



PASSAU

Leben an drei Flüssen

Haushaltsplan
2022
Stadt Passau

Inhaltsverzeichnis

(Hinweis: die maßgeblichen Seitenzahlen befinden sich oben rechts und haben die Form "Seite x von 1130")

1. Allgemeines

Haushaltssatzung	1
Vorbericht zum Haushalt 2022	3
Budgetplanung im Verwaltungshaushalt	21
Vermögenshaushalt	23
Mittelfristige Finanzplanung	33
Verpflichtungsermächtigungen	37
Informationen zum Haushaltsjahr 2022	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	58
Referat 1	67
Referat 2	84
Referat 3	133
Referat 4	201
Referat 5	224
Referat 6	232
Gruppierungsübersicht	253
Budgetplanung Vermögenshaushalt	267
Investitionsplanung	269
Gesamtpläne	279
Haushaltsquerschnitt	295
Verwaltungshaushalt	321
Vermögenshaushalt	719
Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung	947
Übersicht Budgetringe	955

3. Stellenplan	1109
-----------------------	-------------

Haushaltssatzung der Stadt Passau für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	€	177.144.285
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	€	30.048.949

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

im Erfolgsplan in den Erträgen mit	€	245.457.968
in den Aufwendungen mit	€	245.490.444
somit Fehlbetrag	€	32.476
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit	€	34.282.476

§ 2

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

a) bei der Stadt Passau auf	€	4.400.000
b) beim städt. Eigenbetrieb Klinikum auf festgesetzt.	€	0

§ 3

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

a) bei der Stadt Passau auf	€	4.185.000
b) beim städt. Eigenbetrieb Klinikum auf festgesetzt.	€	18.000.000

§ 4

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

400 v. H.

§ 5

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

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

§ 6

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

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Passau, den 24. Februar 2022

STADT PASSAU

Oberbürgermeister



Vorbericht zum Haushalt 2022 gem. § 3 KommHV

A) Präambel

Obwohl wegen der noch andauernden Corona-Krise die Rahmenbedingungen immer noch schlecht sind, wird mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 die seit Jahren konsequent verfolgte Konsolidierung und sparsame Haushaltsführung fortgesetzt. Die Eckdaten lauten:

- Keine Nettoneuverschuldung
- Keine Steuerhöhungen

Trotz der Wirtschaftskrise in den Jahren 2020 und 2021 beinhaltet der Vermögenshaushalt 2022 eine Steigerung gegenüber dem letzten Haushaltsplan. Die Finanzierung erfolgt dabei weitgehend über Rücklagenentnahmen.

Die Ausgabenschwerpunkte sind hierbei: das Klimaschutzkonzept, die Sanierung der Laufbahn auf Oberhaus, der Bau des Radtunnels Georgsberg, die Stammkapitalerhöhung bei der WGP, der Grunderwerb für Wohnbauflächen, die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, die Generalsanierung der Franz-Josef-Strauß-Brücke und Projekte und Maßnahmen aus dem Verkehrsentwicklungsplan.

Des Weiteren ist für den Verwaltungshaushalt anzuführen, dass wie schon in den Vorjahren auch für den Haushalt 2022 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 im letzten Haushaltsjahr, angesichts der mit erheblichen Unsicherheiten behafteten weiteren wirtschaftlichen Entwicklung auf einen weiteren Schuldenabbau im Haushaltsjahr 2022 verzichtet.

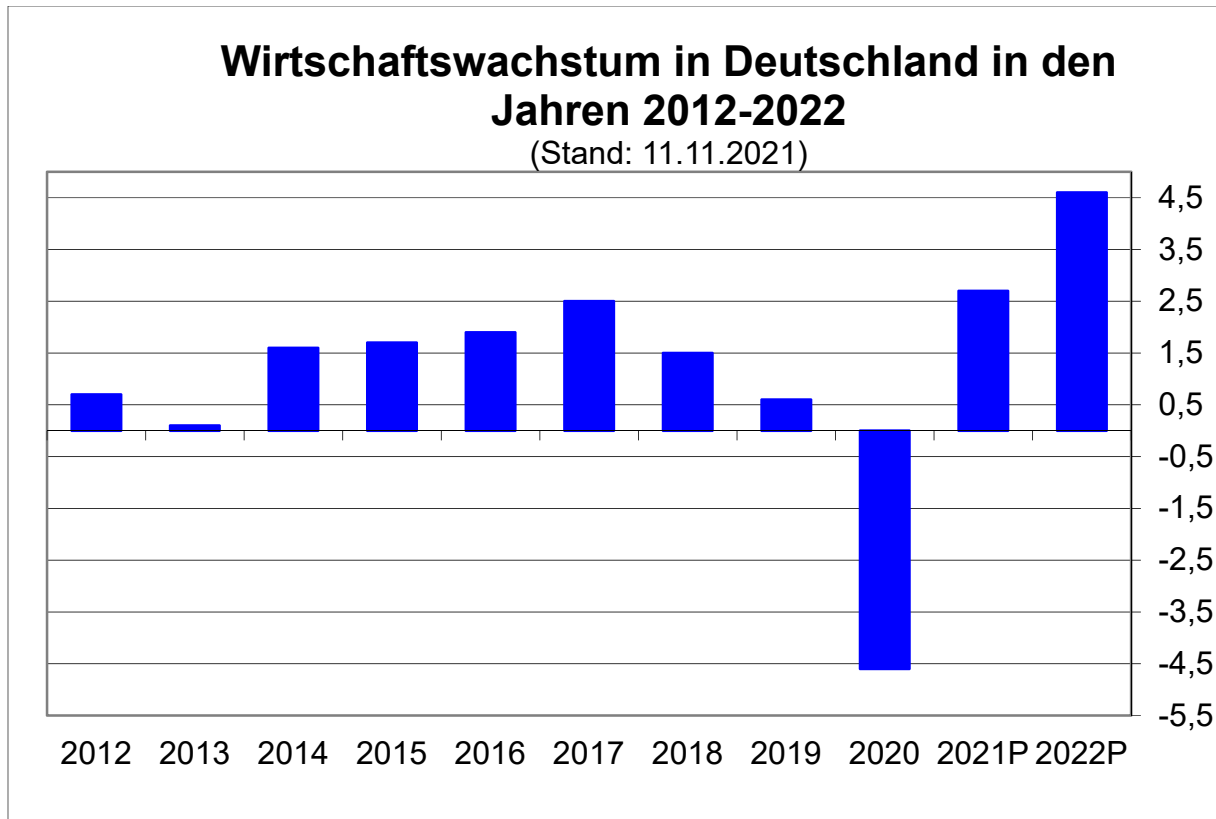
B) Rahmenbedingungen

1) Konjunktur

Während die Corona-Pandemie im abgelaufenen Jahr 2020 zu einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von -4,6 % geführt hat, prognostiziert der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Steigerungen von 2,7 % für das laufende und 4,6 % für das kommende Jahr.

Die Arbeitslosenquote wird wahrscheinlich von 5,9 % im Jahr 2020 auf 5,7 % im laufenden Jahr und auf 5,3 % im Jahr 2022 fallen.

Die Verbraucherpreisinflation bewegt sich mit 3,1 % im Jahr 2021 und voraussichtlich 2,7 % im nächsten Jahr auf einem unangenehm hohen Niveau.



2) Steuereinnahmen

Anhand der Prognosen der Mai-Steuerschätzung 2021 wurde mit den Ansätzen des Haushaltsjahres 2021 bzw. den vorläufigen Ergebnissen 2020 bei den Steuereinnahmen eine Einschätzung für das Haushaltsjahr 2022 vorgenommen.

Bayernweit wird nach deutlichen Rückgängen im Zuge der Corona-Krise wieder mit einem Anstieg der Gemeindesteuern im Jahr 2021 um 4,7 % und um weitere 3,1 % im Jahr 2022 gerechnet.

C) Laufender Haushalt 2021

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

	Ansatz 21	Prognose 21
Nettoinvestitionssumme	-4,3	-7,0
Zuführung vom VWHH	1,3	6,6
Nettokreditaufnahme	0,0	0,0
Rücklagenentnahme	3,0	0,4
Sonderrücklagen	0,0	0,0
Finanzierung	4,3	7,0
Rücklagenstand	20,0 (12.21)	22,6 (12.21)

D) Eckdaten des Haushalts 2022

Der Haushalt 2022 weist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2,8 Mio. € aus. Im Vermögenshaushalt beträgt die Nettoinvestitionssumme 12,0 Mio. €. Diese setzt sich zusammen aus den Bruttoinvestitionen in Höhe von 24,6 Mio. € und den Zuweisungen hierfür in Höhe von 12,6 Mio. €. Mit Vermögensverkäufen wird ein Erlös von 1,9 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 Pandemie noch geprägten wirtschaftlichen Entwicklung und Steuereinnahmen, nachkommen zu können, wird die Entnahme der allgemeinen Rücklage auf 7,5 Mio. € begrenzt. Ziel des Haushaltsvollzuges 2022 muss es sein, die Rücklagenentnahme so gering wie möglich zu halten.

E) Erläuterungen zum Haushalt 2022

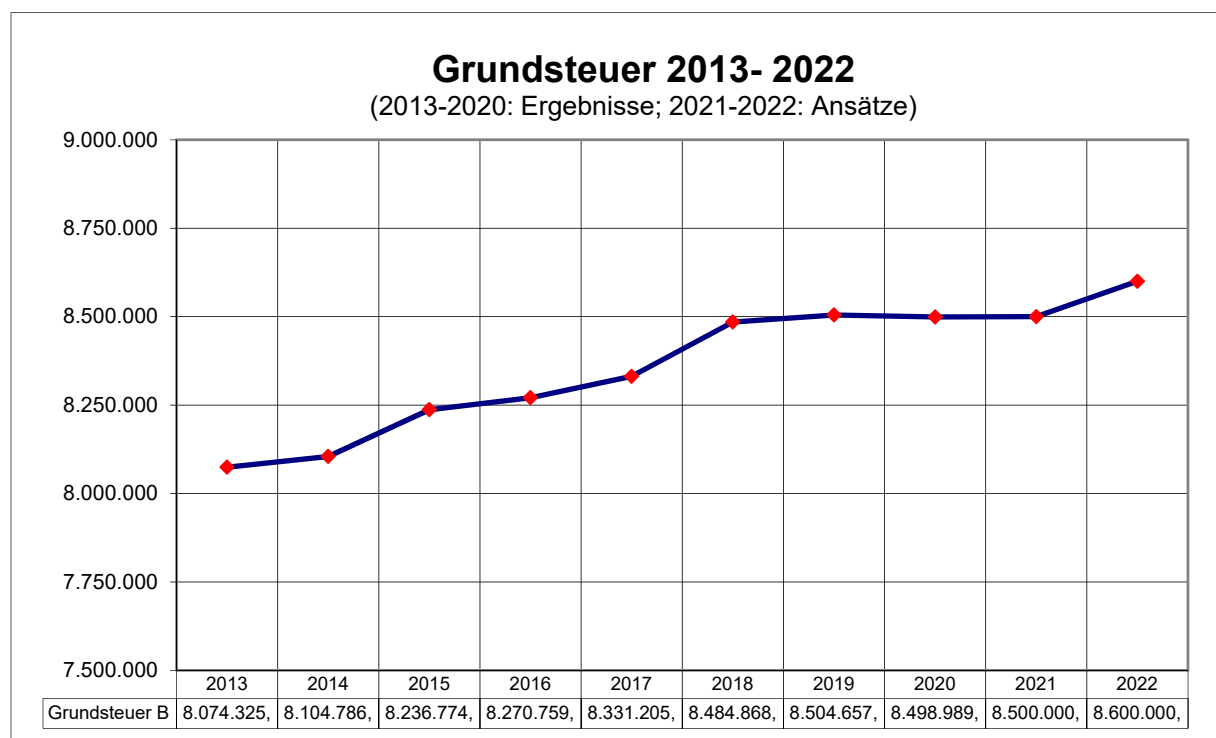
1.1 Verwaltungshaushalt – Zentrale Finanzwirtschaft

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

Einnahmen

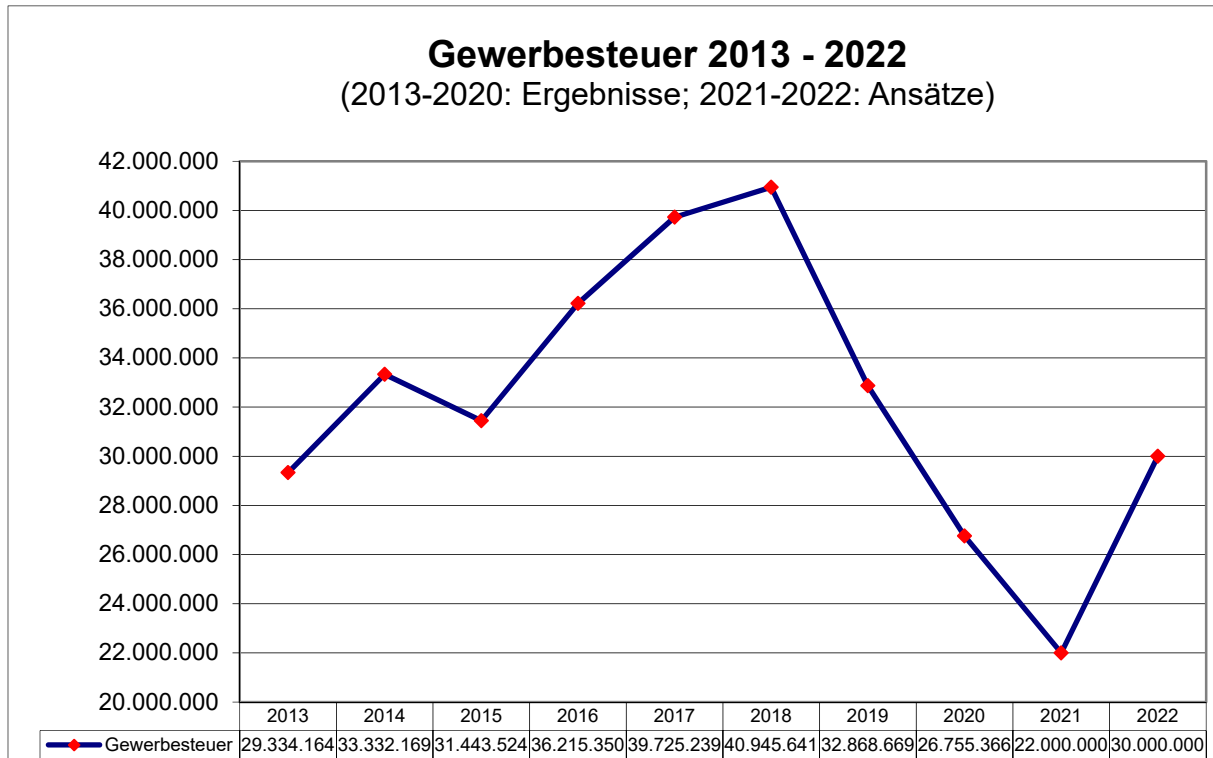
1.1.1 Grundsteuer B

Das Ergebnis des Jahres 2020 liegt bei 8,5 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einem leichten Anstieg des Steueraufkommens gerechnet.



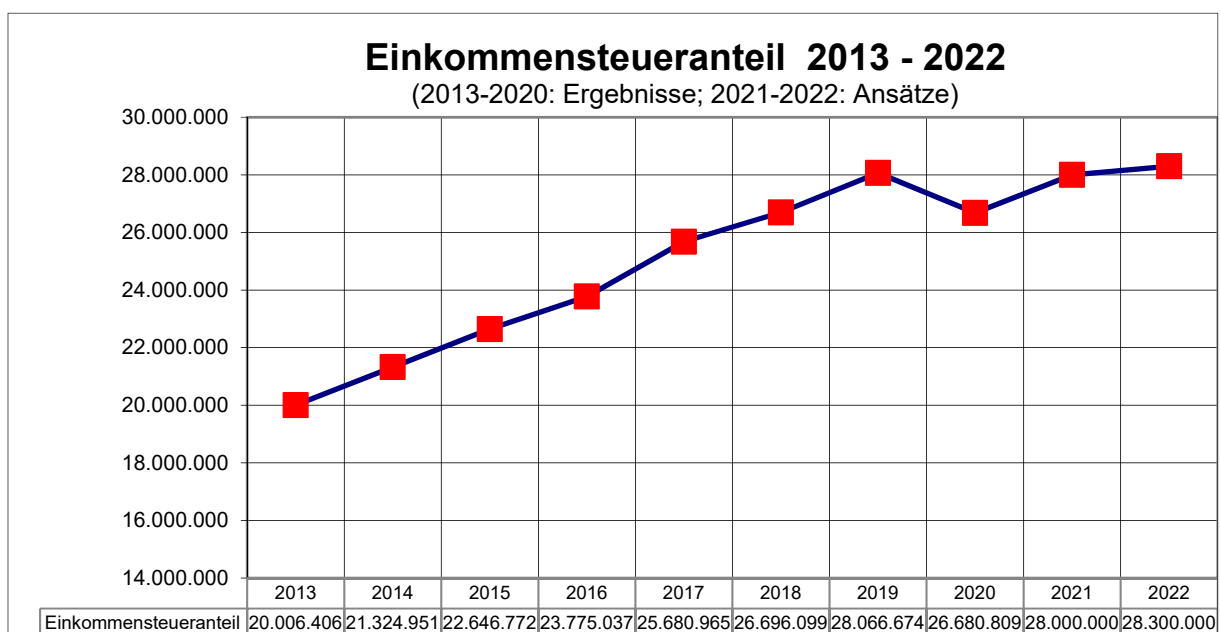
1.1.2 Gewerbesteuer

Basierend auf dem derzeitigen Vorauszahlungssoll für das Haushaltsjahr 2022 gehen wir von Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 30,0 Mio. € und damit von einer teilweisen Erholung von der Krise aus.



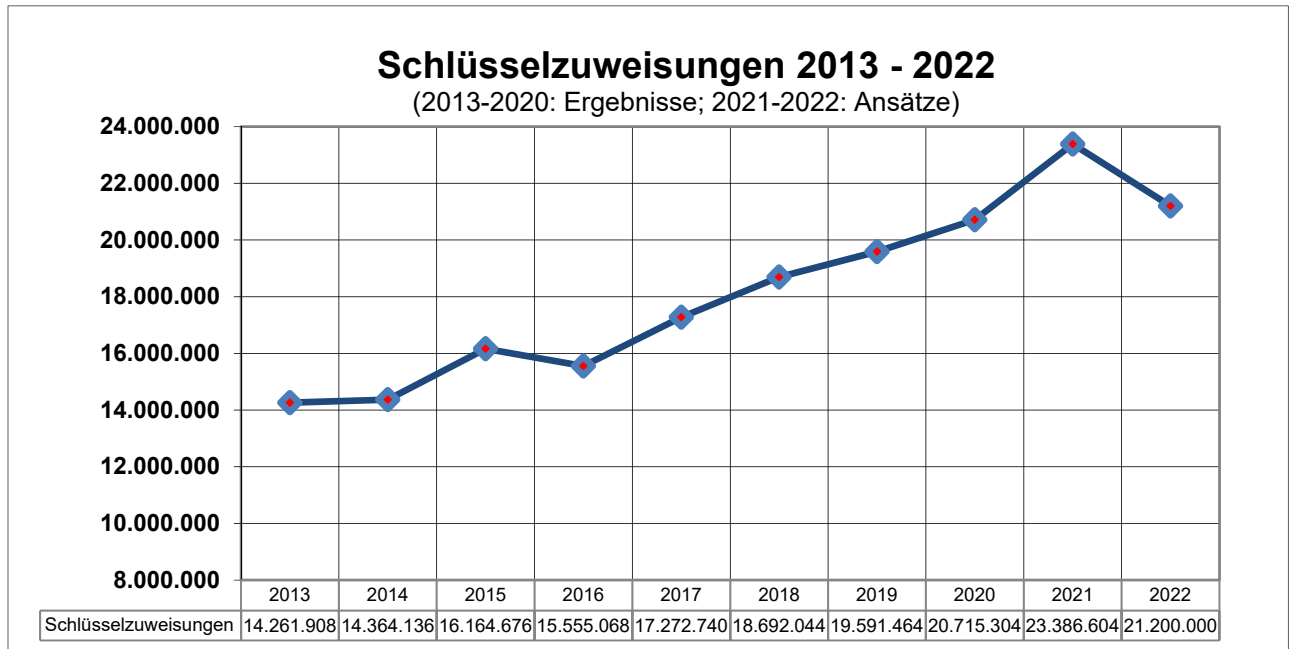
1.1.3 Einkommensteueranteil

Unter Berücksichtigung der Prognosen der Steuerschätzung wird für 2022 von einem leicht ansteigenden Ansatz von 28,3 Mio. € ausgegangen.



1.1.4 Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung wird nach den Steuerkraftzahlen des Vorjahres (2020) berechnet. Unter Berücksichtigung der aktuell anzuwendenden Parameter erwarten wir für 2022 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 21,2 Mio. €.



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 1,9 Mio. €

Ausgaben

1.1.6 Gewerbesteuerumlage

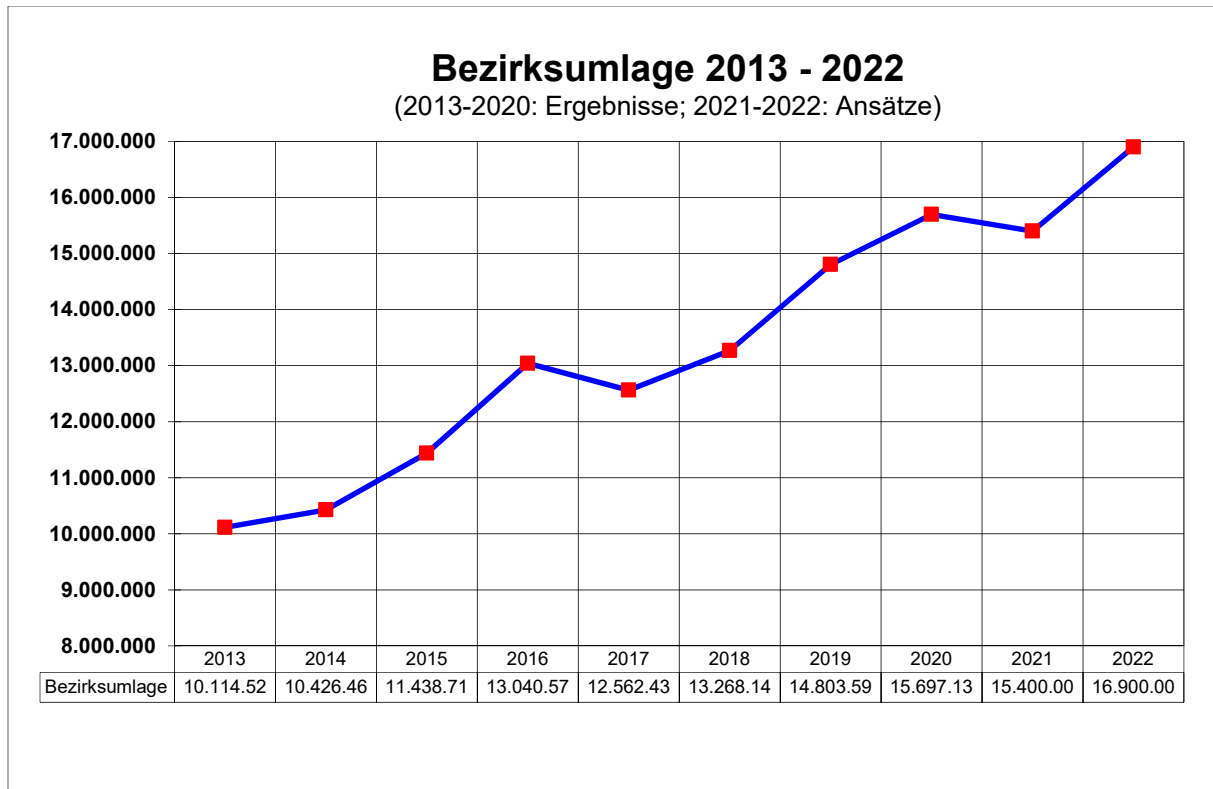
Nach den Senkungen des Umlagesatzes in den letzten Jahren beträgt dieser ab dem Jahr 2020 35 Prozentpunkte.

Orientiert am Gewerbesteueransatz 2022 in Höhe von 30,0 Mio. € ergibt sich somit eine Umlage in Höhe von 2,6 Mio. €.

1.1.7 Bezirksumlage

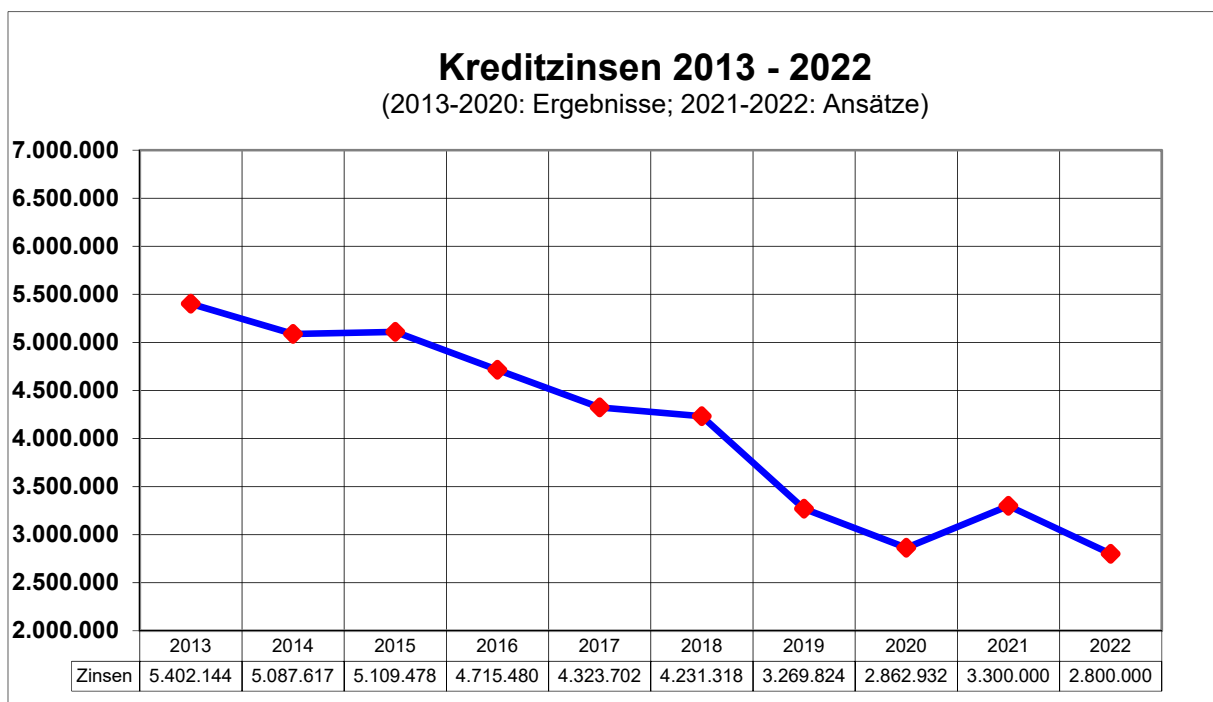
Grundlage für die Berechnung der Bezirksumlage ist die Umlagekraft, die sich für das Haushaltsjahr 2022 aus der Steuerkraft des Jahres 2020 und 80 % sowohl der Schlüsselzuweisung des Jahres 2020 als auch des Ausgleichs der Gewerbesteuermindereinnahmen aufgrund der Covid19-Pandemie, zusammensetzt.

Für das Jahr 2022 wird daher ein Umlagebetrag in Höhe von 16,9 Mio. € erwartet.



1.1.8 Zinsen

Die langfristigen Zinsen befinden sich nach wie vor auf einem historisch niedrigen Niveau. Nachdem für 2022 keine Zinserhöhungen prognostiziert werden, kann der Ansatz auf 2,8 Mio. € reduziert werden.

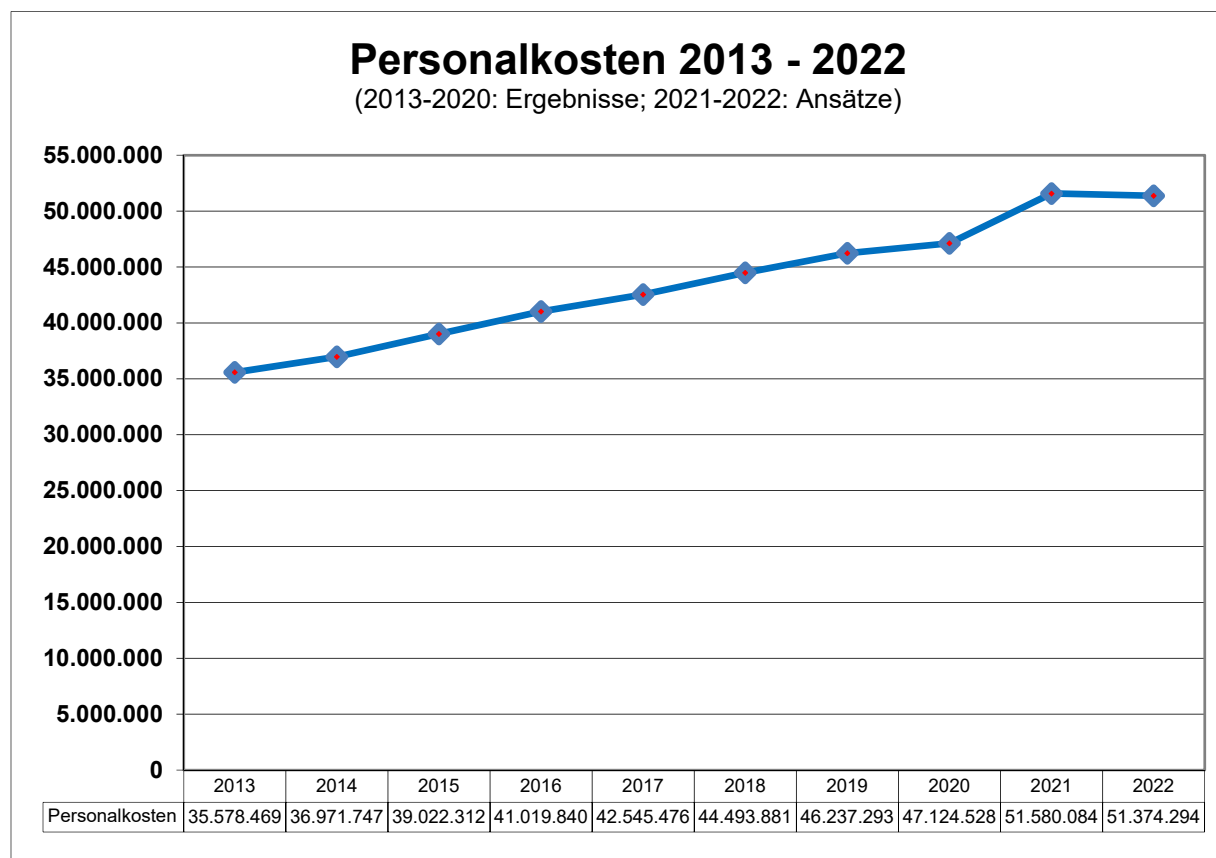


1.2 Verwaltungshaushalt – Dienststellen

Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren der Dienststellen entsprechen insgesamt weitgehend denen des Vorjahres. Die negativen Auswirkungen der Pandemie zeigen sich insbesondere noch in den Ansätzen des Bürgerbüros und des Ausländeramtes die nochmals nach unten korrigiert werden mussten, während insbesondere bei Baugenehmigungen wieder ein höherer Ansatz gerechtfertigt erscheint.

