischte Einnahmen		5.000	
	01.3651.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.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
	01.3210.5200	Dauerausstellung Pflege	gegenseitig		1.100
	01.3210.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	gegenseitig		3.800
	01.3210.5202	Depot Bestandserhaltung	gegenseitig		514
	01.3210.5203	Restaurierung und Objekttransport	gegenseitig		3.800
	01.3210.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	gegenseitig		3.800
	01.3210.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		1.430
	01.3210.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		2.280
	01.3210.5252	Klimatechnik Instandhaltung	gegenseitig		1.500
	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		1.000
	01.3210.6300	Unterhalt WLAN	gegenseitig		
	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		15.200
	01.3210.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		19.000
	01.3210.6322	Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellungen	gegenseitig		11.000
	01.3210.6323	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		1.800

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		2.800
	01.3210.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		2.500
	01.3210.6430	Versicherungen	gegenseitig		13.300
	01.3210.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.140
	01.3210.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.280
	01.3210.6521	Telefon Fax	gegenseitig		3.420
	01.3210.6522	WLAN-Gebühren	gegenseitig		
	01.3210.6525	Porto	gegenseitig		2.380
	01.3210.6541	Dienstreisen	gegenseitig		2.660
	01.3210.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		5.000
	01.3210.6556	Honorare u.ä.	gegenseitig		
	01.3210.6580	Museumsshop Einkauf	gegenseitig		12.500
	01.3210.6581	Bankgebühren	gegenseitig		400
	01.3210.6586	Kreditkartenprovisionen	gegenseitig		100
	01.3210.6589	Führungsgelder	gegenseitig		
	01.3210.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		1.870
	01.7950.7150	Zuschuss Oberhaus-Bus	gegenseitig		2.500
		<b>Summe Ringnr. 38</b>		<b>232.800</b>	<b>191.186</b>
<b>39</b>		<b>Archäologie und Römermuseum</b>			
	01.3204.1101	Eintrittsgelder Boiotro		13.000	
	01.3204.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.3204.1349	Verkauf Pläne, Kataloge USt § 2b		1.000	
	01.3204.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.			
	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		
	01.3204.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.3212.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	gegenseitig		200
	01.3212.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	gegenseitig		880
	01.3212.5320	Leasing Kasse Römermuseum Boiotro	gegenseitig		
	01.3212.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		12.000
	01.3212.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		2.800
	01.3212.6550	Weitere Planung Weltkulturerbe	gegenseitig		9.600
	01.3212.6581	Bankgebühren, Gebühren für Debit- und Kreditkarten usw.	gegenseitig		
	01.3212.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		675
	01.3654.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		800
	01.3654.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		600
	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		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3654.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		500
	01.3654.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		1.300
	01.3654.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		380
	01.3654.6500	Bürobedarf	gegenseitig		620
	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		900
	01.3654.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		1.800
		<b>Summe Ringnr. 39</b>		<b>14.000</b>	<b>37.230</b>
<b>40</b>		<b>Theater und Redoute</b>			
	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	
	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			
	01.3310.1592	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 Theaterausgang		11.250	
	01.3315.1497	Umsatzsteuer		2.100	
	01.3315.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		50	
	01.3315.1559	Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Corona-Pandemie Nov.-Dez.-Hilfen			
	01.3315.1590	Erstattung Gewerbesteuer Verzinsung			
	01.3316.1198	USt auf steuerpfl. Entgelten BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby			
	01.3316.1555	Vorsteuer vom Finanzamt BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby			
	01.3317.1305	Verkauf von Getränken		1.500	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Theater UStG-pflichtig gem. § 2 b UStG			
	01.3317.1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG			
	01.3317.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG			
	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 Stadttheater	gegenseitig		63.250
	01.3310.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Stadttheater	gegenseitig		3.850
	01.3310.6000	Betriebsaufwand für Theater	gegenseitig		4.990
	01.3310.6010	Gastspiele siehe HHst. 01.3310.1187	gegenseitig		3.850
	01.3310.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	gegenseitig		403.272
	01.3310.6019	Rückerstattung Eintrittsgelder Corona-bedingter Absagung von Aufführungen	gegenseitig		
	01.3310.6316	Veranstaltungen	gegenseitig		1.800
	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		1.500
	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		
	01.3310.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		4.000
	01.3310.7130	Verbandsumlage Landestheater Niederbayern	gegenseitig		2.774.500
	01.3310.7131	Betriebskostenzuschuss an ZwV	gegenseitig		14.830
	01.3313.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		2.450
	01.3313.5420	Heizungskosten Theaterwerkstatt	gegenseitig		12.500
	01.3313.5440	Strom	gegenseitig		10.000



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3313.5450	Theaterwerkstatt Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		330
	01.3313.6798	Theaterwerkstatt Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		
	01.3315.5011	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		175
	01.3315.6411	BgA Theaterausschank Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		2.100
	01.3315.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		50
	01.3315.6420	BgA Theaterausschank Körperschaftssteuer	gegenseitig		200
	01.3315.6421	BgA Theaterausschank Gewerbsteuer	gegenseitig		
	01.3315.6551	BgA Theaterausschank Steuerberaterkosten	gegenseitig		1.250
	01.3316.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt BgA Personalgestellung	gegenseitig		
	01.3316.6412	Zweckverb. Landestheater Ndby Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.3316.6420	BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby Körperschaftssteuer	gegenseitig		
	01.3316.6421	BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby Gewerbsteuer,	gegenseitig		
	01.3316.6551	BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby Steuerberaterkosten	gegenseitig		
	01.3317.5810	BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby Getränke Lebensm. für Automat	gegenseitig		900
	01.3317.6411	Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG	gegenseitig		
	01.3317.6412	Umsatzsteuer und dgl. Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG	gegenseitig		
	01.8414.5011	Umsatzsteuer als Vorsteuer Theater USt-pflichtig gem. § 2 b UStG	gegenseitig		
	01.8414.5040	Unterhalt eigener Gebäude -a-	gegenseitig		3.000
	01.8414.5191	Unterhalt Technik	gegenseitig		6.000
	01.8414.5400	Unterhalt WLAN	gegenseitig		1.250
	01.8414.5420	Privatreinigung	gegenseitig		33.600
	01.8414.5430	Heizungskosten	gegenseitig		18.200
	01.8414.5440	Reinigungskosten	gegenseitig		1.540
	01.8414.5450	Strom	gegenseitig		25.000
	01.8414.6300	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		1.120
	01.8414.6317	Unterhalt WLAN	gegenseitig		
	01.8414.6360	Werbung und Prospekte	gegenseitig		3.420
	01.8414.6411	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		1.710
	01.8414.6412	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		11.250
	01.8414.6500	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		16.270
	01.8414.6510	Bürobedarf	gegenseitig		390
	01.8414.6521	Fachliteratur	gegenseitig		80
	01.8414.6525	Telefon Fax	gegenseitig		770
	01.8414.6551	Porto	gegenseitig		1.750
	01.8414.6799	Steuerberaterkosten	gegenseitig		1.200
		Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		1.500
		Redoutensäle Vermietung			
		<b>Summe Ringnr. 40</b>		<b>1.034.937</b>	<b>3.577.073</b>
<b>400</b>		<b>Gebäudebewirtschaftung Reinigung</b>			
	01.0201.5224	Arbeitsgeräte Beschaffung	gegenseitig		5.000
	01.0201.5225	Arbeitsgeräte und Maschinen Reparatur	gegenseitig		1.000

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0201.5323	Leasing Reinigungsgerät für Wischmop u.a.	gegenseitig		9.000
	01.0201.5343	Leasing Wischmops	gegenseitig		
	01.0201.5400	Privatreinigung für alle Dienstgebäude	gegenseitig		10.000
	01.0201.5401	Glasreinigung	gegenseitig		20.000
	01.0201.5430	Reinigungskosten Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.5431	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.0201.5609	Arbeitskleidung	gegenseitig		400
	01.0201.6362	Fremdreinigung Wischmopps	gegenseitig		10.000
	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		8.400
	01.0685.5430	Reinigungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		30.000
	01.0686.5400	Privatreinigung Alte Str. 11 Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.1303.5431	Reinigungskosten Atenschutzwerkstatt USt § 2b	gegenseitig		1.050
	01.1312.5430	Reinigungskosten Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		
	01.1316.5430	Reinigungskosten Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		1.250
	01.1316.5431	Reinigungskosten Atenschutzwerkstatt 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		
	01.2110.5430	Reinigungskosten GS St. Anton	gegenseitig		11.000
	01.2113.5400	Privatreinigung Grundschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2113.5430	Reinigungskosten Grundschule Grubweg + TH Alte Schule	gegenseitig		11.000
	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	gegenseitig		5.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		GS Heining			
	01.2119.5400	Privatreinigung	gegenseitig		
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		3.800
		Grundschule Innstadt			
	01.2150.5400	Privatreinigung	gegenseitig		500
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		13.800
		GS/MS Neustift			
	01.2151.5400	Privatreinigung	gegenseitig		
		GS/MS St. Nikola			
		Nikolaschule (MS)			
	01.2151.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		8.800
		GS/MS St. Nikola			
		Nikolaschule (MS)			
	01.2152.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
		Altstadtschule			
	01.2155.5400	Privatreinigung	gegenseitig		
		GS/MS St. Nikola			
		Altstadtschule (GS)			
	01.2155.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		4.800
		GS/MS St. Nikola			
		Altstadtschule (GS)			
	01.2200.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		5.231
		Staatl. Realschule			
	01.2201.5400	Privatreinigung	gegenseitig		
		Dreifachturnhalle			
	01.2301.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		15.200
		Gymnasium Leopoldinum			
	01.2302.5400	Privatreinigung	gegenseitig		
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		15.200
		Adalbert Stifter Gymnasium			
	01.2431.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		9.969
		Wirtschaftsschule			
	01.2601.5400	Privatreinigung	gegenseitig		
		FOS/BOS			
	01.2601.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		10.300
		FOS/BOS			
	01.2602.5400	Privatreinigung FOS	gegenseitig		1.884
		Gebäude Auerbach			
	01.2602.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		10.000
		FOS/BOS Auerbach			
	01.2701.5400	Privatreinigung	gegenseitig		
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		9.000
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2953.5400	Privatreinigung KMZ	gegenseitig		
	01.2953.5430	Reinigungskosten KMZ	gegenseitig		1.042
	01.3002.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		1.503
		Kulturmodell Bräugasse			
	01.3004.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
		USt § 2b Künstlereinrichtung			
	01.3210.5400	Privatreinigung	gegenseitig		5.040
	01.3210.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		5.891
	01.3212.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		1.003
		Römermuseum Boiotro			
	01.3310.5400	Privatreinigung Stadttheater	gegenseitig		2.500
		Stadttheater			
	01.3310.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		5.169
		Stadttheater			
	01.3331.5400	Privatreinigung	gegenseitig		
		Musikschule			
	01.3331.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		942
		Musikschule			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3521.5400	Privatreinigung Europabücherei	gegenseitig		336
	01.3521.5430	Reinigungskosten Europabücherei	gegenseitig		2.905
	01.4071.5400	Privatreinigung Jugendamt	gegenseitig		1.200
	01.4071.5430	Reinigungskosten Jugendamt Verwaltung	gegenseitig		3.847
	01.4390.5430	Reinigungskosten Haus der Generationen	gegenseitig		2.400
	01.4608.5430	Reinigungskosten Zeughaus	gegenseitig		1.600
	01.4631.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		5.400
	01.4641.5430	Reinigungskosten KiHo St. Nikola	gegenseitig		2.400
	01.4645.5430	Reinigungskosten KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		3.200
	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	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		4.200
	01.5651.5400	Privatreinigung Dreifachturnhalle	gegenseitig		
	01.5651.5430	Reinigungskosten Dreifachturnhalle	gegenseitig		3.000
	01.5821.5430	Reinigungsmittel Gärtnerei	gegenseitig		1.700
	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		22.850
	01.7090.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Telefonkosten WC-Reinigung	gegenseitig		500
	01.7091.5430	Reinigungskosten öffentliche WC-Anlagen Domplatz USt-Pflichtig	gegenseitig		4.120
	01.7902.5400	Reinigungskosten Tourist-Info	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		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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
		<b>Summe Ringnr. 400</b>		<b>0</b>	<b>377.775</b>
<b>41</b>		<b>Musikschule</b>			
	01.3331.1181	Leihgebühren Instrumente		6.000	
	01.3331.1182	Schulgelder		302.000	
	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, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.			
	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. Beschaffung	gegenseitig		50
	01.3331.5222	Musikinstrumente Beschaffung	gegenseitig		1.900
	01.3331.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung und Reparatur	gegenseitig		420
	01.3331.5790	Schulischer Betriebsaufwand	gegenseitig		6.813
	01.3331.6312	Ehrung musikalischer Leistung	gegenseitig		6.500
	01.3331.6313	Jugendmusikförderpreis	gegenseitig		2.500
	01.3331.6316	Veranstaltungen	gegenseitig		4.000
	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
		<b>Summe Ringnr. 41</b>		<b>404.000</b>	<b>38.163</b>
<b>42</b>		<b>Europabücherei</b>			
	01.3521.1101	Benutzungsgebühren Bücherei		23.000	
	01.3521.1103	Gebühren für DVD-Entleihe; siehe auch 01.3521.5292			
	01.3521.1104	Gebühren für DVD-Entleihe Zweigstelle Neustift siehe auch 01.3522.5291			
	01.3521.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.3521.1340	Verkaufserlöse bei Flohmärkten		200	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3521.1497	(siehe auch 01.3521.5293) Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten			
	01.3521.1512	Ersätze für Literatur und ähnliches		500	
	01.3521.1519	Ersätze für so. Geschäftsausgaben (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		500	
	01.3521.1710	Zuschuß Bayer.Staatsbibliothek			
	01.3521.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke			
	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.Beschaffung	gegenseitig		270
	01.3521.5252	Lizenzen	gegenseitig		3.500
	01.3521.5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	gegenseitig		280
	01.3521.5290	Zeitschriften - Abokosten	gegenseitig		5.200
	01.3521.5291	Medienbeschaffung	gegenseitig		43.845
	01.3521.5292	DVD-Ankauf;	gegenseitig		
	01.3521.5293	siehe auch 01.3521.1103 Medienerwerb aus Einnahmen bei Flohmarktverkäufen;	gegenseitig		200
	01.3521.5320	siehe auch 01.3521.1340 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		150
	01.3521.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		1.900
	01.3521.6070	Digitale Medien	gegenseitig		5.600
	01.3521.6300	Unterhalt WLAN	gegenseitig		
	01.3521.6312	Bay. Bibliothekstag	gegenseitig		
	01.3521.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		1.920
	01.3521.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		8.000
	01.3521.6365	Installations- und Schulungskosten	gegenseitig		
	01.3521.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		650
	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		250
	01.3521.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.200
	01.3521.6525	Porto	gegenseitig		800
	01.3521.6540	Dienstreisen	gegenseitig		190
	01.3521.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		150
	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		5.000
	01.3521.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		500
	01.3521.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3522.5291	Sonstige Verwaltungsleistungen Zweigstelle Neustift:	gegenseitig		4.250
	01.3522.5321	Medienbeschaffung Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 42</b>		<b>24.300</b>	<b>88.595</b>
<b>43</b>		<b>Sozialamt</b>			
	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			
	01.4101.1629	Sonstige Erstattungen Bezirk		310.000	
	01.4101.1910	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung			
	01.4101.2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz, 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-		8.000	
	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- dungersatz, Kostenersatz (a.v.E.)			
	01.4131.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)		32.000	
	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		5.225.000	
	01.4151.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)		12.000	
	01.4151.2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		500	
	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-		12.000	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		lehen- (a.v.E.) - b -			
	01.4152.2493	Rückzahlung gewährter Hilfen			
		Bankrückrufe			
	01.4311.1000	Verwaltungsgebühren		12.000	
		Heimaufsicht			
	01.4311.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke		27.200	
		vom Land - Heimaufsicht			
	01.4350.1000	Verwaltungsgebühren		50.000	
	01.4350.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
		und dgl.			
	01.4350.1592	Rückzahlung Gas / Heizung		200	
		Obdachlosenunterkünfte			
	01.4401.1610	Erstattungen des Bundes			
	01.4401.1623	Erstattungen durch Bezirk			
	01.4702.1610	Erstattungen des Landes		57.000	
		für Insolvenzberatung			
	01.4820.1620	Erstattung psychosoz. Betr.		50.000	
		im Frauenhaus durch			
		Herkunftskommune			
	01.4820.1910	Leistungsbeteiligung		6.709.600	
		Unterkunft/Heizung			
	01.4820.2430	Unterhaltsansprüche gegen		5.000	
		bürgerlich-rechtlich Unter-			
		haltsverpflichtete (a.v.E.)			
	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		2.000	
		Unterkunft und Heizung			
		Einbehalt RL			
	01.4820.2492	Rückzahlung gewährter Hilfen			
		-Tilgung und Zinsen von Dar-			
		lehen-			
	01.4820.2493	KDU-Tilgung Darlehen nach		150.000	
		§ 22 Abs.6 und 8 SGB II			
		Einbehalt RL			
	01.4901.1623	Erstattungen nach § 276, 276 a			
		LAG durch Bezirk			
	01.4011.5690	Supervision	gegenseitig		
	01.4011.6312	Soziale Ehrungen	gegenseitig		3.000
	01.4011.6588	Ausgaben auf Spenden	gegenseitig		
		an Bedürftige			
	01.4011.7098	Zuschuß an den Betreuungs	gegenseitig		
		verein			
	01.4052.6760	Erstattung an Agentur	gegenseitig		704.915
		für Arbeit			
	01.4098.7099	Seniorenveranstaltungen	gegenseitig		
	01.4100.7300	Bildung und Teilhabeleistungen	gegenseitig		
		SGBXII			
	01.4100.7390	Bildung und Teilhabeleistungen	gegenseitig		3.000
		SGB XII			
	01.4101.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt	gegenseitig		
		laufende Leistungen-Bezirk			
	01.4101.7350	Hilfe zum Lebensunterhalt -	gegenseitig		570.000
		laufende Leistungen			
		(3. Kapitel SGB XII)			
	01.4101.7351	Laufende Leistungen	gegenseitig		
		an Deutsche a.v.E.			
	01.4103.7350	Hilfe zum Lebensunterhalt -	gegenseitig		3.000
		einmalige Leistungen			
		(3. Kapitel SGB XII)			
	01.4103.7351	Einmalige Leistungen an Empf.	gegenseitig		
		laufender Leistungen a.v.E.			