Gebührenart	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Bürgerbüro	994.937	878.167	965.000	920.000
Ausländeramt	250.495	178.936	210.000	200.207
Baugenehmigungen	211.572	378.410	200.000	225.000
Standesamt	193.503	176.869	180.000	170.000
Sonstige Gebühren	436.425	445.524	440.986	478.986
	2.086.932	2.057.906	1.995.986	1.994.193

1.2.1. Personalkosten



Bei der Veranschlagung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Personalamt bei den Beamten die Tariferhöhung von 2,0 % zum 01.01.2022 eingerechnet. Bei den Beschäftigten wurde eine Tariferhöhung um 1,8 % zum 01.04.2022 berücksichtigt.

Im Haushalt sind weiterhin eine Erhöhung der Umlage des Versorgungsverbandes im Umfang von 240.000 € sowie eine Erhöhung der Beihilfe um 150.000 € berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden somit gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangene Personalkosten von knapp 51,4 Mio. Euro angesetzt.

Vergleich Gesamtausgaben zu Personalkosten

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Gesamtausgaben VWHH*	148.283.412	152.476.812	151.621.730	155.384.562
Personalkosten	39.022.312	41.019.840	42.545.476	44.493.881
Anteil der Personalkosten	26,32%	26,90%	28,06%	28,63%

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gesamtausgaben VWHH*	162.177.108	161.401.070	171.683.419	174.272.592
Personalkosten	46.237.293	47.124.528	51.580.084	51.374.294
Anteil der Personalkosten	28,51%	29,20%	30,04%	29,48%

*ohne Zuführung an VMHH

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

Insbesondere die hohe Anzahl von neugeschaffenen Stellen im Bereich der Kindertagesstätten gebietet allerdings auch die Berücksichtigung von Erstattungen, die als Pauschale für Sach- und Personalaufwendungen der Stadt zufließen (z.B. Zuschüsse aus BayKiBiG). Für die Jahre 2021 und 2022 ergeben sich folgende Zahlen:

	2021	2022
Bruttopersonalkosten	52.953.624 €	52.784.791 €
abzgl. direkte Erstattungen	-1.373.540 €	-1.410.497 €
Personalkosten	51.580.084 €	51.374.294 €
abzgl. anteilige Pauschalen	-965.900 €	-997.200 €
„Bereinigte Personalkosten“	50.614.184 €	50.377.094 €

1.2.2 Sachkosten

Die Ausgaben der Gruppen 5 und 6 im Verwaltungshaushalt 2021 betragen wie folgt:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gruppe 5	16.570.323 €	16.338.700 €	18.097.908 €
Gruppe 6	37.055.781 €	41.309.102 €	39.732.016 €
Gesamt	53.626.104 €	57.647.802 €	57.829.924 €

Nach dem Abzug der Untergruppen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
679 Innere Verrechnungen	12.328.427 €	13.164.694 €	13.171.639 €
680 Abschreibungen	2.820.413 €	2.757.696 €	2.741.498 €
685 Verzinsung des Anlagekapitals	1.489.052 €	1.529.720 €	1.198.883 €
Gesamt	16.637.892 €	17.452.110 €	17.112.020 €

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gruppen 5 und 6	36.988.212 €	40.195.692 €	40.717.904 €
Bereinigung auf Grund Arbeitsgemeinschaft	-7.464.000 €	-8.292.000 €	-8.610.000 €
Bereinigte Gruppen 5 und 6	29.524.212 €	31.903.692 €	32.107.904 €

Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gesamtausgaben VWHH*	161.401.070 €	171.683.419 €	174.392.292 €
Bereinigte Gruppen 5 und 6	29.524.212 €	31.903.692 €	32.107.904 €
Prozentualer Anteil	18,29 %	18,58 %	18,41 %

* ohne Zuführung an Vermögenshaushalt

Die Änderungen von 2021 auf 2022 werden bei den Ausgaben der Gruppen 5 und 6 werden wie folgt exemplarisch erläutert:

Bei den Software Lizenzentgelten (Gruppierung 5252) muss der Ansatz für 2022 v.a. aufgrund der Lizenzen für die Schulen um insgesamt 199.000 € erhöht werden.

Bei den aktuell stark gestiegenen Energiekosten müssen für Heizung (Gruppe 542) rund 83.000 € und bei den Stromkosten 209.000 € (Gruppe 544) mehr angesetzt werden.

Bei der Stadtentwässerung erfolgte eine Erhöhung des Ansatzes für Energie für Betriebszwecke (Gruppierung 6343) um 130.000 €.

Die für das laufende Haushaltsjahr aufgrund der coronabedingten Einschränkungen erheblich gekürzten Ansätze bei den Veranstaltungskosten Mai- und Herbstdult (Gruppierung 6312 und 6313) erhöhen sich für 2022 um 135.000 €.

Die Ausgaben für den Gemeindeunfallversicherungsverband (Gruppierung 6400) erhöhen sich aufgrund steigender Tarife um 69.000 € auf 819.000 €. Die Ersätze hierfür steigen jedoch ebenfalls um 70.000 € auf 660.000 €.

1.2.3 Jugendhilfe

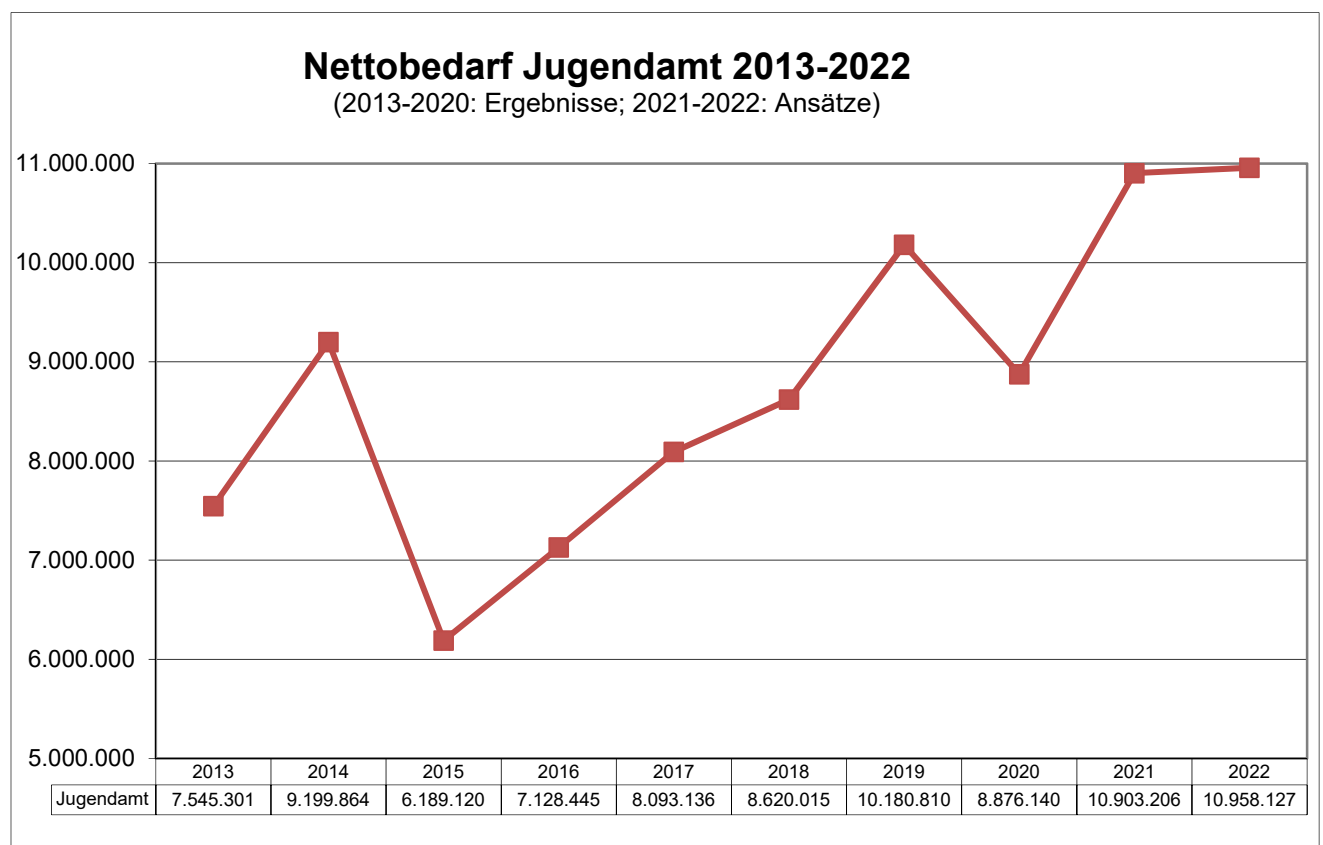
Der Jugendhilfeetat (Nettobedarf) wird mit insgesamt knapp 11,0 Mio. € den Ansatz des Vorjahres geringfügig, um rund 55.000 € überschreiten.

Wie auch schon in den Vorjahren stellen die Kindertagesstätten einen wesentlichen und weiterhin zunehmenden Aufgaben- und Ausgabenbereich dar.

Seitens der Stadt Passau besteht nach wie vor das Ziel, das Angebot bei Kindertagesstätten auszubauen. Neben der allgemeinen Geburtenzunahme führen auch verschiedene politische Entscheidungen (Einschulungskorridor/ teilweise Übernahme von Kindergarten- und Kinderkrippenbeiträgen / Betreuungsanspruch im Grundschulbereich) 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.

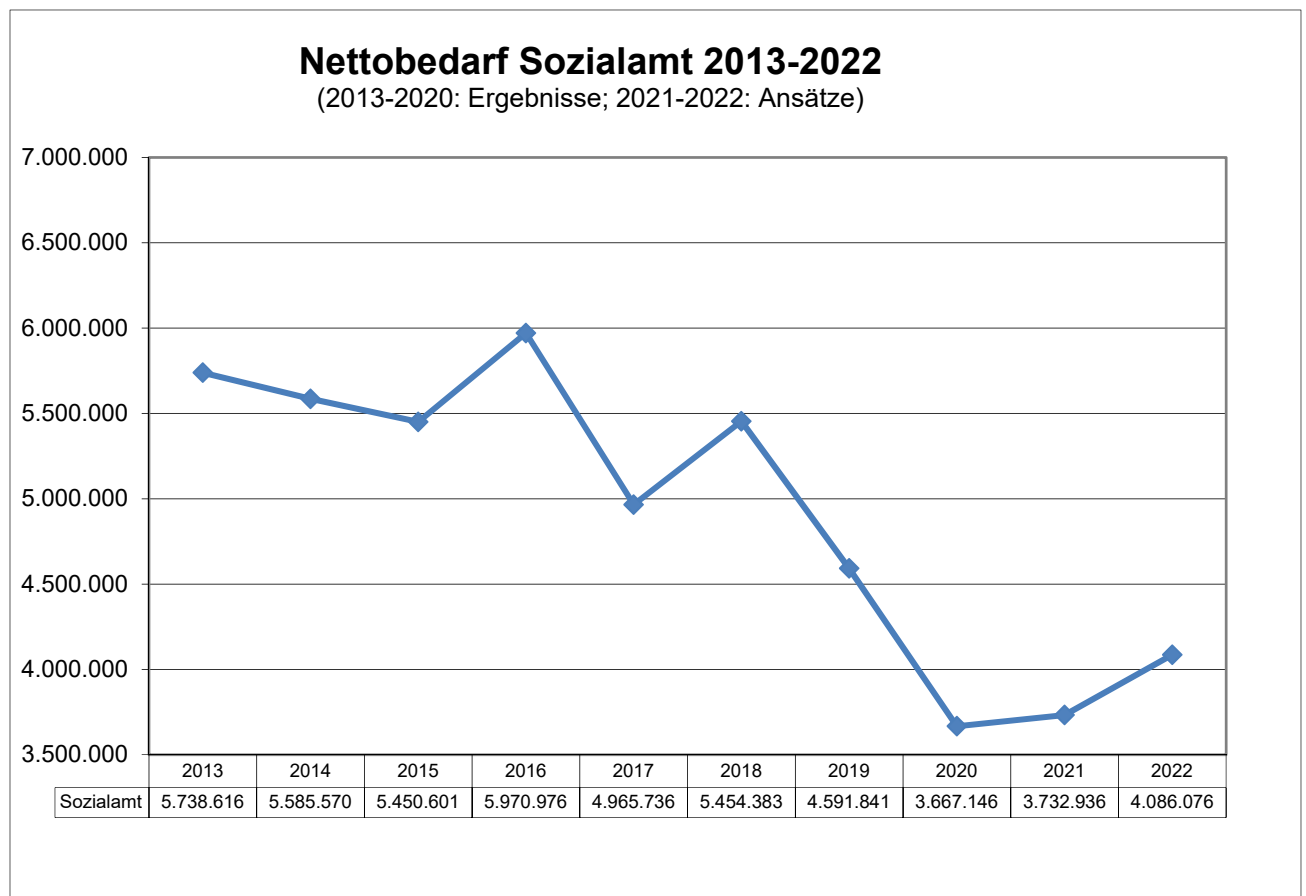


1.2.4 Sozialhilfe

Die steigenden Ausgaben bzw. Kosten für die Unterkunft sowie die reduzierten Erstattungen seitens des Bundes (aktueller Erstattungssatz 67 %), führen zu einer deutlichen Erhöhung der Ausgabeansätze im Bereich des SGB II gegenüber dem Vorjahr.

Bei den Ausgaben im Bereich des SGB XII Sozialhilfe wird dagegen gegenüber 2021 mit weitgehend gleichbleibenden, bzw. teilweise sogar geringeren Ansätzen für 2022 gerechnet.

Das Budget des Sozialamtes für das Jahr 2022 wird daher gegenüber den Ansätzen des Vorjahres eine entsprechende Steigerung erfahren.



1.2.5 Freiwillige Leistungen

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

Freiwillige Zuschüsse und Leistungen der Stadt 2022

Dienst- stelle	HHst		Bezeichnung	2020	2021	2022
	GLZ	GRZ		HHplan	HHplan	HHplan

a) Gesamtaufstellung

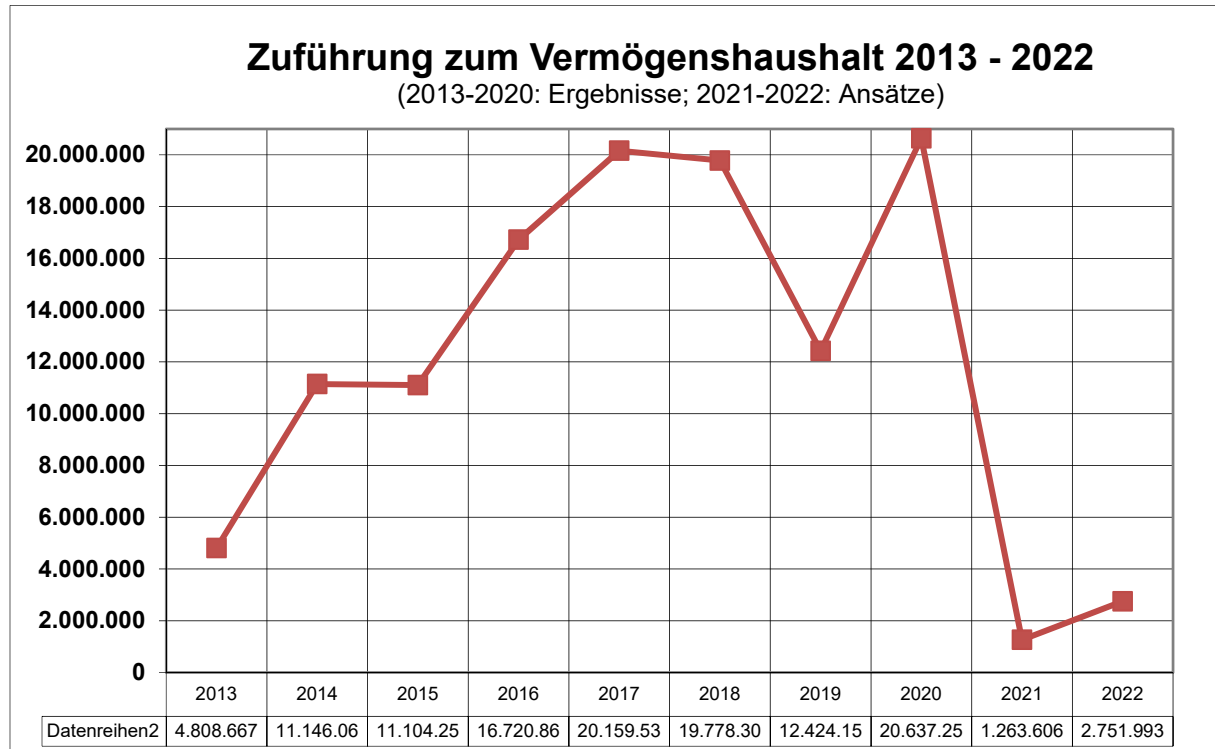
101	Büro des Oberbürgermeisters	950	950	950
210	Ordnungsamt	850	850	850
230	Sozialamt	10.356	10.906	10.906
240	Jugendamt	295.700	321.730	318.880
260	Universitätsangelegenheiten	15.825	10.825	10.830
311	Kulturamt	485.994	497.324	500.980
313	Musikschule	4.700	14.570	11.000
331	Schulen	24.500	24.460	20.270
332	Sport	289.000	290.655	261.630
460	Gärtnerei	5.000	4.750	4.275
470	Umweltschutz	22.485	21.545	30.780
520	Verkehrsplanung	52.000	52.000	52.000
610	Wirtschaftsförderung	28.900	31.890	36.690
620	Stadtmarketing	76.597	76.597	72.500
630	Arbeit und Qualifizierung	129.700	129.700	129.700
640	Veranstaltungen	91.500	60.000	75.000
		1.534.057	1.548.752	1.537.241

1.2.6 Kostenrechnende Einrichtungen

Ergebnisse der vollkostenrechnenden Einrichtungen 2017-2022							
(2017-2020: Ergebnisse; 2021-2022: Ansätze)							
Dienststelle	Einnahmen abzgl. Ausgaben	Haushaltsjahr					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bestattung	Ergebnisse jährlich	-61.239	-89.816	-100.548	-93.073	-75.957	-17.331
	Ausgleich	0	151.054	100.548	93.073	75.957	17.331
	Ergebnisse kumulativ	-61.239	0	0	0	0	0
Abwasser	Ergebnisse jährlich	-214.414	-70.192	-300.535	396.997	-689.623	-883.954
	Ergebnisse kumulativ	2.080.652	2.010.460	1.709.925	2.106.922	1.417.299	533.345
Straßenreinigung	Ergebnisse jährlich	-104.484	-91.613	-228.866	-88.937	123.814	92.710
	Ergebnisse kumulativ	487.741	396.127	167.262	78.325	202.139	294.849
Gesamt	Ergebnisse jährlich	-380.137	-251.621	-629.948	214.987	-641.766	-808.575
	Ergebnisse kumulativ	2.568.393	2.406.587	1.877.186	2.185.246	1.619.437	828.193

1.3. Ergebnis Verwaltungshaushalt – Zuführung vom Vermögenshaushalt

Im Haushaltsjahr 2022 wird eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2,9 Mio. € erwartet.



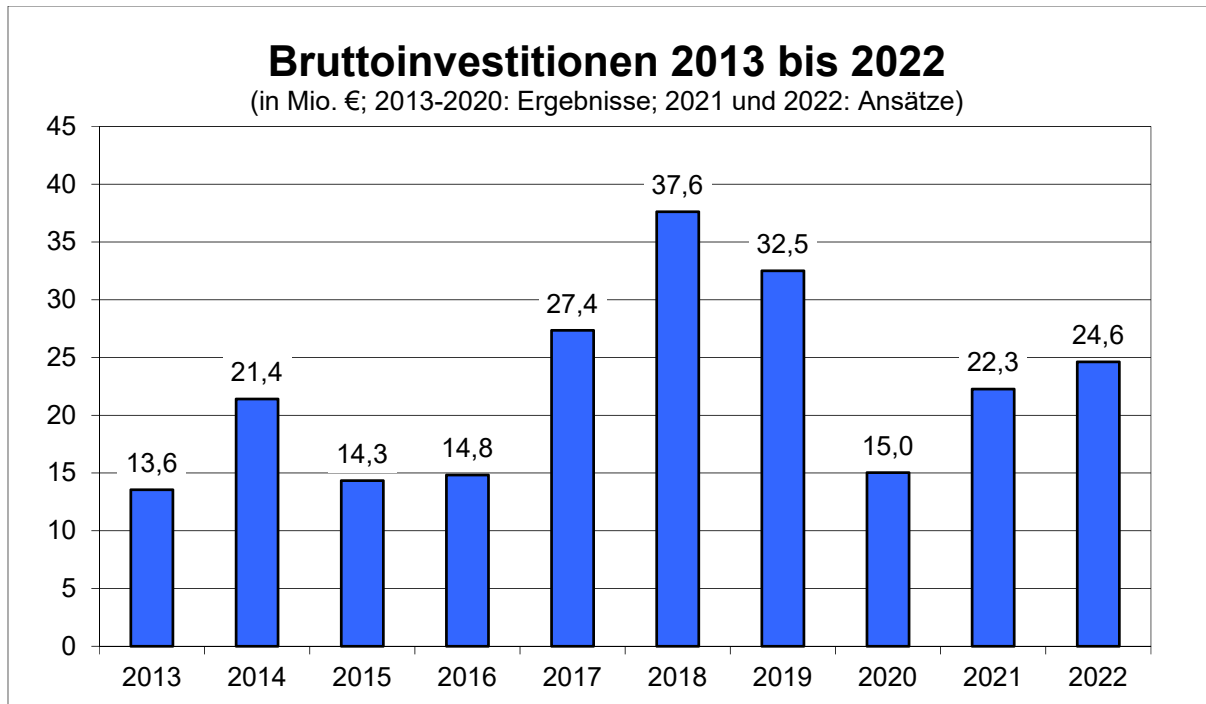
2. Vermögenshaushalt

2.1. Aufteilung

Der Vermögenshaushalt 2022 weist ein Bruttoinvestitionsvolumen von 24,6 Mio. € auf.

Folgende Schwerpunkte beinhaltet der Vermögenshaushalt 2022:

Bezeichnung der Maßnahme	Betrag in Mio. €
Sanierung Sportanlage Oberhaus	2,80
Stammkapitalerhöhung WGP	2,14
Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr	1,65
Erwerb unbebauter Grundstücke für Wohnen (Baulandbeschluss)	1,25
Klimaschutzkonzept	1,10
Stützmauer Neuburger Straße	0,60
Generalsanierung FJS-Brücke, Planungskosten	0,55
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug HLF 20 Hauptwache	0,52
Erschließung GE Kohlbruck P9 (ehem. BW-Sportplatz Neuburger Straße)	0,50
Maßnahmen und Projekte aus Verkehrsentwicklungsplan	0,50
Neubau Kindergarten Innstadt	0,50
Städtebauförderung „Innenstädte beleben“	0,41
Ausbau Bäche	0,40
Stützmauer Mühlalbach	0,40
ÖPNV Fördermaßnahmen FIONA	0,38
Innenstädte beleben „Haus der Generationen“	0,30
Erneuerungen Kanalnetz und Pumpanlagen	0,30
Brücken, Durchlässe und Steige	0,25
Lastenrad Mietsystem, Radverkehr	0,25
Stützmauer Schießstattweg	0,25
Veste Oberhaus, Sanierung Wand Bärengaben	0,25



2.2 Schuldenabbau

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

2.3 Ergebnis Vermögenshaushalt

Der Haushalt 2022 lässt sich mit folgenden Kennziffern charakterisieren:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Ansatz 2022
Nettoinvestitionssumme	-22,6	-3,3	-7,0	-12,0
Zuführung vom VWHH	12,2	20,6	6,6	2,8
Nettokreditaufnahme	-3,2	-1,7	0,0	0,0
Rücklagenentnahme	13,5	-13,9	0,4	7,5
Sonderrücklagen	0,2	-1,7	0,0	1,7
Finanzierung	22,7	3,3	7,0	12,0
Rücklagenstand zum 31.12. des jeweiligen Jahres	9,2	23,0	22,6	15,1*

*unter Berücksichtigung der Prognose des Ergebnisses für 2021

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2022 belaufen sich auf 4,185 Mio. €.

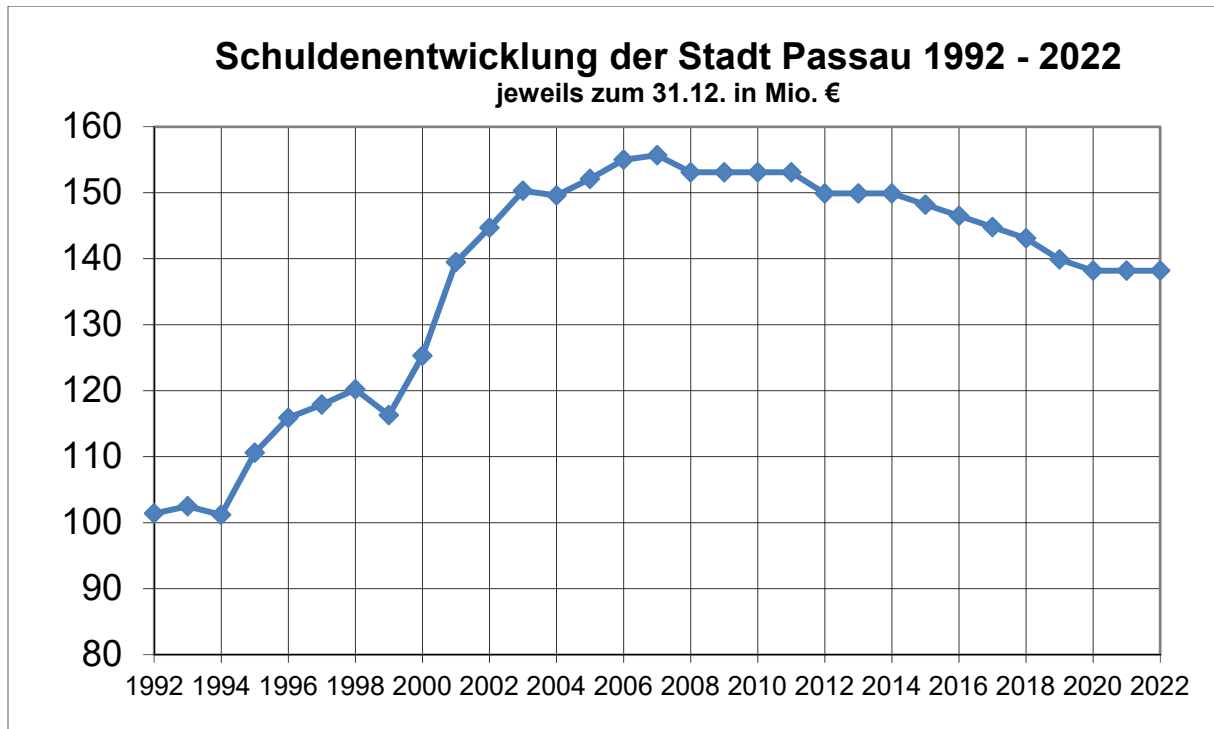
Verpflichtungsermächtigungen für 2022 im Überblick	
Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr – Geh- und Radwegtunnel Georgsberg	1.750.000
Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr – Geh- und Radwegtunnel Georgsberg – Planungskosten	100.000
Verbesserung Hochwasserschutz (finanziert aus Sonderrücklage Afa)	200.000
Kanalnetz, Pumpanlagen Erneuerung	200.000
Planungskosten Kanalnetz Jahresprogramm	35.000
Bahnquerung Holzheimerstraße	250.000
Renovierung Bahnkanal Hauptbahnhof, 50%-Anteil	500.000
Umbau Sonderbauwerke gem. Schmutzfrachtberechnung und Wasserrechtsbescheiden	50.000
Kanalumlegung Kachlet-Schleuse	600.000
Kanalerneuerungskonzept Hacklberg	100.000
Mikrogasturbine (Klimaschutzmaßnahme)	200.000
Allgemeine Ertüchtigungen wichtiger Anlagenteile (Schlammwässerung, Räumer Sandfang, Pumpen usw.)	50.000
Kläranlage Maschinen / Elektronik (Ersatz)	50.000
Erschließungskosten Kanal – Ehem. BW-Gelände Kohlbruck P 9 (ehem. BW-Sportplatz Neuburger Straße)	100.000
VE Gesamt	4.185.000

3. Finanzplan 2023-2025

Die mittelfristige Finanzplanung geht davon aus, dass insbesondere aufgrund der sich erst langsam wieder von der Corona-Krise erholenden Gewerbesteuererinnahmen der Verwaltungshaushalt in den unmittelbar folgenden Jahren eine nur langsam zunehmende Zuführung zum Vermögenshaushalt leisten kann.

Diese wird voraussichtlich im Jahr 2023 rund 3,7 Mio. € und in den Folgejahren 2024 und 2025 dann 4,2 bzw. 4,1 Mio. € betragen.

4. Entwicklung des Schuldenstands der Stadt Passau



5. Kassenkreditrahmen

Aller Voraussicht nach wird die Stadt auch 2022 mit dem bisherigen Kassenkreditrahmen von 10,0 Mio. € auskommen.