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4110.7302	Deutsche Pflegegeld Pflegegrad 2 Bezirk	gegenseitig		
	01.4110.7305	Pflegegeld Pflegegrad 5 Bezirk	gegenseitig		
	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		
	01.4111.7351	Hilfe zur Pflege Stufe 1 für Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4112.7351	Hilfe zur Pflege Stufe 2 für Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4113.7305	Pflegehilfsmittel Bezirk	gegenseitig		
	01.4113.7351	Hilfe zur Pflege Stufe 3 für 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		200.000
	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		300.000
	01.4131.7401	Krankenhilfe Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4133.7350	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel)	gegenseitig		
	01.4133.7351	Krankenhilfe Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4133.7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	gegenseitig		10.000
	01.4133.7401	Krankenhilfe Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4141.7350	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	gegenseitig		6.000
	01.4141.7351	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		1.000
	01.4148.7350	Hilfe in besonderen Lebens- lagen - Bestattungskosten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		25.000
	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		3.300.000
	01.4151.7351	Senioren ab dem 65.Lebensjahr Deutsche a.v.E.	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		
	01.4153.7352	Grundsicherung Erwerbsminder. im Eingangs- u Ausbild.bereich WfB	gegenseitig		5.000
	01.4320.7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		
	01.4350.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		64.250
	01.4350.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.4350.5420	Heizungskosten	gegenseitig		18.000
	01.4350.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		2.700
	01.4350.6460	Vermeidung von Obdachlosigkeit	gegenseitig		1.000
	01.4350.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		8.500
	01.4350.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		500
		Arbeitsleistungen Bauhof			
	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-Nichtseßhaftenbetreuung	gegenseitig		16.000
	01.4701.7032	Zuschuss an Besuchsdienst der Passauer Wohlfahrtsverbände	gegenseitig		1.900
	01.4701.7035	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Solwodi Frauenhaus	gegenseitig		1.000
	01.4701.7039	Caritas-Bahnhofsmission	gegenseitig		1.500
	01.4701.7068	Zuschuss an Kloster St.Nikola für Armenspeisung	gegenseitig		
	01.4701.7069	Zuschuss an Kloster Niedernburg für Armenspeisung	gegenseitig		
	01.4701.7090	Zuschuss an den Verein zur Förderung spastisch gelähmte Kinder e.V.	gegenseitig		800
	01.4701.7091	Zuschuss Hospizverein	gegenseitig		2.000
	01.4702.7048	Insolvenzberatung	gegenseitig		57.000
	01.4702.7049	Schuldnerberatungsstelle	gegenseitig		46.000
	01.4702.7099	Verbraucherberatung	gegenseitig		1.330
	01.4705.7090	Gehörslosenverein 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		9.400.000
	01.4820.6902	KDU-Übernahme und Darlehen Wohnungsbe.kosten, Mietkaution	gegenseitig		240.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4820.6911	Umzug §22 Abs. 6 SGB II KDU-Übernahme und Darlehen Mietschulden nach §22 Abs. 8 SGBII	gegenseitig		5.000
	01.4820.6931	KDU-Übernahme und Darlehen Erstaussstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II	gegenseitig		225.000
	01.4820.7450	Psychosoz. Betreuung von Frauen u. Kinder im Frauenhaus	gegenseitig		50.000
	01.4820.7820	Bildung und Teilhabeleistungen SGB II	gegenseitig		350.000
	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		170.000
	01.4900.7880	Mittagsverpflegung Schulkinder, SGBII	gegenseitig		
	01.4900.7882	Mittagsverpflegung Schulkinder SGBXII	gegenseitig		
	01.4900.7883	Mittagsverpflegung Schulkinder, BKG	gegenseitig		
	01.4901.7883	Leistungen nach §§ 276, 276a LAG	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 43</b>		<b>12.781.500</b>	<b>17.870.771</b>
<b>44</b>		<b>Jugend, Kinder, Familie</b>			
	01.4071.1618	Integrationslotse Erstattungen		4.000	
	01.4521.1623	Jugendsozialarbeit-Erstattung von anderen Jugendämtern		12.000	
	01.4525.2600	Bußgelder Jugendschutz		2.400	
	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 Tagespflege Kostenbeiträge		20.000	
	01.4550.1611	Seel. Behinderte i.H. Erstattung Bezirk		20.000	
	01.4550.1623	Seelische Behinderte i.E., Erstattung von anderen Trägern		20.000	
	01.4550.2411	Seelisch Behinderte avE Kostenbeiträge			
	01.4550.2511	Seelisch Behinderte ivE Kostenbeiträge		60.000	
	01.4551.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke			
	01.4554.2511	Kostenbeiträge Betreuung v. Kindern in notsituationen			
	01.4555.2511	Kostenbeiträge HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)		500	
	01.4556.1623	Vollzeitpflege Erstattung von anderen Trägern		170.000	
	01.4556.2411	Kostenbeiträge Vollzeitpflege		20.000	
	01.4556.2413	Unterhalt Vollzeitpflege			
	01.4557.1548	Kostenersätze v. überörtl.			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Trägern für Ausgabe-HHSt. 4557.7702			
	01.4557.1611	HZE i.Heim Erstattung Bezirk		190.233	
	01.4557.1623	HZE i.Heim Erstattung von anderen Trägern		142.000	
	01.4557.2500	Kostenersatz 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 Kostenbeiträge (i.E)		2.500	
	01.4561.2411	Hilfen f. Volljährige avE Kostenbeiträge			
	01.4561.2511	Hilfe f. Volljährige i.H. Kostenbeiträge		10.000	
	01.4561.2513	Hilfe für Volljährige i.H. Unterhalt			
	01.4565.1548	Kostenersätze für AusgabeHHSt. 01.4565.7700		10.000	
	01.4565.2500	Kostenersatz für AusgabeHHSt. 01.4565.7700			
	01.4601.1710	Zuweisungen für Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"			
	01.4631.1190	Verpflegungsgebühr Naturkinderhaus am Klinikum		60.000	
	01.4631.1194	Beiträge Naturkinderhaus am Klinikum		60.000	
	01.4631.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.4631.1199	Hygiene- Erlebnisgebühr Naturkinderhaus am Klinikum		2.100	
	01.4631.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			
	01.4631.1620	Erstattungen durch Bezirk für Inklusion		5.000	
	01.4631.1621	Ausflüge. Erstattung v Sozial amt i.R. BTP			
	01.4631.1650	Zuwendung Klinikum		80.000	
	01.4631.1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil		530.000	
	01.4631.1771	Spenden, Naturkinderhaus von privaten Unternehmen			
	01.4638.1610	Erstattungen des Landes Corona-Hygieneartikel u.a.			
	01.4638.1621	Mittagessen f. alle KiTAs Erstattung vom Sozialamt (f. Ausgabe 4642.5810)		180.000	
	01.4639.1712	BayKiBiG Erstattung für Leistungs- u. Verwaltungsbonus vom Freistaat		500.000	
	01.4639.1713	BayKiBiG-Staatliche Förderung Kindertagesstätten siehe auch 01.4642.7003		9.740.000	
	01.4639.1714	KiFöG-Mittel		440.000	
	01.4641.1190	Verpflegungsgebühr Passauer Kinderzentrum		42.000	
	01.4641.1194	Beiträge Passauer Kinderzentrum		90.000	
	01.4641.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4641.1199	Hygiene- Erlebnisgebühr Passauer Kinderzentrum		2.400	
	01.4641.1347	Verkauf gebrauchter Möbel Spinde u.ä.			
	01.4641.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.			
	01.4641.1620	Erstattungen für Inklusion vom Bezirk		2.000	
	01.4641.1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP			
	01.4641.1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil		500.000	
	01.4641.1771	Spenden			
	01.4645.1190	Verpflegungsgebühr Kinderhaus Stadtzentrum		45.000	
	01.4645.1194	Beiträge Kinderhaus Stadtzentrum		55.000	
	01.4645.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.4645.1199	Hygiene- Erlebnispauschale Kinderhaus Stadtzentrum		2.150	
	01.4645.1347	Verkauf gebrauchter Möbel, Spinde u.ä.			
	01.4645.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten			
	01.4645.1620	Erstattungen durch Bezirk für Inklusion			
	01.4645.1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP			
	01.4645.1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil		510.000	
	01.4645.1771	Spenden			
	01.4646.1190	Verpflegungsgebühr KiHort Altstadtschule		60.000	
	01.4646.1194	Beiträge KiHort Altstadtschule		80.000	
	01.4646.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.4646.1199	Hygiene- Erlebnispauschale KiHort Altstadtschule		750	
	01.4646.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.			
	01.4646.1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP			
	01.4646.1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil		240.000	
	01.4666.1190	Verpflegungsgebühr KiGA Haidenhof in Kohlbruck			
	01.4666.1194	Beiträge KiGA Haidenhof in Kohlbruck			
	01.4666.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.4666.1199	Hygiene- Erlebnisgebühr KiGA Haidenhof in Kohlbruck			
	01.4666.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.			
	01.4667.1190	Verpflegungsgebühr Städtisches Kinderhaus		40.000	
	01.4667.1194	Beiträge Städtisches Kinderhaus		60.000	
	01.4667.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4667.1199	Hygiene- Erlebnispauschale Städtisches Kinderhaus		2.200	
	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		4.000	
	01.4667.1621	Ausflüge Erstattung v Sozial- amt i.R. BTP			
	01.4667.1650	Zuwendung Klinikum			
	01.4667.1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil		490.000	
	01.4667.1771	Spenden Städtisches Kinderhaus			
	01.4071.6319	Ehrenamtsausgaben durch Integrationslotse	gegenseitig		1.000
	01.4071.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		2.000
	01.4521.7600	Jugendsozialarbeit, ambulante Betreuung	gegenseitig		130.000
	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		430.000
	01.4541.7701	Beiträge Kinderhorte	gegenseitig		200.000
	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		420.000
	01.4550.7601	Eingliederungshilfe für Volljährige	gegenseitig		215.000
	01.4550.7700	Seelisch Behinderte ivE	gegenseitig		500.000
	01.4550.7701	Kostenerstattung Eingliederungshilfe	gegenseitig		
	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		3.000
	01.4555.7700	HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	gegenseitig		250.000
	01.4555.7701	Hortbeiträge (über 14 Jahre)	gegenseitig		5.000
	01.4556.7020	Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	gegenseitig		340.000
	01.4556.7600	Pflegegelder f. Minderjährige Wochen-/Vollzeitpflege	gegenseitig		550.000
	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		26.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4561.6723	Hilfe für Volljährige; Erstattung an andere Träger	gegenseitig		
	01.4561.7600	Pflegegeelder Volljährige	gegenseitig		10.000
	01.4561.7700	Heimunterbringung Volljährige	gegenseitig		240.000
	01.4565.7600	Vorläufige Schutzmaßnahmen avE	gegenseitig		2.000
	01.4565.7700	Vorläufige Schutzmaßnahmen ivE Kostensätze hierfür siehe HHst. 01.4565.2500	gegenseitig		110.000
	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		
	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		182.000
	01.4622.7093	Stadtjugendring Zuschuss Sachkosten	gegenseitig		45.000
	01.4630.7080	Kindertagesstätten Zuschüsse für Reparaturen und Ergänzungsbedarf	gegenseitig		45.000
	01.4631.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		3.000
	01.4631.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		3.600
	01.4631.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		2.500
	01.4631.5810	Lebensmittel	gegenseitig		60.000
	01.4631.6020	Naturkinderhaus am Klinikum Hygiene- Erlebnisaufwand Naturkinderhaus am Klinikum	gegenseitig		2.100
	01.4631.6319	Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		2.000
	01.4631.6360	Inklusion	gegenseitig		3.000
	01.4631.6369	Wäschereinigung	gegenseitig		3.000
	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		3.000
	01.4631.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		6.000
	01.4631.6588	Ausgaben auf Spenden	gegenseitig		
	01.4638.5280	Corona-Hygieneartikel, CO2-Sensoren und sonstige Geräte	gegenseitig		
	01.4638.5810	Mittagessen für alle Kindertagesstätten	gegenseitig		210.000
	01.4639.7002	BayKiBiG Förderung Kindertagesstätten Kommunaler und staatlicher Anteil	gegenseitig		17.660.000
	01.4639.7032	Leitungs- 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		8.600
	01.4641.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		4.000
	01.4641.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		350

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Multifunktionsgeräte			
	01.4641.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		4.500
	01.4641.5810	Lebensmittel	gegenseitig		42.000
		Passauer Kinderzentrum			
	01.4641.6020	Hygiene- Erlebnisaufwand	gegenseitig		2.400
		Passauer Kinderzentrum			
	01.4641.6319	Veranstaltungen	gegenseitig		3.000
	01.4641.6360	Inklusion	gegenseitig		2.000
	01.4641.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		200
	01.4641.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.4641.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.4641.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		100
	01.4641.6500	Bürobedarf	gegenseitig		500
	01.4641.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.400
	01.4641.6589	Ausgaben aus Spenden	einseitig gebend		
	01.4642.7008	BayKiBiG- Kommunale	gegenseitig		
		Förderung Kindertagesstätten			
	01.4642.7032	Ferienkindergarten	gegenseitig		
	01.4642.7064	Zuschuß Betriebskostendefizit evang. KiGa	gegenseitig		
	01.4645.5213	Zimmerausstattungen	gegenseitig		4.000
		Instandhaltung			
	01.4645.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		4.500
	01.4645.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		5.000
	01.4645.5810	Lebensmittel	gegenseitig		45.000
		Kinderhaus Stadtzentrum			
	01.4645.6020	Hygiene- Erlebnisaufwand	gegenseitig		2.150
		Kinderhaus Stadtzentrum			
	01.4645.6319	Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		2.500
	01.4645.6360	Inklusion	gegenseitig		
	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		1.700
	01.4645.6589	Ausgaben aus Spenden	einseitig gebend		
	01.4646.5213	Zimmerausstattungen	gegenseitig		3.850
		Instandhaltung			
	01.4646.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		3.700
	01.4646.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		3.000
	01.4646.5810	Lebensmittel	gegenseitig		60.000
		Kinderhort Altstadtchule			
	01.4646.6020	Hygiene- Erlebnisaufwand	gegenseitig		750
		Kinderhort Altstadtchule			
	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		1.700
	01.4647.7064	Zuschuß Betriebskostendefizit Kinderhorte	gegenseitig		72.500
	01.4648.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		65.100
	01.4648.7080	Mietzuschüsse	gegenseitig		302.500
	01.4651.7034	Zuschuß an Caritas für EB	gegenseitig		195.000
	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-	gegenseitig		17.500



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		und Drogenberatung			
	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
	01.4666.5810	Lebensmittel	gegenseitig		
	01.4666.6020	KiGA Haidenhof in Kohlbruck Hygiene- Erlebnisaufwand	gegenseitig		
	01.4666.6411	KiGA Haidenhof in Kohlbruck Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.4666.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.4667.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		6.200
	01.4667.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		10.000
	01.4667.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		33.600
	01.4667.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		7.200
	01.4667.5810	Lebensmittel	gegenseitig		40.000
	01.4667.6020	Städtisches Kinderhaus Hygiene- Erlebnisaufwand	gegenseitig		2.200
	01.4667.6319	Städtisches Kinderhaus Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		3.000
	01.4667.6360	Inklusion	gegenseitig		2.000
	01.4667.6369	Wäschereinigung	gegenseitig		1.500
	01.4667.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		500
	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		2.000
	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
		<b>Summe Ringnr. 44</b>		<b>14.688.733</b>	<b>25.973.730</b>
<b>45</b>		<b>Sport und Freizeit</b>			
	01.5500.1340	Verkauf von Geräten u.ä.			
	01.5500.1555	Soweit nicht Anlagevermögen Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.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		10.000	
	01.5500.2600	Verwarnungs- und Bußgelder			
	01.5600.1106	Turnhallenbenutzungsgebühren			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Privatnutzer und auswärtige Vereine			
	01.5600.1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen			
	01.5600.1519	Ersätze für Rasenmarkierfarbe Sportanlagen			
	01.5600.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.5600.1596	Rückzahlung Strom			
	01.5603.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
		Sportanlage Dreiflüssestadion			
	01.5603.1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlage Dreiflüssestadion		5.000	
	01.5603.1451	Pachten Parkplatz Stadion für Hotel Dreiflüssehof		300	
	01.5603.1519	Ersätze Rasenmarkierfarbe Sportanlage Dreiflüssestadion		1.500	
	01.5603.1521	Ersätze für Energiekosten Dreiflüssestadion			
	01.5603.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Sportanlage Dreiflüssestadion			
	01.5605.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
		Grubweg			
	01.5605.1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen		3.800	
		Grubweg			
	01.5605.1519	Ersätze für Rasenmarkierfarbe Sportanlage Grubweg		100	
	01.5605.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Grubweg			
	01.5606.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	gegenseitig		
	01.5606.1410	Mieteinnahmen Vereine Sportanlage Hacklberg		750	
	01.5606.1519	Ersätze für Rasenmarkierfarbe Sportanlage Hacklberg		100	
	01.5606.1555	Vorsteuer vom Finanzamt Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.			
	01.5606.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Sportanlage Hacklberg			
	01.5606.1596	Rückzahlung Strom Sportanlage Hacklberg			
	01.5608.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
		Sportanlage Oberhaus			
	01.5608.1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlage Oberhaus		2.700	
	01.5608.1519	Ersätze für Rasenmarkierfarbe Sportanlage Oberhaus		1.200	
	01.5608.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Sportanlage Oberhaus			
	01.5609.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
		Sportanlage Reuthinger Weg			
	01.5609.1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlage		5.000	
		Reuthinger Weg			
	01.5609.1519	Ersätze für Rasenmarkierfarbe Sportanlage Reuthinger Weg		100	
	01.5609.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5614.1198	Umsatzsteuer Rückvergütung, Sportanlage Reuthinger Weg Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.5614.1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlage Haibach		750	
	01.5614.1519	Ersätze für Rasenmarkierfarbe Sportanlage Haibach		100	
	01.5614.1555	Vorsteuer vom Finanzamt Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.			
	01.5614.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Sportanlage Haibach			
	01.5614.1596	Rückzahlung Strom Sportanlage Haibach			
	01.5652.1106	Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine		5.000	
	01.5652.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.5652.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.			
	01.5703.1400	Mieten und Pachten Kiosk		750	
	01.5703.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5703.1599	Hofbauerngut - Parkgebühren			
	01.5704.1101	Parkgebühren Hofbauerngut		3.750	
	01.5704.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.5704.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.			
	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		485
	01.2116.5161	Unterhalt SSP GS/THS Hacklberg	gegenseitig		485
	01.2117.5161	Unterhalt SSP GS Haidenhof	gegenseitig		485
	01.2118.5161	Unterhalt SSP GS/THS Heining	gegenseitig		485
	01.2119.5161	Unterhalt SSP Innstadt	gegenseitig		485
	01.2130.5161	Unterhalt SSP GS Grubweg	gegenseitig		
	01.2150.5161	Unterhalt SSP Neustift GS/MS Neustift	gegenseitig		1.100
	01.2302.5160	Unterhalt Sportanlage ASG	gegenseitig		
	01.2302.5161	Unterhalt SSP ASG	gegenseitig		1.100
	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		
	01.5500.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		400
	01.5500.6312	Sportlerehrung, Feiern und Ehrungen	gegenseitig		11.500
	01.5500.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		7.000
	01.5500.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		240
	01.5500.6500	Bürobedarf	gegenseitig		280
	01.5500.6510	Fachliteratur	gegenseitig		500
	01.5500.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		160
	01.5500.7092	Schwimmförderung, Weitergabe des Zuschusses des Freistaates vgl 5500.1711	gegenseitig		10.000
	01.5500.7093	Vereinspauschale kommunal	gegenseitig		291.000
	01.5500.7099	Vereinspauschale Staatszuschuss	gegenseitig		100.000
	01.5600.5100	Sanierung Kunststoffbahnen an Freisport- und Schulsportan- lagen	gegenseitig		11.520
	01.5600.5161	Unterhalt Sportanlagen Hacklberg, Haibach	gegenseitig		
	01.5600.5163	Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze	gegenseitig		18.500
	01.5600.5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen (zB Skate- oder Streetballanl)	gegenseitig		8.000
	01.5600.5215	Unterhalt von Maschinen und Geräten	gegenseitig		
	01.5600.5310	Mieten und Pachten für Sportanlagen	gegenseitig		7.400
	01.5600.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		7.800
	01.5600.5440	Strom	gegenseitig		2.850
	01.5600.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		1.700
	01.5600.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		1.000
	01.5600.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.000
	01.5600.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		350
	01.5600.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		650
	01.5600.6320	Kleinmaterial Platzwarte	gegenseitig		
	01.5600.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		500
	01.5600.6361	Special Olympics	gegenseitig		
	01.5600.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	gegenseitig		
	01.5600.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.100
	01.5600.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		900
	01.5600.6550	Allg. Planungskosten	gegenseitig		1.000
	01.5600.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		270.000
	01.5603.5100	Sanierung Kunststoffbahnen Sportanlage Dreiflüssestadion	gegenseitig		3.000
	01.5603.5161	Unterhalt Sportanlage Dreiflüssestadion	gegenseitig		16.500
	01.5603.5191	Überprüfung Flutlichtanlage Sportanlage Dreiflüssestadion	gegenseitig		2.500
	01.5603.5215	Unterhalt von Maschinen und Geräten Sportanlage Dreiflüssestadion	gegenseitig		3.000
	01.5603.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Sportanlage Dreiflüssestadion	gegenseitig		500
	01.5603.5310	Mieten und Pachten Sportanlage Dreiflüssestadion	gegenseitig		17.600
	01.5603.5340	Leasing von Maschinen, Sportanlage Dreiflüssestadion	gegenseitig		9.000
	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 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5603.6320	Sportanlage Dreiflüssestadion Kleinmaterial Platzwart	gegenseitig		1.000
	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	gegenseitig		10.000
	01.5605.5191	Sportanlage Grubweg Überprüfung Flutlichtanlagen	gegenseitig		
	01.5605.5215	Sportanlage Grubweg Unterhalt von Maschinen und Geräten	gegenseitig		3.000
	01.5605.5221	Grubweg Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		500
	01.5605.5340	Grubweg Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		10.189
	01.5605.5510	Sportanlage Grubweg Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		1.000
	01.5605.5540	Grubweg Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		2.000
	01.5605.5550	Grubweg Kfz-Steuern	gegenseitig		300
	01.5605.5560	Grubweg Kfz-Versicherungen	gegenseitig		295
	01.5605.6320	Grubweg Kleinmaterial Platzwart	gegenseitig		1.000
	01.5605.6360	Grubweg Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		500
	01.5605.6411	Grubweg Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.5605.6412	Grubweg Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.5605.6521	Grubweg Telefon Fax	gegenseitig		125
	01.5605.6542	Grubweg Vergütung für Benutzung privater PKW	gegenseitig		100
	01.5605.6798	Grubweg Inn.Verrechnungen	einseitig		10.000
	01.5606.5161	Sportanlage Grubweg Unterhalt	gegenseitig		10.000
	01.5606.5191	Sportanlage Hacklberg Überprüfung Flutlichtanlage	gegenseitig		
	01.5606.5215	Sportanlage Hacklberg Unterhalt von Maschinen und Geräten	gegenseitig		3.000
	01.5606.5221	Sportanlage Hacklberg Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		500

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Beschaffung			
	01.5606.5310	Sportanlage Hacklberg			
		Mieten und Pachten	gegenseitig		256
	01.5606.5340	Sportanlage Hacklberg			
		Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		
	01.5606.5440	Sportanlage Hacklberg			
		Strom	gegenseitig		4.000
	01.5606.5450	Sportanlage Hacklberg			
		Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		3.800
	01.5606.5510	Sportanlage Hacklberg			
		Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		1.000
	01.5606.5540	Sportanlage Hacklberg			
		Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.000
	01.5606.5550	Sportanlage Hacklberg			
		Kfz-Steuern	gegenseitig		67
	01.5606.5560	Sportanlage Hacklberg			
		Kfz-Versicherungen	gegenseitig		20
	01.5606.6320	Sportanlage Hacklberg			
		Kleinmaterial Platzwarte	gegenseitig		1.000
	01.5606.6360	Sportanlage Hacklberg			
		Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		500
	01.5606.6411	Sportanlage Hacklberg			
		Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.5606.6412	Sportanlage Hacklberg			
		Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.5606.6521	Sportanlage Hacklberg			
		Telefon Fax	gegenseitig		250
	01.5606.6542	Sportanlage Hacklberg			
		Vergütung Benutzung priv Pkw	gegenseitig		700
	01.5606.6798	Sportanlage Hacklberg			
		Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.5608.5100	Sportanlage Hacklberg			
		Reinigung und Sanierung	gegenseitig		3.000
	01.5608.5161	Sportanlage Oberhaus			
		Kunststoffbeläge	gegenseitig		10.000
	01.5608.5191	Sportanlage Oberhaus			
		Unterhalt Sportanlage	gegenseitig		
	01.5608.5215	Sportanlage Oberhaus			
		Oberhaus	gegenseitig		3.000
	01.5608.5221	Sportanlage Oberhaus			
		Überprüfen Flutlichtanlage	gegenseitig		
	01.5608.5340	Sportanlage Oberhaus			
		Unterhalt von Maschinen und	gegenseitig		3.000
	01.5608.5510	Sportanlage Oberhaus			
		Geräten	gegenseitig		
	01.5608.5540	Sportanlage Oberhaus			
		Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		500
	01.5608.5550	Sportanlage Oberhaus			
		Beschaffung	gegenseitig		
	01.5608.5560	Sportanlage Oberhaus			
		Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		7.600
	01.5608.6320	Sportanlage Oberhaus			
		Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		2.000
	01.5608.6360	Sportanlage Oberhaus			
		Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		2.000
	01.5608.6411	Sportanlage Oberhaus			
		Kfz-Steuern	gegenseitig		367
	01.5608.6412	Sportanlage Oberhaus			
		Sportanlage Oberhaus	gegenseitig		410
	01.5608.6521	Sportanlage Oberhaus			
		Kfz-Versicherungen	gegenseitig		
	01.5608.6521	Sportanlage Oberhaus			
		Kleinmaterial Platzwart	gegenseitig		1.000
	01.5608.6521	Sportanlage Oberhaus			
		Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		500
	01.5608.6521	Sportanlage Oberhaus			
		Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.5608.6521	Sportanlage Oberhaus			
		Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.5608.6521	Sportanlage Oberhaus			
		Telefon Fax	gegenseitig		250

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5608.6542	Sportanlage Oberhaus Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		400
	01.5608.6798	Sportanlage Oberhaus Innere Verrechnungen	einseitig		
	01.5609.5161	Sportanlage Oberhaus Unterhalt	gegenseitig		10.400
	01.5609.5191	Sportanlage Reuthinger Weg Überprüfung Flutlichtanlagen	gegenseitig		
	01.5609.5215	Sportanlage Reuthinger Weg Unterhalt von Maschinen und Geräten	gegenseitig		3.000
	01.5609.5221	Sportanlage Reuthinger Weg Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		500
	01.5609.5340	Sportanlage Reuthinger Weg Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		6.688
	01.5609.5510	Sportanlage Reuthinger Weg Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		2.000
	01.5609.5540	Sportanlage Reuthinger Weg Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		2.000
	01.5609.5550	Sportanlage Reuthinger Weg Kfz-Steuern	gegenseitig		240
	01.5609.5560	Sportanlage Reuthinger Weg Kfz-Versicherungen	gegenseitig		390
	01.5609.6320	Sportanlage Reuthinger Weg Kleinmaterial Platzwart	gegenseitig		1.000
	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	gegenseitig		600
	01.5609.6798	Sportanlage Reuthinger Weg Innere Verrechnungen:	einseitig		15.000
	01.5610.5350	Sportanlage Reuthinger Weg Pacht Bolzplatz Tannenleite	gegenseitig		500
	01.5613.5165	Unterhalt Sportamt	gegenseitig		1.000
	01.5613.6320	Turnhalle Grubweg Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		500
	01.5613.6360	Turnhalle Grubweg Geräteprüfung	gegenseitig		500
	01.5614.5161	Turnhalle Grubweg Unterhalt: Sportanlage Haibach	gegenseitig		8.000
	01.5614.5191	Überprüfung Flutlichtanlage	gegenseitig		
	01.5614.5215	Sportanlage Haibach Unterhalt von Maschinen und Geräten	gegenseitig		3.000
	01.5614.5221	Sportanlage Haibach Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		500
	01.5614.5310	Sportanlage Haibach Mieten und Pachten	gegenseitig		9.056
	01.5614.5340	Sportanlage Haibach Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		
	01.5614.5440	Sportanlage Haibach Strom	gegenseitig		1.750
	01.5614.5450	Sportanlage Haibach Wasserversorgung,	gegenseitig		3.500
	01.5614.5510	Sportanlage Haibach Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		1.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5614.5540	Sportanlage Haibach Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.000
	01.5614.5550	Sportanlage Haibach Kfz-Steuern	gegenseitig		
	01.5614.5560	Sportanlage Haibach Kfz-Versicherungen	gegenseitig		
	01.5614.6320	Sportanlage Haibach Kleinmaterial Platzwarte	gegenseitig		1.000
	01.5614.6360	Sportanlage Haibach Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		500
	01.5614.6411	Sportanlage Haibach Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.5614.6412	Sportanlage Haibach Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.5614.6521	Sportanlage Haibach Telefon Fax	gegenseitig		125
	01.5614.6542	Sportanlage Haibach Vergütung Benutzung priv Pkw	gegenseitig		100
	01.5614.6798	Sportanlage Haibach Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.5650.5165	Sportanlage Haibach Unterhalt Mehrfachturnhalle	gegenseitig		1.000
	01.5650.5215	Unterhalt von Maschinen und Geräten Mehrfachturnhalle	gegenseitig		860
	01.5650.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		1.000
	01.5650.6360	Mehrfachturnhalle Geräteprüfung Mehrfach turnhalle	gegenseitig		1.030
	01.5650.6521	Telefon, Fax Mehrfachturnhalle	gegenseitig		250
	01.5650.6522	Telefonkosten (Wartung, Miete) Mehrfachturnhalle	gegenseitig		600
	01.5651.5165	Unterhalt Dreifachturnhalle Dreifachturnhalle	gegenseitig		500
	01.5652.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	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		12.550
	01.5703.5440	Wasser und Abwasser Hofbauerngut	gegenseitig		
	01.5703.5450	Wasser und Abwasser Hofbauerngut	gegenseitig		600
	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		
	01.5704.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	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		2.500
	01.6851.6589	Reparatur Parkscheinautomaten	gegenseitig		480



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		<b>Summe Ringnr. 45</b>		<b>172.650</b>	<b>1.040.903</b>
<b>46</b>		<b>Gärtnerei</b>			
	01.5821.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5821.1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH		10.000	
	01.5821.1599	Sonstige Einnahmen		15.000	
	01.5822.1313	Verkauf eigene Erzeugnisse bisher 5821.1311+1313		15.000	
	01.5822.1610	Erstattungen des Landes Starterkit 100 blühende Kommun en			
	01.5824.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser und Strom		5.000	
	01.5825.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		15.000	
	01.5825.1313	Verkauf eigene Erzeugnisse an Dritte		2.000	
	01.5825.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.		600	
	01.5825.1599	Dienstleistungen für Externe Dritte		38.000	
	01.5830.1710	Zuweisungen für Sturmschäden			
	01.3710.6360	Christbaumbeleuchtung (STW)	gegenseitig		14.400
	01.3710.6589	Material/Christbäume	gegenseitig		7.680
	01.5821.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		46.926
	01.5821.5221	Arbeitskleingeräte	gegenseitig		9.440
	01.5821.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		28.000
	01.5821.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.116
	01.5821.5340	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	gegenseitig		210.000
	01.5821.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		45.000
	01.5821.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		50.000
	01.5821.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		200
	01.5821.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		16.000
	01.5821.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		18.000
	01.5821.5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	gegenseitig		5.000
	01.5821.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	gegenseitig		700
	01.5821.6331	Werkstättenbedarf	gegenseitig		15.240
	01.5821.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.5821.6450	Gartenbauberufs genossenschaft	gegenseitig		19.000
	01.5821.6460	Regulierung Schadensfälle	gegenseitig		
	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		160.000
	01.5821.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		25.000
	01.5822.5165	Unterhalt: Grünanlagen	gegenseitig		67.000
	01.5822.5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	gegenseitig		38.000
	01.5822.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	gegenseitig		21.120
	01.5822.6550	Erforschung Gartenkultur	gegenseitig		
	01.5823.5170	Unterhalt Bäume	gegenseitig		17.000
	01.5823.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		8.208
	01.5824.5190	Unterhalt Brunnen	gegenseitig		15.200
	01.5824.5440	Energiekosten	gegenseitig		32.000
	01.5825.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		15.000
	01.5825.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		600

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5825.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		1.500
	01.5825.6799	I.V. Kostenersatz von 5821	gegenseitig		
	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		
		<b>Summe Ringnr. 46</b>		<b>100.600</b>	<b>899.930</b>
<b>47</b>		<b>Bauwesen, Umwelt</b>			
	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		196
	01.6000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		280
	01.6000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		850
	01.6000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		430
	01.6000.6525	Porto	gegenseitig		40
	01.6000.6541	Dienstreisen	gegenseitig		100
	01.6000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		500
	01.6000.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		300
	01.6000.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.6000.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
		<b>Summe Ringnr. 47</b>		<b>0</b>	<b>3.346</b>
<b>48</b>		<b>Bauverwaltung</b>			
	01.6001.1000	Verwaltungsgebühren		1.200	
	01.6001.1090	Wohnberechtigung			
	01.6001.1090	Sonstige Verwaltungsgebühren		3.000	
	01.6001.1598	Rückerstattung Zusatzförderung			
	01.6001.1598	Miete (EOF)			
	01.6001.2600	Bußgelder u.ä.		300	
	01.4881.7851	Mietzuschüsse	gegenseitig		
	01.6001.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		150
	01.6001.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	gegenseitig		50
	01.6001.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.400
	01.6001.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		1.422
	01.6001.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Hausnummern	gegenseitig		50
	01.6001.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		200
	01.6001.6500	Bürobedarf	gegenseitig		800
	01.6001.6510	Fachliteratur	gegenseitig		3.000
	01.6001.6521	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.6001.6525	Porto	gegenseitig		700
	01.6001.6540	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.6001.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		900
	01.6001.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummern "Altstadt"	gegenseitig		180
		<b>Summe Ringnr. 48</b>		<b>4.500</b>	<b>9.052</b>
<b>49</b>		<b>Hochbauamt</b>			
	01.6011.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.6011.5010	Berührungslose Armaturen Alle öffentlichen Gebäude	gegenseitig		13.000
	01.6011.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6011.5320	Beschaffung Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.600
	01.6011.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		800
	01.6011.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		670
	01.6011.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		330
	01.6011.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		350
	01.6011.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		100
	01.6011.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		9.000
	01.6011.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		350
	01.6011.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.300
	01.6011.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.700
	01.6011.6521	Telefon Fax	gegenseitig		2.200
	01.6011.6525	Porto	gegenseitig		700
	01.6011.6540	Dienstreisen	gegenseitig		400
	01.6011.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		2.000
	01.6011.6550	Planungskosten allgemein	gegenseitig		9.079
	01.6011.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		500
	01.8405.6550	Planungskosten allgemein Dreiländerhalle	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 49</b>		<b>0</b>	<b>44.579</b>
<b>50</b>		<b>Straßen- und Brückenbau</b>			
	01.6021.1090	Zustimmungsverfahren TKG			
	01.6021.1599	Gebühren für Auskünfte			
	01.6021.1699	Vermischte Einnahmen Innere Verrechnungen		6.080	
	01.6300.1551	Sonstige Betriebsleistungen 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		8.000
	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		3.000
	01.6021.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		150
	01.6021.6500	Bürobedarf	gegenseitig		3.000
	01.6021.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.300
	01.6021.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.400
	01.6021.6525	Porto	gegenseitig		300
	01.6021.6540	Dienstreisen	gegenseitig		600
	01.6021.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
	01.6021.6550	Planungskosten allgemein	gegenseitig		13.000
	01.6021.6751	Erstattung Verkehrsingenieur an SWP	gegenseitig		60.000
	01.6021.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		70.000
	01.6300.5100	Straßeninstandsetzungsprogramm	einseitig		1.315.000
	01.6300.5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	gegenseitig		165.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6300.5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	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	gegenseitig		1.600
		Seilkammer Hängebrücke			
	01.6300.5441	Strom Signalanlagen, Verkehrs- zeichen	gegenseitig		35.000
	01.6300.6790	Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.7000.1690	einseitig		1.659.721
	01.6321.5100	Stützmauern, Felssanierung und Kaimauer Unterhalt	gegenseitig		25.000
	01.6481.5100	Sohlbeobachtung Marienbrücke und Innsteg	gegenseitig		
	01.6701.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	gegenseitig		500.000
	01.6701.6340	Strom Straßenbeleuchtung	gegenseitig		800.000
		<b>Summe Ringnr. 50</b>		<b>686.080</b>	<b>4.674.901</b>
<b>51</b>		<b>Leitung Referat 5</b>			
	01.6100.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		363
		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
	01.6100.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
		<b>Summe Ringnr. 51</b>		<b>0</b>	<b>2.143</b>
<b>510</b>		<b>Bauhof Innere Verrechnung</b>			
	01.6489.1697	Innere Verrechnungen		90.000	
	01.6489.1698	I.V. Kostenersatz des BgA 6490			
	01.6495.1694	Vortrag Verlust			
	01.6495.1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen		1.400.000	
	01.6495.1698	I. V. GMK Strg. u. Kanal		314.261	
	01.6495.1699	I. V. Betriebsleistungen		4.935.000	
	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		3.201.000
	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		238.175
	01.6495.6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	gegenseitig		4.000
	01.6495.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	gegenseitig		100.000
	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