Budgetplanung im Verwaltungshaushalt 2022					
Budgetring und Bezeichnung		2020 Ansatz	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz
1	Zentrale Finanzwirtschaft	89.049.480	95.959.069,50	82.820.099	85.548.530
	Zuführung zum VMHH	8.631.961	20.637.256,01	1.263.606	2.751.993
11	Büro des Oberbürgermeisters	-1.642.849	-1.586.620,74	-1.633.472	-1.658.352
12	Rechnungsprüfungsamt	-517.732	-571.869,71	-566.418	-586.307
23	Gleichstellungsstelle	-1.785	-426,44	-1.700	-1.530
22	Personalrat	-142.505	-139.913,86	-154.038	-156.869
24	Gesamtpersonalrat	-1.660	-1.384,71	-1.590	-1.430
14	Hauptamt	-3.192.888	-3.045.382,76	-3.221.401	-3.490.258
	Allgemeiner Bereich	-5.499.419	-5.345.598	-5.578.619	-5.894.746
13	Referat 1	-197.218	-192.975,01	-197.744	-16.093
15	Personalamt	-2.903.978	-2.209.818,46	-3.232.466	-3.009.041
17	Kämmerei, Beteiligungscontrolling	-1.033.909	-1.018.423,25	-1.119.371	-1.119.442
19	Kasse	-647.036	-670.716,97	-702.248	-716.797
20	Liegenschaften	-1.193.871	-1.628.187,77	-1.462.393	-2.015.485
18	Stiftungen	-380.066	-356.994,58	-389.142	-392.936
	Referat 1	-6.356.078	-6.077.116	-7.103.364	-7.269.794
25	Referat 2	-238.371	-227.381,11	-203.187	-208.361
26	Amt für öffentliche Ordnung	-2.124.190	-2.624.128,79	-1.750.846	-1.561.035
30	Bürgerbüro und Wahlen	-1.448.800	-1.309.636,59	-1.263.116	-1.129.928
43	Sozial- und Versicherungsamt	-6.999.073	-5.385.812,30	-5.580.785	-5.895.250
44	Jugend, Kinder, Familie	-15.745.049	-13.989.600,87	-16.779.374	-16.736.762
21	Standesamt	-331.025	-367.491,91	-369.585	-355.353
60	Bestattungswesen	-285.772	-302.792,62	-279.050	-220.424
16	Rechtsamt, Vergabestelle, Uniangelegenheiten	-625.127	-614.029,71	-654.120	-753.102
	Referat 2	-27.797.407	-24.820.874	-26.880.063	-26.860.215
36	Referat 3	-168.946	-170.383,50	-172.862	-171.692
35	Kulturamt	-1.072.098	-940.447,24	-1.124.750	-1.072.295
40	Theater und Redoute	-2.704.272	-2.993.535,06	-3.191.405	-3.005.138
41	Musikschule	-548.687	-440.224,41	-523.853	-510.366
42	Europabücherei	-745.203	-505.141,27	-655.016	-557.004
37	Archiv und KMZ	-514.784	-394.358,42	-520.794	-500.471

Budgetring und Bezeichnung		2020 Ansatz	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz
38	Museum und Veste Oberhaus	-1.481.546	-1.326.342,44	-1.500.165	-1.400.143
34	Schulamt	-8.768.836	-8.169.223,67	-9.255.856	-10.224.680
45	Sport und Freizeit	-1.877.861	-1.933.801,57	-1.772.870	-1.851.901
39	Archäologie und Römermuseum	-503.238	-459.631,50	-508.016	-531.688
	Referat 3	-18.385.471	-17.333.089	-19.225.587	-19.825.378
47	Referat 4	-151.116	-156.666,74	-154.925	-157.454
48	Bauverwaltung	-550.092	-544.983,38	-567.772	-575.751
49	Hochbauamt	-688.712	-677.649,41	-730.291	-722.231
57	Bauhof	-5.812.756	-5.625.546,02	-5.854.160	-5.609.892
58	Straßenreinigung	-497.363	-684.310,00	-637.348	-597.146
50	Straßen- und Brückenbau	-3.473.686	-3.328.050,52	-3.606.959	-3.578.291
59	Stadtentwässerung	-56.861	-13.598,53	-65.599	-78.120
46	Gärtnerei	-2.252.225	-2.175.567,69	-2.233.656	-2.259.466
29	Umweltschutz	-1.026.519	-951.016,20	-998.880	-1.062.793
	Referat 4	-14.509.330	-14.157.388	-14.849.590	-14.641.144
51	Referat 5	-223.780	-224.574,51	-229.516	-234.614
52	Stadtplanung	-889.955	-816.216,21	-898.912	-977.690
54	Verkehrsplanung	-398.896	-206.418,64	-307.345	-279.287
53	Stadtgestaltung, Altstadtfragen	-231.938	-205.372,86	-224.498	-249.719
56	Bauordnungsamt	-631.483	-432.458,81	-689.331	-694.897
	Referat 5	-2.376.052	-1.885.041	-2.349.602	-2.436.207
64	Referat 6	-267.639	-239.821,72	-243.871	-225.345
61	Wirtschaftsförderung	-472.934	-391.461,97	-471.780	-641.629
62	Passau Tourismus und Stadtmarketing	-1.046.102	-895.087,81	-1.071.449	-1.000.713
63	Arbeit und Qualifikation	-616.613	-569.293,26	-753.597	-784.002
71	Veranstaltungen	-3.090.474	-3.607.041,97	-3.028.971	-3.217.364
	Referat 6	-5.493.762	-5.702.707	-5.569.668	-5.869.053

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2021 bereitgestellt	2022		VE für 2023 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
110 Hauptamt								
			Arbeitsgeräte und Maschinen					
110	0201	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	29.500		10.000		
			IT					
110	0209	9350	IT Infrastruktur zentrale Beschaffung	260.000		70.000		
110	0209	9353	IT Hardware mobile Endgeräte	37.500		15.000		
110	0209	9354	IT Hardware zentrale Beschaffung	213.750		75.000		
			IT Schulen					
110	2000	9359	Schulen IT Infrastruktur	77.650		77.650		
110	2000	9490	Planung Schulen IT Infrastruktur	75.000		75.000		
			Zimmerausstattung					
110	0209	9355	Zimmerausstattung zentrale Beschaffung	107.500		47.500		
			Summe:			370.150	-	-
150 Liegenschaften								
			Straßengrundstücke					
150	6300	9321	Erwerb Straßengrundstücke	120.000		30.000		
150	6300	3401	Verkauf Straßengrundstücke	80.000			20.000	
			Grunderwerb u. -verkauf					
150	8811	3400	Verkauf unbebauter Grundbesitz	2.050.000			550.000	
150	6207	9321	Grunderwerb für Wohnbauflächen - Umsetzung Baulandbeschluss	1.250.000		1.250.000		
150	6346	9320	Grunderwerb allgemein	2.500.000		250.000		
150	7919	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke - Gewerbe	200.000		200.000		
			Laimgrub					
150	6209	3400	Veräußerung Grundstücke Baugebiet Wohnen (Laimgrub II)	1.250.000			1.250.000	
150	6209	9321	Grunderwerb Ausgleich Baugebiet Laimgrub	10.000		10.000		
150	6209	9535	Kanalanschlusskosten Baugebiet Laimgrub	45.000		45.000		
150	6209	3522	Ersatz Kanalanschlusskosten Laimgrub	45.000			45.000	
150	6209	9328	Kanalherstellungsbeiträge Baugeb. Laimgrub	35.000		35.000		
150	6209	3521	Ersatz Kanalherstellungsbeiträge Laimgrub	35.000			35.000	
			Kanäle					
150	8811	9323	Grunddienstbarkeiten für Kanäle	80.000		20.000		
			Summe:			1.840.000	1.900.000	-
210 Ordnungsamt								
			Beschaffung von Dienstfahrzeugen					
210	1101	9357	Ersatzbeschaffung Dienst-Pkw f. Lebensmittelkontrolleur E-Fahrzeug	30.000		30.000		
210	1101	3600	Ersatzbeschaffung Dienst-Pkw f. Lebensmittelkontrolleur Förderung	7.050			7.050	
			Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen					
213	1320	3610	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 20 FF Patriching Zuschuss	105.000			105.000	
213	1317	3618	Ersatzbeschaffung MTW FF Heining Zuschuss	13.100			13.100	
213	1316	9362	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik oder Lkw GW-L1 FF Passau Hauptwache	200.000		200.000		
213	1316	9350	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 FF Passau Hauptwache	515.000		515.000		
213	1318	9350	Ersatzbeschaffung MTW FF Passau Ilzstadt	100.000		100.000		
			Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten					
213	1300	9358	Drohne	39.000		39.000		
213	1300	9350	CO-Messgeräte	7.000		7.000		
213	1300	9352	Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten	220.000		55.000		
			Ausstattung Feuerwehrfachwerkstätte					
213	1326	9380	EDV-Ausstattung Teil 2 2022: Softwaretausch 2023: Hardwaretausch	37.000	20.000	7.000		
			Digitalisierung Feuerwehr					

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2021 bereitgestellt	2022		VE für 2023 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
213	1327	9352	Beschaffung von BOS-Cam, Einsatztablets, Navi-Funkgeräten für die Feuerwehren	83.000	68.000	15.000		
			Katastrophenschutzplanung "Stromausfall"					
213	1401	9369	Katastrophenschutzplanung "Stromausfall"			10.000		
			Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten					
214	6811	9620	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	72.000		18.000		
			Summe:			996.000	125.150	-
240 Jugendamt								
			Kinderhaus Heining					
240	4665	3610	Investitionszuweisung Kinderhaus Heining	1.400.000	550.000		850.000	
			Kindertagesstätten					
240	4630	9880	Alle 30 Kindertagesstätten: Ergänzungen und Reparaturen	10.000		10.000		
			Summe:			10.000	850.000	-
Referat 3								
			Ankauf Kunst					
300	3400	9359	Ankauf regionaler zeitgenössischer Kunst	5.000		5.000		
			Summe:			5.000	-	
311 Kulturamt								
			Thingplatz					
311	8417	9590	Ertüchtigung Thingplatz Planung	20.000		20.000		
311	8417	9500	Ertüchtigung Thingplatz	200.000		200.000		
			Summe:			220.000	-	-
312 Theater und Redoute								
			Theater und Redoute					
312	3310	9350	Lfd. Ersatzbeschaffungen	42.000	27.000	15.000		
			Redoute					
312	8414	9359	Videobeamer großer Saal	12.500		12.500		
			Summe:			27.500	-	-
313 Musikschule								
			Musikinstrumente					
313	3331	9350	Kauf Bassflöte	2.000		2.000		
313	3331	9350	Kauf Kinder-Kontrabass	2.000		2.000		
			Summe:			4.000	-	-
315 Archiv und KMZ								
			Bildstelle					
315	2953	9351	Online-Distribution	12.500		12.500		
315	2953	3621	Online-Distribution (=Kostenbeteiligung LRA; 50% von 2953.9351)	6.250			6.250	
315	2953	9359	Medienankauf	12.500		12.500		
315	2953	3620	Medienankauf (=Kostenbeteiligung LRA; 50% von 2953.9351)	6.250			6.250	
			Stadtarchiv					
315	3113	9359	Archivalienankauf	5.000		5.000		
			Summe:			30.000	12.500	-
320 Museum und Veste Oberhaus								
			Ausstellungstechnik					
320	3210	9350	Ausstellungstechnik	9.000		9.000		
			Arbeitsgeräte und Maschinen					
320	3210	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	10.000		10.000		
			Erwerb von Kunstgegenständen					
320	3210	9358	Erwerb von Kunstgegenständen	10.000	5.000	5.000		
			Sonderausstellung 2022					
320	3210	9390	Sonderausstellung 2022 Geschichte der Veste Oberhaus 1919-1952	17.100		17.100		
			Sonderausstellung 2023					

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2021 bereitgestellt	2022		VE für 2023 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
320	3210	9391	Sonderausstellung 2023 Licht,Schatten, Gestalt. Japanische Kunstwerke aus Washi Papier	40.500		10.000		
			Summe:			51.100	-	-
331 Schulamt								
			Digitalpakt					
331	2000	3600	Zuschuss Digitalpakt (Bund; EDV- Verkabelung) für alle Schulen		1.500.000		1.020.000	
331	2000	9860	Weiterleitung Zuschuss Digitalpakt Anteil Krankenpflegeschule	69.105		69.105		
			Digitalbudget					
331	2000	3611	Zuschuss Digitalbudget für alle Schulen		455.000		269.125	
			Realschule Studienseminar					
331	2200	3610	Staatl. Realschule; Sonderzu- weisung f. d. Ausstattung d. Studienseminars	6.000			1.500	
			Alle Schulen Ausstattung (ohne IT)					
331	2000	9351	alle Schulen; Spielgeräte auf den Außenanlagen	60.000		15.000		
331	2000	9352	alle Schulen; Arbeitsgeräte / Maschinen Hausverwalter	165.000		45.000		
331	2000	9356	alle Schulen; Schulausstattungen	160.000		40.000		
331	2110 - 2701	9356/9 359	alle Schulen; Beschaffungen nach HH-Modell (ohne IT; Prioliste und entspr. Pauschalen)	600.000		150.000		
331	2000	9391	alle Schulen; Ersatzbeschaffungen Sportgeräte Turnhallen	150.000		50.000		
			Alle Schulen IT Ausstattung					
331	2110 - 2701	9358	alle Schulen; IT-Beschaffungen	100.000		100.000		
331	2000	9363	alle Schulen; Telefonanlagen	20.000		20.000		
			Summe:			489.105	1.290.625	-
332 Sport und Freizeit								
			Spiel- und Bolzplätze					
332	4602	9350	Geräte für Spiel- und Bolzplätze	20.000		20.000		
332	4602	9551	Sanierung Spiel- und Bolzplätze	25.000		25.000		
332	4602	9552	Barrierefreie Umgestaltung Spielplätze	25.000		25.000		
332	4602	9360	Austausch Gerät Spielplatz Boiotro	65.000		65.000		
			Gerätezuschüsse an Vereine					
332	5531	9880	Großgerätezuschüsse an Vereine	2.600		2.600		
			Investitionskostenzuschüsse an Vereine					
332	5531	9881	Investitionszuschüsse an Vereine Baumaßnahmen	5.000		5.000		
332	5538	9881	TC Passau-Neustift e.V. Sanierung Hallenbeleuchtung	2.400		2.400		
332	5552	9881	Kegelverein Passau e.V. Erneuerung Kegelbahn	40.000		40.000		
332	5543	9881	DJK Eintracht Patriching Erneuerung Heizungsanlage	10.130	5.000	5.130		
332	5542	9881	DJK Passau-West Sanierung Rasenplatz Einbau einer Beregnungsanlage	16.000		16.000		
			Ersatzbeschaffungen					
332	5600	9359	Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein	7.000		7.000		
			Sportanlage Stadion					
332	5607	9450	Umrüstung Flutlichtanlage Nebenplatz auf LED	35.000		35.000		
332	5607	9554	Sanierung Rasenspielfeld	35.000		35.000		
332	5607	9557	Einbau Drainage Nebenplatz	20.000		20.000		
332	5607	9552	Sanierung Kunststoffflächen	150.000		150.000		
332	5607	9355	Oberflächenreinigungsgerät	8.300		8.300		
			Kunstrasenplatz Söldenpeterweg					
332	5615	3610	Zuschuss Umrüstung Flutlicht- anlage Kunstrasenplatz auf LED	7.500			7.500	
			Sportanlage Haibach					
332	5614	9356	Grüngutcontainer	6.500		6.500		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten Zuweisungen	bis 2021 bereitgestellt	2022		VE für 2023 ff
						Kosten	Zuweisung	
332	5614	9450	Umrüstung Flutlichtanlage Nebenplatz auf LED	35.000		35.000		
			Sportanlage Grubweg					
332	5605	9356	Grüngutcontainer	6.500		6.500		
332	5605	3611	Zuschuss Umrüstung Flutlichtanlage Hauptplatz auf LED	7.500			7.500	
			Sportanlage Reuthinger Weg					
332	5609	9354	Frontmäherwerk	7.500		7.500		
332	5609	9355	Schneeräumschild	4.000		4.000		
332	5609	3610	Zuschuss Umrüstung Flutlichtanlagen Nebenplatz auf LED	7.500			7.500	
			Sportanlage Hacklberg					
332	5606	9356	Frontmäher	20.000		20.000		
			Sportanlage Oberhaus					
332	5608	9550	Sanierung Laufbahn Oberhaus	2.800.000		2.800.000		
			Skater-Park					
332	5611	9500	Verlegung Skater-Park	150.000		150.000		
332	5611	9501	Skaterpark Grubweg	10.000		10.000		
			Summe:			3.500.930	22.500	-
			340 Archäologie und Römermuseum					
340	3212	9461	Beschilderung Welterbestätten	4.500		4.500		
340	3212	9462	Info-Station Welterbe Römermuseum	10.000		10.000		
			Summe:			14.500	-	-
			410 Bauverwaltung					
			Wohnungsbauförderung					
410	6200	9880	Wohnungsbauförderung; städt. Programm Junge Familie			150.000		
			Denkmalpflege					
410	3605	9880	Denkmalpflege			40.000		
			Städtebauförderung					
410	6159	9850	Städtebauförderung (AG)			215.000		
410	6159	3610	Städtebauförderung (EN)				129.000	
410	6152	9850	Städtebauförderung "Innenstädte beleben"			410.000		
410	6152	3610	Städtebauförderung "Innenstädte beleben"				328.000	
410	6153	9510	StädtebauF; nicht förderfähige Kosten Innenstadt			2.500		
410	6154	9510	StädtebauF; nicht förderfähige Kosten Altstadt			2.500		
			Summe:			820.000	457.000	-
			420 Hochbauamt					
			Rathäuser					
420	0685	9460	AR/NR Schließanlage	90.000	50.000	10.000		
420	0685	9471	Altes und Neues Rathaus Aktualisierung Brandmeldezentralen	60.000		60.000		
420	685	9452	Wegeleitsystem Rathäuser / Beschilderung NR	25.000		15.000		
420	0685	9490	Sanierung der Fassaden des Lindlbrunnen - Innenhofes	35.000		35.000		
420	0685	9491	AR Pforte - Austausch Fenster	10.000		10.000		
			Veste Oberhaus					
420	3651	9469	Veste Oberhaus - Sanierung Wände Bärengraben zwischen Aufzug und Generalsgebäude + Sanierung Kanalleitung	250.000		250.000		
420	3651	3616	EINNAHMEN: Veste Oberhaus - Sanierung Wände Bärengraben zwischen Aufzug und Generalsgebäude + Sanierung Kanalleitung	250.000			250.000	
420	3651	9550	Veste Oberhaus - Gestaltung Bärengraben	100.000		100.000		
420	3651	3619	EINNAHMEN Städtebauförderung Gestaltung Bärengraben	100.000			100.000	
420	3651	9613	Veste Oberhaus - Verkleidung Portal	100.000		100.000		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2021 bereitgestellt	2022		VE für 2023 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
420	3651	3618	Veste Oberhaus - Verkleidung Portal / Städtebauförderung	100.000			100.000	
			KiGa Innstadt					
420	4662	9490	Planungskosten Neubau Kindergarten Innstadt	540.000	400.000	140.000		
420	4662	9400	Neubau Kindergarten Innstadt	2.000.000	1.500.000	500.000		
420	4662	3610	FAG Zuweisung KiGa Innstadt	1.347.000	347.000		1.000.000	
			KiTa Haidenhof					
420	4666	3610	Zuweisung KiTa Haidenhof	2.428.000	800.000		1.628.000	
			GS Haidenhof					
420	2117	9490	Erweiterung GS Haidenhof - Planung	100.000		100.000		
			GS St. Anton					
420	2110	9452	GS St.Anton Dachsanierung, 3 Bauabschnitt	600.000	400.000	200.000		
			Aufstockung ASG					
420	2302	9458	Aufstockung ASG			142.200		
			FOS Zentrum					
420	2601	9462	Einfahrtstor/FOS Zentrum	25.000		25.000		
420	2601	9452	FOS/BOS Zentrum Sanierung Fachräume	250.000	100.000	150.000		
			PTA					
420	2500	9453	Einbau neuer Kunststoff-Alufenster; inkl. neuer Fassadenanstrich PTA	140.000	70.000	70.000		
			Zeughaus					
420	4608	9461	Zeughaus Küchenabluft	16.000		16.000		
			Stadion					
420	5603	9451	Flachdachsanierung Stadion Geräteraum/Platzwartsozialräume	30.000		30.000		
			Turnhalle Grubweg					
420	5613	9600	Austausch Fenster im Gymnastikraum TH Grubweg	15.000		15.000		
			Sportanlage Grubweg					
420	5605	9630	Elektronische Schließanlage Sportanlage Grubweg	6.500		6.500		
			Sportanlage Reuthingerweg					
420	5609	9630	Elektronische Schließanlage Sportanlage Reuthinger Weg	6.500		6.500		
			Sportanlage Oberhaus					
420	5608	9630	Elektronische Schließanlage Sportanlage Oberhaus	6.500		6.500		
			Stadttheater					
420	3310	9462	Ertüchtigung Dimmeranlage Stadttheater	50.000		50.000		
420	3310	9630	Elektronische Schließanlage Stadttheater	10.000		10.000		
			Europabücherei					
420	3521	9631	Ertüchtigung und Ergänzung Sicherheitsbeleuchtung Europabücherei	80.000		80.000		
			Feuerwehr Hauptwache					
420	1316	9401	Planungskonzept Feuerwehr Hauptwache			50.000		
			Elektronische Schließanlagen					
420	1311	9460	Elektronische Schließanlage FFW Gaissa	4.000		4.000		
420	1212	9460	Elektronische Schließanlage FFW Grubweg	5.500		5.500		
420	1313	9460	Elektronische Schließanlage FFW Haarschedl	4.000		4.000		
420	1314	9460	Elektronische Schließanlage FFW Hacklberg	4.000		4.000		
420	1315	9460	Elektronische Schließanlage FFW Hals	4.000		4.000		
420	1318	9460	Elektronische Schließanlage FFW Ilzstadt	4.000		4.000		
420	1319	9460	Elektronische Schließanlage FFW Innstadt	5.500		5.500		
420	1320	9460	Elektronische Schließanlage FFW Patriching	4.000		4.000		
420	1321	9460	Elektronische Schließanlage FFW Ries	4.000		4.000		
420	1322	9460	Elektronische Schließanlage FFW Schald I.d.D	4.000		4.000		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2021 bereitgestellt	2022		VE für 2023 ff	
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung		
420	1323	9460	Elektronische Schließanlage FFW Schalding r.d.D	4.000		4.000			
			Heizanlagen						
420	4642	9630	Erneuerung Heizung Kiga Schalding I.d.Donau (Ölheizung) Bj 1994	30.000		30.000			
420	8801	9460	Energiesparmaßnahmen	120.000		30.000			
			Dreiländerhalle						
420	8405	9632	Dreiländerhalle - Erneuerung EDV + ELA	400.000		50.000			
			Gründerzentrum						
420	8784	9401	Aufstockung Gründerzentrum	157.800		157.800			
			Summe:			2.492.500	3.078.000	-	
431 Bauhof									
			Ankauf von Bänken						
431	6300	9359	Ankauf von Bänken:	8.000		8.000			
			Geräte						
431	6495	9352	Kleingeräte ab 800 - 2.000 €	23.000		23.000			
431	6495	9352	Großgeräte ab 2.000-15.000 €	57.000		57.000			
431	6495	9352	Geräte Maschinen ab 15.000 €	140.000		140.000			
431	6495	3452	Verkauf Geräte	8.000			2.000		
			Fahrzeuge						
431	6495	9357	Schlusszahlung Hansa PA-S2483	2.200		2.200			
431	6495	9357	Schlusszahlung Ford Transit PA-S2423	1.500		1.500			
431	6495	9357	Schlusszahlung Piaggio PA-S2454	4.200		4.200			
			Fahrzeuge						
431	6495	3454	Verkauf Fahrzeuge	44.000			10.000		
			Sanierungen						
431	6495	9455	Austausch Fenster Werkstätten (Kfz- u. Fahrzeughallen)	80.000		20.000			
431	6495	9690	Grundlagenermittlung für Elektroplanung EDV und Telefonanlage Bauhof	35.000	5.000	30.000			
			Ausbau Bäche						
431	6900	9452	Ausbau Bäche(Maxenbach, Bach am Wasserwerk,...)	900.000	500.000	400.000			
431	6900	9453	Starkregenereignisse	200.000	175.000	25.000			
			Summe:			710.900	12.000	-	
432 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)									
			Geräte						
432	6751	9352	Arbeitsgeräte	8.000		2.000			
			Rücklagenbuchungen						
432	6751	3030	Zuführung vom VwHH zur SR Gebührenschwakung				92.710		
432	6751	9130	Zuführung zur SR Gebührenschwankungen			92.710			
			Summe:			94.710	92.710	-	
440 Straßen- und Brückenbau									
			Erschließungsbeiträge						
440	6300	3521	Erschließungsbeiträge	20.000			5.000		
			Straßenausbaupauschale						
440	6300	3618	Straßenausbaupauschale	1.020.352	360.352		360.000		
			Signalanlagen						
440	6300	9502	Signalanlagen	230.000	100.000	130.000			
			Telemanagement						
440	6300	9653	Telemanagement	350.000		50.000			
			Straßenbeleuchtung						
440	6701	9503	Straßenbeleuchtung	560.000	50.000	210.000			
			Leitplanken und Geländer						
440	6300	9504	Leitplanken und Geländer	100.000		100.000			
			Straßenmarkierungen						
			Ertüchtigung im Stadtgebiet						
440	6300	9503	Straßenmarkierungen Ertüchtigung im Stadtgebiet	60.000	20.000	40.000			
			Verkehrsmaßnahmen im Stadtgebiet allgemein						
440	6333	9501	Verkehrsmaßnahmen im Stadtgebiet allgemein	200.000	100.000	100.000			

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2021 bereitgestellt	2022		VE für 2023 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
			Brücken, Durchlässe und Steige					
440	6481	9591	Planung Brücken, Durchlässe und Steige	50.000		50.000		
440	6481	9501	Brücken, Durchlässe und Steige	650.000	100.000	250.000		
			Sanierungsprogramm Stützmauern					
440	6321	9590	Planung Sanierungsprogramm Stützmauern	150.000	50.000	100.000		
440	6321	9500	Sanierungsprogramm Stützmauern	800.000	250.000	200.000		
			FJS-Brücke Generalsanierung					
440	6482	9590	Planung Generalsanierung FJS-Brücke	1.000.000	350.000	550.000		
			Stützmauer Schießstattweg					
440	6360	9500	Stützmauer Schießstattweg	350.000	100.000	250.000		
			Stützmauer Neuburgerstraße					
440	6321	9503	Stützmauer Neuburgerstraße	600.000		600.000		
			Stützmauer Mühlalbach					
440	6321	9594	Planung Stützmauer Mühlalbach	75.000		75.000		
440	6321	9504	Stützmauer Mühlalbach	400.000		400.000		
			Gehweg Irring					
440	6370	3620	Investitionszuweisung Gem. Tiefenbach Gehweg Irring	463.000	450.000		13.000	
440	6370	3610	Gehweg Irring FAG	650.000			650.000	
			Gehweg Ries BA III (Jägerreuth bis Patraching)					
440	6380	9500	Gehweg Ries BA III	1.150.000	1.100.000	50.000		
440	6380	3610	Gehweg Ries BA III Investitionszuweisung Bund	1.400.000			1.400.000	
			Gehweg Schaldinger Straße					
440	6359	9590	Planung Gehweg Schaldinger Straße	210.000		90.000		
			Gehweg Bozener Straße					
440	6341	9500	Gehweg Bozener Straße	40.000		40.000		
			Gehweg Alte Poststraße					
440	6341	9591	Planung Gehweg Alte Poststraße			50.000		
			Erschließung GE Kohlbruck P9					
440	6349	9590	Planung Erschließung GE Kohlbruck P9	100.000	50.000	50.000		
440	6349	9500	Erschließung GE Kohlbruck P9	500.000		500.000		
440	6349	9599	Erschließung GE Kohlbruck P9 Ausgleich Umweltschutzmaßnahmen	50.000		50.000		
			Ertüchtigung Triftsperre					
440	6399	9510	Ertüchtigung Triftsperre	80.000	50.000	30.000		
			Errichtung und Unterhaltung Entsorgungsanlagen					
440	6393	9500	Errichtung und Unterhaltung Entsorgungsanlagen	150.000	100.000	50.000		
			Starkregengefahrenkarte					
440	6302	9350	Starkregengefahrenkarte			75.000		
			Summe:			4.090.000	2.428.000	-
450 Stadtentwässerung								
			EDV-Ausstattung					
450	7000	9359	EDV Ausstattung	4.000		4.000		
			Kanaldienstbarkeiten					
450	7001	9323	Kanaldienstbarkeiten	10.000		10.000		
			Arbeitsgeräte Maschinen					
450	7001	9352	Arbeitsgeräte Maschinen	20.000		20.000		
			Fahrzeuge					
450	7001	3454	Verkauf Fahrzeug	23.000			20.000	
			Hochwasserschutz					
450	7002	9536	Verbesserung Hochwasserschutz (finanziert aus Sonderrücklage Afa)	3.630.000	2.680.000			200.000
450	7010	3190	Entnahme aus SR Afa	1.899.756			1.699.756	
			Kanalnetz					
450	7001	9501	Kanalnetz, Pumpanlagen Erneuerung	500.000		300.000		200.000
450	7001	9593	Planungskosten Kanalnetz Jahresprogramm	70.000		35.000		35.000
			Kanalbau					
450	7001	9590	Bahnquerung Holzheimerstraße Planungskosten	400.000	300.000	25.000		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2021 bereitgestellt	2022		VE für 2023 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
450	7001	9500	Bahnquerung Holzheimerstraße	1.850.000		50.000		250.000
450	7001	3650	Anteil DB Ag	900.000	-		100.000	
450	7001	9871	Planungskosten Bahnkanal Hauptbahnhof 50 % Anteil	60.000	-	60.000		
450	7001	9870	Renovierung Bahnkanal Hauptbahnhof 50 %-Anteil	600.000	-	100.000		500.000
			Mischwasserbehandlung					
450	7000	9501	Umbau Sonderbauwerke gem. Schmutzfrachtberechnung und Wasserrechtsbescheiden (wasserrechtliche Auflagen!)	425.000	175.000	200.000		50.000
450	7000	9500	Kanalumlegung Kachlet-Schleuse	600.000		-		600.000
			Kanalerneuerungskonzept	-				
450	7003	9500	Kanalerneuerungskonzept Hacklberg	650.000	450.000	100.000		100.000
			Kläranlage Ertüchtigung					
450	7010	9500	Pumpwerk ZF Erneuerung wichtiger Hochwasserschiebergruppen	570.000	470.000	100.000		-
450	7010	9490	Klimaschutzpaket: Mikrogasturbine Planungskosten	50.000		50.000		
450	7010	9400	Klimaschutzpaket Mikrogasturbine	450.000		250.000		200.000
450	7010	9401	Ersatzbau Unterstellhalle Kläranlage	120.000		120.000		
450	7010	9532	Allg. Ertüchtigungen wichtiger Anlagenteile (Schaltschränke Belebung, Faulturm)	250.000		200.000		50.000
			Kläranlage Maschinen / Elektronik (Ersatz)					
450	7002	9352	Kläranlage Maschinen/Elektronik (Ersatz)	200.000		150.000		50.000
450	7002	9630	Erneuerung Teleskopschieber Rücklaufschlamm	200.000		200.000		
			Photovoltaikanlage					
450	7020	9450	Photovoltaikanlage	10.000		10.000		
450	7020	9491	Klimaschutzmaßnahme Erweiterung PV Anlage Planungskosten	15.000		15.000		
450	7020	9451	Klimaschutzmaßnahme: Erweiterung PV Anlage	60.000		60.000		
			Kanalbau Laimgrub 2					
450	6373	3510	Grundstücksanschlüsse Laimgrub II	45.000			45.000	
			Kanalbau Ehem. Sportplatz Bundeswehrgelände					
450	7005	9500	Erschließungskosten Kanal ehemaliger Sportplatz Bundeswehrgelände	300.000	-	200.000		100.000
			Hochwasserschutz unbare Leistungen					
450	6911	9500	Reinvestition Hochwasserschutz Stadtgebiet	55.000		10.000		
450	6911	9352	Arbeitsgeräte Hochwasserschutz	25.000		5.000		
			Ausgleich Gebührenschwankungen					
450	7000	9030	Zuführung zum VWHH Gebührenschwankungen	883.954		883.954		
450	7000	3130	Entnahme aus Sonderrücklage	883.954			883.954	
			Kanalbaubeiträge					
450	7001	3531	Kanalbaubeiträge	1.150.000			250.000	-
			Summe:			3.157.954	2.998.710	2.335.000
460 Gärtnerei								
			Maschinen und Geräte					
460	5821	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen			112.500		
460	5821	3452	Verkauf Maschinen				1.900	
			Fahrzeuge					
460	5821	9352	Leasingankauf Kleintraktor	15.500		15.500		
460	5821	3454	Erlös Verkauf Fahrzeuge	2.000			2.000	
			Gebäude					
460	5822	9450	Techn. Optimierung Gebäude		25.000	25.000		
			Bäume					
460	5821	9356	Verkehrssicherung Bäume		45.000	10.000		
			Gewächshäuser					
460	5822	9452	Techn. Optim. Gewächshäuser		25.000	25.000		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2021 bereitgestellt	2022		VE für 2023 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
460	5822	9631	Bewässerungssystem Außenanlage	30.000		30.000		
460	5822	9453	Energieschirme Gewächshäuser		68.000	40.000		
460	5821	9453	Sicherheitsglas Gewächshäuser		55.000	20.000		
			Summe:			278.000	3.900	-
470 Umweltschutz								
			E-Mobilität					
470	7951	9651	Förderung E-Mobilität, Aufbau Ladesäulen	130.000	90.000	40.000		
			Klimaschutzkonzept					
470	1141	9401	Klimaschutzkonzept Maßnahmen	1.030.000	510.000	520.000		
			Ausgleichsflächen (SR)					
470	3600	3112	Entnahme aus SR Ausgleichsfläche Pflege	50.000			50.000	
470	3600	9551	Pflege Grundstücke aus SR	50.000		50.000		
			Summe:			610.000	50.000	-
520 Verkehrsplanung								
			Infrastrukturmaßnahmen					
			Radverkehr					
520	6107	9502	Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr	2.000.000		500.000		
520	6107	9501	Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr - Radtunnel Georgsbergtunnel	3.750.000	350.000	1.650.000		1.750.000
520	6107	9591	Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr - Radtunnel Georgsbergtunnel Planungskosten	350.000	150.000	100.000		100.000
520	6107	3610	Investitionszuweisung Modellvorhaben Rad für Geh- und Radwegtunnel Georgsberg	3.280.000	95.000		75.000	
			Radverkehr					
520	6107	9356	Lastenrad-Mietsystem	250.000		250.000		
520	6107	3612	Lastenrad-Mietsystem Förderung	200.000			200.000	
			ÖPNV					
520	6107	9850	FIONA ÖPNV Fördermaßnahmen	3.993.000		375.000		
520	6107	3613	FIONA ÖPNV Fördermaßnahmen Erstattung vom Freistaat	2.022.000			199.500	
			Summe:			2.875.000	474.500	1.850.000
530 Stadtgestaltung								
			Gestaltungsmaßnahmen					
530	6105	9493	Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum	22.000		22.000		
			Fassadenpreis					
530	6105	9870	Fassadenpreis	3.300		3.300		
			Innenstadtentwicklungskonzept					
530	6105	9510	Innenstadtentwicklungskonzept Maßnahmen	16.500		16.500		
			Summe:			41.800	-	-
540 Bauordnung								
			Stellplätze					
540	6800	3526	Stellplatzpflicht				50.000	
540	6800	9110	Zuführung an Sonderrücklage			50.000		
			Summe:			50.000	50.000	-
610 Wirtschaftsförderung								
610	7900	9881	Innenstädte beleben / Haus des Wandels			50.000		
610	7900	3610	Innenstädte beleben / Haus des Wandels Förderung				50.000	
			Summe:			50.000	50.000	-
620 Passau Tourismus								
620	7910	9882	Innenstädte beleben Projektfonds	60.000		60.000		
620	7910	3610	Innenstädte beleben Projektfonds, Förderung	60.000			60.000	
			Summe:			60.000	60.000	-