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		<b>Summe Ringnr. 510</b>		<b>6.739.261</b>	<b>5.436.575</b>
<b>511</b>		<b>Gärtnererei Innere Verrechnung</b>			
	01.5821.1694	Vortrag Verlust			
	01.5821.1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen		690.000	
	01.5821.1698	I.V. Kostenersatz des BgA 5825			
	01.5821.1699	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen		2.055.500	
	01.1403.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.3710.6799	Innere Verrechnung KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		20.000
	01.5821.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		98.756
	01.5821.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	gegenseitig		
	01.5821.6799	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		18.000
	01.5822.6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		1.550.000
	01.5823.6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		395.000
	01.5824.6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		72.500
	01.5829.6794	Ausgleich Verlust	gegenseitig		
	01.5830.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen bei Schadensereignissen	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 511</b>		<b>2.745.500</b>	<b>2.154.256</b>
<b>52</b>		<b>Stadtplanung</b>			
	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		650
	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		650
	01.6101.6550	Planungskosten allgemein Stadtplanung	gegenseitig		42.874
	01.6101.6551	Solar- und Gründachpotential- kataster	gegenseitig		
	01.6101.6555	Bekanntmachungen von Bebauungsplänen usw.	gegenseitig		9.520
	01.6101.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		170
	01.6101.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		50
		<b>Summe Ringnr. 52</b>		<b>0</b>	<b>64.684</b>
<b>520</b>		<b>GS. St. Anton</b>			
	01.2110.5252	Lizenzentgelte GS. St. Anton	gegenseitig		2.000
	01.2110.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS St Anton	gegenseitig		1.060
	01.2110.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS St. Anton	gegenseitig		1.200
	01.2110.5323	Mieten Kopierer GS St. Anton	gegenseitig		
	01.2110.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel /	gegenseitig		2.136

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2110.6310	GS St. Anton Schulprojekte	einseitig		576
	01.2110.6327	GS St. Anton EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		1.500
	01.2110.6365	GS St. Anton Instalations- und Schulungskosten Software	gegenseitig		
	01.2110.6370	GS St. Anton Druckerpatronen	gegenseitig		584
	01.2110.6371	GS St. Anton EDV Hard- und Software	gegenseitig		1.000
	01.2110.6500	GS St. Anton Bürobedarf	gegenseitig		584
	01.2110.6510	GS St. Anton Fachliteratur	gegenseitig		620
	01.2110.6521	GS St. Anton Telefon	gegenseitig		300
	01.2110.6525	GS St. Anton Porto GS St. Anton	gegenseitig		300
	01.2110.6530	GS St. Anton Inserate und Veröffentlichungen	gegenseitig		
	01.2110.6589	GS St. Anton Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		600
		<b>Summe Ringnr. 520</b>		<b>0</b>	<b>12.460</b>
<b>521</b>		<b>GS Grubweg</b>			
	01.2113.5252	GS Grubweg Lizenzkosten Software	gegenseitig		1.200
	01.2113.5271	GS Grubweg Schulausstattung: Beschaffung	gegenseitig		2.137
	01.2113.5273	GS Grubweg Schulausstattung: Instandhaltung GS Grubweg	gegenseitig		1.500
	01.2113.5323	GS Grubweg Mieten Kopierer	gegenseitig		3.500
	01.2113.5711	GS Grubweg Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Grubweg	gegenseitig		2.507
	01.2113.6310	GS Grubweg Schulprojekte	einseitig		798
	01.2113.6327	GS Grubweg EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		3.500
	01.2113.6365	GS Grubweg Installations- und Schulungskosten Software	gegenseitig		
	01.2113.6370	GS Grubweg Druckerpatronen	gegenseitig		950
	01.2113.6371	GS Grubweg EDV Hard- und Software	gegenseitig		1.500
	01.2113.6500	GS Grubweg Bürobedarf	gegenseitig		237
	01.2113.6510	GS Grubweg Fachliteratur	gegenseitig		500
	01.2113.6521	GS Grubweg Telefon GS Grubweg	gegenseitig		324
	01.2113.6525	GS Grubweg Porto GS Grubweg	gegenseitig		200
	01.2113.6530	GS Grubweg Inserate und Veröffentlichungen	gegenseitig		300
	01.2113.6589	GS Grubweg Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		200
		<b>Summe Ringnr. 521</b>		<b>0</b>	<b>19.353</b>
<b>522</b>		<b>GS Hacklberg</b>			
	01.2116.5252	GS Hacklberg Lizenzgelte Software	gegenseitig		1.500
	01.2116.5271	GS Hacklberg Schulausstattung: Beschaffung	gegenseitig		1.546
	01.2116.5273	GS Hacklberg Schulausstattung: Instandhaltung GS Hacklberg	gegenseitig		2.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2116.5323	Miete Kopierer GS Hacklberg	gegenseitig		2.000
	01.2116.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Hacklberg	gegenseitig		2.929
	01.2116.6310	Schulprojekte GS Hacklberg	einseitig		639
	01.2116.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Hacklberg	gegenseitig		1.846
	01.2116.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software GS Hacklberg	gegenseitig		
	01.2116.6370	Druckerpatronen GS Hacklberg	gegenseitig		515
	01.2116.6371	EDV Hard- und Software GS Hacklberg	gegenseitig		1.000
	01.2116.6500	Bürobedarf GS Hacklberg	gegenseitig		206
	01.2116.6510	Fachliteratur GS.Hacklberg	gegenseitig		200
	01.2116.6521	Telefon GS Hacklberg	gegenseitig		600
	01.2116.6525	Porto GS Hacklberg	gegenseitig		200
	01.2116.6530	Inserate und Veröffentlichungen GS Hacklberg	gegenseitig		
	01.2116.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Hacklberg	gegenseitig		100
		<b>Summe Ringnr. 522</b>		<b>0</b>	<b>15.281</b>
<b>523</b>		<b>GS Haidenhof</b>			
	01.2117.5252	Lizenzentgelte Software GS Haidenhof	gegenseitig		1.300
	01.2117.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Haidenhof	gegenseitig		1.749
	01.2117.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Haidenhof	gegenseitig		2.000
	01.2117.5323	Miete Kopierer GS Haidenhof	gegenseitig		2.500
	01.2117.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Haidenhof	gegenseitig		2.932
	01.2117.6310	Schulprojekte Grundschule Haidenhof	einseitig		690
	01.2117.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Haidenhof	gegenseitig		1.097
	01.2117.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software GS Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.6370	Druckerpatronen GS Haidenhof	gegenseitig		291
	01.2117.6371	EDV Hard- und Software GS Haidenhof	gegenseitig		1.000
	01.2117.6500	Bürobedarf GS Haidenhof	gegenseitig		874
	01.2117.6510	Fachliteratur GS Haidenhof	gegenseitig		350
	01.2117.6521	Telefon GS Haidenhof	gegenseitig		350
	01.2117.6525	Porto GS Haidenhof	gegenseitig		200
	01.2117.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS Haidenhof	gegenseitig		300
	01.2117.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Haidenhof	gegenseitig		500
		<b>Summe Ringnr. 523</b>		<b>0</b>	<b>16.133</b>
<b>524</b>		<b>GS Heining</b>			
	01.2118.5252	Lizenzentgelte Software GS Heining	gegenseitig		1.700
	01.2118.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Heining	gegenseitig		1.244
	01.2118.5273	Schulausstattung:	gegenseitig		2.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2118.5323	Instandhaltung GS Heining Miete Kopierer GS Heining	gegenseitig		2.300
	01.2118.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Heining	gegenseitig		1.789
	01.2118.6310	Schulprojekte GS Heining	einseitig		657
	01.2118.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Heining	gegenseitig		750
	01.2118.6365	Installations- und Schulungs kosten Software GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.6370	Druckerpatronen GS Heining	gegenseitig		745
	01.2118.6371	EDV Hard- und Software GS Heining	gegenseitig		1.500
	01.2118.6500	Bürobedarf GS Heining	gegenseitig		347
	01.2118.6510	Fachliteratur GS Heining	gegenseitig		750
	01.2118.6521	Telefon GS Heining	gegenseitig		492
	01.2118.6525	Porto GS Heining	gegenseitig		400
	01.2118.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Heining	gegenseitig		200
		<b>Summe Ringnr. 524</b>		<b>0</b>	<b>14.874</b>
<b>525</b>		<b>GS Innstadt</b>			
	01.2119.5252	Lizenzentgelte Software GS Innstadt	gegenseitig		1.000
	01.2119.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Innstadt	gegenseitig		667
	01.2119.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Innstadt	gegenseitig		1.000
	01.2119.5323	Miete Kopierer GS Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Innstadt	gegenseitig		1.709
	01.2119.6310	Schulprojekte Grundschule Innstadt	einseitig		435
	01.2119.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Innstadt	gegenseitig		700
	01.2119.6365	Installations- und Schulungs kosten Software GS Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.6370	Druckerpatronen GS Innstadt	gegenseitig		1.366
	01.2119.6371	EDV Hard- und Software GS Innstadt	gegenseitig		500
	01.2119.6500	Bürobedarf GS Innstadt	gegenseitig		466
	01.2119.6510	Fachliteratur GS Innstadt	gegenseitig		900
	01.2119.6521	Telefon GS Innstadt	gegenseitig		300
	01.2119.6525	Porto GS Innstadt	gegenseitig		126
	01.2119.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Innstadt	gegenseitig		200
		<b>Summe Ringnr. 525</b>		<b>0</b>	<b>9.369</b>
<b>528</b>		<b>GS/HS Neustift</b>			
	01.2150.5252	Lizenzentgelte Software GS/MS Neustift	gegenseitig		3.000
	01.2150.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/MS Neustift	gegenseitig		3.555
	01.2150.5273	Schulausstattung: Instandh. GS/MS Neustift	gegenseitig		1.000
	01.2150.5323	Mieten Kopierer	gegenseitig		2.000



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2150.5711	GS/MS Neustift Lehr- und Unterrichtsmittel /	gegenseitig		3.741
	01.2150.6310	GS/MS Neustift Schulprojekte	einseitig		933
	01.2150.6327	GS/MS Neustift EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		4.000
	01.2150.6370	GS/MS Neustift Druckerpatronen	gegenseitig		518
	01.2150.6371	GS/MS Neustift EDV Hard- und Software	gegenseitig		1.000
	01.2150.6500	GS/MS Neustift Bürobedarf GS/HS Neustift	gegenseitig		1.016
	01.2150.6510	GS/MS Neustift Fachliteratur GS/HS Neustift	gegenseitig		1.000
	01.2150.6521	GS/MS Neustift Telefon GS/HS Neustift	gegenseitig		1.146
	01.2150.6525	GS/MS Neustift Porto GS/HS Neustift	gegenseitig		800
	01.2150.6530	GS/MS Neustift Inserate und Veröffentlichungen	gegenseitig		
	01.2150.6589	GS/MS Neustift Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.500
		GS/MS Neustift <b>Summe Ringnr. 528</b>		<b>0</b>	<b>25.209</b>
<b>53</b>		<b>Stadtgestaltung, Altstadtfrage</b>			
	01.6105.1670	Erstattungen für Gestaltungsbeirat			
	01.6105.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		360
	01.6105.5320	Miete/Verbrauch 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		240
	01.6105.6525	Porto	gegenseitig		315
	01.6105.6540	Dienstreisen	gegenseitig		270
	01.6105.6550	Planungskosten allgemein Stadtgestaltung	gegenseitig		6.720
		Steuerberaterkosten	gegenseitig		
	01.6105.6551	Planungskosten	gegenseitig		9.773
	01.6105.6555	Innenstadtentwicklungskonzept 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		27.000
		<b>Summe Ringnr. 53</b>		<b>0</b>	<b>61.883</b>
<b>531</b>		<b>GS/HS St. Nikola</b>			
	01.2121.6327	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6510	Fachliteratur MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6521	Telefon MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2151.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		4.000
		GS/MS St. Nikola			
		Nikolaschule (MS)			
	01.2151.5271	Schulausstattung: Beschaffung	gegenseitig		4.953
		GS/MS St. Nikola			
		Nikolaschule (MS)			
	01.2151.5273	Schulausstattung: Instandh.	gegenseitig		3.000
		GS/MS St. Nikola			
		Nikolaschule (MS)			
	01.2151.5323	Miete Kopierer	gegenseitig		

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2151.5711	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Lehr- und Unterrichtsmittel /	gegenseitig		8.836
	01.2151.6310	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Schulprojekte	einseitig		1.359
	01.2151.6327	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		3.300
	01.2151.6370	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Druckerpatronen	gegenseitig		707
	01.2151.6371	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) EDV Hard- und Software	gegenseitig		2.500
	01.2151.6500	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Bürobedarf	gegenseitig		2.067
	01.2151.6510	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.2151.6521	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Telefon	gegenseitig		900
	01.2151.6525	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Porto	gegenseitig		1.555
	01.2151.6530	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Inserate und Veröffentlichungen	gegenseitig		300
	01.2151.6589	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.000
		<b>Summe Ringnr. 531</b>		<b>0</b>	<b>36.477</b>
<b>532</b>		<b>Staatl. Realschule</b>			
	01.2200.5252	Lizenzentgelte Software Staatl. Realschule	gegenseitig		5.000
	01.2200.5271	Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Realschule	gegenseitig		662
	01.2200.5273	Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Realschule	gegenseitig		5.000
	01.2200.5323	Miete Kopierer Staatl. Realschule	gegenseitig		6.500
	01.2200.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatliche Realschule	gegenseitig		1.112
	01.2200.5740	Sachbedarf Seminarschulen Staatliche Realschule	einseitig		5.737
	01.2200.6310	Schulprojekte Staatl. Realschule	einseitig		1.506
	01.2200.6327	EDV-Kosten an Dritte Staatl. Realschule	gegenseitig		1.000
	01.2200.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software Staatl. Realschule	gegenseitig		
	01.2200.6370	Druckerpatronen Staatl. Realschule	gegenseitig		220
	01.2200.6371	EDV Hard- und Software Staatl. Realschule	gegenseitig		2.000
	01.2200.6500	Bürobedarf Staatl. Realschule	gegenseitig		442
	01.2200.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.800

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2200.6521	Staatl. Realschule			1.300
	01.2200.6525	Telefon Staatl. Realschule	gegenseitig		942
	01.2200.6530	Porto Staatl. Realschule	gegenseitig		3.500
		Inserate und Veröffentlichunge	gegenseitig		
	01.2200.6589	Staatl. Realschule			2.500
		Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
		Staatl. Realschule			
		<b>Summe Ringnr. 532</b>		<b>0</b>	<b>40.221</b>
<b>533</b>		<b>Gymn. Leopoldinum</b>			
	01.2301.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		4.000
		Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.5271	Schulausstattung: Beschaffung	gegenseitig		3.178
		Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.5273	Schulausstattung:	gegenseitig		4.000
		Instandhaltung Gymn.			
		Leopoldinum			
	01.2301.5323	Miete Kopierer	gegenseitig		4.500
		Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel /	gegenseitig		2.250
		Gymnasium Leopoldinum			
	01.2301.5740	Sachbedarf Seminarschulen	einseitig		2.517
		Gymnasium Leopoldinum			
	01.2301.6310	Schulprojekte	einseitig		1.668
		Gymnasium Leopoldinum			
	01.2301.6327	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		1.100
		Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.6365	Installations- und Schulungs	gegenseitig		
		kosten Software			
		Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		881
		Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.6371	EDV Hard- und Software	gegenseitig		5.000
		Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.412
		Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.6510	Fachliteratur	gegenseitig		4.812
		Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.6521	Telefon Gymn.	gegenseitig		800
		Leopoldinum			
	01.2301.6525	Porto Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		1.000
	01.2301.6530	Öffentliche Bekanntmachungen,	gegenseitig		700
		Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		2.500
		Gymn. Leopoldinum			
		<b>Summe Ringnr. 533</b>		<b>0</b>	<b>40.318</b>
<b>534</b>		<b>Adalbert Stifter Gymnasium</b>			
	01.2302.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		4.000
		ASG			
	01.2302.5271	Schulausstattung: Beschaffung	gegenseitig		2.006
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.5273	Schulausstattung:	gegenseitig		2.500
		Instandhaltung			
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.5323	Miete Kopierer	gegenseitig		
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel /	gegenseitig		4.530
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.5740	Sachbedarf Seminarschulen	einseitig		3.787
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.6310	Schulprojekte	einseitig		1.479
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.6327	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		3.209
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.6365	Instalations- und Schulungs	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2302.6370	kosten Software Druckerpatronen	gegenseitig		603
	01.2302.6371	Adalbert-Stifter-Gymnasium EDV Hard- und Software	gegenseitig		5.000
	01.2302.6500	Adalbert-Stifter-Gymnasium Bürobedarf	gegenseitig		1.003
	01.2302.6510	Adalbert-Stifter-Gymnasium Fachliteratur	gegenseitig		2.500
	01.2302.6521	Adalbert-Stifter-Gymnasium Telefon	gegenseitig		900
	01.2302.6525	Adalbert-Stifter-Gymnasium Porto	gegenseitig		900
	01.2302.6530	Adalbert-Stifter-Gymnasium Inserate und Veröffentlichunge	gegenseitig		1.000
	01.2302.6589	Adalbert-Stifter-Gymnasium Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		4.500
		<b>Summe Ringnr. 534</b>		<b>0</b>	<b>37.917</b>
<b>535</b>		<b>Staatl. Wirtschaftsschule</b>			
	01.2431.5252	Lizenzentgelte Software Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		3.000
	01.2431.5271	Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		521
	01.2431.5273	Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.500
	01.2431.5323	Miete Kopierer Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.000
	01.2431.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		681
	01.2431.6310	Schulprojekte Staatl. Wirtschaftsschule	einseitig		666
	01.2431.6327	EDV-Kosten an Dritte Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.100
	01.2431.6365	Installations- und Schulungs kosten Software	gegenseitig		
	01.2431.6370	Druckerpatronen Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		260
	01.2431.6371	EDV Hard und Software Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.000
	01.2431.6500	Bürobedarf Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		390
	01.2431.6510	Fachliteratur Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.321
	01.2431.6521	Telefon Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.400
	01.2431.6525	Porto Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.000
	01.2431.6530	Inserate und Veröffentlichunge Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.700
	01.2431.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		700
		<b>Summe Ringnr. 535</b>		<b>0</b>	<b>16.239</b>
<b>536</b>		<b>Staatl. Fachoberschule</b>			
	01.2601.5252	Lizenzkosten Software Staatl. Fachoberschule	gegenseitig		26.000
	01.2601.5271	Schulausstattung: Beschaffung FOS/BOS	gegenseitig		67
	01.2601.5273	Schulausstattung: Instandhaltung FOS/BOS	gegenseitig		4.000
	01.2601.5323	Miete Kopierer FOS/BOS	gegenseitig		
	01.2601.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / FOS/BOS	gegenseitig		126

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2601.6310	Schulprojekte FOS/BOS	einseitig		2.202
	01.2601.6327	EDV-Kosten an Dritte FOS/BOS	gegenseitig		3.000
	01.2601.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software	gegenseitig		
	01.2601.6370	Staatl. Fachoberschule Druckerpatronen FOS/BOS	gegenseitig		56
	01.2601.6371	EDV Hard- und Software FOS/BOS	gegenseitig		3.000
	01.2601.6500	Bürobedarf FOS/BOS	gegenseitig		11
	01.2601.6510	Fachliteratur FOS/BOS	gegenseitig		9.000
	01.2601.6521	Telefon FOS/BOS	gegenseitig		1.700
	01.2601.6525	Porto FOS/BOS	gegenseitig		1.500
	01.2601.6530	Inserate und Veröffentlichunge FOS/BOS	gegenseitig		5.500
	01.2601.6589	Sonstige Geschäftsausgaben FOS/BOS	gegenseitig		1.000
		<b>Summe Ringnr. 536</b>		<b>0</b>	<b>57.162</b>
<b>537</b>		<b>Förderzentrum</b>			
	01.2701.5252	Lizenzentgelte Software Förderzentrum	gegenseitig		1.300
	01.2701.5271	Schulausstattung: Beschaffung Förderzentrum	gegenseitig		2.296
	01.2701.5273	Schulausstattung: Instandhaltung Förderzentrum	gegenseitig		1.500
	01.2701.5323	Miete Kopierer Förderzentrum	gegenseitig		5.500
	01.2701.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		2.569
	01.2701.6310	Schulprojekte Sonderpädagogisches FÖZ	einseitig		675
	01.2701.6327	EDV-Kosten an Dritte Förderzentrum	gegenseitig		500
	01.2701.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software	gegenseitig		
	01.2701.6370	Druckerpatronen Förderzentrum	gegenseitig		1.150
	01.2701.6371	EDV Hard- und Software Förderzentrum	gegenseitig		1.000
	01.2701.6500	Bürobedarf Förderzentrum	gegenseitig		574
	01.2701.6510	Fachliteratur Förderzentrum	gegenseitig		205
	01.2701.6521	Telefon Förderzentrum	gegenseitig		350
	01.2701.6525	Porto Förderzentrum	gegenseitig		350
	01.2701.6530	Inserate und Veröffentlichunge Förderzentrum	gegenseitig		
	01.2701.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Förderzentrum	gegenseitig		1.500
		<b>Summe Ringnr. 537</b>		<b>0</b>	<b>19.469</b>
<b>54</b>		<b>Verkehrsplanung</b>			
	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			
	01.8201.1713	Zuweisung ÖPNV 49 € Ticket vom Freistaat		80.000	
	01.8201.1719	ÖPNV Rettungsschrim vom Land - Rückerstattung SWP			
	01.6107.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6107.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		600
	01.6107.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		5.000
	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		15.869
	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		100
	01.8201.7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	gegenseitig		52.000
	01.8201.7151	ÖPNV-Zuweisung	gegenseitig		600.000
	01.8201.7152	ÖPNV-Zuweisung 49 €-Ticket an SWP	gegenseitig		80.000
	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		
	01.8201.7159	ÖPNV-Rettungsschirm für Stadtwerke SWP Rückerstattung an Freistaat	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 54</b>		<b>680.000</b>	<b>796.819</b>
<b>55</b>		<b>Vermessung</b>			
	01.6123.1000	Verwaltungsgebühren extern		1.500	
	01.6123.1544	Feldgeschworenengebühren		9.000	
	01.6123.5208	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.6123.5221	Arbeitsgeräte/-masch. Instandhaltung	gegenseitig		480
	01.6123.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		380
	01.6123.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		290
	01.6123.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		200
	01.6123.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		190
	01.6123.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		28.000
	01.6123.6327	Wartungskosten Software GDV	gegenseitig		45.000
	01.6123.6360	Feldgeschworene	gegenseitig		5.774
	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

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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
		<b>Summe Ringnr. 55</b>		<b>10.500</b>	<b>93.539</b>
<b>56</b>		<b>Bauordnungsamt</b>			
	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 Ersatzvornahmen 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			
	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		1.720
	01.6131.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		
	01.6131.5341	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		3.000
	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		19.363
	01.6131.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.090
	01.6131.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.6131.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.700
	01.6131.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.165
	01.6131.6521	Telefon Fax	gegenseitig		980
	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		
		<b>Summe Ringnr. 56</b>		<b>468.500</b>	<b>280.898</b>

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
<b>57</b>		<b>Bauhof</b>			
	01.0811.1304	Verkauf von Lebensmitteln und Getränken		26.050	
	01.0811.1305	Rückvergütung Getränke		504	
	01.0811.1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen			
	01.0811.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.			
	01.1402.1710	Finanzhilfen aus dem Infrastrukturprogramm Beseitigung Hochwasserschäden			
	01.6300.1347	Verkauf von Altmaterial		3.000	
	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			
	01.6400.1198	Straßenunterhalt für Dst 440 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten			
	01.6400.1529	Ersätze für sonstige Dienstleistungen für Dritte		25.630	
	01.6400.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.			
	01.6489.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen 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 steuerpflichtigen 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			
	01.6491.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		80	
	01.6491.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten		420	
	01.6491.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.			
	01.6495.1304	Verkauf von Lebensmitteln und Getränken			
	01.6495.1305	Verkauf von Getränken			
	01.6495.1347	Verkauf von Altmaterial			
	01.6495.1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen z.B. Geräte und Maschinen soweit nicht VmHH			
	01.6495.1411	Miete Lagerfläche Grenzsteine			
	01.6495.1540	Dienstleistung für Stiftungen u.a. Dritte			
	01.6495.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.6495.1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH		20.000	



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6495.1599	Sonstige Einnahmen			
	01.6497.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		11.464	
		Tankstelle			
	01.6497.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten		60.338	
		Tankstelle			
	01.6497.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,		12.928	
		Tankstelle			
	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		25.210
	01.0811.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.0811.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.1402.5100	Unterhalt	gegenseitig		1.000
	01.1402.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		1.000
	01.6300.5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	gegenseitig		500.000
	01.6300.5169	Unterhalt Bänke	gegenseitig		10.000
	01.6300.5442	Strom Aufzug Poststeg	gegenseitig		6.500
	01.6300.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		90.000
	01.6400.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.6400.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.6489.5139	Streugut	gegenseitig		138.000
	01.6489.5223	Arbeitsgeräte/-masch. Instandh	gegenseitig		63.000
	01.6489.5292	Alarmierung Winterdienst	gegenseitig		1.700
	01.6489.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		1.000
	01.6489.5580	Winterdienst durch Private KfZ-Kosten an Dritte	gegenseitig		119.000
	01.6489.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.6489.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.6490.5139	Streugut	gegenseitig		
		BgA Winterdienst			
	01.6490.5223	Arbeitsgeräte/-masch. Instandh BgA Winterdienst	gegenseitig		
		Winterdienst durch Private	gegenseitig		
		BgA Winterdienst			
	01.6490.6411	Umsatzsteuer und dgl. BgA Winterdienst	gegenseitig		17.560
		Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
		BgA Winterdienst			
	01.6490.6420	Körperschaftsteuer	gegenseitig		1.000
		BgA Winterdienst			
	01.6490.6421	Gewerbesteuer	gegenseitig		1.000
		BgA Winterdienst			
	01.6490.6551	Steuerberaterkosten BgA Winterdienst	gegenseitig		840
		Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		80
	01.6491.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.6495.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		57.000
	01.6495.5040	Unterhalt betriebstech.Anlagen	gegenseitig		5.990
	01.6495.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		1.710
	01.6495.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		46.000
	01.6495.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		50.000
		Lizenzenentgelte	gegenseitig		17.950
	01.6495.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	gegenseitig		
		Miete, Verbrauch	gegenseitig		1.300
	01.6495.5320	Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6495.5324	Miete Fahrzeug	gegenseitig		307.000
	01.6495.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		226.000
	01.6495.5341	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		
	01.6495.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		200.000
	01.6495.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		278.198
	01.6495.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		36.455
	01.6495.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		36.000
	01.6495.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		9.000
	01.6495.5810	Lebensmittel	gegenseitig		
	01.6495.6310	Gemeinschaftspflege PR	gegenseitig		600
	01.6495.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	gegenseitig		3.600
	01.6495.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		7.000
	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
	01.6495.6800	Abschreibungen	gegenseitig		201.605
	01.6495.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		36.355
	01.6497.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		1.764
		Tankstelle			
	01.6497.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Tankstelle	gegenseitig		2.520
		Lizenzentgelte			
	01.6497.5252	Tankstelle	gegenseitig		420
		Betriebs- und Schmierstoffe			
	01.6497.5540	Tankstelle	gegenseitig		60.338
		Dienstleistungen durch Dritte			
	01.6497.6361	Tankstelle	gegenseitig		500
		Installations- und Schulungs kosten Software Tankstelle			
	01.6497.6365	Tankstelle	gegenseitig		
		Umsatzsteuer und dgl.			
	01.6497.6411	Tankstelle	gegenseitig		11.464
		Umsatzsteuer als Vorsteuer			
	01.6497.6412	Tankstelle	gegenseitig		12.928
		Steuerberatungskosten			
	01.6497.6551	Tankstelle	gegenseitig		2.500
		Sonstige Geschäftsausgaben			
	01.6497.6589	Tankstelle	gegenseitig		
		Unterhalt: Gewässer u.ä.			
	01.6900.5142	Strom	gegenseitig		20.000
	01.6900.5440	Wasserversorgung,	gegenseitig		90
	01.6900.5450	Entwässerung	gegenseitig		170
		Entsorgungskosten			
	01.6900.6380	Gebäudeunterhalt Lindau	gegenseitig		10.000
	01.6910.5010	Unterhalt Hochwasserschutz	gegenseitig		3.500
	01.6910.5142	Entsorgungskosten	gegenseitig		20.000
	01.6910.6360	Innere Verrechnungen	gegenseitig		4.000
	01.6910.6798	von Dienststellen	einseitig		1.000
		<b>Summe Ringnr. 57</b>		<b>251.704</b>	<b>2.678.717</b>
<b>58</b>		<b>Straßenreinigung</b>			
	01.6751.1126	Straßenreinigungsgebühren		925.336	
	01.6751.1127	Straßenreinigungsgebühren im Allgemeininteresse		119.026	
	01.6751.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.6751.1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6751.1599	Sonstige interne Einnahmen		300	
	01.6751.1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen		348.000	
	01.6751.1698	Innere Verrechnungen Kostenersatz des BgA 6753.6799		2.500	
	01.6751.1699	Inn.Verr. Betriebsleistungen		540.000	
	01.6751.2090	Zinsen aus inneren Darlehen Rücklagenverzinsung			
	01.6751.2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen		88.670	
	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, abzieh.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, abzieh.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		138.000
	01.6751.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		39.400
	01.6751.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
	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		13.200
	01.6751.6331	Verbrauchsmaterial	gegenseitig		8.000
	01.6751.6360	Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	gegenseitig		81.000
	01.6751.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software	gegenseitig		
	01.6751.6521	Telefon	gegenseitig		500
	01.6751.6541	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.6751.6581	Verwahrtgelt	gegenseitig		
	01.6751.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.6751.6770	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6751.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		160.015
	01.6751.6797	I.V. an Dienststellen	gegenseitig		60.000
	01.6751.6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	gegenseitig		252.685
	01.6751.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.6751.6800	Abschreibungen	gegenseitig		10.620
	01.6751.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		682
	01.6751.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	gegenseitig		
	01.6752.5139	Strg im Allgemeininteresse	gegenseitig		119.026
	01.6752.5202	Papierkörbe	gegenseitig		9.600
	01.6752.6360	Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	gegenseitig		32.000
	01.6752.6580	Sperrmüllabfuhr	gegenseitig		
	01.6752.6797	Innere Verrechnungen: von Dienststellen	gegenseitig		10.000
	01.6752.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	gegenseitig		540.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6753.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt BgA Straßenreinigung Bauhof	gegenseitig		4.750
	01.6753.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Straßenreinigung Bauhof	gegenseitig		190
	01.6753.6551	Steuerberaterkosten BgA Straßenreinigung Bauhof	gegenseitig		810
	01.6753.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		20.000
	01.6754.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.6754.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
		Sperrmüllabfuhr			
	01.6754.6580	Sperrmüllabfuhr	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 58</b>		<b>2.049.022</b>	<b>1.645.678</b>
<b>59</b>		<b>Stadtentwässerung</b>			
	01.6911.1697	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen		60.000	
		Kanal u. Kläranlage			
	01.6911.1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen			
	01.7000.1111	Abwassergebühren		6.200.000	
	01.7000.1112	Entsorgungsgebühren FES		7.000	
	01.7000.1114	Niederschlagswassergebühren		1.785.000	
	01.7000.1596	Rückzahlung Strom			
	01.7000.1599	Leistungen an Intern		5.000	
	01.7000.1690	Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.6300.6790		1.659.721	
	01.7000.1697	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen		15.000	
		Unterhalt Hochwasserschutz			
	01.7000.1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen		15.000	
	01.7000.2090	Zinsen aus inneren Darlehen Rücklagenverzinsung		5.000	
	01.7000.2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen		1.191.470	
	01.7009.1111	Abwassergebühren Ust-Pflicht		150.000	
	01.7009.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.7009.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			
	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			
	01.7011.1198	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	
	01.7012.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.7012.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7012.1599	Leistungen an Externe			
	01.7020.1174	Einnahmen aus Stromverkauf an Kläranlage		7.500	
	01.7020.1176	Einnahmen aus EEG-Gesetz an SWP, EEG-Gesetz PV Anlage Kläranlage		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		7.500
	01.6911.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		10.000
	01.6911.5440	Strom	gegenseitig		20.000
	01.6911.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		1.000
	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		1.300
	01.6911.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	gegenseitig		2.500
	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 Unterhalt Hochwasserschutz	gegenseitig		10.000
	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		300.000
	01.7000.5152	Kanalsanierungen	gegenseitig		200.000
	01.7000.5153	Kanalsanierung Altstadtstraßen	gegenseitig		
	01.7000.5158	Unterhalt Sonderbauwerke	gegenseitig		100.000
	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
	01.7000.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		7.500
	01.7000.5622	Schulungen Arbeitssicherheit	gegenseitig		6.000
	01.7000.6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	gegenseitig		9.000
	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		7.700
	01.7000.6525	Porto	gegenseitig		400
	01.7000.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7000.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		
	01.7000.6555	Allgemeine Planungsmittel	gegenseitig		25.000
	01.7000.6581	Verwahrtgelt	gegenseitig		
	01.7000.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		8.000
	01.7000.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		1.300
	01.7000.6751	Erhebung Abwassergebühr durch SWP	gegenseitig		98.534
	01.7000.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		398.092
	01.7000.6797	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		30.000
		Unterhalt Hochwasserschutz			
	01.7000.6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	einseitig		61.576
	01.7000.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		140.000
	01.7000.6800	Abschreibungen	gegenseitig		1.579.000
	01.7000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		913.000
	01.7000.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	gegenseitig		
	01.7009.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	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 Faulschlammräumung	gegenseitig		
	01.7010.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		640.000
	01.7010.5041	Unterhalt Prozessleittechnik	gegenseitig		100.000
	01.7010.5042	Sanierung Räumlerlaufbahn Nachklärbecken 1	gegenseitig		
	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		16.000
	01.7010.5400	Privatreinigung	gegenseitig		36.000
	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		15.500
	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
	01.7010.5622	Schulungen Arbeitssicherheit	gegenseitig		8.000
	01.7010.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	gegenseitig		950.000
	01.7010.6343	Energie für Betriebszwecke	gegenseitig		850.000
	01.7010.6360	Dienstleistungen durch Dritte Kläranlage	gegenseitig		850.000
	01.7010.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		500
	01.7010.6430	Versicherungen	gegenseitig		25.500
	01.7010.6441	Versicherung Erweiterung PV- Anlage Kläranlage	gegenseitig		1.200
	01.7010.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.500
	01.7010.6510	Fachliteratur	gegenseitig		300
	01.7010.6521	Telefon Fax	gegenseitig		900
	01.7010.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.500
	01.7010.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		
	01.7010.6552	Vorplanungen	gegenseitig		20.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7010.6559	Machbarkeitsstudien 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		46.442
	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		634.000
	01.7010.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		146.000
	01.7011.6411	Umsatzsteuer und dgl. Laboruntersuchungen	gegenseitig		
	01.7011.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Laboruntersuchungen	gegenseitig		
	01.7012.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.7012.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	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		900
	01.7021.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	gegenseitig		
	01.7030.6495	Niederschlagswasserabgabe	gegenseitig		
	01.7030.6496	Abwasserabgabe	gegenseitig		210.000
		<b>Summe Ringnr. 59</b>		<b>11.178.691</b>	<b>9.491.844</b>
<b>60</b>		<b>Bestattungswesen</b>			
	01.7500.1000	Verwaltungsgebühren		14.526	
	01.7500.1141	Grabrechte/Urnenbescheinigung Bestattungsgebühren		428.679	
	01.7500.1142	Beerdigungen/Urnenbeisetzungen Grabgebühren		487.530	
	01.7500.1143	Leichenhausgebühren extern		1.000	
	01.7500.1145	Genehmigung Grabdenkmäler (Grabsteine,-platten,...)		3.983	
	01.7500.1148	Bestattungsgebühren Grünflächenanteil		147.512	
	01.7500.1410	Mieten für Garagen		500	
	01.7500.1699	Innere Verrechnung Zeitauf- wand für Kriegs-, Sozial- und Denkmalgräber (01.7501.6799)		84.946	
	01.7500.1720	Zuweisung Deckung Defizit		11.777	
	01.7500.2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen			
	01.7501.1000	Verwaltungsgebühren			
	01.7501.1611	Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber		24.600	
	01.7501.1619	Kriegsgräber Pflegeaufw. Erstattung durch das Land		12.300	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7501.1670	Erstattung Ersatzvornahmen		10.000	
	01.7500.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		15.000
	01.7500.5144	Heben von Grabeinfassungen	gegenseitig		480
		Fremdlöhne			
	01.7500.5163	Unterhalt Friedhöfe	gegenseitig		25.000
		durch Stadtgärtnerei			
	01.7500.5165	Unterhalt Friedhöfe	gegenseitig		15.000
		Wege			
	01.7500.5166	Parknutzung und	gegenseitig		15.000
		Barrierefreiheit			
	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		17.000
	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		176.152
	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	gegenseitig		1.000
		(auch gesetzliche Unfallvers.)			
	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	gegenseitig		1.000
		privater PKW, Stadtfahrten			
	01.7500.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		480
	01.7500.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		62.212
	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		93.382
	01.7500.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		31.222
	01.7500.8630	Zuführung zum Vermögenshh	gegenseitig		
		SR Gebührenschwankungen			
	01.7501.5165	Grünflächenanteil an 7500	gegenseitig		147.545
	01.7501.5167	Kriegsgräber Pflegeaufwand	gegenseitig		1.900
	01.7501.6584	Ersatzvornahmen	gegenseitig		30.000
		Grab-/Beerdigungskosten			
	01.7501.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		
		Bauhof/Gärtnerei			
	01.7501.6799	Innere Verrechnung Zeit-	einseitig		84.946
		wand für Kriegs-, Sozial- und			
		Denkmalgräber (01.7500.1699)			
	01.7501.7120	Deckung Defizit	gegenseitig		11.777
		<b>Summe Ringnr. 60</b>		<b>1.227.353</b>	<b>1.291.308</b>
<b>61</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>			
	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			