Vermögenshaushalt 2022

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2021 bereitgestellt	2022		VE für 2023 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
630 Arbeit und Qualifikation								
630	7912	9880	Innenstädte beleben - Haus der Generationen	300.000		300.000		
630	7912	3610	Innenstädte beleben - Haus der Generationen - Förderung	300.000			300.000	
			Summe:			300.000	300.000	-
640 Veranstaltungen								
			Dreiländerhalle					
640	8405	9552	3 Bühnendecks für die DLH	6.300		6.300		
640	8405	9554	Leinwand mit neuem Format DLH	3.500		3.500		
640	8405	9555	Videobeamer für DLH	10.000		10.000		
			Summe:			19.800	-	-
			Gesamtsumme Ansätze:			23.208.949	14.255.595	4.185.000
Zentrale Finanzwirtschaft								
ZF	9161	3000	Zuführung vom VerwaltungszHH				2.751.993	
ZF	9101	3100	Entnahme aus der allg. Rücklage				7.534.361	
ZF	8300	9301	Kapitaleinlage SWP		1.800.000			
ZF	8700	9301	Stammkapitalerhöhung WGP	2.140.000		2.140.000		
ZF	8411	9250	Erhöhung Gesellschafterdarlehen Event GmbH	300.000		300.000		
ZF	9000	3614	Investitionspauschale: Zuweisung für Investitionen				1.100.000	
ZF	6151	3280	Tilgung Ilzstadtsanierungsdarlehen				2.200	
ZF	6154	3280	Darlehensrückflüsse Städtebauförderungsdarlehen Altstadt				4.800	
ZF	9121	3771	Kreditaufnahme				4.400.000	
ZF	9121	9776	Tilgung Kreditmarkt			4.400.000		
			Summe:			6.840.000	15.793.354	-
			Gesamt-Summe:			30.048.949	30.048.949	4.185.000
Verpflichtungsermächtigungen 2022 im Überblick								
450			Stadtentwässerung	2.335.000				
520			Verkehrsplanung	1.850.000				
			VE Gesamtsumme	4.185.000				

Mittelfristige Finanzplanung des Verwaltungshaushalts 2022 bis 2025

(Fortschreibung zum 02.11.2021 mit Nettobeträgen* in Mio.€)

Einnahmen und Ausgaben

Bereich	Parameter	Erg 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Einnahmen Verwaltungshaushalt							
1.1. Einnahmen Zentrale Finanzwirtschaft							
- Gewerbesteuer		26,8	22,0	30,0	32,5	35,0	37,5
- Gewerbesteuererstattung COVID		9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Schlüsselzuweisung	<i>Steigerung 4%</i>	20,7	23,4	21,2	22,0	22,9	23,8
- Einkommensteueranteil	<i>Steuerschätzung Mai 2021</i>	26,7	28,0	28,3	30,0	31,9	33,6
- Grundsteuer B	<i>Steuerschätzung Mai 2021</i>	8,5	8,5	8,6	8,7	8,8	8,8
- Sonstige Einnahmen	<i>Schätzung</i>	20,9	18,0	17,2	17,7	18,1	18,2
Summe 1.1.		113,2	99,9	105,3	110,9	116,7	121,9
1.2. Einnahmen Dienststellen							
- BayKiBiG	<i>Steigerung: 0,5 Mio. p.a.</i>	9,6	10,0	10,0	10,5	11,0	11,5
- Einnahmen Dienststellen	<i>Steigerung: 0,6 Mio. p.a.</i>	42,6	45,6	44,7	45,3	45,9	46,5
Summe 1.2.		52,2	55,6	54,7	55,8	56,9	58,0
Gesamtsumme Einnahmen Verwaltungshaushalt		165,4	155,5	160,0	166,7	173,6	179,9
2. Ausgaben Verwaltungshaushalt							
2.1. Ausgaben Zentrale Finanzwirtschaft							
- Gewerbesteuerumlage	<i>Steuerschätzung Mai 2021</i>	2,4	1,9	2,6	2,8	3,1	3,3
- Bezirksumlage	<i>Steigerung 3-4 % p.a.</i>	15,7	15,4	16,9	17,6	18,2	18,9
- Kreditzinsen		3,0	3,4	3,0	2,9	2,8	2,7
- Sonstige Ausgaben	<i>Zinserstattung Einmaleffekt</i>	1,4	1,6	2,1	1,9	2,0	2,0
Summe 2.1.		22,5	22,3	24,6	25,2	26,1	26,9
2.2. Ausgaben Dienststellen							
- Personalkosten	<i>Steigerung: 4,0 % p.a.</i>	49,0	53,0	52,8	54,9	57,1	59,4
- BayKiBiG	<i>Steigerung: 1,0 Mio. p.a.</i>	15,8	17,0	16,6	17,6	18,6	19,6
- Sachkosten	<i>Steigerung: 1,5 Mio. p.a.</i>	37,0	39,9	39,9	41,2	42,7	44,2
- Freiwillige Leistungen		1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
- Sozial- und Jugendhilfe	<i>Steigerung: 0,8 Mio. p.a.</i>	19,0	20,5	21,7	22,5	23,3	24,1
Summe 2.2.		122,3	131,9	132,6	137,8	143,3	148,9
Gesamtsumme Ausgaben Verwaltungshaushalt		144,8	154,2	157,2	163,0	169,4	175,8
3. Ergebnis - Gesamtzuführung zum Vermögenshaushalt							
		20,6	1,3	2,8	3,7	4,2	4,1
* ohne Verwaltungskostenbeiträge, Kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen							

Stadt Passau - Mittelfristige Investitionsplanung						
Vermögenshaushalt						
Bereich	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Investitionen Gebührenhaushalte	1,0	2,0	2,2	2,7	1,4	0,7
Investive Einnahmen Gebührenhaushalte	-0,5	-0,4	-0,4	-0,3	-1,1	-0,3
Gebührenhaushalte Netto	0,5	1,6	1,8	2,4	0,3	0,4
Städtebaufördermittel incl. Wohnbauförderung	0,1	0,1	0,8	0,4	0,2	0,2
Einnahmen Städtebauförderung	-0,2	0,0	-0,5	-0,2	0,0	0,0
+ Städtebauförderung netto	-0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2
Ersatzbeschaffungen, fixe Ausgaben, Grundstücke, Baumaßnahmen, Sonstiges:						
Ausgaben (fixe Ausgaben, Grunderwerb, usw.)	13,9	20,2	21,6	20,5	11,3	5,5
Einnahmen (Zuschüsse, Verkäufe, usw.)	-11,0	-17,6	-11,7	-9,8	-4,1	-2,0
+ Sonstige Investitionen netto	2,9	2,6	9,9	10,7	7,2	3,5
Investitionen gesamt	15,0	22,3	24,6	23,6	12,9	6,4
Einnahmen (Zuschüsse u.ä.) gesamt	-11,7	-18,0	-12,6	-10,3	-5,2	-2,3
= Investitionsbedarf netto:	3,3	4,3	12,0	13,3	7,7	4,1

Stadt Passau - Mittelfristige Finanzplanung						
Finanzierung						
Bereich	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
+ (a) zu finanzierender Investitionsbedarf gesamt	3,3	4,3	12,0	13,3	7,7	4,1
+ (b) Gesamt-Tilgung	3,2	3,2	4,4	4,8	5,2	5,6
= (c) Gesamtbedarf = (a) + (b):	6,5	7,5	16,4	18,1	12,9	9,7
Eigenfinanzierung:						
./ (d) Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20,6	1,3	2,8	3,7	4,2	4,1
./ (e) Entnahme aus der Rücklage	-13,9	3,0	7,5	9,5	3,6	0,1
./ (f) Entnahme aus Sonderrücklagen	-1,7	0,0	1,7	0,1	-0,1	-0,1
= (g) Kreditaufnahme = (c) ./ (d) ./ (e) ./ (f)	1,5	3,2	4,4	4,8	5,2	5,6
./ (b) Gesamt-Tilgung	-3,2	-3,2	-4,4	-4,8	-5,2	-5,6
= (h) Neuverschuldung = (g) ./ (b)	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schuldenstand	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2	138,2

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
2022

Stadt Passau

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2023	2024	2025	2026	ab 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
02.1122.9357	Beschaffung von Fahrzeugen						
02.3521.9351	Zimmerausstattungen						
02.6105.9354	EDV-Ausstattung						
02.6107.9501	Infrastrukturmaßn. Radverkehr	1.750.000,0	1.250.000	500.000			
	Radtunnel Georgsberg						
02.6107.9591	Infrastrukturmaßn. Radverkehr	100.000,00	100.000				
	Radtunnel Georgsberg						
	Planungskosten						
02.6495.9357	Beschaffung von Fahrzeugen						
02.7000.9500	Kanalumlegung Kachletschleuse	600.000,00	600.000				
02.7000.9501	Mischwasserbehandlung	50.000,00	50.000				
02.7001.9500	Bahnquerung Holzheimerstr.	250.000,00	250.000				
02.7001.9501	Kanalnetz, Pumptanlagen, Erneuerung	200.000,00	200.000				
02.7001.9593	Kanalnetz Jahresprogramm Planungskosten	35.000,00	35.000				
02.7001.9870	Bahnkanal Hauptbahnhof Anteil Stadt an DB AG	500.000,00	500.000				
02.7002.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	50.000,00	50.000				
02.7002.9536	Hochwasserschutzmaßnahmen Kläranlage und Hauptpumpwerke	200.000,00	200.000				
02.7003.9500	Kanalerneuerungskonzept Hacklberg	100.000,00	100.000				
02.7005.9500	Erschließungskosten Kanal ehemaliger Sportplatz Bundeswehrgelände	100.000,00	100.000				
02.7010.9400	Mikrogasturbine Klimaschutzpaket	200.000,00	200.000				
02.7010.9532	Kläranlage Allg.Ertüchtigungen	50.000,00	50.000				
	Summen:	4.185.000,0	3.685.000	500.000			

Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022

	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (GR 86)	21.232.966,67	1.387.420,00	2.844.703,00	3.700.000,00	4.200.000,00	4.100.000,00
.....abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	595.710,66	123.814,00	92.710,00	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	201.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	3.008.405,45	3.200.000,00	4.400.000,00	4.800.000,00	5.200.000,00	5.600.000,00
.....zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (GR 32)	63.459,81	7.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.6 Investitionspauschalen nach Art.12 FAG (HHst. 90.361)	1.101.578,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2. Bereinigtes Ergebnis	18.591.940,37	-828.694,00	-541.007,00	7.000,00	107.000,00	-393.000,00
3. Einmalige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einmalige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ersatzbeschaffungen des Anlagevermögens (UGR 935)	2.884.574,04	3.148.230,00	2.476.150,00	673.450,00	476.250,00	470.250,00
6. (Erhaltungs-)Baumaßnahmen an Straßen Nr. 2.42 AllGZVKommGrPI	1.453.208,66	4.170.000,00	2.020.000,00	7.550.000,00	3.180.000,00	450.000,00
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	191.594,55	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)	2.476.692,16	2.444.979,00	2.418.781,00	2.450.000,00	2.490.000,00	2.510.000,00

Schuldenstand und Art der Schulden

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2022	Zugang 2022	Abgang 2022	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2022
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sond.- Verm., KfW	2.319.200	0	0	0	0
1.2 Land	41.970.419	57.761.328	4.000.000	3.300.000	58.461.328
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
1.5 Sonstigen öffentl. Bereich	34.222.350	31.723.456	0	200.000	31.523.456
1.6 Kreditmarkt Noch aufzunehmen	59.703.909	48.731.095	400.000	900.000	48.231.095
Summe1	138.215.879	138.215.879	4.400.000	4.400.000	138.215.879
davon entfallen auf Kostenrechner	58.834.151	58.046.680	1.949.000	2.323.132	57.672.548
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte und sonstige Verpflichtungen

Bezeichnung	Stand der Verpflichtung	Zahlungen
1. Mietgeschäfte	entfällt	
2. Renten für Grund- erwerbungen bebaute und unbebaute Grundstücke Gruppierungsziffer 9334		0
3. Tilgungs- und Zins- zuschüsse für Wohnungs- bauten		
Arbeitgeberdarlehen		1.200
4. Bürgschaften		
	Gesamtsumme	verbleibende Bürgschaft 31.12.2022
Passauer Ruderverein v. 1874 e.V.	48.675,00	38.527,00
TV 1862 Passau e.V.	12.100,00	3.300,00
Tennisclub Passau-Neustift e.V.	89.750,00	13.462,50
Passau Event GmbH	6.000.000,00	6.000.000,00
		-
	<u>6.150.525,00</u>	<u>6.055.289,50</u>

Nicht bezifferte Bürgschaften:

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

Übersicht über die voraussichtlichen Rücklagen der Stadt Passau 2022

Sollrechnung

Art der Rücklage	Stand am 01.01.2021	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand 01.01.2022
1. Allgemeine Rücklage	23.015.887,68		400.000,00	22.615.887,68
2. Kfz-Stellplätze	451.023,66	284.282,00	0,00	735.305,66
3a. Kostenrechner Abwasser	3.155.020,42		689.623,00	2.465.397,42
3b. Kostenrechner Bestattung	0,00	0,00	0,00	0,00
3c. Kostenrechner Straßenreinigung	1.091,10	73.000,00		74.091,10
4. Kostenrechner Abwasser, Sonderrücklage Afa	1.892.941,50			1.892.941,50
5a. Ausgleichsflächen - Grundstücke	80.181,25	105.466,00	0,00	185.647,25
5b. Ausgleichsflächen - Naturschutz	222.600,64	241.257,00	0,00	463.857,64
6. Schulmodell	198.714,00	184.483,00	198.714,00	184.483,00
Summe:	29.017.460,25	888.488,00	1.288.337,00	28.617.611,25

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

2022	177.144.285	Ansatz VwHH
2021	172.947.025	Ansatz VwHH
2020	177.205.377	Ansatz VwHH
	527.296.687	
	175.765.562	= ein Drittel; entspricht dem Durchschnitt des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre
	1.757.656	= 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)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
München	1.315.476	1.316.672	1.340.597	1.363.416	1.394.972	1.395.429	1.416.532	1.438.963	1.450.381	1.464.301	1.462.092	1.474.387	1.484.676	1.487.560
Nürnberg	503.684	502.529	503.521	507.720	514.029	496.363	498.572	503.697	509.975	511.628	511.274	519.114	517.079	513.452
Augsburg	262.862	263.003	263.575	265.157	268.506	273.800	278.320	283.213	286.374	289.584	294.011	295.511	295.495	295.203
Regensburg	132.836	133.333	134.616	135.766	137.618	139.206	140.990	143.596	145.465	148.638	151.924	152.227	152.094	152.691
Ingolstadt	123.436	124.219	124.684	125.708	128.282	128.514	129.992	131.815	132.438	133.639	135.971	137.116	136.815	137.310
Fürth	114.374	114.128	114.322	115.480	117.512	119.039	120.529	122.367	124.171	125.403	127.250	128.076	128.686	128.536
Würzburg	134.440	132.710	133.091	133.476	133.164	124.154	123.974	124.129	124.873	126.010	126.867	127.404	127.266	126.801
Erlangen	104.901	105.369	105.387	105.764	106.981	105.355	105.900	106.803	108.336	110.238	111.411	112.039	112.347	112.296
Bamberg	69.944	69.753	69.972	70.040	70.018	70.922	71.465	72.491	73.331	75.743	77.644	77.826	76.843	76.607
Bayreuth	72.766	72.303	72.276	72.515	72.353	71.160	71.166	71.330	72.148	73.065	73.986	74.128	73.988	73.622
Landshut	62.656	62.612	62.958	63.717	65.117	65.565	66.750	68.456	69.211	70.025	71.763	72.742	73.340	73.194
Aschaffenburg	68.773	68.680	68.765	68.711	69.077	67.748	67.788	68.390	68.986	69.187	70.339	70.768	70.799	71.053
Kempten	61.913	61.855	61.884	61.955	62.411	64.713	65.071	66.118	66.947	67.529	68.601	68.635	68.988	68.912
Rosenheim	60.460	60.689	61.014	61.344	61.794	60.018	60.649	61.232	61.844	62.672	63.214	63.387	63.402	63.503
Schweinfurt	53.566	53.553	53.453	53.280	53.356	51.918	51.567	51.563	51.969	52.724	53.390	53.953	53.250	53.372
Passau	50.613	50.582	50.509	50.505	50.485	48.874	49.424	49.959	50.566	51.074	52.092	52.557	52.625	52.556
Straubing	44.471	43.899	44.526	44.590	45.011	45.361	45.681	46.234	46.806	47.142	47.630	47.766	47.574	47.613
Hof	47.530	47.010	46.494	46.094	46.094	44.523	44.312	44.429	44.660	45.183	45.974	45.848	45.403	45.047
Kaufbeuren	42.052	41.912	41.933	41.803	41.855	41.588	41.795	42.315	42.731	43.134	43.680	44.015	44.439	44.719
Memmingen	41.101	41.015	41.095	41.028	41.306	41.650	41.898	42.484	42.841	43.293	43.570	43.929	44.227	44.584
Weiden	42.242	42.140	41.993	41.950	41.920	41.636	41.649	41.932	42.055	42.494	42.444	42.471	42.568	42.460
Amberg	44.130	44.130	43.758	43.571	43.470	41.602	41.511	41.625	41.861	42.348	42.127	42.029	42.057	42.116
Ansbach	40.294	40.378	40.354	40.262	40.232	39.706	39.925	40.436	41.159	41.532	41.729	41.768	41.630	41.585
Coburg	41.279	41.207	41.167	41.002	40.971	40.873	40.903	41.032	41.257	41.071	41.189	41.197	41.052	40.625
Schwabach	38.705	38.776	38.796	39.083	39.472	39.341	39.696	40.065	40.428	40.707	40.730	40.984	41.024	41.041
	3.574.504	3.572.457	3.600.740	3.633.937	3.686.006	3.659.058	3.696.059	3.744.674	3.780.813	3.818.364	3.840.902	3.869.877	3.877.667	3.876.458

Oberbürgermeister Jürgen Dupper					
101 Büro des Oberbürgermeisters Pressestelle	102 Rechnungsprüfungsamt	103 Gleichstellungsstelle	110 Hauptamt Organisation und Allgemeine Verwaltung, Informationssicherheitsbeauftragte/r, Zentrale Dienste, Information und Kommunikation, Gebäudereinigung		
Referat 1	Referat 2	Referat 3	Referat 4	Referat 5	Referat 6
Personal, Finanzen, Liegenschaften, Stiftungen Walter Simader	Ordnung, Soziales und Familie 2.1 OB Jürgen Dupper(210) 2.2 Ansgar Grochtmann (220-260)	Kultur, Schulen und Sport Dr. Bernhard Forster	Bauwesen, Umwelt Wolfgang Seiderer	Stadtentwicklung Udo Kolbeck	Wirtschaft und Arbeit, Passau Tourismus und Stadtmarketing Werner Lang
120 Personalamt 130 Kämmerei, Beteiligungscontrolling 140 Kasse 150 Liegenschaften 170 Stiftungen	210 Amt für öffentliche Ordnung 211 Sicherheit und Ordnung 212 Ausländeramt 213 Brand- und Katastrophenschutz 214 Straßenverkehr und Fahrerlaubnis 215 Verkehrsüberwachung 220 Bürgerbüro und Wahlen 230 Sozialamt 240 Amt für Kinder, Jugend und Familie 250 Standesamt und Bestattungswesen 260 Rechtsamt, Vergabestelle und Universitätsangelegenheiten 261 Rech., Referendarbildung, Datenschutzbeauftragte/r 262 Vergabestelle	310 Kultur 311 Kulturamt 312 Theater und Redoute 313 Musikschule 314 Europabücherei 315 Archiv u. Kommunale Medienzentrale 320 Museum und Veste Oberhaus 330 Schulen und Sport 340 Archäologie und Römermuseum	410 Bauverwaltung 420 Hochbauamt 430 Bauhof 431 Bauhof 432 Straßeneinigung 440 Straßen- und Brückenbau 450 Stadtentwässerung 460 Gärtnerei 470 Umweltschutz	510 Stadtplanung 511 Stadtplanung 512 Vermessung 520 Verkehrsplanung 530 Stadtgestaltung, Altstadtfragen 540 Bauordnungsamt	610 Wirtschaftsförderung und Gründerzentrum 611 Statistikstelle 620 Passau Tourismus und Stadtmarketing 630 Arbeit und Qualifizierung, Ehrenamt und Senioren 640 Veranstaltungen

Personalvertretung:
 105 Gesamtpersonalrat
 104 Personalrat Innere Verwaltung
 Personalrat Bauhof

Beteiligungen:
 Stadwerke Passau GmbH
 Wohnungs- und Grundstücksgesellschaft mbH
 Passau Event GmbH
 Schlachthof GmbH
 Jobcenter Passau Stadt

Sonstige Betriebe:
 Klinikum
 Seniorensstift
 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
0016	Rechtsamt, Vergabestelle und Uniangelegenheiten	260
0116	Rechtsamt, Vergabestelle und Uniangelegenheiten Personal	120
0216	Rechtsamt, Vergabestelle und Uniangelegenheiten Unterhalt	420
0018	Stiftungen	170
0118	Stiftungen Personal	120
0218	Stiftungen Unterhalt	420
0025	Leitung Referat 2	200
0125	Leitung Referat 2 Personal	120
0225	Leitung Referat 2 Unterhalt	420
0026	Leitung Amt für öffentliche Ordnung	210
0126	Leitung Amt für öffentliche Ordnung Personal	120
0226	Leitung Amt für öffentliche Ordnung Unterhalt	420
0026	Sicherheit und Ordnung	211
0126	Sicherheit und Ordnung Personal	120
0226	Sicherheit und Ordnung Unterhalt	420
0032	Ausländeramt	212
0132	Ausländeramt Personal	120

Bwst	Beschreibung	Verantwortliche Dienststelle vgl. Organigramm
0232	Ausländeramt Unterhalt	420
0033	Brand- und Katastrophenschutz	213
0133	Brand- und Katastrophenschutz Personal	120
0233	Brand- und Katastrophenschutz Unterhalt	420
0027	Straßenverkehr und Fahrerlaubnisse	214
0127	Straßenverkehr und Fahrerlaubnisse Personal	120
0227	Straßenverkehr und Fahrerlaubnisse Unterhalt	420
0028	Verkehrsüberwachung	215
0128	Verkehrsüberwachung Personal	120
0228	Verkehrsüberwachung Unterhalt	420
0030	Bürgerbüro	221
0130	Bürgerbüro Personal	120
0230	Bürgerbüro Unterhalt	420
0021	Standesamt	222
0121	Standesamt Personal	120
0221	Standesamt Unterhalt	420
0060	Bestattungswesen	250
0160	Bestattungswesen Personal	120
0260	Bestattungswesen Unterhalt	420
0043	Sozialamt	230
0143	Sozialamt Personal	120
0243	Sozialamt Unterhalt	420
0044	Jugend, Kinder, Familie	240
0144	Jugend, Kinder, Familie Personal	120
0244	Jugend, Kinder, Familie Unterhalt	420
0036	Leitung Referat 3	300
0136	Leitung Referat 3 Personal	120
0236	Leitung Referat 3 Unterhalt	420
0035	Kulturamt	311
0135	Kulturamt Personal	120
0235	Kulturamt Unterhalt	420
0040	Theater und Redoute	312
0140	Theater und Redoute Personal	120
0240	Theater und Redoute Unterhalt	420
0041	Musikschule	313
0141	Musikschule Personal	120
0241	Musikschule Unterhalt	420
0042	Europabücherei	314
0142	Europabücherei Personal	120
0242	Europabücherei Unterhalt	420
0037	Archiv und Kommunale Medienzentrale	315
0137	Archiv und KMZ Personal	120
0237	Archiv und KMZ Unterhalt	420
0038	Museum und Veste Oberhaus	320
0138	Museum und Veste Personal	120
0238	Museum und Veste Oberhaus Unterhalt	420
0034	Schulen	331
0134	Schulen Personal	120
0234	Schulen Unterhalt	420
0045	Sport und Freizeit	332
0145	Sport und Freizeit Personal	120
0245	Sport und Freizeit Unterhalt	420
0039	Archäologie und Römermuseum	340
0139	Archäologie und Römermuseum Personal	120

Bwst	Beschreibung	Verantwortliche Dienststelle vgl. Organigramm
0239	Archäologie und Römermuseum Unterhalt	420
0047	Leitung Referat 4	400
0147	Leitung Referat 4 Personal	120
0247	Leitung Referat 4 Unterhalt	420
0048	Bauverwaltung	410
0148	Bauverwaltung Personal	120
0248	Bauverwaltung Unterhalt	420
0049	Hochbauamt	420
0149	Hochbauamt Personal	120
0249	Hochbauamt Unterhalt	420
0057	Bauhof	431
0157	Bauhof Personal	120
0257	Bauhof Unterhalt	420
0058	Straßenreinigung	432
0158	Straßenreinigung Personal	120
0258	Straßenreinigung Unterhalt	420
0050	Straßen- und Brückenbau	440
0150	Straßen- und Brückenbau Personal	120
0250	Straßen- und Brückenbau Unterhalt	420
0059	Stadtentwässerung	450
0159	Stadtentwässerung Personal	120
0259	Stadtentwässerung Unterhalt	420
0046	Stadtgärtnerei	460
0146	Stadtgärtnerei Personal	120
0246	Stadtgärtnerei Unterhalt	420
0029	Umweltschutz	470
0129	Umweltschutz Personal	120
0229	Umweltschutz Unterhalt	420
0051	Leitung Referat 5	500
0151	Leitung Referat 5 Personal	120
0251	Leitung Referat 5 Unterhalt	420
0052	Stadtplanung	511
0152	Stadtplanung Personal	120
0252	Stadtplanung Unterhalt	420
0055	Vermessung	512
0155	Vermessung Personal	120
0255	Vermessung Unterhalt	420
0054	Verkehrsplanung	520
0154	Verkehrsplanung Personal	120
0254	Verkehrsplanung Unterhalt	420
0053	Stadtgestaltung, Altstadtfragen	530
0153	Stadtgestaltung, Altstadtfragen Personal	120
0253	Stadtgestaltung, Altstadtfragen Unterhalt	420
0056	Bauordnungsamt	540
0156	Bauordnungsamt Personal	120
0256	Bauordnungsamt Unterhalt	420
0064	Leitung Referat 6	600
0164	Leitung Referat 6 Personal	120
0264	Leitung Referat 6 Unterhalt	430
0061	Wirtschaftsförderung	610
0161	Wirtschaftsförderung Personal	120
0261	Wirtschaftsförderung Unterhalt	420
0062	Passau Tourismus und Stadtmarketing	620
0162	Passau Tourismus und Stadtmarketing Personal	120

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

Finanzplan

Seite 1 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zentrale Finanzwirtschaft					
Verwaltungshaushalt					
Allgemeine Finanzwirtschaft					
01.0341.2615 Verspätungszuschläge	0010	0	19.145,00	0	0
01.0341.2616 Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0010	200.000	947.586,25	200.000	200.000
01.9000.0001 Grundsteuer -A-	0010	50.000	48.860,91	50.000	49.000
01.9000.0010 Grundsteuer -B-	0010	8.600.000	8.498.989,68	8.500.000	8.600.000
01.9000.0030 Gewerbesteuer	0010	35.000.000	26.755.365,93	22.000.000	30.000.000
01.9000.0100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0010	29.000.000	26.680.809,00	28.000.000	28.300.000
01.9000.0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0010	7.900.000	9.419.446,00	8.800.000	8.000.000
01.9000.0220 Hundesteuer	0010	50.000	54.415,00	50.000	53.000
01.9000.0410 Schlüsselzuweisungen vom Land	0010	19.300.000	20.715.304,00	23.386.604	21.200.000
01.9000.0611 Pauschale Finanzzuweisungen	0010	1.940.000	1.941.353,00	1.960.000	1.940.000
01.9000.0615 Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	0010	2.000.000	1.872.481,00	2.050.000	1.900.000
01.9000.0616 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	0010	1.800.000	3.510.161,52	1.800.000	2.000.000
01.9000.0619 Gewerbesteuermindereinnahmen wg COVID19 - Pauschale Finanz zuweisung	0010	0	9.635.062,00	0	0
Gesamteinnahmen		105.840.000	110.098.979,29	96.796.604	102.242.000
01.0341.8412 Verzinsung von Steuer- erstattungen	0010	200.000	192.968,78	200.000	700.000
01.3650.7110 Beitrag für Denkmalschutzfond	0010	60.000	55.428,00	60.000	60.000
01.5181.7111 Krankenhausumlage an das Land	0010	1.600.000	1.219.651,00	1.272.000	1.360.000
01.9000.8100 Gewerbesteuerumlage	0010	3.062.500	2.378.051,00	1.925.000	2.625.000
01.9000.8325 Bezirksamtlage	0010	16.090.000	15.697.138,00	15.400.000	16.900.000
Sachausgaben		21.012.500	19.543.236,78	18.857.000	21.645.000
Gesamtausgaben		21.012.500	19.543.236,78	18.857.000	21.645.000
Finanzbedarf/-überschuss		84.827.500	90.555.742,51	77.939.604	80.597.000
Zuführung zum/vom VermögensHH					
01.9161.8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt	0010	8.631.961	20.637.256,01	1.263.606	2.751.993
Sachausgaben		8.631.961	20.637.256,01	1.263.606	2.751.993
Gesamtausgaben		8.631.961	20.637.256,01	1.263.606	2.751.993
Finanzbedarf/-überschuss		-8.631.961	-20.637.256,01	-1.263.606	-2.751.993
Zinsen					
01.6151.2080 Zinsen vom übrigen Bereich Ilzstadtsanierungsdarlehen	0010	560	523,19	530	500

Finanzplan

Seite 2 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.6154.2080 Zinsen vom übrigen Bereich Sanierungsdarlehen Altstadt	0010	2.800	2.734,13	2.400	2.500
01.7401.2050 Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	25.500	25.564,59	25.500	25.500
01.8300.2050 Zinsen von SWP für Gesellschafterdarlehen	0010	14.000	51.632,00	52.000	52.000
01.8411.2050 Zinsen von Passau Event Gesellschafterdarlehen	0010	15.000	15.000,00	15.000	15.000
01.9121.2070 Zinsen von privaten Unternehmen	0010	0	16,44	0	0
01.9181.2050 Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	44.000	21.367,36	10.000	0
Gesamteinnahmen		101.860	116.837,71	105.430	95.500
01.0300.6581 Verwarentgelt	0010	90.000	87.880,59	125.000	200.000
01.9121.8056 Zinsen an Kommunale Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich	0010	0	276.029,12	0	0
01.9121.8060 Zinsen an öffentl. Sonderrechnungen (zB. Landesbanken)	0010	0	100.073,84	0	0
01.9121.8066 Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken) - Allgemeiner Bereich	0010	0	1.658.585,23	0	0
01.9121.8076 Zinsen an den Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich	0010	0	828.143,50	0	0
01.9121.8080 Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite	0010	4.000.000	0,00	3.300.000	2.800.000
Sachausgaben		4.090.000	2.950.712,28	3.425.000	3.000.000
Gesamtausgaben		4.090.000	2.950.712,28	3.425.000	3.000.000
Finanzbedarf/-überschuss		-3.988.140	-2.833.874,57	-3.319.570	-2.904.500
Beteiligungen und Stiftungen					
01.0202.1636 Erstattungen von Verwaltungskosten durch ZRF	0010	40.000	55.000,00	45.000	45.000
01.0202.1651 Erstattungen v. Eigenbetrieben	0010	156.600	156.616,00	156.600	156.600
01.0202.1680 Erstattung Verwaltungskosten von Stiftungen und Seniorenstift	0010	77.500	77.500,00	77.500	77.500
01.8300.2200 Konzessionsabgaben	0010	2.720.000	2.707.896,64	2.700.000	2.700.000
Gesamteinnahmen		2.994.100	2.997.012,64	2.979.100	2.979.100
Finanzbedarf/-überschuss		2.994.100	2.997.012,64	2.979.100	2.979.100
Beteiligungen-Event					
VKB/Kalk. Kosten					
01.0202.1692 Innere Verrechnungen	0010	930.724	930.724,00	933.549	936.549

Finanzplan

Seite 3 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Verwaltungskostenbeiträge					
01.9151.2700 Abschreibungen	0010	2.698.295	2.820.412,70	2.757.696	2.741.498
01.9151.2750 Verzinsung des Anlagekapitals	0010	1.587.001	1.489.052,22	1.529.720	1.198.883
Gesamteinnahmen		5.216.020	5.240.188,92	5.220.965	4.876.930
Finanzbedarf/-überschuss		5.216.020	5.240.188,92	5.220.965	4.876.930
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Allgemeine Finanzwirtschaft		84.827.500	90.555.742,51	77.939.604	80.597.000
Zuführung zum/vom VermögensHH		-8.631.961	-20.637.256,01	-1.263.606	-2.751.993
Zinsen		-3.988.140	-2.833.874,57	-3.319.570	-2.904.500
Beteiligungen und Stiftungen		2.994.100	2.997.012,64	2.979.100	2.979.100
VKB/Kalk. Kosten		5.216.020	5.240.188,92	5.220.965	4.876.930
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		80.417.519	75.321.813,49	81.556.493	82.796.537

Finanzplan

Seite 4 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Büro des Oberbürgermeisters					
Verwaltungshaushalt					
OB-Büro, Stadtrat					
01.0000.1345 Verkauf von Ehrengaben	0011	500	80,00	250	250
01.0000.1593 Inserate in Programmen	0011	7.000	10.300,00	6.000	6.000
01.0000.1650 Erstattungen für Telefonbucheintrag	0011	400	0,00	0	400
01.0000.1771 Spenden	0011	0	4.000,00	0	0
01.0000.1772 Zuweisungen und Zuschüsse für Neujahrsempfang	0011	0	15.500,00	0	0
Gesamteinnahmen		7.900	29.880,00	6.250	6.650
01.0000.4090 Entschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister	0111	125.000	118.514,20	117.000	118.000
01.0000.4097 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Sitzungsgelder Fraktionen	0111	25.000	20.879,05	23.000	23.000
01.0000.4098 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte	0111	303.000	287.699,38	284.000	284.000
01.0000.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte Sitzungsgelder	0111	18.000	18.755,60	15.000	18.000
01.0000.4100 Beamtenbezüge	0111	299.487	301.207,59	306.691	316.624
01.0000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0111	308.372	321.129,64	324.853	330.557
01.0000.4300 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0111	198.324	203.217,35	204.237	221.408
01.0000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0111	25.326	25.732,62	26.404	26.873
01.0000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0111	63.206	64.490,25	65.714	67.493
01.0000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0111	45.614	45.814,37	50.573	52.429
Personalausgaben		1.411.329	1.407.440,05	1.417.472	1.458.384
01.0000.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0011	200	846,52	190	190
01.0000.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0011	400	0,00	380	380
01.0000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0011	3.600	2.291,81	3.420	3.420
01.0000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0011	6.700	5.802,45	6.370	6.370
01.0000.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0011	5.000	2.437,44	4.750	1.500
01.0000.5550 Kfz-Steuern	0011	320	-48,00	300	0
01.0000.5560 Kfz-Versicherungen	0011	800	699,24	850	950
01.0000.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0011	390	383,48	370	370
01.0000.6310 Feiern, Ehrungen	0011	36.000	21.799,48	34.200	30.780
01.0000.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0011	180	44,85	170	170
01.0000.6320 Ehrengaben	0011	11.700	12.223,79	11.120	10.008
01.0000.6321 Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internet)	0011	26.100	21.288,00	24.800	22.320
01.0000.6322 EDV-Kosten an Dritte	0011	11.000	10.344,43	13.000	13.000
01.0000.6370 Druckerpatronen	0011	540	465,74	510	510
01.0000.6500 Bürobedarf	0011	2.700	3.618,31	3.000	3.000
01.0000.6510 Fachliteratur	0011	1.500	1.031,30	1.000	1.000
01.0000.6521 Telefon Fax	0011	2.700	1.012,86	2.000	2.000
01.0000.6522 Telefonbucheintrag	0011	10.700	2.035,84	4.000	2.500
01.0000.6525 Porto	0011	10.800	12.448,98	10.260	10.260

Finanzplan

Seite 5 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.0000.6540 Dienstreisen	0011	2.700	144,40	2.570	1.500
01.0000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0011	980	978,06	930	930
01.0000.6580 Fraktionssachaufwand	0011	27.000	22.600,00	20.400	20.400
01.0000.6583 Kranzspenden, Nachrufe	0011	12.600	6.135,47	11.970	8.370
01.0000.6587 Neujahrsempfang	0011	0	20.269,66	0	0
01.0000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0011	1.000	413,44	950	950
01.0000.6600 Verfügungsmittel OB	0011	5.490	5.264,65	5.490	5.490
01.0000.6601 Verfügungsmittel 2.BGM	0011	900	800,00	650	650
01.0000.6602 Verfügungsmittel 3.BGM	0011	720	405,00	500	500
01.0000.6603 Verfügungsmittel weiterer Bürgermeister	0011	0	300,00	400	400
01.0000.6610 Mitgliedsbeiträge	0011	51.000	51.334,39	52.000	53.000
01.0000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0011	5.700	1.689,10	5.700	5.700
Sachausgaben		239.420	209.060,69	222.250	206.618
Gesamtausgaben		1.650.749	1.616.500,74	1.639.722	1.665.002
Finanzbedarf/-überschuss		-1.642.849	-1.586.620,74	-1.633.472	-1.658.352
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
OB-Büro, Stadtrat		-1.642.849	-1.586.620,74	-1.633.472	-1.658.352
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.642.849	-1.586.620,74	-1.633.472	-1.658.352

Finanzplan

Seite 6 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Rechnungsprüfungsamt					
Verwaltungshaushalt					
Rechnungsprüfungsamt					
01.0100.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren	0012	950	0,00	0	0
01.0100.4100 Beamtenbezüge	0112	214.383	233.738,07	223.135	228.724
01.0100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0112	97.912	111.815,31	120.141	121.817
01.0100.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0112	141.966	157.697,33	148.595	159.942
01.0100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0112	7.996	8.828,61	9.563	9.673
01.0100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0112	18.383	21.159,50	23.082	23.667
01.0100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0112	32.652	35.552,10	36.792	37.874
Personalausgaben		513.292	568.790,92	561.308	581.697
01.0100.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0012	130	111,00	120	120
01.0100.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0012	130	59,31	120	120
01.0100.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0012	700	421,54	670	670
01.0100.6370 Druckerpatronen	0012	180	0,00	170	70
01.0100.6500 Bürobedarf	0012	360	332,48	340	340
01.0100.6510 Fachliteratur	0012	1.400	1.525,07	1.330	1.330
01.0100.6521 Telefon Fax	0012	150	42,72	140	90
01.0100.6525 Porto	0012	80	39,15	80	70
01.0100.6540 Dienstreisen	0012	2.000	468,44	1.900	1.600
01.0100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0012	170	79,08	160	120
01.0100.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0012	90	0,00	80	80
Sachausgaben		5.390	3.078,79	5.110	4.610
Gesamtausgaben		518.682	571.869,71	566.418	586.307
Finanzbedarf/-überschuss		-517.732	-571.869,71	-566.418	-586.307
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Rechnungsprüfungsamt		-517.732	-571.869,71	-566.418	-586.307
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-517.732	-571.869,71	-566.418	-586.307

Finanzplan

Seite 7 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gleichstellungsstelle					
Verwaltungshaushalt					
Gleichstellungsstelle					
01.0851.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0023	1.170	250,01	1.110	990
01.0851.6500 Bürobedarf	0023	35	129,83	30	30
01.0851.6510 Fachliteratur	0023	100	0,00	100	100
01.0851.6521 Telefon Fax	0023	20	0,00	20	20
01.0851.6525 Porto	0023	100	46,60	100	50
01.0851.6540 Dienstreisen	0023	160	0,00	150	150
01.0851.6556 Honorare u.ä.	0023	200	0,00	190	190
Sachausgaben		1.785	426,44	1.700	1.530
Gesamtausgaben		1.785	426,44	1.700	1.530
Finanzbedarf/-überschuss		-1.785	-426,44	-1.700	-1.530
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Gleichstellungsstelle		-1.785	-426,44	-1.700	-1.530
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.785	-426,44	-1.700	-1.530

Finanzplan

Seite 8 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalrat Innere Verwaltung					
Verwaltungshaushalt					
Personalrat					
01.0801.1599 Vermischte Einnahmen	0022	0	0,00	1.200	1.200
Gesamteinnahmen		0	0,00	1.200	1.200
01.0801.4100 Beamtenbezüge	0122	57.323	59.624,07	63.556	62.875
01.0801.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0122	20.180	20.739,58	20.696	20.593
01.0801.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0122	37.960	40.226,89	42.324	43.967
01.0801.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0122	1.726	1.580,92	1.683	1.593
01.0801.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0122	4.200	3.992,34	4.049	4.060
01.0801.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0122	8.731	9.068,96	10.480	10.411
Personalausgaben		130.120	135.232,76	142.788	143.499
01.0801.5320 Miete Verbrauch Multifunktions gerät	0022	500	417,82	520	520
01.0801.6310 Gemeinschaftspflege u.ä.	0022	2.700	1.655,00	2.570	2.600
01.0801.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0022	5.000	0,00	4.750	7.000
01.0801.6322 EDV-Kosten an Dritte	0022	2.100	0,00	2.000	2.000
01.0801.6370 Druckerpatronen	0022	40	0,00	0	0
01.0801.6500 Bürobedarf	0022	80	224,08	110	110
01.0801.6510 Fachliteratur	0022	450	732,36	450	450
01.0801.6521 Telefon Fax	0022	75	16,60	40	40
01.0801.6525 Porto	0022	170	36,00	140	100
01.0801.6540 Dienstreisen	0022	270	0,00	260	150
01.0801.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0022	0	1.078,80	0	600
01.0801.6588 Personalratswahl Durchführung	0022	0	0,00	520	0
01.0801.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0022	450	500,44	430	400
01.0802.6510 Fachliteratur Schwer behindertenbeauftragter	0022	250	0,00	240	100
01.0803.6310 Gemeinschaftspflege JAV	0022	100	0,00	100	300
01.0803.6510 Fachliteratur JAV	0022	100	0,00	100	100
01.0803.6588 JAV-Wahl Durchführung	0022	0	0,00	120	0
01.0803.6589 Sonstige Geschäftsausgaben JAV	0022	100	20,00	100	100
Sachausgaben		12.385	4.681,10	12.450	14.570
Gesamtausgaben		142.505	139.913,86	155.238	158.069
Finanzbedarf/-überschuss		-142.505	-139.913,86	-154.038	-156.869
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Personalrat		-142.505	-139.913,86	-154.038	-156.869
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-142.505	-139.913,86	-154.038	-156.869

Finanzplan

Seite 9 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gesamtpersonalrat					
Verwaltungshaushalt					
Gesamtpersonalrat					
01.0891.6370 Druckerpatronen	0024	10	0,00	0	0
01.0891.6500 Bürobedarf	0024	100	0,00	100	100
01.0891.6510 Fachliteratur	0024	1.420	1.384,71	1.350	1.230
01.0891.6521 Telefon Fax	0024	20	0,00	20	10
01.0891.6525 Porto	0024	30	0,00	30	10
01.0891.6540 Dienstreisen	0024	30	0,00	30	30
01.0891.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0024	50	0,00	60	50
Sachausgaben		1.660	1.384,71	1.590	1.430
Gesamtausgaben		1.660	1.384,71	1.590	1.430
Finanzbedarf/-überschuss		-1.660	-1.384,71	-1.590	-1.430
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Gesamtpersonalrat		-1.660	-1.384,71	-1.590	-1.430
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.660	-1.384,71	-1.590	-1.430

Finanzplan

Seite 10 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Hauptamt					
Verwaltungshaushalt					
Hauptamt					
01.0201.1330 Verkauf Drucksachen Amtsblatt	0014	0	69,00	0	0
01.0201.1414 Mieten Rathaussaal	0014	20.000	2.778,00	10.000	20.000
01.0201.1490 Parkentgelte	0014	0	30,00	0	0
01.0201.1505 Einnahmen aus Arzneimittelrabatten	0114	0	8.539,99	0	0
01.0201.1512 Gutschriften Porto und Sonstige	0014	10.000	10.602,29	10.000	10.000
01.0201.1519 Ersätze für Kommunalhaftpflichtversicherung	0014	100.000	105.658,75	105.000	105.000
01.0201.1553 Beihilfeansprüche	0114	0	1.607,84	0	0
01.0201.1656 Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen	0014	4.000	4.000,00	4.000	4.120
Gesamteinnahmen		134.000	133.285,87	129.000	139.120
01.0201.4100 Beamtenbezüge	0114	255.778	262.799,16	260.855	301.157
01.0201.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0114	1.324.149	1.187.728,32	1.386.082	1.283.412
01.0201.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0114	169.379	177.304,13	173.713	210.593
01.0201.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0114	108.983	95.258,01	112.027	104.693
01.0201.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0114	270.775	238.574,20	281.537	265.129
01.0201.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0114	38.958	39.972,36	43.015	49.868
01.0201.4591 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	0114	0	43.738,36	0	0
01.0201.4697 Sachschadensersatz	0114	300	472,33	300	300
Personalausgaben		2.168.322	2.045.846,87	2.257.529	2.215.152
01.0201.5210 Zimmerausstattungen	0014	1.000	1.138,05	950	950
01.0201.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0014	1.000	1.054,54	950	950
01.0201.5223 Arbeitsgeräte Instandhaltung	0014	2.000	423,90	1.400	1.400
01.0201.5224 Arbeitsgeräte Beschaffung	0414	5.000	2.377,54	4.750	5.000
01.0201.5225 Arbeitsgereäte und Maschinen Reparatur	0414	0	406,33	150	1.000
01.0201.5251 Verbrauchsmaterial Hausmeister	0014	2.000	1.761,81	1.400	1.400
01.0201.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0014	10.000	8.540,54	13.000	7.500
01.0201.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0014	10.000	7.835,17	8.600	6.000
01.0201.5400 Privatreinigung für alle Dienstgebäude	0414	24.000	5.624,84	10.000	10.000
01.0201.5401 Glasreinigung	0414	20.300	1.625,13	19.290	19.074
01.0201.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0014	1.000	312,49	950	950
01.0201.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0014	3.000	2.339,94	2.000	2.500
01.0201.5550 Kfz-Steuern	0014	100	130,00	130	130
01.0201.5560 Kfz-Versicherungen	0014	2.500	1.206,29	1.600	1.200
01.0201.5580 Sonstige Fahrzeugkosten	0014	500	399,33	1.500	500
01.0201.5609 Arbeitskleidung	0414	300	0,00	140	400
01.0201.5690 Umzugskosten	0014	2.000	1.003,05	1.400	900

Finanzplan

Seite 11 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.0201.6300 Mitarbeiterzeitung	0014	2.000	0,00	1.900	1.900
01.0201.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0014	3.000	489,74	1.000	6.500
01.0201.6360 Arbeitssicherheit	0014	4.000	34.807,99	4.000	6.000
01.0201.6362 Fremdreinigung Wischmopps	0414	26.000	23.215,96	20.500	20.500
01.0201.6366 Transaktionsgebühren/Beihilfe	0014	0	112,88	0	0
01.0201.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0014	3.000	54.608,08	2.850	172.000
01.0201.6370 Druckerpatronen	0014	300	636,78	290	700
01.0201.6430 Kommunalhaftpflichtversicherung	0014	244.000	244.108,51	250.000	255.000
01.0201.6431 Dienstreiseversicherung Kasko- und Rabattverlust	0014	16.000	16.655,64	17.000	19.500
01.0201.6448 Übernahme von Schäden bei dienstlich anerkannten PKW	0014	5.000	2.209,78	3.000	2.000
01.0201.6450 Unfallversicherung sonstige Beschäftigte KUVD	0014	61.000	62.962,80	67.000	70.000
01.0201.6500 Bürobedarf	0014	5.000	3.145,24	4.450	4.000
01.0201.6502 Kopier- und Druckaufträge an externes Kopierzentrum	0014	0	0,00	0	1.000
01.0201.6510 Fachliteratur (für Hauptamt)	0014	5.500	5.015,98	5.230	5.230
01.0201.6511 Bücher, Zeitschriften für das gesamte Haus (keine Verrechnung)	0014	11.000	9.905,28	9.000	10.000
01.0201.6521 Telefon Fax	0014	7.000	6.266,58	6.650	6.650
01.0201.6522 Telefonmiete /-wartung	0014	55.000	78.355,67	70.000	40.000
01.0201.6525 Porto	0014	2.800	1.215,73	2.000	1.500
01.0201.6528 Rundfunkgebühren	0014	10.000	12.340,13	11.000	13.000
01.0201.6541 Dienstreisen	0014	1.500	159,85	1.000	1.000
01.0201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0014	6.000	2.232,91	4.000	2.500
01.0201.6588 Entsorgungskosten	0014	3.500	7.798,12	3.930	5.000
01.0201.6589 Anlaufstelle Gesundheitsamt	0014	300	0,00	290	290
01.0201.6751 Erstattungen SWP Passau für Sicherheitsbeauftragten	0014	29.000	28.200,76	29.000	29.000
01.0201.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0014	0	3.890,40	0	0
01.6202.7280 Zinszuschüsse AG-Darlehen	0014	1.500	1.155,00	1.200	1.200
Sachausgaben		587.100	635.668,76	583.500	734.324
Gesamtausgaben		2.755.422	2.681.515,63	2.841.029	2.949.476
Finanzbedarf/-überschuss		-2.621.422	-2.548.229,76	-2.712.029	-2.810.356
EDV-Kosten					
01.0201.5252 Lizenzentgelte Software Zentrale Beschaffung	0014	130.000	94.851,48	103.045	129.500
01.0201.6322 EDV- Dienstleistungskosten	0014	53.000	47.317,76	55.000	55.000
01.0201.6327 EDV Service und Wartungsverträge	0014	130.000	126.071,67	124.077	133.172

Finanzplan

Seite 12 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.0201.6365 Installations- und Schulungskosten Software Zentrale Beschaffung	0014	20.000	16.947,07	19.000	22.000
01.0201.6367 Erstellung ISMS	0014	15.000	4.897,04	14.250	9.000
01.0201.6371 Sachbedarf für EDV-Anlagen	0014	20.000	19.735,09	17.500	20.000
01.0201.6527 EDV-Leitungskosten	0014	105.666	99.553,45	101.750	101.750
01.0202.5252 Lizenzentgelte (Miete)	0014	15.300	16.409,58	20.500	142.480
01.0202.6365 Installations- und Schulungskosten Software (Miete)	0014	2.500	2.044,73	4.000	22.000
01.0203.5252 Lizenzentgelte DMS und Archivierungssystem	0014	15.000	7.702,87	14.250	11.000
01.0203.6365 Installations- und Schulungskosten Software DMS und Archivierungssystem	0014	30.000	17.408,53	28.500	24.000
01.0209.5221 IT Hardware Mobile Endgeräte Beschaffung	0014	35.000	35.261,31	7.500	10.000
Sachausgaben		571.466	488.200,58	509.372	679.902
Gesamtausgaben		571.466	488.200,58	509.372	679.902
Finanzbedarf/-überschuss		-571.466	-488.200,58	-509.372	-679.902
Verrechnungen					
01.0201.5211 Zimmerausstattung Verrechnungen	0014	0	-140,00	0	0
01.0201.5222 Arbeitsgeräte Verrechnungen	0014	0	55,91	0	0
01.0201.5322 Miete Kopierer Verrechnung	0014	0	-2.375,69	0	0
01.0201.5430 Reinigungskosten Verrechnung	0414	0	12,48	0	0
01.0201.5561 KFZ-Versicherungen Verrechnungen	0014	0	525,53	0	0
01.0201.5622 Großkundenabonnement Verrechnungen	0014	0	-576,50	0	0
01.0201.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten Verrechnung	0014	0	147,24	0	0
01.0201.6372 Toner, Kartuschen Verrechnungen	0014	0	-408,68	0	0
01.0201.6501 Bürobedarf Verrechnung	0014	0	4.680,40	0	0
01.0201.6523 Telefongebühren Verrechnung	0014	0	-1.037,04	0	0
01.0201.6526 Porto Verrechnung	0014	0	8.068,77	0	0
Sachausgaben		0	8.952,42	0	0
Gesamtausgaben		0	8.952,42	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	-8.952,42	0	0
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Hauptamt		-2.621.422	-2.548.229,76	-2.712.029	-2.810.356
EDV-Kosten		-571.466	-488.200,58	-509.372	-679.902
Verrechnungen		0	-8.952,42	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-3.192.888	-3.045.382,76	-3.221.401	-3.490.258

Finanzplan

Seite 13 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Leitung Referat 1					
Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung					
01.0200.4100 Beamtenbezüge	0113	97.259	97.258,88	99.017	0
01.0200.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0113	13.548	11.077,04	10.392	10.339
01.0200.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0113	64.406	65.618,17	65.939	0
01.0200.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0113	1.109	865,20	855	847
01.0200.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0113	2.833	2.246,35	2.125	2.129
01.0200.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0113	14.813	14.793,30	16.328	0
Personalausgaben		193.968	191.858,94	194.656	13.315
01.0200.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0013	100	0,00	95	95
01.0200.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0013	200	0,00	190	190
01.0200.6370 Druckerpatronen	0013	200	51,58	190	190
01.0200.6500 Bürobedarf	0013	300	651,33	285	285
01.0200.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0013	500	0,00	475	475
01.0200.6521 Telefon Fax	0013	150	0,00	142	142
01.0200.6525 Porto	0013	130	0,00	124	124
01.0200.6540 Dienstreisen	0013	540	392,42	513	413
01.0200.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0013	500	20,74	475	375
01.0200.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0013	630	0,00	599	489
Sachausgaben		3.250	1.116,07	3.088	2.778
Gesamtausgaben		197.218	192.975,01	197.744	16.093
Finanzbedarf/-überschuss		-197.218	-192.975,01	-197.744	-16.093
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung		-197.218	-192.975,01	-197.744	-16.093
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-197.218	-192.975,01	-197.744	-16.093

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalamt					
Verwaltungshaushalt					
Personalamt					
01.0221.1541 Sonstige Einnahmen	0015	18.200	17.535,88	18.500	18.500
01.0221.1542 Ablieferungen gem. BayNV	0015	0	7.057,98	0	0
01.0221.1652 Ersatz für KUVB/KAV	0015	550.000	553.777,40	590.000	660.000
Gesamteinnahmen		568.200	578.371,26	608.500	678.500
01.0221.4100 Beamtenbezüge	0115	315.535	328.160,28	313.330	294.929
01.0221.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	207.500	181.137,58	196.920	201.925
01.0221.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	208.950	221.401,67	198.335	206.239
01.0221.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0115	17.007	14.402,16	15.747	16.112
01.0221.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	42.219	36.573,18	40.053	41.775
01.0221.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	48.058	49.913,94	49.112	48.835
01.0221.4699 Personalnebensausgaben	0115	2.000	1.582,69	2.000	2.000
Personalausgaben		841.269	833.171,50	815.497	811.815
01.0221.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0015	270	0,00	260	260
01.0221.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0015	2.100	1.767,34	2.000	2.000
01.0221.5620 Fortbildung alle Dienststellen	0015	100.000	100.000,00	41.700	100.000
01.0221.5621 Ausbildung allg. Verwaltung	0015	200.000	177.608,83	220.000	220.000
01.0221.6313 Betriebliches Vorschlagwesen	0015	0	0,00	0	2.500
01.0221.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0015	300	0,00	290	290
01.0221.6322 EDV-Kosten an Dritte	0015	69.000	69.740,62	65.550	64.500
01.0221.6370 Druckerpatronen	0015	1.300	1.983,92	1.240	1.240
01.0221.6400 Kommunale Unfallversicherung Bayern	0015	700.000	695.091,27	750.000	819.000
01.0221.6500 Bürobedarf	0015	2.200	2.995,43	2.090	2.100
01.0221.6510 Fachliteratur	0015	7.000	6.360,76	6.650	6.650
01.0221.6521 Telefon Fax	0015	550	417,85	520	520
01.0221.6525 Porto	0015	3.500	4.868,25	5.000	5.000
01.0221.6530 Inserate und Veröffentl. (Stellenausschreibungen)	0015	20.000	20.347,95	20.000	20.000
01.0221.6541 Dienstreisen	0015	1.000	7,50	950	580
01.0221.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0015	150	0,00	140	140
01.0221.6588 Ausbildungsmesse	0015	0	231,78	0	1.700
01.0221.6610 Mitgliedsbeiträge KAV	0015	14.000	14.098,60	15.200	15.800
01.0221.6753 Erstattungen an Klinikum Betriebsarzt	0015	50.000	40.000,00	60.000	60.000
01.0221.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0015	1.200	702,20	1.150	1.150
Sachausgaben		1.172.570	1.136.222,30	1.192.740	1.323.430
Gesamtausgaben		2.013.839	1.969.393,80	2.008.237	2.135.245
Finanzbedarf/-überschuss		-1.445.639	-1.391.022,54	-1.399.737	-1.456.745

Finanzplan

Seite 15 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personal allgemein					
01.0207.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0115	0	227.915,80	0	0
01.0207.1761 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0115	10.000	11.203,15	7.000	8.812
Gesamteinnahmen		10.000	239.118,95	7.000	8.812
01.0207.4100 Beamtenbezüge	0115	542.183	439.223,71	530.413	517.310
01.0207.4101 Leistungsstufen/Leistungsprämien Beamte	0115	61.701	31.646,33	62.507	64.482
01.0207.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	333.338	127.258,96	587.969	383.723
01.0207.4141 Leistungsprämien Beschäftigte lt. Dienstanweisung	0115	27.674	43.121,62	28.724	28.849
01.0207.4149 Entgelte tarifl. Beschäftigte -sonstiges Personal-	0115	6.000	3.607,30	6.000	6.000
01.0207.4200 Versorgungsbezüge 'Beamte'	0115	300	23,08	300	50
01.0207.4240 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	0115	1.000	998,52	1.000	1.000
01.0207.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	325.924	296.333,43	353.223	361.743
01.0207.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	27.103	8.411,49	56.912	32.294
01.0207.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	68.159	40.483,39	125.216	80.003
01.0207.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	74.957	66.806,94	87.465	85.654
Personalausgaben		1.468.339	1.057.914,77	1.839.729	1.561.108
Gesamtausgaben		1.468.339	1.057.914,77	1.839.729	1.561.108
Finanzbedarf/-überschuss		-1.458.339	-818.795,82	-1.832.729	-1.552.296
Fremdabrechnungen					
01.0214.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Stadtjugendring	0115	0	0,10	0	0
Personalausgaben		0	0,10	0	0
Gesamtausgaben		0	0,10	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	-0,10	0	0
BGA Personalgestellung					
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Personalamt		-1.445.639	-1.391.022,54	-1.399.737	-1.456.745
Personal allgemein		-1.458.339	-818.795,82	-1.832.729	-1.552.296
Fremdabrechnungen		0	-0,10	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-2.903.978	-2.209.818,46	-3.232.466	-3.009.041

Finanzplan

Seite 16 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kämmerei, Beteiligungscontrolling					
Verwaltungshaushalt					
Kämmerei, Beteiligungscontroll					
01.0300.1590 Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	35.000	29.138,08	30.000	30.000
Gesamteinnahmen		35.000	29.138,08	30.000	30.000
01.0300.4100 Beamtenbezüge	0117	349.550	349.062,63	354.609	365.809
01.0300.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0117	206.389	213.092,62	214.966	214.230
01.0300.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0117	231.476	235.503,97	236.148	255.804
01.0300.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0117	16.973	17.031,25	17.323	17.212
01.0300.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0117	42.181	43.304,46	44.050	44.585
01.0300.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0117	53.240	53.093,23	58.475	60.572
Personalausgaben		899.809	911.088,16	925.571	958.212
01.0300.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0017	200	0,00	200	200
01.0300.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0017	0	344,52	0	200
01.0300.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0017	1.200	1.861,78	1.100	1.200
01.0300.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0017	100	46,00	100	50
01.0300.6322 Softwarepflege NSYS	0017	54.000	46.446,78	51.000	49.000
01.0300.6360 Support-Leistungen NSYS	0017	5.000	2.890,47	5.000	18.000
01.0300.6365 Installations- und Schulungskosten EDV	0017	0	2.075,25	1.500	1.500
01.0300.6370 Druckerpatronen	0017	1.100	351,22	1.100	1.100
01.0300.6413 Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	35.000	4.360,00	30.000	30.000
01.0300.6500 Bürobedarf	0017	1.200	1.260,43	1.100	1.200
01.0300.6502 Vervielfältigungen Druckerei- und Kopierkosten	0017	0	0,00	0	5.000
01.0300.6510 Fachliteratur	0017	1.000	824,86	900	1.000
01.0300.6521 Telefon Fax	0017	600	427,44	600	500
01.0300.6525 Porto	0017	7.500	8.691,49	17.300	10.000
01.0300.6540 Dienstreisen	0017	2.000	16,00	1.500	1.000
01.0300.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0017	300	247,45	300	300
01.0300.6551 Sachverständigenkosten	0017	5.200	9.927,57	3.000	5.000
01.0300.6554 Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0017	19.500	46.593,59	89.800	22.000
01.0300.6585 Kassenfehlbeträge	0017	0	150,00	0	100
01.0300.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0017	800	0,00	400	300
01.0300.6799 Innere Verrechnungen:	0017	400	0,00	400	300
01.0301.6365 Installations- und Schulungskosten E-Rechnung	0017	0	184,45	3.000	3.000
01.0302.5252 Lizenzen Rechnungsworkflow	0017	18.000	5.652,50	11.500	11.500
01.0302.6365 Installations- und Schulungskosten Rechnungsworkflow	0017	0	4.121,37	4.000	0
01.0303.5252 Lizenzen Kommunale Betriebe	0017	0	0,00	0	23.000