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7970.1610	Zuweisungen Aktivitäten GIR <sup>3</sup> vom Freistaat Bayern		39.750	
	01.8780.1190	Veranstaltungserlöse		100	
	01.8780.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		25.000	
	01.8780.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Investi.		18.000	
	01.8780.1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen		8.000	
	01.8780.1670	Erstattungen durch private Unternehmen		3.000	
	01.8780.1711	Zuweisung Netzwerkaktivitäten vom Freistaat Bayern		73.800	
	01.8780.1770	Zuweisungen für Netzwerkaktivitäten		84.000	
	01.8781.1410	Mieten Gründerzentrum Passau			
	01.8781.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Investi.			
	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			
	01.8783.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Deggendorf			
	01.8784.1305	Verkauf von Kaffee u. Getränke Gründerzentrum		1.000	
	01.8784.1410	Mieten Gründerzentrum Passau		70.000	
	01.8784.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		12.000	
	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		30.000	
	01.7900.5191	Unterhalt WLAN	gegenseitig		
	01.7900.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		80
	01.7900.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	gegenseitig		160
	01.7900.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		570
	01.7900.6300	Unterhalt WLAN	gegenseitig		48.000
	01.7900.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		380
	01.7900.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		6.384
	01.7900.6360	Mietspiegel	gegenseitig		40.000
	01.7900.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		240
	01.7900.6500	Bürobedarf	gegenseitig		480
	01.7900.6510	Fachliteratur	gegenseitig		530
	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		
	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

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7900.6589	Wirtschaftsregion Donaustädte	gegenseitig		
	01.7900.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		19.500
	01.7900.6799	Innere Verrechnungen:	gegenseitig		1.000
	01.7900.7120	Projektförderung	gegenseitig		10.000
		Aufbruch jetzt! Niederbayern			
		Ifo-Institut / LRA FRG Federf.			
	01.7900.7131	Regionalmanagement	gegenseitig		14.000
	01.7900.7170	IT-Förderung	gegenseitig		
	01.7900.7171	Projektförderung	gegenseitig		
		New Horizons			
	01.7900.7181	Projektförderung	gegenseitig		
		Regionalmanagement			
	01.7916.6317	Projekt Barocke Kunst und	gegenseitig		
		Kultur im Donauraum			
	01.7916.7180	Navigation Academy	gegenseitig		
	01.7916.7181	Projektförderung Regional	gegenseitig		
		management			
	01.7970.5191	W-LAN Unterhalt	gegenseitig		
	01.7970.5209	Ausstattung, Umbau- und	gegenseitig		2.000
		Sicherheitsmaßnahmen			
	01.7970.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		1.500
		Beschaffung			
	01.7970.5212	Kleinmaterial, Ausstattung usw	gegenseitig		1.500
		ohne Inventarisierung			
	01.7970.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		6.000
	01.7970.5250	EDV-Hardware und Telefon	gegenseitig		
		Ausstattung			
	01.7970.6300	W-LAN Unterhalt	gegenseitig		1.500
	01.7970.6316	Veranstaltungen, Seminare,	gegenseitig		12.000
		Schulungen			
	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
	01.8261.7130	Umlagezahlung an den Zweckver-	gegenseitig		20.000
		band Verkehrslandepl.Vilshofen			
	01.8780.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		430
		Beschaffung			
	01.8780.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		8.640
		Beschaffung			
	01.8780.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		100
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.8780.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		11.000
		Netzwerkaktivitäten			
	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	gegenseitig		1.430
		Netzwerkaktivitäten			
	01.8780.6521	Telefon, Ausgaben für TPP	gegenseitig		2.090
	01.8780.6525	Porto	gegenseitig		90
	01.8780.6540	Dienstreisen	gegenseitig		4.280
		Netzwerkaktivitäten			
	01.8780.6580	Veranstaltungen	gegenseitig		12.000
		Netzwerkaktivitäten			
	01.8780.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		790
	01.8781.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		
		Beschaffung			
	01.8781.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		
		Beschaffung			
	01.8781.5310	Mieten f. Gründerzentrum	gegenseitig		
		Passau			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		
	01.8782.7120	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		
	01.8783.7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Deggendorf für Netzwerk aktivitäten	gegenseitig		
	01.8784.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		7.000
	01.8784.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		3.575
	01.8784.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Gründerzentrum	gegenseitig		2.200
	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
	01.8784.6500	Bürobedarf	gegenseitig		50
	01.8784.6520	Ausgaben für TPP	gegenseitig		4.000
	01.8784.6521	Telefon	gegenseitig		2.000
	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
		<b>Summe Ringnr. 61</b>		<b>375.650</b>	<b>320.329</b>
<b>62</b>		<b>Passau Tourismus und Stadtmarketing</b>			
	01.7605.1459	Pachten Städtereklame		80.000	
	01.7902.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		12.000	
	01.7902.1319	Passau Card		8.000	
	01.7902.1330	Verkauf von Drucksachen		1.600	
	01.7902.1331	Voucher			
	01.7902.1332	Verkauf von Artikel		1.600	
	01.7902.1336	Verkauf von Karten			
	01.7902.1510	Ersätze für Ausgaben		650	
	01.7902.1544	Provision Gästeführungen			
	01.7902.1545	Eintritt Rathaussaal			
	01.7902.1546	Zimmervermittlung		1.500	
	01.7902.1548	Kostenbeteiligung Landkreis,OÖ		12.800	
	01.7902.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.		33.250	
	01.7902.1593	Werbeteilung		26.000	
	01.7902.1597	Durchlauf Gästeführungen			
	01.7910.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.7910.1599	Vermischte Einnahmen Infrastrukturbeitrag für			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		öffentl. Plätze			
	01.7910.1670	Erstattung Kosten Weihnachts beleuchtung durch Dritte			
	01.7902.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		1.000
	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		6.208
	01.7902.6313	Abgaben Rathaussäle	gegenseitig		
	01.7902.6316	Workshop "Nachhaltige Destinationsentwicklung"	gegenseitig		
	01.7902.6318	Durchlauf Gästeführungen	gegenseitig		
	01.7902.6319	Passau Card	gegenseitig		18.240
	01.7902.6320	Anzeigen	gegenseitig		70.000
	01.7902.6321	Voucher	gegenseitig		
	01.7902.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		2.800
	01.7902.6323	Broschüren	gegenseitig		26.000
	01.7902.6324	Tastmodell Stadt Passau	gegenseitig		5.000
	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		
	01.7902.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		12.000
	01.7902.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		33.250
	01.7902.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.7902.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.380
	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		2.260
	01.7902.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		100
	01.7902.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		2.500
	01.7902.6580	Marktuntersuchung	gegenseitig		
	01.7902.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.400
	01.7902.6589	Abwicklung Verein	gegenseitig		
	01.7902.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		37.000
	01.7902.6797	Innere Verrechnungen:	einseitig		200
	01.7910.5190	Unterhalt Weihnachts beleuchtung	gegenseitig		50.000
	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
	01.7910.6300	Unterhalt WLAN	gegenseitig		
	01.7910.6317	Trachten- und Schützenumzug	gegenseitig		
	01.7910.6321	Marketing	gegenseitig		58.500
	01.7910.6322	Lizenzgebühren Veranstaltungs- kalender	gegenseitig		
	01.7910.6360	Pflege Webcam und Online	gegenseitig		10.652
	01.7910.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		2.500
	01.7910.6581	Geschäftsausgaben	gegenseitig		480
	01.7910.6588	Kostenerstattung bei Events	gegenseitig		
	01.7910.6589	Unterhalt Hotelleitsystem und Fußwegeinformationssystem und Wanderwege	gegenseitig		4.000
	01.7910.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		6.000
	01.7910.7130	Zuschüsse Passau- Card	gegenseitig		9.500
	01.7910.7172	Marketingmaßnahmen Einzel- handel	gegenseitig		
	01.7910.7180	Marketingmaßnahmen Einzelhandel	gegenseitig		24.000
	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		18.500
		<b>Summe Ringnr. 62</b>		<b>177.400</b>	<b>482.360</b>
<b>63</b>		<b>Arbeit und Qualifikation , Ehrenamt und Senioren</b>			
	01.4390.1100	Benutzungsgebühren Haus der Generationen für Fremdnutzung		2.000	
	01.4390.1611	Förderung Sachkosten Haus der Generationen vom Freistaat Bayern			
	01.4391.1611	Förderung Sachkosten Pflegetützpunkt			
	01.4391.1613	Anschubfinanzierung Pflegetützpunkt vom Freistaat Bayern			
	01.4391.1614	Vernetzungsförderung Pflegetützpunkt vom Freistaat Bayern			
	01.4391.1615	Regelförderung Pflegetützpunkt 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			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7912.1710	Pflegestützpunkt Zuweisungen für Planungskosten			
	01.7912.1770	Spenden Seniorenveranstaltungen			
	01.7912.1771	Einnahmen Veranstaltungen 630		1.000	
	01.7912.1772	Spenden, Schenkungen Lichtblick Seniorenhilfe			
	01.7912.1773	Spenden Geflüchtete			
	01.7914.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten BgA Ausbildungsmesse		22.800	
	01.7914.1414	Mieteinnahmen Messestände BgA Ausbildungsmesse		120.000	
	01.7914.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, BgA Ausbildungsmesse		16.500	
	01.7915.1414	Vermietung Standflächen			
	01.7916.1618	Erstattungen des Landes:			
	01.4390.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Haus der Generationen Sachkosten	gegenseitig		
	01.4390.5211	Zimmerausstattungen Haus der Generationen	gegenseitig		1.500
	01.4390.5320	Miete / Verbrauch Ricoh Haus der Generationen Ricoh-Zentraldrucker	gegenseitig		1.000
	01.4390.5810	Verbrauchsmittel Küche u.a. Haus der Generationen	gegenseitig		500
	01.4390.6316	Veranstaltungen Haus der Generationen	gegenseitig		8.000
	01.4390.6321	Öffentlichkeitsarbeit Haus der Generationen Plakate, Flyer usw.	gegenseitig		1.000
	01.4390.6500	Bürobedarf Haus der Generationen	gegenseitig		500
	01.4390.6510	Fachliteratur Haus der Generationen	gegenseitig		200
	01.4390.6521	Fernsprechgebühren Haus der Generationen	gegenseitig		1.000
	01.4390.6525	Porto Haus der Generationen	gegenseitig		100
	01.4390.6540	Dienstreisen Haus der Generationen	gegenseitig		200
	01.4390.6799	Innere Verrechnungen Bauhof / Gärtnerei	einseitig		250
	01.4391.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Pflegestützpunkt Sachkosten	gegenseitig		
	01.4391.5211	Zimmerausstattungen Pflegestützpunkt	gegenseitig		
	01.4391.5221	EDV-Ausstattung Pflegestützpunkt	gegenseitig		
	01.4391.5320	Miete / Verbrauch Ricoh Pflegestützpunkt Zentraldrucker	gegenseitig		
	01.4391.5340	Leasing Kfz Pflegestützpunkt für Hausbesuche	gegenseitig		
	01.4391.5810	Verbrauchsmittel Küche u.a. Pflegestützpunkt	gegenseitig		
	01.4391.6316	Veranstaltungen Pflegestützpunkt	gegenseitig		
	01.4391.6321	Öffentlichkeitsarbeit Pflegestützpunkt Plakate, Flyer usw.	gegenseitig		

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4391.6322	EDV-Kosten an Dritte Pflegetützpunkt für Software	gegenseitig		
	01.4391.6327	Homepage Pflegetützpunkt	gegenseitig		
	01.4391.6500	Bürobedarf Pflegetützpunkt	gegenseitig		
	01.4391.6510	Fachliteratur Pflegetützpunkt	gegenseitig		
	01.4391.6521	Fernsprechgebühren Pflegetützpunkt	gegenseitig		
	01.4391.6525	Portokosten Pflegetützpunkt	gegenseitig		
	01.4391.6540	Dienstreisen und Fortbildung Pflegetützpunkt	gegenseitig		
	01.4392.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Ratgeber Pflege, Stadt Passau	gegenseitig		
	01.4392.5211	Zimmerausstattungen Ratgeber Pflege, Stadt Passau	gegenseitig		
	01.4392.5221	EDV-Ausstattung Ratgeber Pflege, Stadt Passau	gegenseitig		
	01.4392.5320	Miete / Verbrauch Ricoh Ratgeber Pflege, Stadt Passau	gegenseitig		
	01.4392.5340	Zentraldrucker Leasing Kfz Ratgeber Pflege, Stadt Passau für Hausbesuche	gegenseitig		
	01.4392.5810	Verbrauchsmittel Küche u.a. Ratgeber Pflege, Stadt Passau	gegenseitig		
	01.4392.6316	Veranstaltungen Ratgeber Pflege, Stadt Passau	gegenseitig		5.000
	01.4392.6321	Öffentlichkeitsarbeit Ratgeber Pflege, Stadt Passau	gegenseitig		1.000
	01.4392.6322	Plakate, Flyer usw. EDV-Kosten an Dritte Ratgeber Pflege, Stadt Passau für Software	gegenseitig		
	01.4392.6327	Homepage Ratgeber Pflege, Stadt Passau	gegenseitig		1.000
	01.4392.6500	Bürobedarf Ratgeber Pflege, Stadt Passau	gegenseitig		
	01.4392.6510	Fachliteratur Ratgeber Pflege, Stadt Passau	gegenseitig		
	01.4392.6521	Fernsprechgebühren Ratgeber Pflege, Stadt Passau	gegenseitig		
	01.4392.6525	Portokosten Ratgeber Pflege, Stadt Passau	gegenseitig		
	01.4392.6540	Dienstreisen und Fortbildung Ratgeber Pflege, Stadt Passau	gegenseitig		
	01.4701.7060	Altencubs der Pfarreien	gegenseitig		10.000
	01.4705.7098	Zuschuss Seniorentreff/MHD	gegenseitig		28.000
	01.4821.6780	Erstattungen an Privatpersonen Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigungen	gegenseitig		25.000
	01.4823.6780	Flüchtlingsintegrations maßnahmen	gegenseitig		
	01.7912.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		90
	01.7912.5212	Ausstattung Citykümmerer	gegenseitig		3.300
	01.7912.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		500
	01.7912.5622	Ausgaben für Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig		
	01.7912.5810	Lebensmitteleinkäufe für Corona-Risiko-Gruppe	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7912.5919	Sonstiger allg. medizinischer Sachbedarf	gegenseitig		
		Atemschutzmasken			
	01.7912.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		250
	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		700
	01.7912.6525	Porto	gegenseitig		900
	01.7912.6526	Porto Seniorenprogramm	gegenseitig		
	01.7912.6540	Dienstreisen	gegenseitig		500
	01.7912.6550	Pflegestützpunkt - Planung	gegenseitig		
	01.7912.6587	Ausgaben auf Spenden Geflüchtete	einseitig gebend		
	01.7912.6588	Ausgaben auf Spenden Lichtblick Seniorenhilfe	einseitig gebend		
	01.7912.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.000
	01.7912.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		200
	01.7912.7090	Ausgaben aus Spenden Veranstaltungen	einseitig gebend		
	01.7912.7097	Seniorenbeirat	gegenseitig		4.800
	01.7912.7099	Durchführung Veranstaltungen	gegenseitig		1.000
	01.7912.7170	Nette Toilette	gegenseitig		1.500
	01.7912.7180	Förderung CityService	gegenseitig		8.000
	01.7912.7181	Projektförderung	gegenseitig		13.000
	01.7912.7182	Zuschuss an die ZF Wissenswerkstatt	gegenseitig		40.000
	01.7912.7183	Zuschuss an Passgenau	gegenseitig		33.900
	01.7912.7184	Anlaufstelle für ältere Menschen	gegenseitig		4.000
	01.7912.7185	Projekt FAM-Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber	gegenseitig		5.000
	01.7912.7186	Projekt Gemeinsam mehr erreich Zuschuss an Verein Gem. Leben u. Lernen in Europa e.V.	gegenseitig		5.000
	01.7914.5310	Mietkosten Dreiländerhalle, X-Point-Halle und Freiflächen	gegenseitig		33.500
		BgA Ausbildungsmesse			
	01.7914.5411	Nebenkosten Dreiländerhalle X-Point-Halle und Freiflächen	gegenseitig		8.500
		BgA Ausbildungsmesse			
	01.7914.6317	Eröffnungsveranstaltung	gegenseitig		5.000
		BgA Ausbildungsmesse			
	01.7914.6318	Toilettendienst	gegenseitig		2.000
		BgA Ausbildungsmesse			
	01.7914.6319	Sicherheitsdienst, Aufsicht Feuerwehr, Rettungsdienst	gegenseitig		4.000
		BgA Ausbildungsmesse			
	01.7914.6320	Marketingmaßnahmen, Deko- Material u.a.	gegenseitig		15.000
		BgA Ausbildungsmesse			
	01.7914.6329	Messebau, Trennwände u.ä.	gegenseitig		20.000
		BgA Ausbildungsmesse			
	01.7914.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		22.800
		BgA Ausbildungsmesse			
	01.7914.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		16.500
		BgA Ausbildungsmesse			
	01.7915.6317	14. Ausbildungsmesse Durchführung	gegenseitig		
	01.7916.6319	Ehrenamt	gegenseitig		4.500
	01.7916.7001	Zuschüsse zur Unterstützung ehrenamtl. Tätigkeit in Corona	gegenseitig		



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		krise			
		<b>Summe Ringnr. 63</b>		<b>197.300</b>	<b>340.310</b>
<b>64</b>		<b>Wirtschaft, Marketing, Arbeit</b>			
	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		221
	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
		<b>Summe Ringnr. 64</b>		<b>0</b>	<b>3.121</b>
<b>65</b>		<b>Jugendamt Verwaltung</b>			
	01.4071.1001	Verwaltungsgebühren Adoptionswesen			
	01.4071.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		
	01.4071.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		800
	01.4071.5252	Software Lizenzen Erwerb	gegenseitig		9.953
	01.4071.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		6.000
	01.4071.5321	Miete für PKW	gegenseitig		
	01.4071.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		8.300
	01.4071.5341	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		
	01.4071.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		2.850
	01.4071.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		4.000
	01.4071.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		800
	01.4071.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		2.800
	01.4071.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		
	01.4071.5690	Supervision	gegenseitig		6.000
	01.4071.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		2.000
	01.4071.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		30.000
	01.4071.6365	Installations- und Schulungs kosten Software	gegenseitig		
	01.4071.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		480
	01.4071.6500	Bürobedarf	gegenseitig		6.000
	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		15.000
	01.4071.6540	Dienstreisen	gegenseitig		4.000
	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		1.100
	01.4071.6598	Jugendhilfeplanung	gegenseitig		
	01.4071.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		1.620
		<b>Summe Ringnr. 65</b>		<b>0</b>	<b>113.733</b>
<b>66</b>		<b>Kommunale Jugendarbeit</b>			
	01.4605.1771	Streetwork Spenden			
	01.4606.1109	Zeughaus Eintritte und dgl		10.000	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4606.1188	Jugendveranstaltungen Eintritte		5.000	
	01.4606.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		2.800	
	01.4606.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Investi.		11.000	
	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			
	01.4607.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Investi.			
	01.4607.1597	Einnahmen Nutzung Musikraum		500	
	01.4607.1598	Einnahmen Nutzung Spielgeräte		200	
	01.4607.1599	Einnahmen Zeughauscafe		4.500	
	01.4608.1109	Unkostenbeiträge Freizeitmaßnahmen		600	
	01.4608.1599	Einnahmen Zeughauscafe			
	01.4608.1680	Erstattungen für Ausgaben VwHH Bayerischer Jugendring			
	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		7.000
	01.4606.6319	Veranstaltungen im Zeughaus	gegenseitig		14.000
	01.4606.6320	Jugendveranstaltungen	gegenseitig		35.000
	01.4606.6321	Townhall sessions	gegenseitig		6.000
	01.4606.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		2.800
	01.4606.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		11.000
	01.4606.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		550
	01.4606.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		3.000
	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		8.000
	01.4606.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.4606.7014	AASP Neustift AWO Zuschuß	gegenseitig		
	01.4607.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.4607.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.4607.6587	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	gegenseitig		500
	01.4607.6589	Zeughauscafe	gegenseitig		4.000
		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		1.500
	01.4608.5320	Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		2.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		1.700
	01.4608.6525	Porto	gegenseitig		
	01.4608.6556	Künstlersozialkasse, GEMA	gegenseitig		700
	01.4608.6580	Zeughauscafe Sonstiges	gegenseitig		1.000
	01.4608.6598	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	gegenseitig		
	01.4608.7092	Zuschuß Zeughaus für lfd. Aktivitäten	gegenseitig		
	01.4609.5510	Unterhalt Spielmobil	gegenseitig		3.500
	01.4609.5540	Betriebs- und Schmierstoffe Spielmobil	gegenseitig		
	01.4609.5550	Kfz-Steuern Spielmobil	gegenseitig		450
	01.4609.5560	Kfz-Versicherungen Spielmobil	gegenseitig		700
	01.4609.6319	Kommunale Jugendpflege	gegenseitig		15.000
	01.4609.6510	Fachliteratur	gegenseitig		150
	01.4609.6521	Telefon/Handy Streetwork	gegenseitig		1.000
	01.4609.6525	Porto	gegenseitig		1.300
	01.4609.6580	Verfügungsgeld Streetwork	gegenseitig		2.500
	01.4609.6589	Familien Leben in Passau	gegenseitig		10.000
	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		
		<b>Summe Ringnr. 66</b>		<b>45.600</b>	<b>172.350</b>
<b>67</b>		<b>EU-Koordination und Förderangelegenheiten</b>			
	01.7916.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		
	01.7916.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		
	01.7916.5320	Miete/Verbrauch 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		
		<b>Summe Ringnr. 67</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>		<b>Sozialamt Verwaltung</b>			
	01.4011.1000	Verwaltungsgebühren		500	
	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	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4016.1000	Gebühren Anerkennung von Berufsbetreuern			
	01.4042.1000	Verwaltungsgebühren WOG		50	
	01.4042.2600	Bußgelder WOG		350	
	01.4011.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		50
	01.4011.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		
	01.4011.5252	EDV Lizenzen Sozialamt	gegenseitig		
	01.4011.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		9.000
	01.4011.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		7.170
	01.4011.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		300
	01.4011.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.800
	01.4011.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		130
	01.4011.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		830
	01.4011.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		23.000
	01.4011.6365	EDV Installations- und Schulungskosten	gegenseitig		
	01.4011.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		200
	01.4011.6500	Bürobedarf	gegenseitig		7.500
	01.4011.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.4011.6521	Telefon Fax	gegenseitig		950
	01.4011.6525	Porto	gegenseitig		14.000
	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		
	01.4011.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		800
	01.4011.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		1.900
	01.4011.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		2.500
	01.4011.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		
	01.4011.7181	Zuschüsse für Wohnungsrenovierungen u.A.	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
		<b>Summe Ringnr. 68</b>		<b>2.900</b>	<b>76.930</b>
<b>70</b>		<b>Stelle für besondere Rechtsfragen</b>			
	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		
		<b>Summe Ringnr. 70</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71</b>		<b>Veranstaltungen</b>			
	01.3701.1410	Mieteinnahmen Heiliggeistkirche			
	01.8400.1160	Eintrittsgelder Eisarena		150.000	
	01.8400.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		210.000	
	01.8400.1411	Mieteinnahmen Dreiländerhalle/ Messegelände		250.000	
	01.8400.1412	Mieteinnahmen X-Point		25.000	
	01.8400.1414	Mieteinnahmen Maidult		290.000	
	01.8400.1415	Mieteinnahmen Herbstdult		190.000	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8400.1416	Mieteinnahmen Dreiländermesse			
	01.8400.1417	Mieteinnahmen Christkindlmarkt		205.000	
	01.8400.1418	Mieteinnahmen Heiliggeistkirche		7.500	
	01.8400.1431	Grundstückslastenersätze Heiliggeistkirche			
	01.8400.1550	Ersätze Versicherungen			
	01.8400.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		170.000	
	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		20.000	
	01.8401.1419	Kostenerstattung für Bereit- stellung Rathausinnenhof		1.000	
	01.8401.1598	Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze		550	
	01.8401.1599	Vermischte Einnahmen			
	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		18.000
	01.8400.5191	Unterhalt WLAN	gegenseitig		9.500
	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		1.805.000
	01.8400.5311	Miete Parkplätze P&R Birkhamer Straße	gegenseitig		8.000
	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		10.000
	01.8400.5341	Leasing Kopierer	gegenseitig		
	01.8400.5400	Privatreinigung	gegenseitig		6.410
	01.8400.5411	Haus und Grundstückslasten Heiliggeistkirche	gegenseitig		
	01.8400.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
	01.8400.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		17.184
	01.8400.5440	Strom	gegenseitig		
	01.8400.5441	Energiekosten Heiliggeist- kirche	gegenseitig		10.000
	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	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8400.6300	mittel)			
	01.8400.6311	Unterhalt WLAN	gegenseitig		
	01.8400.6312	Veranstaltungskosten Christkindlmarkt	gegenseitig		196.800
	01.8400.6313	Veranstaltungskosten Maidult	gegenseitig		211.000
	01.8400.6314	Veranstaltungskosten Herbst- dult	gegenseitig		177.000
	01.8400.6317	Veranstaltungskosten Dreiländermesse	gegenseitig		
	01.8400.6319	Trachten und Schützenumzug Sicherheitsdienst Veranstaltun	gegenseitig		2.500
	01.8400.6320	Veranstaltungen Eisarena 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		280
	01.8400.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		210.000
	01.8400.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		170.000
	01.8400.6413	Umsatzsteuer Erstattung Vorsteuer	gegenseitig		
	01.8400.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.8400.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.200
	01.8400.6510	Fachliteratur	gegenseitig		570
	01.8400.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		6.566
	01.8400.6525	Porto	gegenseitig		2.500
	01.8400.6540	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.8400.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		468
	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	gegenseitig		1.000
	01.8401.6317	öffentl. Plätze			
	01.8401.6317	Trachten- und Schützenumzug	gegenseitig		38.000
	01.8401.6318	Tag der Städtebauförderung	gegenseitig		
	01.8401.6323	Marketing	gegenseitig		11.520
	01.8401.6324	Lizenzgebühren	gegenseitig		2.230
	01.8401.6368	Veranstaltungskalender			
	01.8401.6368	Musiknacht	gegenseitig		35.000
	01.8401.6369	Kunstnacht	gegenseitig		19.200
	01.8401.6588	Kostenerstattung bei Veranstaltungen Dritter	gegenseitig		12.080
	01.8401.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		17.000
	01.8405.5011	Sonstige Betriebsleistungen Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		3.500
	01.8405.5040	Dreiländerhalle			
	01.8405.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Dreiländerhalle	gegenseitig		20.000
	01.8405.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Dreiländerhalle	gegenseitig		11.965
	01.8406.5011	Unterhalt eigener Gebäude X-Point Halle	gegenseitig		1.000
	01.8406.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen X-Point Halle	gegenseitig		1.200
	01.8406.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung X-Point Halle	gegenseitig		274
	01.8407.5011	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	gegenseitig		2.500
	01.8407.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Eisarena	gegenseitig		8.000
	01.8407.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		8.493

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Instandhaltung <b>Summe Ringnr. 71</b>		<b>1.519.050</b>	<b>3.166.654</b>
<b>72</b>		<b>UMF</b>			
	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 unbegeleitete minderjähr. Flüchtlinge		605.000	
	01.4559.2502	Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegeleitete volljährige Flüchtlinge		275.000	
	01.4559.2510	Kostenbeiträge von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen			
	01.4559.2511	Kostenbeiträge von unbegleitet volljährigen Flüchtlingen			
	01.4559.2512	Kostenersatz Jugendhelfeträger für minderjährige Geflüchtete in Notunterkunft		600.000	
	01.4559.5010	Unterhalt Notunterkünfte	gegenseitig		1.400
	01.4559.6589	Ausgaben auf Spenden unbegeleitete minderjährige Flüchtlinge	einseitig gebend		
	01.4559.7600	Vollzeitpflege unbegeleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		
	01.4559.7601	Erziehungsbeistandschaft unbegeleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		5.000
	01.4559.7602	Vollzeitpflege unbegleitete volljährige Flüchtlinge	gegenseitig		
	01.4559.7603	Erziehungsbeistandschaft für unbegeleitete volljährige Flüchtlinge	gegenseitig		15.000
	01.4559.7700	Heimkosten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		400.000
	01.4559.7701	Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		200.000
	01.4559.7702	Heimkosten unbegleitete volljährige Flüchtlinge	gegenseitig		260.000
	01.4559.7703	Kosten Unterbringung Notunter- kunft für minderjährige Geflüchtete	gegenseitig		600.000
		<b>Summe Ringnr. 72</b>		<b>1.510.000</b>	<b>1.481.400</b>
<b>74</b>		<b>Referatsleitung 7</b>			
	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
	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		60
	01.4001.6541	Dienstreisen	gegenseitig		100
	01.4001.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
		<b>Summe Ringnr. 74</b>		<b>0</b>	<b>1.260</b>
<b>75</b>		<b>Gebäudeservice</b>			

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2024 Einnahme	Ansatz 2024 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		1.156
	01.0680.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		50
		<b>Summe Ringnr. 75</b>		<b>0</b>	<b>2.306</b>
		<b>Gesamtsumme</b>		<b>202.562.655</b>	<b>202.562.655</b>



## Stellenplan 2024

Der Stellenplan der Verwaltung für das Jahr 2024 wurde vom Ausschuss für Verwaltung, Personal und Digitalisierung in seiner Sitzung am 06.11.2023 vorberaten und mit 13 : 0 Stimmen als Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat der Stadt Passau verabschiedet.

Der Stellenplan des Klinikums für das Jahr 2024 wird im Werkausschuss Klinikum voraussichtlich in seiner Sitzung am 22.11.2023 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 2023	155,1050	3	158,1050	670,1232	1851,17	2521,2932	2679,3982
Stellenplan 2024	156,9250	3	159,925	698,0671	1833,67	2531,7371	2691,6621

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 2024 eintreten werden.

#### 1.1 Beamtinnen und Beamte

Im Jahr 2024 beträgt die Anzahl der Planstellen		
im Verwaltungsbereich	156,9250	
im Klinikum	3	
insgesamt		159,925

#### 1.2 Beschäftigte

Die Zahl der Beschäftigtenstellen beträgt 2024		
im Verwaltungsbereich	698,0671	
im Klinikum	1833,67	
insgesamt		2531,7371

### 1.3 Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen aus Verwaltung und Klinikum

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt 2691,6621

## 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 2024 gibt es einen Kreis von Beamtinnen und Beamten, die die persönlichen Voraussetzungen für eine Beförderung erfüllen.

Für das Jahr 2024 werden 16 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 2024 von 154 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 2024 für die Berechnung der Obergrenzen für die Beförderungssämter die absoluten Stellenobergrenzen Anwendung finden. Dabei werden in den Besoldungsgruppen A 16, A 15 und A 14 wie im Vorjahr jeweils zwei Stellen ausgewiesen.

Nach A 14 ist eine Beförderung beabsichtigt.

### Dritte Qualifikationsebene (3. QE) nach

A 13: 1  
 A 12: 1  
 A 11: 3  
 A 10: 3

## Zweite Qualifikationsebene (2. QE) nach

A 9:	4
A 8:	1
A 7:	2

### 3. Stellenneuschaffungen/Änderungen

Es ist unumgänglich, für das Jahr 2024 bereits bestehende Stellen aufzustocken bzw. umzuwandeln. Auch ist es erforderlich, dass neue Stellen geschaffen werden:

Der Hort in der Altstadtschule wird ab September 2023 durch Hortplätze aus St. Nikola erweitert. Die bisher bereits genutzten Räumlichkeiten des Hortes/Altstadtschule werden von bisher 60 erlaubten Plätzen auf künftig 90 erlaubte Plätze aufgestockt. Da die Räumlichkeiten des Hortes alleine für diese Erhöhung nicht ausreichen, werden weiterhin 3 Klassenzimmer im Schulgebäude nachmittags fest für den Hort integriert. Bei weiteren Zimmern wie beispielsweise Bücherei und Raum der Stille ist eine höhere Frequentierung zu erwarten. In der Ausgabe/Reinigung Hortküche fallen ca. 30 Essen mehr an. Daher soll die Planstelle 160-105 der Dienststelle Gebäudemanagement um 5 Wochenstunden aufgestockt werden. Die Stelle soll in Entgeltgruppe 1 TVöD ausgewiesen werden. Außerdem ist aufgrund der Umstrukturierung eine Teilzeit-Stelle mit 50 % für einen Springer, die in Entgeltgruppe 2 TVöD ausgewiesen werden soll, erforderlich.

Bereits im Jahr 2023 ist ein zusätzlicher Bedarf im Umfang einer Vollzeitstelle in der Abteilung Ausländeramt der Dienststelle Amt für öffentliche Ordnung für den Bereich Aufenthaltsrecht erforderlich gewesen. Diese Stelle ist nun im Stellenplan 2024 als zusätzliche Planstelle aufzunehmen. Die Stelle soll in Besoldungsgruppe A 8 Bay-BesG ausgewiesen werden.

Außerdem ist eine weitere Teilzeitstelle mit einem zusätzlichen Umfang von 20 Wochenstunden für den Bereich Chancenaufenthaltsrecht und Aufenthaltsbeendigung erforderlich. Sie soll in Besoldungsgruppe A 10 BayBesG ausgewiesen werden. Ferner wird ab Ende 2023 eine dezentrale Unterkunft für Asylbewerber betrieben. Hierfür ist eine Vollzeitstelle für eine Heimleitung erforderlich. Die Stelle soll in Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesen werden. Die Stelle wird anteilig gefördert.

In der Dienststelle Amt für öffentliche Ordnung, Abteilung Brand- und Katastrophenschutz wird eine Tagwache mit hauptamtlichen Kräften im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst aufgebaut (Beschluss des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Gesundheit vom 04.07.2023). Der Umfang der Planstellen soll in den Jahren 2024 bis 2026 schrittweise von 11 Stellen auf 14 Stellen aufgestockt werden. Für das Jahr 2024 wird deshalb eine neue Vollzeitstelle in Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesen.