Finanzplan

Seite 17 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.0303.6365 Installations- und Schulungskosten Kommunale Betriebe	0017	0	0,00	0	5.780
01.0304.5252 Lizenzen Umstellung NAV7	0017	16.000	0,00	0	0
Sachausgaben		169.100	136.473,17	223.800	191.230
Gesamtausgaben		1.068.909	1.047.561,33	1.149.371	1.149.442
Finanzbedarf/-überschuss		-1.033.909	-1.018.423,25	-1.119.371	-1.119.442
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Kämmerei, Beteiligungscontroll		-1.033.909	-1.018.423,25	-1.119.371	-1.119.442
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.033.909	-1.018.423,25	-1.119.371	-1.119.442

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kasse					
Verwaltungshaushalt					
Kasse					
01.0331.1010 Mahngebühren öffentlich-re.	0072	15.000	25.869,58	17.000	17.000
01.0331.1011 Mahnauslagen privatrechtlich	0072	500	806,00	500	500
01.0331.1540 Gebühreneinnahmen Inkasso	0072	10.000	-1.514,62	10.000	10.000
01.0331.1590 Zahlungen auf Nieder- schlagungen	0072	1.000	7.741,27	2.500	2.500
01.0331.1599 Vermischte Einnahmen	0072	100	340,33	100	100
01.0331.2610 Säumniszuschläge	0072	55.000	17.393,12	55.000	55.000
01.0331.2611 Verzugszinsen (privatrechtl.)	0072	500	475,39	500	500
01.0331.2612 Stundungszinsen	0072	500	0,00	100	100
Gesamteinnahmen		82.600	51.111,07	85.700	85.700
01.0331.4100 Beamtenbezüge	0119	193.710	215.892,16	236.399	242.321
01.0331.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0119	263.252	227.726,01	224.244	222.837
01.0331.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0119	128.276	145.657,13	157.427	169.451
01.0331.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0119	21.750	18.857,44	18.238	18.055
01.0331.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0119	54.895	46.830,48	46.848	47.077
01.0331.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0119	29.503	32.837,70	38.982	40.126
Personalausgaben		691.386	687.800,92	722.138	739.867
01.0331.5136 Unterhalt, Verbrauchsmaterial Kassenautomat	0019	0	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	1.800	1.260,98	1.710	1.710
01.0331.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0019	1.500	1.755,52	2.860	2.860
01.0331.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0019	600	53,52	570	570
01.0331.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0019	1.300	785,25	1.240	1.060
01.0331.5550 Kfz-Steuern	0019	100	57,00	100	100
01.0331.5560 Kfz-Versicherungen	0019	500	441,25	480	480
01.0331.6322 EDV-Kosten an Dritte	0019	6.000	3.278,09	7.900	7.900
01.0331.6370 Druckerpatronen	0019	1.200	222,27	1.140	1.140
01.0331.6430 Versicherungen	0019	1.200	1.098,87	1.140	1.140
01.0331.6500 Bürobedarf	0019	2.500	3.210,43	2.380	2.380
01.0331.6510 Fachliteratur	0019	720	330,00	680	680
01.0331.6521 Telefon Fax	0019	900	426,09	860	860
01.0331.6525 Porto	0019	9.000	8.307,50	8.550	8.550
01.0331.6540 Dienstreisen	0019	500	0,00	480	480
01.0331.6552 Vollstreckungskosten	0072	4.000	3.557,29	3.800	3.800
01.0331.6581 Bankgebühren	0072	6.000	9.163,06	30.000	27.000
01.0331.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0019	150	0,00	140	140
01.0331.6610 Mitgliedsbeiträge	0019	50	80,00	50	50
01.0331.6797 Innere Verrechnungen:	0019	180	0,00	180	180

Finanzplan

Seite 19 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Werkstattleistungen					
Sachausgaben		38.250	34.027,12	65.810	62.630
Gesamtausgaben		729.636	721.828,04	787.948	802.497
Finanzbedarf/-überschuss		-647.036	-670.716,97	-702.248	-716.797
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Kasse		-647.036	-670.716,97	-702.248	-716.797
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-647.036	-670.716,97	-702.248	-716.797

Finanzplan

Seite 20 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Liegenschaften					
Verwaltungshaushalt					
Liegenschaften					
01.0351.4100 Beamtenbezüge	0120	159.710	157.546,89	164.391	167.108
01.0351.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0120	84.091	76.005,82	77.073	76.976
01.0351.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0120	105.761	106.293,01	109.474	116.856
01.0351.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	6.924	5.902,69	6.192	6.163
01.0351.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	17.520	15.491,49	15.850	15.952
01.0351.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0120	24.325	23.963,25	27.108	27.670
Personalausgaben		398.331	385.203,15	400.088	410.725
01.0351.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0020	90	0,00	90	90
01.0351.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0020	190	0,00	100	100
01.0351.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0020	900	0,00	700	700
01.0351.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0020	100	0,00	100	100
01.0351.6322 EDV-Kosten an Dritte	0020	500	0,00	0	0
01.0351.6370 Druckerpatronen	0020	360	279,79	450	450
01.0351.6500 Bürobedarf	0020	1.100	859,40	900	800
01.0351.6510 Fachliteratur	0020	360	440,40	450	450
01.0351.6521 Telefon Fax	0020	900	1.346,16	1.500	1.500
01.0351.6525 Porto	0020	800	644,78	600	600
01.0351.6530 Inserate	0020	1.200	504,28	1.200	1.000
01.0351.6541 Dienstreisen	0020	720	50,75	100	100
01.0351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0020	2.300	1.610,00	2.000	1.460
01.0351.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0020	240	0,00	230	230
Sachausgaben		9.760	5.735,56	8.420	7.580
Gesamtausgaben		408.091	390.938,71	408.508	418.305
Finanzbedarf/-überschuss		-408.091	-390.938,71	-408.508	-418.305
Verwaltungsgebäude					
01.0683.1431 Grundstückslastenersätze Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0320	0	31.417,83	0	0
01.0683.1592 Rückzahlung Gas Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	0	5.699,89	3.000	2.000
01.0684.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden Passavia	0320	35.000	34.240,73	35.000	35.000
01.0684.1431 Grundstückslastenersätze Passavia	0320	1.600	1.680,00	1.600	1.600
01.0685.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	2.800	3.502,23	3.200	3.200
01.0685.1431 Grundstückslastenersätze	0320	1.100	1.094,95	1.000	1.000

Finanzplan

Seite 21 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.0685.1519 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Rathaus Sendeanlage	0320	23.000	35.116,36	24.600	24.600
01.0685.1550 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0220	0	3.136,88	0	0
01.0685.1592 Rückzahlung Gas Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	10.500	3.312,37	3.000	2.000
01.0685.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	2.000	2.829,41	1.000	1.000
01.0685.1596 Rückzahlung Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	500	769,04	500	500
01.0687.1592 Rückzahlung Gas Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	800	6.104,76	0	0
01.0687.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	0	726,72	100	500
01.0687.1596 Rückzahlung Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	200	0,00	0	0
01.8804.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. KMZ Goldener Steig	0320	2.500	2.718,61	2.400	2.600
01.8804.1592 Rückzahlung Gas KMZ Goldener Steig	0220	1.100	455,73	500	0
01.8804.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser KMZ Goldener Steig	0220	100	36,42	40	40
01.8804.1596 Rückzahlung Strom KMZ Goldener Steig	0220	100	55,03	50	50
Gesamteinnahmen		81.300	132.896,96	75.990	74.090
01.0685.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0120	148.656	134.625,04	129.585	139.110
01.0685.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	11.911	10.334,51	10.036	10.781
01.0685.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	30.819	27.420,40	26.939	29.137
Personalausgaben		191.386	172.379,95	166.560	179.028
01.0683.5010 Unterhalt neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	15.000	117,76	10.498	13.515
01.0683.5300 Mieten für neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0320	165.000	167.340,00	168.000	168.000
01.0683.5420 Heizungskosten Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	0	6.531,00	9.000	8.271
01.0683.5430 Reinigungskosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0420	2.600	639,68	2.470	0
01.0683.5440 Strom neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	6.600	11.497,12	11.000	13.100
01.0683.5450 Wasserversorgung, Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	0	0,00	100	90
01.0683.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0320	52.000	27.000,00	18.000	18.000
01.0683.6799 Innere Verrechnungen:	0220	5.000	0,00	5.000	5.000

Finanzplan

Seite 22 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a					
01.0684.5010 Gebäudeunterhalt Passavia	0220	25.000	24.627,00	32.229	20.273
01.0684.5300 Mieten und Pachten Passavia	0320	206.000	205.067,40	205.100	206.000
01.0684.5430 Reinigungskosten Passavia	0420	3.600	4.705,57	3.420	3.000
01.0684.5440 Strom Passavia	0220	26.400	27.048,58	27.000	30.400
01.0684.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Passavia	0320	55.000	52.638,34	56.000	56.000
01.0684.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Passavia	0220	15.000	24.523,56	15.000	20.000
01.0685.5010 Gebäudeunterhalt Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	190.000	188.636,00	151.019	195.877
01.0685.5400 Privatreinigung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	2.000	5.744,27	1.900	6.960
01.0685.5410 Haus-, Grundstückslasten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	10.000	10.476,81	9.500	10.000
01.0685.5420 Heizungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	89.000	89.872,00	90.200	82.896
01.0685.5430 Reinigungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	11.300	63.330,86	10.740	10.000
01.0685.5440 Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	98.000	96.492,63	80.000	104.200
01.0685.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	19.600	11.349,00	15.400	13.875
01.0685.5451 Niederschlagswassergebühr Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0314	3.100	3.042,06	3.050	3.050
01.0685.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	19.000	19.791,01	20.580	20.580
01.0685.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	50.000	112.875,09	91.080	120.000
01.0687.5010 Gebäudeunterhalt Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	0	545,77	0	0
01.0687.5410 Haus-, Grundstückslasten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0320	1.250	100,00	0	0
01.0687.5420 Heizungskosten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	450	2.598,00	0	0
01.0687.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	0	1.197,75	0	0
01.0687.5451 Niederschlagswassergebühr Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0314	200	192,78	0	0
01.0687.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0320	400	329,90	0	0
01.0687.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	3.000	821,52	0	0
01.8804.5010 Gebäudeunterhalt KMZ Goldener Steig	0220	7.000	7.204,31	6.372	18.020
01.8804.5410 Haus-, Grundstückslasten KMZ Goldener Steig	0320	1.100	980,66	800	1.000
01.8804.5420 Heizungskosten KMZ Goldener Steig	0220	8.200	7.406,00	7.700	7.076
01.8804.5440 Strom	0220	2.000	2.145,00	2.000	2.400

Finanzplan

Seite 23 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.8804.5450 KMZ Goldener Steig Wasserversorgung,Entwässerung	0220	700	571,00	700	631
01.8804.5451 KMZ Goldener Steig Niederschlagswassergebühr	0320	230	225,12	230	230
01.8804.5460 KMZ Goldener Steig Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	1.900	2.623,57	970	2.700
01.8804.6799 KMZ Goldener Steig Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0220	5.000	14.693,98	5.000	5.000
Sachausgaben		1.100.630	1.194.981,10	1.060.058	1.166.144
Gesamtausgaben		1.292.016	1.367.361,05	1.226.618	1.345.172
Finanzbedarf/-überschuss		-1.210.716	-1.234.464,09	-1.150.628	-1.271.082
Bebauter Grundbesitz					
01.7401.1460 Erbbauzinsen Schlachthof	0320	46.000	46.509,01	46.500	46.500
01.8801.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0320	75.000	78.924,24	79.000	68.000
01.8801.1415 Mieten aus Grundflächen	0320	15.500	16.806,52	16.000	16.000
01.8801.1417 Mieten aus Kindergärten u.ä. Kindereinrichtungen	0320	417.000	0,00	417.000	285.000
01.8801.1431 Grundstückslastenersätze	0320	19.000	23.811,26	24.000	50.000
01.8801.1451 Pachten	0320	1.200	41.500,00	1.200	1.200
01.8801.1592 Rückzahlung Gas	0220	200	69,39	50	0
01.8801.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0220	0	19,62	10	20
01.8801.1596 Rückzahlung Strom	0220	0	487,07	150	0
01.8802.1596 Rückzahlung Strom Vornholzstr. 40	0220	0	268,50	0	200
01.8807.1410 Mieten aus Gebäuden Nibelungenstrasse	0320	300.000	269.325,24	0	0
01.8807.1431 Grundstückslastenersätze Nibelungenstrasse	0320	140.000	0,00	0	0
Gesamteinnahmen		1.013.900	477.720,85	583.910	466.920
01.8801.5010 Gebäudeunterhalt Bebauter Grundbesitz	0220	5.000	1.077,73	6.262	9.010
01.8801.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0320	500	0,00	0	0
01.8801.5300 Mieten und Pachten	0320	14.500	36.828,99	12.500	50.000
01.8801.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	3.800	3.335,29	2.200	3.400
01.8801.5440 Strom Bebauter Grundbesitz	0220	2.300	5.066,92	4.500	5.100
01.8801.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Bebauter Grundbesitz	0220	150	732,68	100	90
01.8801.5451 Niederschlagswassergebühr Bebauter Grundbesitz	0320	1.000	995,40	1.000	1.000
01.8801.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	3.400	1.716,56	2.060	3.600
01.8801.6610 Mitgliedsbeiträge	0320	50	45,00	65	70
01.8801.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Bebauter Grundbesitz	0220	3.000	1.114,25	15.000	5.000
01.8802.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0220	20.000	5.731,21	7.367	18.020
01.8802.5310 Mieten f. Lagerhalle Vornholzstr. 40	0320	185.000	191.640,00	146.000	202.000
01.8802.5411 Nebenkosten	0320	46.000	53.550,67	56.000	58.000

Finanzplan

Seite 24 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.8802.5440 Lagerhalle Vornholzstr. 40 Strom, Gas u.ä.	0220	0	1.377,00	1.300	1.500
01.8802.6799 Lagerhalle Vornholzstraße Innere Verrechnungen:	0220	20.000	0,00	20.000	10.000
01.8807.6550 Lagerhalle Vornholzstr. 40 Verwaltervergütung	0320	20.000	17.436,75	0	0
01.8807.6750 Nibelungenstrasse Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Nibelungenstrasse	0320	20.000	0,00	0	0
Sachausgaben		344.700	320.648,45	274.354	366.790
Gesamtausgaben		344.700	320.648,45	274.354	366.790
Finanzbedarf/-überschuss		669.200	157.072,40	309.556	100.130
Unbebauter Grundbesitz					
01.8811.1311 Holzverkauf	0320	10.000	10.342,52	0	10.000
01.8811.1410 Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl	0320	14.000	15.504,00	15.400	15.500
01.8811.1411 Mieteinnahmen Klostergarten Wochenmarkt	0320	19.500	20.000,00	20.000	20.000
01.8811.1412 Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof	0320	29.000	29.415,16	29.000	29.000
01.8811.1415 Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete	0320	4.800	3.432,00	3.700	3.400
01.8811.1431 Grundstückslastenersätze	0320	500	561,69	570	560
01.8811.1451 Pachten	0320	145.000	147.871,96	150.000	147.000
01.8811.1452 Mieteinnahmen Stellplätze	0320	42.000	46.041,00	45.000	45.000
01.8811.1459 Pachten Wertstoffhöfe	0320	22.400	22.402,00	22.400	22.400
01.8811.1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0320	68.000	70.718,98	75.000	70.000
01.8811.1500 Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer	0320	9.700	9.966,47	9.600	9.600
01.8811.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0320	100	0,00	0	0
Gesamteinnahmen		365.000	376.255,78	370.670	372.460
01.8811.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0320	130.000	101.361,98	140.000	340.000
01.8811.5300 Mieten und Pachten	0320	5.200	8.936,73	10.500	9.500
01.8811.5310 Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer	0320	5.000	2.100,00	2.100	2.100
01.8811.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	78.000	61.356,55	65.000	63.000
01.8811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0320	3.600	2.811,46	2.900	2.900
01.8811.5451 Niederschlagswassergebühr	0320	11.800	11.731,44	11.920	11.920
01.8811.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	1.200	43,47	110	110
01.8811.5490 Sonstige Bewirtschaftung Römergarage städtische Bedienstete	0320	19.000	16.928,13	16.600	16.900
01.8811.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0320	300	288,84	300	300
01.8811.6430 Haftpflichtversicherungen	0320	2.300	1.429,43	1.350	1.500

Finanzplan

Seite 25 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.8811.6770 Erstattungen an private Unternehmen	0320	25.000	21.077,48	23.000	23.000
01.8811.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundstückspflege	0320	140.000	135.666,27	150.000	150.000
Sachausgaben		421.400	363.731,78	423.780	621.230
Gesamtausgaben		421.400	363.731,78	423.780	621.230
Finanzbedarf/-überschuss		-56.400	12.524,00	-53.110	-248.770
Ratskeller					
01.8412.1431 Grundstückslastenersätze	0320	5.000	6.063,09	5.200	6.000
01.8412.1450 Pacht Ratskeller	0320	53.000	61.500,00	57.500	57.500
01.8412.1497 Umsatzsteuer	0320	10.070	11.804,99	10.925	10.925
01.8412.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0320	6.000	1.641,89	4.000	1.000
Gesamteinnahmen		74.070	81.009,97	77.625	75.425
01.8412.5010 Gebäudeunterhalt Ratskeller	0220	10.000	7.408,76	7.367	9.010
01.8412.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	3.000	3.438,67	3.700	3.700
01.8412.5420 Heizungskosten Ratskeller	0220	5.400	5.768,93	5.700	5.406
01.8412.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	500	0,00	0	0
01.8412.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt Ratskeller	0320	10.070	9.854,65	10.925	10.925
01.8412.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	6.000	2.502,27	4.000	1.000
01.8412.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer Ratskeller	0320	7.000	0,00	0	0
01.8412.6551 Steuerberaterkosten	0320	3.000	25,00	1.700	2.100
Sachausgaben		44.970	28.998,28	33.392	32.141
Gesamtausgaben		44.970	28.998,28	33.392	32.141
Finanzbedarf/-überschuss		29.100	52.011,69	44.233	43.284
Bedürfnisanstalten					
01.7090.1199 Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz	0320	24.000	12.492,03	24.000	24.000
01.7090.1541 Personalkostenersätze	0320	12.000	15.791,28	13.000	15.000
01.7090.1592 Rückzahlung Gas WC-Anlagen	0220	100	50,00	50	0
01.7090.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser WC-Anlagen	0220	400	1.268,70	600	500
01.7090.1596 Rückzahlung Strom WC-Anlagen	0220	900	2.888,69	1.500	1.500
Gesamteinnahmen		37.400	32.490,70	39.150	41.000
01.7090.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0120	154.654	168.585,09	159.157	160.484
01.7090.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	12.549	13.207,07	12.543	12.630
01.7090.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	31.271	33.417,38	31.839	32.394
Personalausgaben		198.474	215.209,54	203.539	205.508
01.7090.5010 Gebäudeunterhalt	0220	30.000	21.386,97	22.100	27.030

Finanzplan

Seite 26 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
WC-Anlagen					
01.7090.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a-	0320	5.000	3.010,01	0	0
01.7090.5300 Mieten und Pachten	0320	6.000	5.900,16	5.900	5.900
01.7090.5400 Privatreinigung öffentliche WC-Anlagen	0420	5.500	3.351,60	7.900	7.900
01.7090.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	450	282,60	300	300
01.7090.5420 Heizungskosten	0220	700	1.315,17	1.300	1.195
01.7090.5430 Reinigungskosten öffentliche WC-Anlagen	0420	19.000	8.146,80	20.000	18.500
01.7090.5440 Strom	0220	14.200	16.054,01	13.100	15.600
01.7090.5450 Wasserversorgung, Entwässerung WC-Anlagen	0220	9.500	16.829,99	16.700	15.047
01.7090.5451 Niederschlagswassergebühr WC-Anlagen	0320	40	37,80	40	40
01.7090.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	1.100	247,94	280	280
01.7090.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	0320	200	0,00	0	0
01.7090.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Telefonkosten WC-Reinigung	0420	0	0,00	0	500
01.7090.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei WC-Anlagen	0220	8.000	6.036,70	13.500	15.000
Sachausgaben		99.690	82.599,75	101.120	107.292
Gesamtausgaben		298.164	297.809,29	304.659	312.800
Finanzbedarf/-überschuss		-260.764	-265.318,59	-265.509	-271.800
Parkdeck Ilzbrücke					
01.6850.1102 Parkscheinautomaten (Kurz-, Dauerparker, Wohnmobile)	0320	105.000	103.878,09	130.000	130.000
01.6850.1198 Umsatzsteuer Parkscheinautomaten	0320	19.950	18.059,68	22.800	22.800
01.6850.1431 Grundstückslastenersätze	0320	1.800	817,87	0	0
01.6850.1450 Mieteinnahmen Kiosk Bschütt	0320	600	250,00	0	0
01.6850.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0320	456	190,90	0	0
01.6850.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0320	1.000	4.355,63	6.000	1.000
Gesamteinnahmen		128.806	127.552,17	158.800	153.800
01.6850.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0320	11.000	5.169,68	14.000	14.000
01.6850.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	3.400	3.092,07	3.000	3.100
01.6850.5430 Reinigungskosten	0320	1.000	0,00	0	0
01.6850.5440 Strom	0320	7.000	10.373,20	5.000	11.000
01.6850.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0320	1.400	1.568,06	1.500	1.700
01.6850.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0320	3.300	3.371,76	3.740	3.740
01.6850.5490 Sonstige Bewirtschaftung der	0320	1.000	0,00	200	200

Finanzplan

Seite 27 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundstücke und Gebäude					
01.6850.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0320	4.500	3.368,96	4.000	4.000
01.6850.6361 Dienstleistung durch Dritte	0320	1.600	550,75	2.500	2.500
01.6850.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0320	20.406	17.497,07	22.800	22.800
01.6850.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	1.000	4.747,25	6.000	1.000
01.6850.6551 Steuerberatungskosten	0320	2.000	4.105,00	3.300	4.200
01.6850.6589 Reparatur Parkscheinautomaten	0320	2.000	2.587,55	1.000	3.000
und Versorgungsstationen					
01.6850.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0320	18.000	7.193,00	23.000	23.000
Sachausgaben		77.606	63.624,35	90.040	94.240
Gesamtausgaben		77.606	63.624,35	90.040	94.240
Finanzbedarf/-überschuss		51.200	63.927,82	68.760	59.560
Rathauskantine					
01.0810.1450 Pachten	0322	1.100	1.052,56	1.000	1.000
01.0810.1497 Umsatzsteuer	0322	209	184,80	190	190
01.0810.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0322	100	2.637,94	1.100	1.100
Gesamteinnahmen		1.409	3.875,30	2.290	2.290
01.0810.5010 Gebäudeunterhalt Rathauskantine	0222	1.000	5.792,78	737	1.352
01.0810.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0322	180	2.700,49	170	170
01.0810.5410 Haus-, Grundstückslasten Rathauskantine	0322	420	188,40	320	320
01.0810.5440 Strom Rathauskantine	0222	4.000	3.682,18	3.600	4.300
01.0810.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0322	200	0,00	360	360
01.0810.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0322	209	188,99	190	190
01.0810.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0322	800	3.142,25	1.100	1.100
01.0810.6551 Steuerberaterkosten BgA Rathauskantine	0322	0	5.534,80	1.000	1.000
01.0810.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathauskantine	0222	2.000	5.647,70	2.000	2.000
Sachausgaben		8.809	26.877,59	9.477	10.792
Gesamtausgaben		8.809	26.877,59	9.477	10.792
Finanzbedarf/-überschuss		-7.400	-23.002,29	-7.187	-8.502
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Liegenschaften		-408.091	-390.938,71	-408.508	-418.305
Verwaltungsgebäude		-1.210.716	-1.234.464,09	-1.150.628	-1.271.082
Bebauter Grundbesitz		669.200	157.072,40	309.556	100.130
Unbebauter Grundbesitz		-56.400	12.524,00	-53.110	-248.770
Ratskeller		29.100	52.011,69	44.233	43.284

Finanzplan

Seite 28 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bedürfnisanstalten		-260.764	-265.318,59	-265.509	-271.800
Parkdeck Ilzbrücke		51.200	63.927,82	68.760	59.560
Rathauskantine		-7.400	-23.002,29	-7.187	-8.502
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.193.871	-1.628.187,77	-1.462.393	-2.015.485

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stiftungen					
Verwaltungshaushalt					
Stiftungsverwaltung					
01.0305.4100 Beamtenbezüge	0118	130.351	117.634,35	132.874	132.265
01.0305.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0118	108.237	109.245,51	110.344	110.695
01.0305.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0118	86.320	79.365,00	88.486	92.490
01.0305.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0118	8.723	8.617,42	8.787	8.814
01.0305.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0118	21.681	21.717,85	22.070	22.571
01.0305.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0118	19.854	17.892,46	21.911	21.901
Personalausgaben		375.166	354.472,59	384.472	388.736
01.0305.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0018	1.500	645,07	1.430	960
01.0305.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0018	100	10,00	100	100
01.0305.6370 Druckerpatronen	0018	400	0,00	380	380
01.0305.6500 Bürobedarf	0018	1.000	715,49	950	950
01.0305.6510 Fachliteratur	0018	450	469,00	430	430
01.0305.6521 Telefon Fax	0018	350	186,20	330	330
01.0305.6525 Porto	0018	600	332,49	570	570
01.0305.6540 Dienstreisen	0018	200	10,35	190	190
01.0305.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0018	300	153,39	290	290
Sachausgaben		4.900	2.521,99	4.670	4.200
Gesamtausgaben		380.066	356.994,58	389.142	392.936
Finanzbedarf/-überschuss		-380.066	-356.994,58	-389.142	-392.936
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stiftungsverwaltung		-380.066	-356.994,58	-389.142	-392.936
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-380.066	-356.994,58	-389.142	-392.936

Finanzplan

Seite 30 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Leitung Referat 2					
Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung 2.2					
01.1100.4100 Beamtenbezüge	0125	88.190	93.956,18	90.832	92.172
01.1100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0125	64.784	45.372,31	27.161	26.971
01.1100.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0125	58.400	63.389,92	60.488	64.454
01.1100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0125	2.170	2.191,51	2.222	2.208
01.1100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0125	9.245	7.190,28	5.466	5.454
01.1100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0125	13.432	14.290,95	14.978	15.262
Personalausgaben		236.221	226.391,15	201.147	206.521
01.1100.6510 Fachliteratur	0025	800	859,78	760	760
01.1100.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0025	250	77,35	240	240
01.1100.6540 Dienstreisen	0025	350	0,00	330	180
01.1100.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0025	400	52,83	0	0
01.1100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0025	350	0,00	210	160
Sachausgaben		2.150	989,96	1.540	1.340
Gesamtausgaben		238.371	227.381,11	202.687	207.861
Finanzbedarf/-überschuss		-238.371	-227.381,11	-202.687	-207.861
Referatsleitung 2.1					
01.1102.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0025	0	0,00	500	500
Sachausgaben		0	0,00	500	500
Gesamtausgaben		0	0,00	500	500
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	-500	-500
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung 2.2		-238.371	-227.381,11	-202.687	-207.861
Referatsleitung 2.1		0	0,00	-500	-500
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-238.371	-227.381,11	-203.187	-208.361

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Amt für öffentliche Ordnung					
Verwaltungshaushalt					
Dienststellenleitung					
01.1101.4100 Beamtenbezüge	0126	71.649	73.562,84	72.989	73.429
01.1101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0126	26.486	26.961,59	27.161	26.972
01.1101.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0126	47.447	49.631,04	48.606	51.348
01.1101.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0126	2.170	2.191,69	2.223	2.208
01.1101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0126	5.535	5.581,83	5.679	5.681
01.1101.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0126	10.913	11.189,08	12.036	12.159
Personalausgaben		164.200	169.118,07	168.694	171.797
01.1101.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0026	500	0,00	480	432
01.1101.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0026	350	839,98	330	297
01.1101.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0026	4.000	5.554,40	4.600	6.000
01.1101.5340 Leasing von Fahrzeugen	0026	8.500	4.625,29	8.080	7.200
01.1101.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0026	900	644,54	860	774
01.1101.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0026	1.200	735,71	1.140	630
01.1101.5550 Kfz-Steuern	0026	150	192,00	100	108
01.1101.5560 Kfz-Versicherungen	0026	2.100	1.246,99	2.000	1.800
01.1101.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0026	400	0,00	200	180
01.1101.6322 EDV-Kosten an Dritte	0026	900	3.088,46	860	720
01.1101.6370 Druckerpatronen	0026	2.000	1.347,99	1.400	900
01.1101.6500 Bürobedarf	0026	9.000	9.371,58	9.500	9.500
01.1101.6510 Fachliteratur	0026	4.500	4.479,89	4.280	3.852
01.1101.6521 Telefon Fax	0026	4.000	1.804,95	3.100	1.800
01.1101.6525 Porto	0026	20.000	27.910,69	21.000	25.200
01.1101.6530 Bekanntmachungen, Inserate	0026	400	0,00	380	342
01.1101.6540 Dienstreisen	0026	1.500	592,08	1.000	900
01.1101.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0026	2.500	1.281,81	1.800	1.350
01.1101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0026	1.000	176,69	950	855
01.1101.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0026	900	0,00	900	900
Sachausgaben		64.800	63.893,05	62.960	63.740
Gesamtausgaben		229.000	233.011,12	231.654	235.537
Finanzbedarf/-überschuss		-229.000	-233.011,12	-231.654	-235.537
Gewerbeangelegenheiten					
01.1171.1000 Gewerbeanzeigen, auskünfte	0031	45.000	44.569,50	45.000	45.000
01.1171.1090 Gewerbeerlaubnisse	0031	60.000	27.921,69	60.000	50.000
01.1171.1169 Sonstige Marktgebühren	0031	3.000	1.525,85	3.000	3.000
01.1171.2600 Bußgelder u.ä.	0031	5.000	3.750,00	5.000	5.000
Gesamteinnahmen		113.000	77.767,04	113.000	103.000
01.1171.4100 Beamtenbezüge	0131	91.896	92.830,34	94.951	22.634
01.1171.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	0	16.638,30	0	47.000