Durch die Einschreibung des Donaulimes in die Liste des UNESCO-Welterbes 2021 sowie das Wiederaufblühen des kulturellen Lebens nach der Corona-Pandemie ist in der Dienststelle Römermuseum der Bedarf an Angeboten rund um das Thema Vermittlung stark angestiegen. Um diesen Bedarf zu befriedigen, erscheint die Schaffung einer Stelle für Museumspädagogik nun unbedingt geboten. Untrennbar damit ver-

bunden ist die Durchführung eines professionellen Marketings, das ebenfalls im Rahmen einer Stelle verstetigt werden muss. Es ist daher eine Vollzeitstelle für den Bereich Museumspädagogik und Marketing Römermuseum und Weltkulturerbe erforderlich. Die Stelle soll nach Entgeltgruppe 9a TVöD ausgewiesen werden.

In der Dienststelle Bauhof, Abteilung Straßenreinigung ist eine fünfte Kehrmaschine dringend erforderlich, damit die Kehrmaschinenreinigung im Stadtgebiet nach der Straßenreinigungssatzung sichergestellt werden kann. Aus diesem Grund ist neben der Kehrmaschine auch eine Vollzeitstelle für Kehrmaschinenfahrer/Kraftfahrer erforderlich. Die Stelle soll in Entgeltgruppe 5 ausgewiesen werden.

Da die Gewinnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ingenieurbereich sehr schwierig ist, soll in der Dienststelle Straßen- und Brückenbau eine Vollzeitstelle im Bereich Bautechnik geschaffen und in Entgeltgruppe 9b TVöD ausgewiesen werden.

Die vorhandene Vollzeitplanstelle 460-119 in der Dienststelle Gärtnerei soll von einer Helfer-Stelle in Entgeltgruppe 3 TVöD in eine Gärtner-Stelle, die in Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesen werden soll, umgewandelt werden. Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen die selbstständige Pflege, die Neu- sowie Umgestaltung der städtischen Grün- und Parkanlagen und Baumpflegearbeiten.

In der Dienststelle Amt für Kinder, Jugend und Familie ist bereits im Jahr 2023 ein zusätzlicher Bedarf im Umfang von 20 Wochenstunden im Bereich Vormundschaften erforderlich gewesen. Die Stelle soll nun in den Stellenplan 2024 mitaufgenommen werden. Die Stelle soll in Besoldungsgruppe A 11 BayBesG ausgewiesen werden. Die Sachbearbeitung im Bereich der Kindertagesstätten hat in Umfang, Breite und Dichte deutlich zugenommen, weshalb auch hier bereits im Jahr 2023 Bedarf für eine zusätzliche Vollzeitstelle erforderlich gewesen ist. Auch diese Stelle soll nun in den Stellenplan 2024 mitaufgenommen werden. Die Stelle soll in Besoldungsgruppe A 9 BayBesG ausgewiesen werden.

Der Kinderhort Altstadtschule wurde um 30 Hortplätze erweitert. Daher sind zwei zusätzliche Erzieherstellen in Vollzeit erforderlich. Die beiden Vollzeitstellen sollen in Entgeltgruppe S 8a TVöD ausgewiesen werden. Zudem ist aufgrund der Erweiterung der Hortplätze eine Kinderpflegerstelle in Vollzeit erforderlich. Diese soll in Entgeltgruppe S 3 TVöD ausgewiesen werden.

Im Passauer Kinderzentrum (vormals Kinderhort Heilig-Geist-Gasse) wurde der Hortbetrieb der Einrichtung in Krippen- und Kindergartenplätze umgewandelt. Dafür sind sieben zusätzliche Erzieherstellen in Vollzeit, die in Entgeltgruppe S 8a TVöD ausgewiesen werden sollen, erforderlich. Außerdem sollen zwei Kinderpflegerstellen in Vollzeit geschaffen werden. Diese sollen in Entgeltgruppe S 3 TVöD ausgewiesen werden. Um das pädagogische Personal zu entlasten und den Betrieb auch bei Fachkräftemangel aufrecht erhalten zu können, soll darüber hinaus eine Teilzeitstelle mit 50 % für eine Assistenzkraft geschaffen werden. Die Eingruppierung soll in Entgeltgruppe S 2 TVöD erfolgen.

Das Kinderhaus Stadtzentrum (vormals Kindergarten Stadtzentrum) wurde um eine Krippengruppe erweitert. Es sind zwei zusätzliche Erzieherstellen in Vollzeit erforderlich. Diese sollen in Entgeltgruppe S 8a TVöD ausgewiesen werden. Außerdem sind zwei zusätzliche Kinderpfleger-Stellen in Vollzeit erforderlich. Die Eingruppierung soll

in Entgeltgruppe S 3 TVöD erfolgen. Um auch im Kinderhaus Stadtzentrum das pädagogische Personal zu entlasten und den Betrieb auch in Notsituationen aufrecht erhalten zu können, soll eine Teilzeitstelle mit 50 % für eine Assistentkraft geschaffen werden. Diese soll in Entgeltgruppe S 2 TVöD ausgewiesen werden.

Bei Inanspruchnahme der Regenerationstage und Umwandlungstage ergibt sich jährlich ein Bedarf von einer Vollzeitstelle. Hierfür soll zusätzliche eine Erzieherstelle in Vollzeit geschaffen werden. Diese soll in Entgeltgruppe S 8a TVöD ausgewiesen werden.

Im Referat 4 und Referat 7 ist beabsichtigt, im Jahr 2024 jeweils zwei studentische Praktikanten in Vollzeit zu beschäftigen. Hierfür werden im Referat 4 zwei Vollzeitstellen und im Referat 7 eine Vollzeitstelle geschaffen. Die Praktika werden dabei entsprechend dem Beschluss des Ausschusses für Verwaltung, Personal und Digitalisierung am 06.11.2023 mit 450,00 € monatlich vergütet.

Im **Ausbildungsbereich** sind für das Jahr 2024 vorgesehen:

3. Qualifikationsebene	5
2. Qualifikationsebene	3
Verwaltungsfachangestellte/r	1
Fachinformatiker	1
Straßenwärter	1
Abwassertechniker	1
Praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieher/in	4
Praktikumsstelle für Studenten im Bereich Jugendamt	2
Praktikumsstelle für Studenten im Bereich Bauwesen	2

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 2023	54.358.130 €
Plan 2024	59.961.594 €

#### 5. Anlagen:

- Stellenplan 2024 – I – (Blatt 1 bis 3, Verwaltung)
- Stellenplan 2024 – II – (Ergänzende nachrichtliche Angaben, Verwaltung)
- Stellenplan 2024 – III – (Übersicht der Bediensteten in Ausbildung – Verwaltung)
- Stellenplan 2024 – Klinikum



Anlage 12

Muster zu § 5 KommHV-Doppik

und zu § 6 KommHV-Kameralistik<sup>10)</sup>**I. Stellenplan 2024**Stadt Passau - Verwaltung<sup>1)</sup>**1. Verbeamtete Personen**

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen <sup>2)</sup> )	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024 <sup>5)</sup>			Zahl der Stellen 2023 <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2023 <sup>6)</sup>	Erläuterungen		
		insgesamt	darunter						
			mit Amtszulage <sup>3)</sup>	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt <sup>4)</sup>					
1	2	3	4	5	6	7	8		
Wahlbeamte	B 7	1		1	1	1			
sonstige Beamte	A 16	2			2	0			
	A 15	2			2	4			
	A 14	2			2	1			
	A 13	18		1	18	16			
	A 12	17,025			17,325	18,6	Beförderungen zum 01.08.2023		
	A 11	17,5		1	17	12,675			
	A 10	18,875			17,875	16,65			
	A 9	35,525	1,275		33,405	31,25			
	A 8	10			11,5	9,425			
	A 7	18			18	14,925			
	A 6	15			15	17	Beförderungen zum 01.10.2023		
insgesamt		156,925	1,275	3	155,105	142,525			

## I. Stellenplan 2024

Stadt Passau - Verwaltung<sup>1)</sup>

### 2. Beschäftigte Personen, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024 <sup>5)</sup>	Zahl der Stellen 2023 <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2023 <sup>6)</sup>	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
15	2	2	2				
14	2	2	2				
13	11	9	7,141				
12	19,2692	19,2629	17,5513				
11	15,7692	12,5	15,5	Höhergruppierungen			
10	21	23,2564	20,9872				
9c	10,5	6,9103	6,1795				
9b	23,0497	24,0497	24,2912				
9a	51,8884	49,7443	43,564				
8	55,7948	53,3717	48,1794				
7	30,9134	36,3205	34,1666				
6	55,596	57,2948	52,9294				
5	113,6369	108,3484	102,3245				
4	48,4487	45,6153	44,0256				
3	42,089	45,6916	37,7631				
2	35,2455	36,6412	29,9131				
1	62,7189	61,5421	56,5888				
insgesamt	600,9197	593,5492	545,1047				



## I. Stellenplan 2024

Stadt Passau - Verwaltung<sup>1)</sup>

### 3. Beschäftigte Personen im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024 <sup>5)</sup>	Zahl der Stellen 2023 <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2023 <sup>6)</sup>	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
S 18							
S 17	1	1	1				
S 16	1		1	Doppelleitung - HG nach EGr. S 16			
S 15	3,141	3,391	3,391				
S 14	7,859	7,5	6,1154				
S 13	2,9359	4,4487	2,282				
S 12	14,4872	7,859	8,0128	Vorübergehende Stundenerhöhung			
S 11 b	2,5	7,641	7				
S 11 a							
S 10							
S 9	4,5641	4,5641	4,5641				
S 8 b	0,641	1,641	0,5				
S 8 a	28,75	18,25	15,1245				
S 7							
S 6							
S 5							
S 4							
S 3	28,2692	19,2792	15,705				
S 2	2	1	1				
insgesamt	97,1474	76,574	65,6948				



Beamte												
Summe von VZ	B 7	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6
	BayBesG	BayBesG	BayBesG	BayBesG	BayBesG	BayBesG	BayBesG	BayBesG	BayBesG	BayBesG	BayBesG	BayBesG
100	1											
101								1			1	
102					1	2			0,525		0,5	
103					0,1							
104					0,9							
110					1	1	1	1	0,5			1
111			1									
120					1							1
121						1		1	0,75		1	
124						1,025		1	3	0,5	1	4
130					1	1	1	1	0,5	1	1	
140						1	1		1	2		1
150					1		1	1				
160												
200				1								
210					1							
211							1	2	2		2	
212						1		1,5	2		4	3
213							1		2			
214						1				3		2
215							1	1				
220					1					0,5		
221						1,5			2	0,5	2	
230					1			2			2,5	
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												
540					1	1			2,5			
550					1	1	0,5		1,5			
600		1										
610						1			1			
620												
630									0,75			
640					1							
650					1							
651					0		1		1,5	0,5	1	
652								1	1			
700		1										
710					1							
711						0,75	2,25	2	3	1		3
712							1	0,875				
713												
714												
715												
716												
717												
718												
719												
720					1	1	1	2	8		1	
730					1		1					
741				1			1		0,5			
742												
900												
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>17,025</b>	<b>17,5</b>	<b>18,875</b>	<b>35,525</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>15</b>

Summe von VZ	Beschäftigte																
	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2	EGr. 1
100																	
101				1	1	1		0,5	2	0,641			1				
102				1					0,475								
103																	
104								0,5			0,5						
110				2	2	1		1	11,75	0,5	3		3	3,5			
111																	
120																	
121						1			2,625	1							
124							1		3	1		2	6,5536	4,5	3,2813	0,1719	0,0469
130			1			2			0,5	1			1				
140									1	3							
150								0,641		0,8205							
160						1							1	0,641	4	23,9476	59,172
200									1								
210																	
211						1			1	0,5							
212							0		2	1		1	2				
213						1	1		1	8	1						
214									2								1
215											1,2692	2,5192	8				
220																	
221					0,5				3,5	9,5		1	0,75				
230							1				1	0,7692					
300	1							0,8974				0					
310																	
311									0,641		1						
312						1		11,0113				0,5					
313						1		1			2	0,5	4				
314				1					1			2	2	0,5		1	
320		1	3		1		1		2,2564	1		2	3,6667		2,2308	7,8929	
330				1								2,6538	4,5				2,5
340			1						2	1				2	5,1795		
400	1									1							
420			1	1	2	2		1	1	1							
430				1						1							
431					1				1	3	3	21	34	9	10	0,7693	
432						0						1	5	4	8		
440			1	1	1		1		1	1	1						
450		1		1			1	1	2	4	6	5	1	2			
460						1					4	7	12,5	8	2		
470					2	3			1		0,5						
500										1							
510			1														
511				1,7692	0,7692				1								
512				1					2								
520			1	0,5	2												
530				1	1												
540					1		1	1	0,5	1	1						
550								1					0,5				
600									0,3077	0,7051							
610				3	0,5					0,5							
620			1			1		1		1,6282		1	3,3717		2,3974		
630				1							1,375			1	5		
640						1	1	1		1	1	1	5,3846	1		1,282	
650										1							
651											1	2	9	8		0,1818	
652											0,7692		3	2			
700																	
710											1		0,5				
711							1		1	0,5			1				
712										0		1			0		
713							0,5		0,8333			1,6538					
714																	
715																	
716																	
717																	
718																	
719																	
720						1		1	2	1		0	0,5	2			
730						1						0,5	0,4103				
741			1							1				0,3077			
742				1		1				0,5							
900					1		1	1		6							
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>19,2692</b>	<b>15,7692</b>	<b>21</b>	<b>10,5</b>	<b>23,0497</b>	<b>51,8884</b>	<b>55,7948</b>	<b>30,9134</b>	<b>55,596</b>	<b>113,6369</b>	<b>48,4487</b>	<b>42,089</b>	<b>35,2455</b>	<b>62,7189</b>

Summe von VZ	davon im Sozial- und Erziehungsdienst												Gesamtergebnis
	EG S 17	EG S 16	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	
100													1
101													9,141
102													5,5
103													0,1
104													1,9
110													33,25
111													1
120													2
121													8,375
124													32,0787
130													12
140													10
150													4,4615
160													89,7606
200													2
210													1
211													9,5
212													17,5
213													15
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													24,0468
330													10,6538
340													11,1795
400													2
420													9
430													2
431													82,7693
432													18
440													7
450													24
460													34,5
470													11
500													2
510													1
511													5,5384
512													3
520													3,5
530													2
540													10
550													5,5
600													2,0128
610													6
620													11,3973
630									0,641				9,766
640													14,6666
650													2
651													24,1818
652													7,7692
700													1
710													2,5
711						2							17,5
712	1		3,141	7,859		9,641							24,516
713						1,8462	1,5			1	1		8,3333
714					0,9359			0,5641		3	2		6,5
715		0,5						1		8,5	3,7692	0,5	14,2692
716					1			1		4	7	0,5	13,5
717		0,5						1		6,5	10	0,5	18,5
718					1			1		4,75	4,5	0,5	11,75
719										1			1
720						1	1						23,5
730													3,9103
741													4,8077
742													2,5
900													9
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3,141</b>	<b>7,859</b>	<b>2,9359</b>	<b>14,4872</b>	<b>2,5</b>	<b>4,5641</b>	<b>0,641</b>	<b>28,75</b>	<b>28,2692</b>	<b>2</b>	<b>854,9921</b>



### III. Übersicht über die Personen in Ausbildung

Stadt Passau - Verwaltung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024 <sup>5)</sup>	beschäftigt 30.Juni 2023 <sup>6)</sup>	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
Anwärter	Anwärterbezüge	21	15				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	16	17				
Praktikanten		18	2				
Soziale Teilhabe	Entgeltvariante	10	10				
insgesamt		65	44				

<sup>1)</sup> Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

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

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

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

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

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

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

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

<sup>9)</sup> Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.

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





Anlage 12

Muster zu § 5 KommHV-Doppik

und zu § 6 KommHV-Kameralistik<sup>10)</sup>**I. Stellenplan 2024**Stadt Passau - Klinikum Passau<sup>1)</sup>**1. Beamte**

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen <sup>2)</sup> )	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024 <sup>5)</sup>			Zahl der Stellen 2023 <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2023 <sup>6)</sup>	Erläuterungen		
		insgesamt	darunter						
			mit Amtszulage <sup>3)</sup>	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt <sup>4)</sup>					
1	2	3	4	5	6	7	8		
Wahlbeamte	B 7	0		0	0	0			
sonstige Beamte	A 16	0			0	0			
	A 15	0			0	0			
	A 14	0			0	0			
	A 13	2		0	2	1			
	A 12	0			0	1			
	A 11	1		0	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	0	3	2			

## I. Stellenplan 2024

Stadt Passau - Klinikum Passau<sup>1)</sup>

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

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024 <sup>5)</sup>	Zahl der Stellen 2023 <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2023 <sup>6)</sup>	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
Dienstvertrag/ außertariflich	12	12	16,15				
15	4,5	4,5	4				
14	15	15	9,37				
13	5,2	5,2	9,56				
12	5,5	5,5	12,96				
11	30,2	29,2	23,05				
10	21,5	23	17,81				
9c	1	1	3				
9b	29	29,5	31,03				
9a	109,75	110,75	70,13				
8	25,25	25,25	32,61				
7	5,5	5,5	31,88				
6	58,8	50,8	87,05				
5	179,5	178,5	137,95				
4	4	4	31,92				
3	32	36,5	15,79				
2	174,67	200,67	93,35				
1	0	0	95,36				

Pflege						
Dienstvertrag/ außertariflich	0	0	0			
P 16	0	0	0			
P 15	0	0	1,9			
P 14	8	8	8,7			
P 13	6	6	3			
P 12	26,5	26,5	23,85			
P 11	35	35	11,85			
P 10	9	9	10,9			
P 9	278	276	117,48			
P 8	412,5	412,5	192,01			
P 7	12	12	318,99			
P 6	15	15	9,95			
P 5	11	11	43,7			
insgesamt	1526,37	1547,87	1465,3			

## I. Stellenplan 2024

Stadt Passau - Klinikum Passau<sup>1)</sup>

### 3. Arbeitnehmer im ärztlichen Dienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024 <sup>5)</sup>	Zahl der Stellen 2023 <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2023 <sup>6)</sup>	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
Dienstvertrag/ außertariflich	0	0	0				
I	0	0	131,8				
II	208,75	206,75	55,75				
III	59,7	59,7	63,33				
IV	38,85	36,85	26,66				
insgesamt	307,3	303,3	277,54				

### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Stadt Passau - Klinikum Passau

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024 <sup>5)</sup>	beschäftigt 30. Juni 2023 <sup>6)</sup>	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	266	182				
Praktikanten		0	0				
Soziale Teilhabe	Entgeltvariante	0	0				
insgesamt		266	182				

<sup>1)</sup> Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

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

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

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

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

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

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

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

<sup>9)</sup> Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.

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