Finanzplan

Seite 32 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.1171.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	60.854	62.630,35	63.232	15.828
01.1171.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0131	0	1.264,01	0	3.842
01.1171.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	0	3.540,57	0	9.797
01.1171.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	13.997	14.119,71	15.657	3.748
Personalausgaben		166.747	191.023,28	173.840	102.849
01.1171.6322 EDV-Kosten an Dritte	0031	4.500	4.559,51	4.700	4.700
Sachausgaben		4.500	4.559,51	4.700	4.700
Gesamtausgaben		171.247	195.582,79	178.540	107.549
Finanzbedarf/-überschuss		-58.247	-117.815,75	-65.540	-4.549
Allgemeine Ordnungsaufgaben					
01.1192.1000 Verwaltungsgebühr. Jagd,Waffen	0031	30.000	29.041,95	33.000	33.000
01.1192.1090 Verwaltungsgebühren Fischerei	0031	10.000	15.357,00	12.000	12.000
01.1192.1091 Sonstiges Sicherheitsrecht	0031	10.000	12.036,60	10.000	10.000
01.1192.1548 Kostenersätze für ordnungs-rechtliche Maßnahmen	0031	5.000	600,00	5.000	5.000
01.1192.1610 Erstattungen des Landes	0131	50.000	29.004,33	50.000	30.000
01.1192.1611 Erstattungen des Landes	0031	1.600	0,00	1.600	1.600
01.1192.2600 Bußgelder u.ä.	0031	5.000	13.570,00	8.000	8.000
Gesamteinnahmen		111.600	99.609,88	119.600	99.600
01.1192.4100 Beamtenbezüge	0131	147.605	151.410,26	145.025	150.081
01.1192.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	23.793	28.044,46	24.408	24.248
01.1192.4169 Geringfügig Beschäftigte	0131	600	600,00	600	600
01.1192.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	97.745	102.152,78	96.578	104.949
01.1192.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0131	2.020	2.108,27	1.909	1.876
01.1192.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	4.871	5.602,66	4.914	4.924
01.1192.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	22.482	23.029,85	23.915	24.851
Personalausgaben		299.116	312.948,28	297.349	311.529
01.1192.5090 Felssicherungsmaßnahmen	0031	5.000	522,00	4.750	4.750
01.1192.6300 Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0031	5.000	7.938,32	4.750	4.750
01.1192.6322 EDV-Kosten an Dritte	0031	3.000	2.745,64	2.850	2.850
01.1192.6360 Wartungskosten Video überwachung Klostergarten	0031	900	1.945,99	860	1.200
01.1192.6550 Gutachterkosten	0031	1.000	1.313,20	1.000	1.000
01.1192.6729 Jagd- und Fischereiabgabe	0031	16.000	15.335,00	16.000	16.000
01.1192.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0031	1.350	22.536,50	1.000	1.000
01.1192.7098 Zuschuss Jagdschutzverein (Hegeschau)	0031	50	0,00	50	50
Sachausgaben		32.300	52.336,65	31.260	31.600
Gesamtausgaben		331.416	365.284,93	328.609	343.129
Finanzbedarf/-überschuss		-219.816	-265.675,05	-209.009	-243.529
LÜ/Gesundheit/Landwirtschaft					

Finanzplan

Seite 33 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.1191.1000 Verwaltungsgebühren Tierschutz Veterinärangelegenheiten , LÜ	0031	4.500	33.428,83	13.000	13.000
01.1191.1516 Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt	0031	5.000	3.543,50	4.750	4.750
01.1191.1710 Zuschuss f. Verbraucherschutz	0031	13.400	14.691,32	14.500	14.500
01.1191.2600 Bußgelder u.ä.	0031	10.000	95.068,26	10.000	10.000
Gesamteinnahmen		32.900	146.731,91	42.250	42.250
01.1191.4100 Beamtenbezüge	0131	139.692	143.155,91	163.078	116.443
01.1191.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0131	13.234	13.863,30	0	34.221
01.1191.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	92.505	96.583,77	108.600	81.426
01.1191.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	1.026	1.074,35	0	2.652
01.1191.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	2.752	2.884,19	0	7.173
01.1191.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	21.277	21.774,35	26.892	19.281
Personalausgaben		270.486	279.335,87	298.570	261.196
01.1146.7099 Zuschuss Tierheim	0031	17.500	17.500,00	17.500	17.500
01.1191.5252 Lizenzentgelte Software	0031	700	290,00	0	0
01.1191.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0031	1.000	780,00	1.400	1.400
01.1191.6550 Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt	0031	5.000	1.019,00	4.750	4.750
01.1191.6551 Entsorgungskosten Wildabfälle	0031	300	413,68	500	500
01.1191.6580 Ersatz für Probekäufe	0031	100	0,00	100	100
01.7200.7130 Umlage für Zweckverband Tierkörperbeseitigung	0031	0	0,00	15.000	15.000
01.7800.6610 Mitgliedsbeitrag Landwirtsch. Bezirksverein	0031	25	25,00	25	30
01.7800.7099 Zuschuss Bienenzuchtverein	0031	800	722,00	800	800
Sachausgaben		25.425	20.749,68	40.075	40.080
Gesamtausgaben		295.911	300.085,55	338.645	301.276
Finanzbedarf/-überschuss		-263.011	-153.353,64	-296.395	-259.026
Wochenmarkt Domplatz					
01.7301.1166 Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	5.000	4.673,50	5.000	5.000
01.7301.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	100	50,42	100	100
01.7301.1521 Ersätze für Energiekosten	0031	1.500	1.571,85	1.430	1.430
Gesamteinnahmen		6.600	6.295,77	6.530	6.530
01.7301.4100 Beamtenbezüge	0131	11.211	11.344,20	11.559	11.724
01.7301.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0131	7.424	7.653,65	7.698	8.198
01.7301.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	1.708	1.725,48	1.906	1.941
Personalausgaben		20.343	20.723,33	21.163	21.863
01.7301.5440 Strom	0031	1.500	1.429,45	1.430	1.430
01.7301.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0031	0	0,00	100	100
01.7301.6580 Reparaturen und Unterhalt	0031	1.350	752,76	1.280	1.280
01.7301.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	450	0,00	450	450

Finanzplan

Seite 34 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.7301.6799 Inn.Verrechn.Gärtnerei	0031	450	0,00	450	450
Sachausgaben		3.750	2.182,21	3.710	3.710
Gesamtausgaben		24.093	22.905,54	24.873	25.573
Finanzbedarf/-überschuss		-17.493	-16.609,77	-18.343	-19.043
Wochenmarkt Klostergarten					
01.7302.1166 Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	50.000	44.457,50	50.000	50.000
01.7302.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	100	23,30	100	100
01.7302.1521 Ersätze für Energiekosten	0031	4.000	3.577,31	4.000	4.000
Gesamteinnahmen		54.100	48.058,11	54.100	54.100
01.7302.4100 Beamtenbezüge	0131	11.211	11.344,20	11.559	11.724
01.7302.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0131	7.424	7.653,65	7.698	8.198
01.7302.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	1.708	1.725,48	1.906	1.941
Personalausgaben		20.343	20.723,33	21.163	21.863
01.7302.5300 Mieten und Pachten	0031	20.000	20.000,00	20.000	20.000
01.7302.5440 Strom	0031	4.000	4.515,45	4.000	4.000
01.7302.6322 EDV-Kosten an Dritte	0031	1.000	0,00	950	950
01.7302.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0031	0	73,72	100	100
01.7302.6551 Sachverständigenkosten	0031	1.400	51,17	1.330	1.330
01.7302.6580 Reparaturen und Unterhalt	0031	3.000	317,33	2.850	2.850
01.7302.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	5.400	0,00	5.400	5.400
01.7302.6799 Innere Verrechnungen: Gärtnerei	0031	2.700	0,00	2.700	2.700
Sachausgaben		37.500	24.957,67	37.330	37.330
Gesamtausgaben		57.843	45.681,00	58.493	59.193
Finanzbedarf/-überschuss		-3.743	2.377,11	-4.393	-5.093
Ausländeramt					
01.1190.1000 Verwaltungsgebühren	0032	210.000	178.936,40	210.000	200.207
01.1190.1619 Erstattung Rückführungskosten	0032	3.000	1.848,68	3.000	3.000
01.1190.2600 Bußgelder u.ä.	0032	500	1.000,00	300	300
Gesamteinnahmen		213.500	181.785,08	213.300	203.507
01.1190.4100 Beamtenbezüge	0132	258.543	281.522,25	289.673	307.017
01.1190.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0132	262.057	239.294,98	242.121	220.897
01.1190.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0132	171.209	189.936,14	192.904	214.691
01.1190.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0132	21.565	19.317,35	19.720	18.315
01.1190.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0132	53.088	47.764,80	48.766	45.224

Finanzplan

Seite 35 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.1190.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0132	39.379	42.820,19	47.767	50.837
Personalausgaben		805.841	820.655,71	840.951	856.981
01.1190.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0032	180	0,00	170	153
01.1190.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0032	180	0,00	170	153
01.1190.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0032	90	0,00	90	81
01.1190.5252 Lizenzentgelte Software	0032	9.500	10.266,40	0	0
01.1190.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0032	3.000	2.928,10	2.850	3.000
01.1190.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0032	3.100	495,01	750	675
01.1190.6322 EDV-Kosten an Dritte	0032	10.900	9.630,41	13.000	16.000
01.1190.6360 Kosten Bundesdruckerei	0032	120.000	79.952,31	114.000	90.000
01.1190.6370 Druckerpatronen	0032	1.000	323,18	600	540
01.1190.6500 Bürobedarf	0032	8.500	5.494,33	8.080	6.300
01.1190.6510 Fachliteratur	0032	1.000	876,74	950	1.300
01.1190.6521 Telefon Fax	0032	1.000	349,92	950	540
01.1190.6525 Porto	0032	6.000	4.807,04	5.700	5.130
01.1190.6540 Dienstreisen	0032	750	51,45	710	639
01.1190.6588 Rückführungskosten Ausländer	0032	3.000	0,00	2.850	2.565
01.1190.6589 Dolmetscherkosten	0032	450	0,00	430	387
Sachausgaben		168.650	115.174,89	151.300	127.463
Gesamtausgaben		974.491	935.830,60	992.251	984.444
Finanzbedarf/-überschuss		-760.991	-754.045,52	-778.951	-780.937
Asylbewerberleistungsgesetz					
01.4260.1610 Erstattungen des Landes	0032	3.000.000	1.736.098,37	2.500.000	2.500.000
01.4260.1680 Erstattungen von Privat	0032	0	97.152,76	0	0
01.4260.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0032	0	6.950,19	0	0
Gesamteinnahmen		3.000.000	1.840.201,32	2.500.000	2.500.000
01.4260.7910 Grundleistungen § 2 Regierung	0032	0	332.451,54	0	0
01.4260.7920 Grundleistungen § 2 Regierung	0032	0	903.732,91	0	0
01.4262.7910 Grundleistungen § 3 Regierung	0032	0	919,50	0	0
01.4262.7920 Grundleistungen § 3 i.E. Regierung	0032	0	3.442,00	0	0
01.4263.7920 Wertgutscheine i.E. Regierung	0032	0	281,00	0	0
01.4264.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0032	0	5.411,70	0	0
01.4264.7920 Persönliche Bedürfnisse i.E. Regierung	0032	0	118.818,75	0	0
01.4265.7910 Geldleistungen Regierung	0032	0	21.354,38	0	0
01.4265.7920 Geldleistungen i.E. Regierung	0032	0	179.329,27	0	0

Finanzplan

Seite 36 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.4266.7910 Krankenhilfe Regierung	0032	0	106.693,41	0	0
01.4266.7920 Krankenhilfe i.E. Regierung	0032	0	173.875,27	0	0
01.4267.7910 Hilfen zur Arbeit Regierung	0032	3.000.000	0,00	2.500.000	2.500.000
01.4267.7920 Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung	0032	0	35.271,20	0	0
01.4268.7920 Sachleistungen i.E. Regierung	0032	0	39.677,49	0	0
01.4269.7910 Geldleistungen §6 Regierung	0032	0	1.992,00	0	0
01.4269.7920 Geldleistungen §6 i.E. Regierung	0032	0	6,50	0	0
Sachausgaben		3.000.000	1.923.256,92	2.500.000	2.500.000
Gesamtausgaben		3.000.000	1.923.256,92	2.500.000	2.500.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	-83.055,60	0	0
Brandschutz					
01.1301.1101 Einnahmen Werkstatt	0033	20.000	9.200,46	20.000	15.000
01.1301.1146 Einnahmen Atemschutz	0033	200.000	233.612,82	200.000	200.000
01.1301.1149 Einsätze und Wachen	0033	280.000	159.240,60	280.000	280.000
01.1301.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0333	3.200	3.423,60	3.400	3.400
01.1301.1699 Einnahmen innere Verrechnung Werkstatt	0033	6.000	0,00	6.000	5.000
01.1301.1711 Zuweisungen für Bundes- und Landesfahrzeuge	0033	5.000	3.108,96	6.000	6.000
01.1311.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Gaissa	0233	200	264,27	200	200
01.1311.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Gaissa	0233	0	105,12	100	100
01.1312.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Grubweg	0233	600	768,68	700	200
01.1312.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Grubweg	0233	0	6,72	5	10
01.1313.1451 Pachten PV Gerätehaus Haarschedl	0333	900	938,33	900	940
01.1313.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Haarschedl	0233	0	6,30	10	10
01.1313.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Haarschedl	0233	0	210,23	200	200
01.1314.1592 Rückzahlung Gas Geräte und Fahrzeuge	0233	0	1.079,36	500	300
01.1314.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Geräte und Fahrzeuge	0233	0	67,67	50	70
01.1314.1596 Rückzahlung Strom Geräte und Fahrzeuge	0233	0	134,02	120	100
01.1315.1592 Rückzahlung Gas Feuerwehrgerätehaus Hals	0233	200	261,46	200	200
01.1315.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Feuerwehrgerätehaus Hals	0233	0	16,17	20	20
01.1315.1596 Rückzahlung Strom	0233	0	58,59	50	50

Finanzplan

Seite 37 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.1316.1410 Feuerwehrrgerätehaus Hals Mieten Gebäude/Grundstücke	0333	9.100	9.360,00	9.360	9.360
01.1316.1431 Gerätehaus Hauptwache Grundstückslastenersätze	0333	2.100	1.847,06	2.000	1.800
01.1316.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Hauptwache	0233	1.300	2.064,92	1.500	200
01.1316.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Hauptwache	0233	100	120,22	100	150
01.1316.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Hauptwache	0233	1.100	972,33	500	500
01.1317.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Heining	0233	700	425,95	500	200
01.1317.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Heining	0233	100	46,66	50	50
01.1317.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Heining	0233	0	72,59	50	50
01.1318.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Ilzstadt	0233	400	124,28	100	200
01.1318.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Ilzstadt	0233	100	0,00	100	100
01.1319.1592 Rückzahlung Gas Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt	0233	1.200	669,97	650	100
01.1319.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt	0233	0	7,59	10	10
01.1320.1451 Pachten PV Gerätehaus Patraching	0333	470	486,93	480	480
01.1320.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Patraching	0233	500	49,68	50	50
01.1320.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Patraching	0233	100	252,88	200	100
01.1321.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Ries	0233	0	11,86	10	10
01.1321.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Ries	0233	500	4.010,16	2.000	2.000
01.1322.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Schalding ldD	0233	100	219,00	200	200
01.1322.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Schalding ldD	0233	0	8,10	10	10
01.1322.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Schalding ldD	0233	0	110,43	100	100
01.1323.1451 Pachten PV Gerätehaus Schalding rdD	0333	1.400	1.412,69	1.400	1.400
01.1323.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Schalding rdD	0233	0	20,76	10	10
01.1323.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Schalding rdD	0233	0	0,00	50	50
01.1600.1000 Verwaltungsgebühren	0033	9.000	11.250,00	1.000	1.000
Gesamteinnahmen		544.370	446.047,42	538.885	529.930
01.1301.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0133	150.000	149.886,47	150.000	160.000
01.1301.4100 Beamtenbezüge	0133	35.279	36.527,48	35.904	38.416
01.1301.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0133	512.154	459.675,81	523.903	523.979
01.1301.4169 Geringfügig Beschäftigte	0133	4.000	8.292,44	6.000	8.500
01.1301.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	23.362	24.644,19	23.910	26.864

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.1301.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0133	41.786	37.110,09	41.685	41.456
01.1301.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0133	104.110	91.937,81	106.734	107.408
01.1301.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	5.373	5.555,91	5.921	6.361
01.1301.4698 Wachgelder	0133	120.000	77.960,30	120.000	125.000
Personalausgaben		996.064	891.590,50	1.014.057	1.037.984
01.1301.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0033	35.000	33.843,79	35.000	31.500
01.1301.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0033	2.500	2.989,80	5.000	4.500
01.1301.5221 Atemschutzersatzteile	0033	100.000	104.040,51	95.000	90.000
01.1301.5222 Feuerwehrausrüstung	0033	30.000	29.442,54	30.000	27.000
01.1301.5340 Leasing Fahrzeuge	0033	3.000	3.100,34	3.816	3.820
01.1301.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0033	145.000	120.524,60	100.000	90.000
01.1301.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0033	35.000	32.064,51	35.000	36.000
01.1301.5560 Kfz-Versicherungen	0033	13.000	12.926,15	13.000	14.000
01.1301.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände FW Schutzkleidung	0033	80.000	85.039,36	76.000	76.500
01.1301.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	0033	1.000	452,12	950	855
01.1301.6322 EDV-Kosten an Dritte	0033	15.000	14.858,84	14.250	18.000
01.1301.6370 Druckerpatronen	0033	3.000	3.063,91	4.000	3.600
01.1301.6430 Haftpflichtversicherungen	0033	4.650	4.400,03	4.420	4.420
01.1301.6500 Bürobedarf	0033	1.000	1.169,45	2.000	1.800
01.1301.6521 Telefon Fax	0033	18.000	19.193,13	20.000	18.000
01.1301.6588 Aufwendungen für Ausbildung, Gesundheit, Lohnerstattungen	0033	115.000	101.318,47	115.000	103.500
01.1301.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0033	14.000	9.769,53	13.300	11.970
01.1301.6610 Mitgliedsbeitrag FW-Verband , FW-Heim	0033	1.000	570,64	950	855
01.1301.7099 Förderung des Feuerwehrwesens	0033	9.000	7.333,10	9.000	9.000
01.1311.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Gaissa	0233	4.000	3.169,76	2.799	5.046
01.1311.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Gaissa	0333	340	251,95	180	260
01.1311.5420 Heizungskosten Gerätehaus Gaissa	0233	2.350	2.245,00	2.600	2.389
01.1311.5440 Strom Gerätehaus Gaissa	0233	600	722,00	600	700
01.1311.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Gaissa	0233	150	113,34	100	90
01.1311.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Gaissa	0333	230	220,92	230	230
01.1311.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Gaissa	0333	200	149,28	170	170
01.1311.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Gaissa	0233	3.000	0,00	3.000	6.000
01.1312.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Grubweg	0233	5.000	6.791,65	6.446	9.821
01.1312.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Grubweg	0333	340	209,11	350	350
01.1312.5420 Heizungskosten Gerätehaus Grubweg	0233	6.200	5.206,00	6.200	5.698
01.1312.5440 Strom Gerätehaus Grubweg	0233	1.800	2.046,81	1.900	2.200

Finanzplan

Seite 39 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.1312.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Grubweg	0233	250	257,00	300	270
01.1312.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Grubweg	0333	450	502,74	450	510
01.1312.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Grubweg	0333	500	456,05	510	510
01.1312.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Grubweg	0233	5.000	27.903,05	5.000	20.000
01.1313.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Haarschedl	0233	4.000	2.478,01	2.799	4.055
01.1313.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Haarschedl	0333	230	167,67	150	180
01.1313.5420 Heizungskosten Gerätehaus Haarschedl	0233	2.000	2.242,19	3.400	3.125
01.1313.5440 Strom Gerätehaus Haarschedl	0233	1.300	1.107,00	1.000	1.400
01.1313.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Haarschedl	0233	180	117,00	100	90
01.1313.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Haarschedl	0333	300	288,96	330	330
01.1313.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Haarschedl	0233	2.000	1.828,80	2.000	2.000
01.1314.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hacklberg	0233	3.000	740,66	24.310	5.136
01.1314.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hacklberg	0333	340	256,02	280	280
01.1314.5420 Heizungskosten Gerätehaus Hacklberg	0233	6.000	8.209,00	9.500	8.731
01.1314.5440 Strom Gerätehaus Hacklberg	0233	1.400	1.381,00	1.300	1.500
01.1314.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hacklberg	0233	300	237,00	400	360
01.1314.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hacklberg	0333	350	337,68	340	340
01.1314.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hacklberg	0333	300	235,71	270	270
01.1314.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hacklberg	0233	20.000	813,36	25.000	5.000
01.1315.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hals	0233	3.000	952,85	2.210	3.154
01.1315.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hals	0333	800	658,21	460	670
01.1315.5420 Heizungskosten Gerätehaus Hals	0233	4.400	2.547,00	2.800	2.573
01.1315.5440 Strom Gerätehaus Hals	0233	900	849,00	800	900
01.1315.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hals	0233	450	431,00	500	451
01.1315.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hals	0333	200	78,12	80	80
01.1315.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hals	0333	300	241,44	280	280
01.1315.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hals	0233	6.500	216,48	6.500	7.000
01.1316.5010 Gebäudeunterhalt	0233	25.000	40.080,78	18.417	36.040

Finanzplan

Seite 40 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.1316.5410 Gerätehaus Hauptwache Haus-, Grundstückslasten	0333	1.900	1.701,78	2.800	2.800
01.1316.5420 Gerätehaus Hauptwache Heizungskosten	0233	18.700	23.373,00	25.300	23.251
01.1316.5430 Gerätehaus Hauptwache Reinigungskosten	0433	3.000	2.606,49	2.850	2.500
01.1316.5440 Gerätehaus Hauptwache Strom	0233	19.100	19.247,00	18.100	21.600
01.1316.5450 Gerätehaus Hauptwache Wasserversorgung,Entwässerung	0233	1.450	1.691,00	2.000	1.802
01.1316.5451 Gerätehaus Hauptwache Niederschlagswassergebühr	0333	1.800	1.779,54	1.800	1.800
01.1316.5460 Gerätehaus Hauptwache Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	2.400	2.334,74	2.640	2.640
01.1316.6799 Gerätehaus Hauptwache Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	10.000	18.913,22	10.000	10.000
01.1317.5010 Gerätehaus Hauptwache Gebäudeunterhalt	0233	2.000	0,00	1.473	4.505
01.1317.5410 Gerätehaus Heining Haus-, Grundstückslasten	0333	760	331,50	320	350
01.1317.5420 Gerätehaus Heining Heizungskosten	0233	4.350	2.811,00	3.100	2.849
01.1317.5440 Gerätehaus Heining Strom	0233	1.200	1.201,03	1.000	1.200
01.1317.5450 Gerätehaus Heining Wasserversorgung,Entwässerung	0233	500	314,00	400	360
01.1317.5451 Gerätehaus Heining Niederschlagswassergebühr	0333	85	78,12	80	80
01.1317.5460 Gerätehaus Heining Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	300	249,36	280	280
01.1317.6799 Gerätehaus Heining Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	1.000	0,00	16.000	3.000
01.1318.5010 Gerätehaus Ilzstadt Gebäudeunterhalt	0233	2.000	1.116,56	3.683	4.505
01.1318.5310 Gerätehaus Ilzstadt Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0333	6.100	6.205,46	6.150	6.300
01.1318.5311 Gerätehaus Ilzstadt Miete Halle für FFW-Fahrzeuge	0333	0	0,00	0	15.000
01.1318.5400 Gerätehaus Ilzstadt Privatreinigung	0433	1.200	756,00	1.140	0
01.1318.5411 Gerätehaus Ilzstadt Nebenkosten Fahrzeug-Halle	0333	0	0,00	0	1.800
01.1318.5420 Gerätehaus Ilzstadt Heizungskosten	0233	1.450	3.144,00	3.300	3.033
01.1318.5430 Gerätehaus Ilzstadt Reinigungskosten	0433	0	0,00	0	285
01.1318.5440 Gerätehaus Ilzstadt Strom	0233	1.200	1.329,06	1.200	1.400
01.1318.5460 Gerätehaus Ilzstadt Versicherung von Gebäuden	0333	100	51,01	70	70
01.1318.6799 Gerätehaus Ilzstadt Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	10.000	0,00	5.000	1.656
01.1319.5010 Gerätehaus Innstadt Gebäudeunterhalt	0233	10.000	11.975,38	6.998	10.362

Finanzplan

Seite 41 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.1319.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Innstadt	0333	570	403,00	440	440
01.1319.5420 Heizungskosten Gerätehaus Innstadt	0233	7.500	7.450,00	7.600	6.985
01.1319.5440 Strom Gerätehaus Innstadt	0233	2.100	2.540,43	2.300	2.700
01.1319.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Innstadt	0233	180	286,00	300	270
01.1319.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Innstadt	0333	580	567,42	570	570
01.1319.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Innstadt	0333	500	486,36	540	540
01.1319.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Innstadt	0233	5.000	0,00	5.000	5.000
01.1320.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Patriching	0233	5.000	2.015,75	3.683	5.181
01.1320.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Patriching	0333	280	220,83	160	230
01.1320.5420 Heizungskosten Gerätehaus Patriching	0233	4.200	3.877,00	3.800	3.492
01.1320.5440 Strom Gerätehaus Patriching	0233	1.200	1.238,01	1.200	1.300
01.1320.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Patriching	0233	100	144,94	100	90
01.1320.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Patriching	0333	325	322,98	330	330
01.1320.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Patriching	0333	200	197,55	230	230
01.1320.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Patriching	0233	2.000	575,11	6.000	9.000
01.1321.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ries	0233	23.000	15.275,26	2.210	2.973
01.1321.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Ries	0333	280	258,20	250	270
01.1321.5440 Strom Gerätehaus Ries	0233	4.500	5.175,37	5.050	5.700
01.1321.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Ries	0233	80	75,00	100	90
01.1321.5460 Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ries	0333	300	230,15	260	260
01.1321.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ries	0233	10.000	7.975,10	2.000	0
01.1322.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding IdD	0233	5.000	6.407,57	3.683	5.046
01.1322.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding IdD	0333	150	130,54	80	140
01.1322.5420 Heizungskosten Gerätehaus Schalding IdD	0233	1.250	2.987,00	2.300	2.114
01.1322.5440 Strom Gerätehaus Schalding IdD	0233	1.400	1.265,00	1.300	1.400
01.1322.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Schalding IdD	0233	180	100,00	100	90
01.1322.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding IdD	0333	200	182,28	190	190
01.1322.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	200	200,27	230	230

Finanzplan

Seite 42 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.1322.6799 Gerätehaus Schalding ldD Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	5.000	0,00	15.000	5.000
01.1323.5010 Gerätehaus Schalding ldD Gebäudeunterhalt	0233	2.000	3.848,22	1.473	2.162
01.1323.5410 Gerätehaus Schalding rdD Haus-, Grundstückslasten	0333	360	297,51	310	310
01.1323.5420 Gerätehaus Schalding rdD Heizungskosten	0233	4.150	2.020,48	4.400	4.044
01.1323.5440 Gerätehaus Schalding rdD Strom	0233	1.400	1.549,26	1.300	1.600
01.1323.5450 Gerätehaus Schalding rdD Wasserversorgung,Entwässerung	0233	180	170,00	200	180
01.1323.5451 Gerätehaus Schalding rdD Niederschlagswassergebühr	0333	370	358,26	360	360
01.1323.5460 Gerätehaus Schalding rdD Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	300	284,77	320	320
01.1323.6799 Gerätehaus Schalding rdD Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	8.000	824,60	5.000	20.000
01.1324.5010 Gerätehaus Schalding rdD Unterhalt Löschwasserbehälter	0233	2.000	0,00	737	1.802
01.1324.6799 Gerätehaus Schalding rdD Innere Verrechnungen: Löschwasserbehälter	0233	2.000	0,00	2.000	2.000
01.1325.5420 Gerätehaus Thann/Heining Heizungskosten	0233	0	0,00	10.000	9.190
01.1325.5440 Gerätehaus Thann/Heining Strom	0233	0	0,00	1.300	1.300
01.1325.5450 Gerätehaus Thann/Heining Wasserversorgung,Entwässerung	0233	0	0,00	600	541
01.1600.7130 Gerätehaus Thann/Heining Umlagezahlung ZRF	0033	300.000	291.637,00	215.900	215.900
Sachausgaben		1.241.440	1.165.626,89	1.135.337	1.126.507
Gesamtausgaben		2.237.504	2.057.217,39	2.149.394	2.164.491
Finanzbedarf/-überschuss		-1.693.134	-1.611.169,97	-1.610.509	-1.634.561
Katastrophenschutz					
01.1401.1610 Erstattungen des Landes Coronavirus-Schutzmittel	0033	0	780.602,86	0	0
Gesamteinnahmen		0	780.602,86	0	0
01.1401.4100 Beamtenbezüge	0133	105.911	93.806,09	108.367	66.097
01.1401.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0133	0	16.978,51	0	44.931
01.1401.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	70.135	63.288,66	72.166	46.220
01.1401.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0133	0	1.331,54	0	3.645
01.1401.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0133	0	3.373,56	0	9.297
01.1401.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	16.131	14.268,12	17.870	10.945
Personalausgaben		192.177	193.046,48	198.403	181.135
01.1401.5100 Hochwasser-/Katastrophen- einsätze	0033	5.000	1.115,65	4.750	4.275

Finanzplan

Seite 43 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.1401.5102 Katastrophenschutzübung Verteilung Jodtabletten	0033	5.000	0,00	4.750	4.275
01.1401.5240 Coronavirus - Schutzmittel	0033	0	892.694,60	0	0
01.1401.6569 Aufwendungen für Ausbildung und Lohnerstattung Einsatz- zentrale	0033	1.000	0,00	950	855
01.1401.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0033	5.000	2.561,16	4.750	4.275
01.1401.6610 Mitgliedsbeitrag THW-Förderv.	0033	4.100	4.100,00	4.100	4.100
01.1401.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0033	4.500	282,00	4.500	4.500
01.1401.7029 Zuschuss BRK,Wasserwacht	0033	13.930	13.930,00	13.930	13.930
01.1401.7099 Unterhaltskostenzuschuss DLRG-Gebäude	0033	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.1401.7110 Umlage Katastrophenschutzfonds	0033	3.500	3.326,00	3.500	3.500
Sachausgaben		43.530	919.509,41	42.730	41.210
Gesamtausgaben		235.707	1.112.555,89	241.133	222.345
Finanzbedarf/-überschuss		-235.707	-331.953,03	-241.133	-222.345
Corona-Impfstation					
01.5411.1610 Impfstation Erstattungen des Freistaates Bayern	0033	0	0,00	1.400.000	0
Gesamteinnahmen		0	0,00	1.400.000	0
01.5411.6770 Impfstation Erstattungen an Dienstleister	0033	0	162,40	1.400.000	0
Sachausgaben		0	162,40	1.400.000	0
Gesamtausgaben		0	162,40	1.400.000	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	-162,40	0	0
Straßenverkehr					
01.1121.1001 Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr	0027	10.000	6.171,00	7.000	8.000
01.1121.1101 Bewohnerparkausweise	0027	47.000	44.211,80	48.000	48.000
01.1121.1190 Ausnahmegenehmigungen	0027	100.000	110.950,40	100.000	100.000
01.1121.1191 Sondernutzungsgebühren	0027	130.000	-2.109,28	0	130.000
01.1121.1199 Baustellengenehmigungen	0027	60.000	51.850,96	58.000	58.000
01.1121.2600 Bußgelder u.ä.	0027	2.000	1.075,83	2.000	2.000
01.6800.1102 Einnahmen Lehrerparkplätze	0027	4.236	1.972,00	4.236	4.236
01.6811.1102 Parkscheinautomaten	0027	1.700.000	1.381.191,00	2.130.000	2.130.000
Gesamteinnahmen		2.053.236	1.595.313,71	2.349.236	2.480.236
01.1121.4100 Beamtenbezüge	0127	138.673	147.610,33	144.183	180.416
01.1121.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0127	42.212	43.173,35	43.316	43.869
01.1121.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0127	91.831	99.589,06	96.017	126.162
01.1121.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	3.507	3.441,76	3.513	3.547
01.1121.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	8.727	8.769,46	8.928	9.189
01.1121.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	21.122	22.451,87	23.776	29.874
Personalausgaben		306.072	325.035,83	319.733	393.057

Finanzplan

Seite 44 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.1121.5252 Lizenzentgelte	0027	18.000	19.403,92	4.000	6.000
01.1121.5291 Verkehrszubehör	0027	900	869,98	860	774
01.1121.6322 EDV-Kosten an Dritte	0027	2.000	0,00	3.000	3.000
01.1121.6365 Installations- und Schulungskosten	0027	3.000	1.856,00	1.000	1.000
01.1121.6550 Kosten Restwertgutachten abgestellte Fahrzeuge	0027	500	659,80	800	720
01.1121.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0027	9.000	6.161,40	9.000	7.000
01.6811.5100 Betriebskostenanteil Parkleitsystem	0027	2.500	2.591,14	2.600	2.600
01.6811.5131 Unterhalt Parkplätze	0027	3.000	4.438,93	2.850	2.565
01.6811.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0027	42.000	37.071,17	42.000	42.000
01.6811.6589 PSA Reparaturen,Papier,...	0027	30.000	24.368,85	28.500	18.000
01.6811.6795 I.V. Beleuchtung	0027	6.080	0,00	6.080	6.080
01.6811.6797 I.V. Reinigung	0027	22.471	22.471,00	22.471	22.471
01.6811.6798 I.V. Winterdienst	0027	24.500	23.607,72	24.500	24.500
01.6811.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Wartung	0027	34.200	38.576,70	35.000	35.000
Sachausgaben		198.151	182.076,61	182.661	171.710
Gesamtausgaben		504.223	507.112,44	502.394	564.767
Finanzbedarf/-überschuss		1.549.013	1.088.201,27	1.846.842	1.915.469
Fahrerlaubnisse					
01.1193.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0027	120.000	136.092,26	140.000	190.000
01.1193.2600 Bußgelder und Zwangsgelder	0027	8.000	-1.202,50	4.000	2.000
Gesamteinnahmen		128.000	134.889,76	144.000	192.000
01.1193.4100 Beamtenbezüge	0127	104.740	72.592,98	105.364	79.142
01.1193.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	51.372	39.646,20	43.316	44.767
01.1193.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0127	69.361	48.976,70	70.166	55.343
01.1193.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	4.001	3.107,93	3.592	3.705
01.1193.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	10.510	7.910,79	8.724	9.088
01.1193.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	15.953	11.041,56	17.374	13.104
Personalausgaben		255.937	183.276,16	248.536	205.149
01.1193.5136 Kassenautomat Verbrauchsmaterial	0027	0	0,00	0	900
01.1193.6322 EDV-Kosten an Dritte	0027	12.000	12.237,20	18.000	18.000
01.1193.6360 Kosten Bundesdruckerei Führerscheine	0027	8.500	10.207,09	10.000	25.000
01.1193.6369 Übersetzungskosten	0027	1.000	371,95	950	855
01.1193.6580 KBA Gebührenweitergabe	0027	10.000	9.541,80	11.000	11.000
Sachausgaben		31.500	32.358,04	39.950	55.755
Gesamtausgaben		287.437	215.634,20	288.486	260.904
Finanzbedarf/-überschuss		-159.437	-80.744,44	-144.486	-68.904

Finanzplan

Seite 45 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Verkehrsüberwachung					
01.1122.1599 Vermischte Einnahmen	0028	1.500	1.132,51	1.500	1.500
01.9000.0812 Verwarnungsgelder VÜD	0028	650.000	555.060,77	650.000	650.000
01.9000.0813 Bußgelder VÜD	0028	140.000	119.243,98	140.000	140.000
Gesamteinnahmen		791.500	675.437,26	791.500	791.500
01.1122.4100 Beamtenbezüge	0128	101.401	97.309,11	109.033	116.646
01.1122.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0128	427.736	385.748,66	392.416	388.727
01.1122.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0128	0	6.396,50	0	0
01.1122.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0128	67.148	65.652,06	72.609	81.568
01.1122.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0128	35.062	29.583,84	31.022	30.538
01.1122.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0128	87.348	77.417,40	79.615	80.096
01.1122.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0128	15.444	14.800,94	17.980	19.315
Personalausgaben		734.139	676.908,51	702.675	716.890
01.1122.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0028	200	0,00	190	190
01.1122.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0028	680	106,84	650	650
01.1122.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0028	600	0,00	570	570
01.1122.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0028	350	87,52	330	330
01.1122.5340 Leasing von Fahrzeugen	0028	1.825	1.776,60	1.800	3.120
01.1122.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0028	500	824,96	480	480
01.1122.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0028	2.200	1.899,92	2.200	950
01.1122.5550 Kfz-Steuern	0028	80	52,00	80	0
01.1122.5560 Kfz-Versicherungen	0028	450	512,28	500	700
01.1122.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0028	4.500	4.136,53	4.500	4.500
01.1122.6327 EDV-Kosten an Dritte	0028	8.000	7.823,51	7.700	7.700
01.1122.6370 Druckerpatronen	0028	1.000	676,57	950	950
01.1122.6500 Bürobedarf	0028	6.000	3.686,96	5.700	5.100
01.1122.6510 Fachliteratur	0028	2.000	2.210,43	2.000	2.000
01.1122.6521 Telefon Fax	0028	1.500	1.044,50	1.430	1.430
01.1122.6525 Porto	0028	50.000	33.969,86	47.500	40.500
01.1122.6540 Dienstreisen	0028	250	0,00	240	240
01.1122.6550 Gerichtsvollzieherkosten	0028	9.500	6.831,15	9.030	8.030
01.1122.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0028	350	0,00	250	150
Sachausgaben		89.985	65.639,63	86.100	77.590
Gesamtausgaben		824.124	742.548,14	788.775	794.480
Finanzbedarf/-überschuss		-32.624	-67.110,88	2.725	-2.980
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Dienststellenleitung		-229.000	-233.011,12	-231.654	-235.537
Gewerbeangelegenheiten		-58.247	-117.815,75	-65.540	-4.549
Allgemeine Ordnungsaufgaben		-219.816	-265.675,05	-209.009	-243.529
LÜ/Gesundheit/Landwirtschaft		-263.011	-153.353,64	-296.395	-259.026
Wochenmarkt Domplatz		-17.493	-16.609,77	-18.343	-19.043

Finanzplan

Seite 46 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Wochenmarkt Klostergarten		-3.743	2.377,11	-4.393	-5.093
Ausländeramt		-760.991	-754.045,52	-778.951	-780.937
Asylbewerberleistungsgesetz		0	-83.055,60	0	0
Brandschutz		-1.693.134	-1.611.169,97	-1.610.509	-1.634.561
Katastrophenschutz		-235.707	-331.953,03	-241.133	-222.345
Corona-Impfstation		0	-162,40	0	0
Straßenverkehr		1.549.013	1.088.201,27	1.846.842	1.915.469
Fahrerlaubnisse		-159.437	-80.744,44	-144.486	-68.904
Verkehrsüberwachung		-32.624	-67.110,88	2.725	-2.980
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-2.124.190	-2.624.128,79	-1.750.846	-1.561.035

Finanzplan

Seite 47 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bürgerbüro und Wahlen					
Verwaltungshaushalt					
Bürgerbüro					
01.1161.1000 Verwaltungsgebühren Zulassungsgebühren Rechnung	0030	175.000	100.206,15	145.000	120.000
01.1161.1001 Verwaltungsgebühren	0030	760.000	777.960,50	820.000	800.000
01.1161.1348 Versteigerung von Fundsachen	0030	1.000	758,91	1.000	1.000
01.1161.1549 Sonstige Kostenersätze	0030	100	1.540,20	100	100
01.1161.1610 Erstattung Wahlen	0030	0	0,00	38.000	10.000
01.1161.2600 Bußgelder u.ä.	0030	1.000	4.640,00	2.000	3.000
Gesamteinnahmen		937.100	885.105,76	1.006.100	934.100
01.1161.4100 Beamtenbezüge	0130	505.141	462.623,30	515.395	497.275
01.1161.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0130	661.274	622.748,66	628.692	585.602
01.1161.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0130	334.507	312.120,56	343.222	347.732
01.1161.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0130	55.413	51.521,33	50.838	48.072
01.1161.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0130	139.128	129.088,98	129.790	124.697
01.1161.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0130	76.937	70.366,08	84.989	82.340
Personalausgaben		1.772.400	1.648.468,91	1.752.926	1.685.718
01.1161.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0030	10.000	9.675,90	9.500	10.000
01.1161.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0030	1.400	1.958,58	1.330	2.000
01.1161.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0030	4.000	1.167,98	3.800	2.000
01.1161.6322 EDV-Kosten an Dritte	0030	110.000	109.249,28	83.000	78.000
01.1161.6360 Kosten Bundesdruckerei	0030	220.000	198.458,32	210.000	187.960
01.1161.6370 Druckerpatronen	0030	500	630,57	480	800
01.1161.6430 Haftpflichtversicherungen	0030	100	96,04	100	100
01.1161.6500 Bürobedarf	0030	32.000	27.159,68	28.000	18.000
01.1161.6510 Fachliteratur	0030	7.500	8.629,60	7.500	7.500
01.1161.6521 Telefon Fax	0030	2.500	821,04	2.380	1.000
01.1161.6525 Porto	0030	14.000	10.518,90	14.000	10.000
01.1161.6540 Dienstreisen	0030	350	136,45	50	50
01.1161.6580 KBA-Kfz-Briefe Bundesdruckerei	0030	16.000	9.120,00	14.000	12.000
01.1161.6581 Rücklastschriften Gebühren	0030	0	0,00	0	100
01.1161.6586 Kreditkartenprovisionen	0030	150	282,88	150	300
01.1161.6588 Wahlen, Volks-, Bürger- begehren und -entscheide	0030	143.000	112.938,30	90.000	500
01.1161.6589 KBA Gebührenweitergabe	0030	25.000	18.802,00	25.000	21.000
01.1161.6709 Kosten Führungszeugnisse	0030	27.000	36.627,92	27.000	27.000
Sachausgaben		613.500	546.273,44	516.290	378.310
Gesamtausgaben		2.385.900	2.194.742,35	2.269.216	2.064.028
Finanzbedarf/-überschuss		-1.448.800	-1.309.636,59	-1.263.116	-1.129.928

FinanzplanSeite 48 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Bürgerbüro		-1.448.800	-1.309.636,59	-1.263.116	-1.129.928
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.448.800	-1.309.636,59	-1.263.116	-1.129.928

Finanzplan

Seite 49 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Soziales und Senioren					
Verwaltungshaushalt					
Bezirk-SGB XII - Sozialhilfe					
01.4101.1624 Erstattung durch den Bezirk	0043	1.000	0,00	1.000	1.000
01.4101.1629 Sonstige Erstattungen Bezirk	0043	70.000	165.806,18	100.000	100.000
01.4145.2450 Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.)	0043	0	1.532,57	0	0
Gesamteinnahmen		71.000	167.338,75	101.000	101.000
01.4113.7305 Pflegehilfsmittel Bezirk	0043	1.000	0,00	1.000	1.000
01.4131.7400 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	60.000	171.302,73	90.000	90.000
01.4133.7400 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	10.000	20.485,88	10.000	10.000
Sachausgaben		71.000	191.788,61	101.000	101.000
Gesamtausgaben		71.000	191.788,61	101.000	101.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	-24.449,86	0	0
Regierung-Kriegsopferfürsorge					
01.4401.1610 Erstattungen des Bundes	0043	2.500	2.764,80	2.770	2.770
01.4401.1623 Erstattungen durch Bezirk	0043	1.000	691,20	730	0
Gesamteinnahmen		3.500	3.456,00	3.500	2.770
01.4401.7527 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0043	3.500	3.456,00	3.500	3.500
Sachausgaben		3.500	3.456,00	3.500	3.500
Gesamtausgaben		3.500	3.456,00	3.500	3.500
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	-730
Stadt-Verwaltung Sozialhilfe					
01.4011.1000 Verwaltungsgebühren	0043	700	574,50	700	700
01.4011.1772 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0043	0	31.400,00	0	0
01.4011.2600 Bußgelder u.ä.	0043	2.000	2.975,00	2.000	2.000
01.4042.1000 Verwaltungsgebühren WOG	0043	150	85,50	150	150
01.4042.2600 Bußgelder WOG	0043	1.000	305,00	1.000	1.000
01.4311.1000 Verwaltungsgebühren Heimaufsicht	0043	3.500	7.493,47	8.000	6.000
01.4311.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Heimaufsicht	0043	35.700	32.300,00	32.300	32.300
Gesamteinnahmen		43.050	75.133,47	44.150	42.150
01.4011.4100 Beamtenbezüge	0143	417.411	469.841,25	488.795	502.232

Finanzplan

Seite 50 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.4011.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	386.912	336.740,25	352.094	324.130
01.4011.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	276.413	316.990,33	325.507	351.203
01.4011.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	31.821	27.369,60	28.432	26.673
01.4011.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	79.582	68.227,26	72.133	68.474
01.4011.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	63.576	71.463,94	80.602	83.161
01.4081.4100 Beamtenbezüge	0143	90.323	90.686,90	93.476	101.195
01.4081.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	40.530	41.489,58	42.327	43.071
01.4081.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0143	7.000	7.081,95	7.000	7.100
01.4081.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	59.812	61.184,22	62.249	70.764
01.4081.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	3.376	3.286,10	3.420	3.475
01.4081.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	8.454	8.524,88	8.833	9.056
01.4081.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	13.756	13.793,69	15.414	16.756
Personalausgaben		1.478.966	1.516.679,95	1.580.282	1.607.290
01.4011.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0043	500	228,39	300	50
01.4011.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0043	6.000	6.806,72	6.000	6.000
01.4011.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0043	2.000	1.756,44	2.880	9.800
01.4011.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0043	900	494,58	500	300
01.4011.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0043	2.000	1.402,31	2.000	1.700
01.4011.5550 Kfz-Steuern	0043	180	174,50	180	180
01.4011.5560 Kfz-Versicherungen	0043	800	486,01	500	500
01.4011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0043	17.000	13.762,53	16.000	16.000
01.4011.6370 Druckerpatronen	0043	200	47,89	200	200
01.4011.6500 Bürobedarf	0043	5.000	5.118,03	5.000	5.000
01.4011.6510 Fachliteratur	0043	2.000	1.848,48	2.000	2.000
01.4011.6521 Telefon Fax	0043	3.500	2.151,59	3.500	2.700
01.4011.6525 Porto	0043	9.000	9.490,02	9.000	10.000
01.4011.6540 Dienstreisen	0043	750	47,80	650	300
01.4011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0043	750	278,25	650	500
01.4011.6581 Bankgebühren	0043	200	55,00	120	100
01.4011.6588 Ausgaben auf Spenden an Bedürftige	0043	0	31.400,00	0	0
01.4011.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0043	1.500	798,95	1.200	710
01.4011.6610 Mitgliedsbeiträge	0043	1.800	1.843,17	1.800	1.850
01.4011.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0043	2.500	379,63	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
Sachausgaben		60.580	78.570,29	58.980	64.390
Gesamtausgaben		1.539.546	1.595.250,24	1.639.262	1.671.680
Finanzbedarf/-überschuss		-1.496.496	-1.520.116,77	-1.595.112	-1.629.530
Stadt-SGB XII - Sozialhilfe					
01.4101.2430 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter-	0043	500	-12,59	0	0

Finanzplan

Seite 51 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.4101.2450 haltsverpflichtete (a.v.E.) Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043	3.000	3.650,50	3.000	3.000
01.4101.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	0,00	500	500
01.4101.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen	0043	1.500	-303,22	0	0
01.4101.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	4.000	2.791,10	4.000	4.000
01.4131.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043	16.000	18.406,01	15.000	15.000
01.4148.2450 Erstattungen Bestattungskosten	0043	0	319,32	0	0
Gesamteinnahmen		25.500	24.851,12	22.500	22.500
01.4101.7350 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	470.000	391.480,41	450.000	405.000
01.4103.7350 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	3.000	457,19	3.000	3.000
01.4131.7350 Hilfe zur Gesundheit - Abrechnung der Krankenkassen (5. Kapitel SGB XII)	0043	100.000	115.037,59	120.000	110.000
01.4133.7350 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel)	0043	1.000	711,87	1.000	1.000
01.4141.7350 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0043	3.000	3.013,00	3.000	3.000
01.4145.7350 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) und bei Erwerbsminderung	0043	10.000	2.135,24	5.000	5.000
01.4148.7350 Hilfe in besonderen Lebens lagen - Bestattungskosten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	0043	40.000	10.226,93	20.000	20.000
Sachausgaben		627.000	523.062,23	602.000	547.000
Gesamtausgaben		627.000	523.062,23	602.000	547.000
Finanzbedarf/-überschuss		-601.500	-498.211,11	-579.500	-524.500
Stadt-SGB XII - Grundsich.					
01.4150.1610 Erstattungen des Bundes für Grundsicherung	0043	3.540.000	3.305.983,88	3.640.000	3.840.000
01.4151.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043	10.000	30.461,24	10.000	10.000
01.4151.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	148,04	500	500
01.4151.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.)	0043	8.000	-9.726,84	0	0
01.4151.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen-	0043	8.000	19.509,93	12.000	12.000
01.4152.2450 SGB XII - Leistg. v. Sozialleistungsträgern	0043	25.000	35.161,53	25.000	25.000

Finanzplan

Seite 52 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.4152.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	0,00	500	500
01.4152.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.) - b -	0043	8.000	12.706,82	12.000	12.000
Gesamteinnahmen		3.600.000	3.394.244,60	3.700.000	3.900.000
01.4151.7350 Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - ab 65. Lebensjahr (4. Kapitel SGBXII)	0043	1.850.000	1.822.522,35	1.900.000	2.100.000
01.4152.7350 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ab 18. Lebensjahr(4. Kapitel SGB XII)	0043	1.750.000	1.631.893,39	1.800.000	1.800.000
Sachausgaben		3.600.000	3.454.415,74	3.700.000	3.900.000
Gesamtausgaben		3.600.000	3.454.415,74	3.700.000	3.900.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	-60.171,14	0	0
Stadt-Bisherige Sozialhilfe					
Stadt-AGPflege-Invest.zusch.					
Stadt-Obdachlosen					
01.4350.1000 Verwaltungsgebühren	0043	53.000	55.340,16	50.000	50.000
01.4350.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0043	0	-0,13	0	0
01.4350.1592 Rückzahlung Gas / Heizung Obdachlosenunterkünfte	0043	0	951,86	500	500
Gesamteinnahmen		53.000	56.291,89	50.500	50.500
01.4350.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0043	54.000	51.174,23	54.000	60.000
01.4350.5420 Heizungskosten	0043	12.000	11.560,56	12.000	12.000
01.4350.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0043	4.000	2.696,23	2.700	2.700
01.4350.6460 Vermeidung von Obdachlosigkeit	0043	1.000	600,20	1.000	1.000
01.4350.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0043	8.500	8.414,98	8.500	8.500
Sachausgaben		79.500	74.446,20	78.200	84.200
Gesamtausgaben		79.500	74.446,20	78.200	84.200
Finanzbedarf/-überschuss		-26.500	-18.154,31	-27.700	-33.700
Stadt-Kriegsopferfürsorge					
Stadt-Zuschüsse					
01.4702.1610 Erstattungen des Landes für Insolvenzberatung	0043	50.000	46.353,00	50.000	51.000
Gesamteinnahmen		50.000	46.353,00	50.000	51.000
01.4011.7098 Zuschuß an den Betreuungsverein	0043	1.000	0,00	1.000	1.000

Finanzplan

Seite 53 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.4651.7014 VdK Beratungsstelle	0043	2.138	2.138,00	2.138	2.138
01.4701.7030 Caritas-Nichtseßhaften- betreuung	0043	16.000	16.000,00	16.000	16.000
01.4701.7032 Zuschuss an Besuchsdienst der Passauer Wohlfahrtsverbände	0043	1.900	1.900,00	1.900	1.900
01.4701.7035 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Solwodi Frauenhaus	0043	1.000	1.000,00	1.000	1.000
01.4701.7039 Caritas-Bahnhofsmision	0043	950	950,00	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	0	2.000
01.4702.7048 Insolvenzberatung	0043	50.000	46.350,81	50.000	51.000
01.4702.7049 Schuldnerberatungsstelle	0043	39.000	39.000,00	39.000	39.000
01.4702.7099 Verbraucherberatung	0043	1.330	1.330,00	1.330	1.330
01.4707.7096 Telefonseelsorge	0043	238	238,00	238	238
01.4707.7099 Frauenhaus	0043	75.000	-687,87	75.000	75.000
Sachausgaben		191.356	111.018,94	189.906	192.906
Gesamtausgaben		191.356	111.018,94	189.906	192.906
Finanzbedarf/-überschuss		-141.356	-64.665,94	-139.906	-141.906
Stadt Verwaltung SGB II					
01.4052.1661 Erstattungen durch Agentur für Arbeit	0043	66.000	62.219,94	68.000	59.000
01.4052.1760 Erstattung Personalkosten durch Agentur für Arbeit	0143	395.000	387.637,02	405.000	532.000
Gesamteinnahmen		461.000	449.856,96	473.000	591.000
01.4052.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	303.681	296.049,57	314.401	408.380
01.4052.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	25.219	23.635,63	25.496	33.893
01.4052.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	62.773	60.537,30	65.009	82.853
Personalausgaben		391.673	380.222,50	404.906	525.126
01.4052.6760 Erstattung an Agentur für Arbeit	0043	564.000	552.692,69	592.000	610.000
Sachausgaben		564.000	552.692,69	592.000	610.000
Gesamtausgaben		955.673	932.915,19	996.906	1.135.126
Finanzbedarf/-überschuss		-494.673	-483.058,23	-523.906	-544.126
Stadt-Hartz IV - SGB II					
01.4820.1620 Erstattung psychosoz. Betr. im Frauenhaus durch Herkunftskommune	0043	0	0,00	0	10.000
01.4820.1910 Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	0043	3.087.500	5.316.397,12	5.355.000	5.300.000
01.4820.2430 Unterhaltsansprüche gegen	0043	5.000	5.063,65	5.000	5.000

Finanzplan

Seite 54 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
01.4820.2470	bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	0	2.610,98	0	0
01.4820.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)	0043	0	-72,00	0	0
01.4820.2491	KDU-Tilgung Darlehen für Unterkunft und Heizung Einbehalt RL	0043	6.000	651,32	6.000	6.000
01.4820.2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	0	-3.771,28	0	0
01.4820.2493	KDU-Tilgung Darlehen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II Einbehalt RL	0043	150.000	138.283,88	150.000	150.000
Gesamteinnahmen			3.248.500	5.459.163,67	5.516.000	5.471.000
01.4100.7390	Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	0043	3.000	2.773,00	3.000	3.000
01.4820.6901	Leistungsbeteiligung KDU § 22 Abs. I SGB II	0043	6.500.000	7.283.799,26	7.300.000	7.600.000
01.4820.6902	KDU-Übernahme und Darlehen Wohnungsbe.kosten, Mietkaution Umzug §22 Abs. 6 SGB II	0043	185.000	214.258,93	185.000	185.000
01.4820.6911	KDU-Übernahme und Darlehen Mietschulden nach §22 Abs. 8 SGBII	0043	5.000	4.161,21	5.000	5.000
01.4820.6931	KDU-Übernahme und Darlehen Erstaussstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II	0043	210.000	196.235,22	210.000	210.000
01.4820.7450	Psychosoz. Betreuung von Frauen u. Kinder im Frauenhaus	0043	0	0,00	0	10.000
01.4820.7820	Bildung und Teilhabeleistungen SGB II	0043	250.000	210.502,03	200.000	210.000
01.4900.7810	Bildung und Teilhabeleistungen BKG; WoGG,	0043	80.000	55.018,14	60.000	60.000
Sachausgaben			7.233.000	7.966.747,79	7.963.000	8.283.000
Gesamtausgaben			7.233.000	7.966.747,79	7.963.000	8.283.000
Finanzbedarf/-überschuss			-3.984.500	-2.507.584,12	-2.447.000	-2.812.000
Stadt -sonst. soz. Angelegenh.						
01.4901.1623	Erstattungen nach § 276, 276 a LAG durch Bezirk	0043	3.000	8.562,26	3.000	0
Gesamteinnahmen			3.000	8.562,26	3.000	0
01.4901.7883	Leistungen nach	0043	3.000	8.562,26	3.000	0

Finanzplan

Seite 55 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
§§ 276, 276a LAG					
Sachausgaben		3.000	8.562,26	3.000	0
Gesamtausgaben		3.000	8.562,26	3.000	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Wohngeld					
01.4042.4100 Beamtenbezüge	0143	0	0,00	31.599	0
01.4042.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	197.040	162.525,29	163.108	161.971
01.4042.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0143	0	0,00	21.043	0
01.4042.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0143	16.212	13.919,91	13.346	13.258
01.4042.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	40.796	32.955,62	33.354	33.529
01.4042.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	0	0,00	5.211	0
Personalausgaben		254.048	209.400,82	267.661	208.758
Gesamtausgaben		254.048	209.400,82	267.661	208.758
Finanzbedarf/-überschuss		-254.048	-209.400,82	-267.661	-208.758
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Bezirk-SGB XII - Sozialhilfe		0	-24.449,86	0	0
Regierung-Kriegsopferfürsorge		0	0,00	0	-730
Stadt-Verwaltung Sozialhilfe		-1.496.496	-1.520.116,77	-1.595.112	-1.629.530
Stadt-SGB XII - Sozialhilfe		-601.500	-498.211,11	-579.500	-524.500
Stadt-SGB XII - Grundsich.		0	-60.171,14	0	0
Stadt-Obdachlosen		-26.500	-18.154,31	-27.700	-33.700
Stadt-Zuschüsse		-141.356	-64.665,94	-139.906	-141.906
Stadt Verwaltung SGB II		-494.673	-483.058,23	-523.906	-544.126
Stadt-Hartz IV - SGB II		-3.984.500	-2.507.584,12	-2.447.000	-2.812.000
Stadt -sonst. soz. Angelegenh.		0	0,00	0	0
Wohngeld		-254.048	-209.400,82	-267.661	-208.758
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-6.999.073	-5.385.812,30	-5.580.785	-5.895.250

Finanzplan

Seite 56 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Jugend, Kinder und Familie					
Verwaltungshaushalt					
Jugendamt - Verwaltung					
01.4071.1590 Einnahme Vereinsvermögen Auflösung Verein Aktion Augen auf! e.V.	0044	0	909,88	0	0
01.4071.1610 Erstattungen des Landes	0144	81.940	81.940,00	81.940	95.580
01.4071.1618 Integrationslotse Erstattungen	0044	4.000	4.275,76	4.000	4.000
01.4071.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144	0	7.468,83	0	0
01.4071.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0144	130.000	133.161,22	130.000	130.000
Gesamteinnahmen		215.940	227.755,69	215.940	229.580
01.4071.4100 Beamtenbezüge	0144	531.185	569.432,08	575.820	595.687
01.4071.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	1.598.679	1.539.397,57	1.624.120	1.558.664
01.4071.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0144	351.757	384.181,82	373.472	416.553
01.4071.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	131.078	121.821,60	132.097	125.450
01.4071.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	328.003	309.997,10	332.358	321.429
01.4071.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0144	80.905	86.611,94	92.479	98.638
Personalausgaben		3.021.607	3.011.442,11	3.130.346	3.116.421
01.4071.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0044	500	0,00	480	480
01.4071.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0044	6.000	5.827,81	5.700	5.700
01.4071.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0044	8.800	8.429,10	8.360	8.300
01.4071.5400 Privatreinigung Jugendamt	0444	0	808,93	500	916
01.4071.5430 Reinigungskosten Jugendamt Verwaltung	0444	2.100	0,00	1.500	2.347
01.4071.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0044	3.000	195,71	2.850	2.850
01.4071.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0044	2.500	2.232,23	2.380	2.380
01.4071.5550 Kfz-Steuern	0044	1.070	624,50	1.020	800
01.4071.5560 Kfz-Versicherungen	0044	3.700	2.692,93	3.520	3.520
01.4071.5690 Supervision	0044	4.200	1.268,62	3.990	2.000
01.4071.6319 Ehrenamtsausgaben durch Integrationslotse	0044	4.000	1.350,23	3.800	1.000
01.4071.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0044	2.000	0,00	1.900	1.000
01.4071.6322 EDV-Kosten an Dritte	0044	21.000	18.849,72	20.000	20.000
01.4071.6370 Druckerpatronen	0044	500	58,86	480	480
01.4071.6500 Bürobedarf	0044	5.000	4.690,12	4.750	4.750
01.4071.6510 Fachliteratur	0044	1.000	1.171,70	950	950
01.4071.6521 Telefon Fax	0044	8.000	6.012,43	7.600	7.600
01.4071.6525 Porto	0044	13.200	13.422,32	12.540	12.540
01.4071.6540 Dienstreisen	0044	3.600	1.307,92	3.420	3.420
01.4071.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0044	9.500	5.229,05	9.030	6.000
01.4071.6588 Verwaltungsaufwand Adoptionswesen	0044	500	112,94	480	480

Finanzplan

Seite 57 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.4071.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0044	1.000	409,53	950	950
01.4071.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0044	1.500	1.574,00	1.549	1.620
01.4071.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0044	0	0,00	2.000	2.000
Sachausgaben		102.670	76.268,65	99.749	92.083
Gesamtausgaben		3.124.277	3.087.710,76	3.230.095	3.208.504
Finanzbedarf/-überschuss		-2.908.337	-2.859.955,07	-3.014.155	-2.978.924
Kinder- und Jugendhilfe allg.					
01.4521.1623 Jugendsozialarbeit-Erstattung von anderen Jugendämtern	0044	18.000	5.689,53	10.000	10.000
01.4525.2600 Bußgelder Jugendschutz	0044	2.000	0,00	2.000	2.000
01.4531.1711 Familienhebammen Erstattung v. Land	0044	20.000	4.116,86	20.000	20.000
01.4534.2511 Kostenbeiträge Mutter-Kind Heim	0044	5.000	8.295,10	5.000	10.000
01.4542.1711 Tagespflege-Staatl. Betriebskostenförderung	0044	30.000	26.624,74	30.000	30.000
01.4542.2511 Förderung von Kindern in Tagespflege Kostenbeiträge	0044	20.000	14.532,96	20.000	20.000
01.4550.2511 Seelisch Behinderte ivE Kostenbeiträge	0044	60.000	49.062,40	60.000	60.000
01.4551.1771 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0044	0	1.500,00	0	0
01.4554.2511 Kostenbeiträge Betreuung v. Kindern in notsituationen	0044	400	0,00	400	400
01.4555.2511 Kostenbeiträge HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	800	2.447,71	800	800
01.4556.1623 Vollzeitpflege Erstattung von anderen Trägern	0044	140.800	226.896,17	140.800	170.000
01.4556.2411 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	0044	30.000	29.791,57	30.000	20.000
01.4557.1611 HzE i.Heim Erstattung Bezirk	0044	190.233	349.451,14	190.233	190.233
01.4557.1623 HzE i.Heim Erstattung von anderen Trägern	0044	0	83.025,35	15.000	15.000
01.4557.2511 Heimkostenbeiträge	0044	180.000	118.544,76	160.000	130.000
01.4558.2511 Intensive Einzelbetreuung Kostenbeiträge (i.E)	0044	5.000	3.987,00	2.500	2.500
01.4561.2411 Hilfen f. Volljährige avE Kostenbeiträge	0044	2.500	0,00	0	0
01.4561.2511 Hilfe f. Volljährige i.H. Kostenbeiträge	0044	60.000	13.622,48	20.000	10.000
01.4565.1548 Kostenersätze für AusgabeHHSt. 01.4565.7700	0044	4.000	4.630,52	0	10.000
Gesamteinnahmen		768.733	942.218,29	706.733	700.933
01.4521.7600 Jugendsozialarbeit, ambulante Betreuung	0044	130.000	50.898,54	120.000	120.000
01.4531.7700 Erholungspflege, Förderung in	0044	5.000	200,00	4.000	4.000

Finanzplan

Seite 58 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
der Familie (KoKi, JAS)					
01.4531.7701 Familienhebammen	0044	20.000	3.057,13	20.000	20.000
01.4533.7600 Trennungs-/Scheidungsberatung Begleiteter Umgang	0044	36.000	22.040,45	36.000	36.000
01.4534.7700 Wohnformen Mütter/Väter/Kinder	0044	150.000	47.265,61	150.000	35.000
01.4541.7700 Beiträge KiKripp/KiGä	0044	150.000	223.449,09	160.000	300.000
01.4541.7701 Beiträge Kinderhorte	0044	130.000	115.466,11	130.000	145.580
01.4542.7600 Pflegegeld f. Kdr. i. Tagespfl	0044	90.000	65.361,14	80.000	60.000
01.4543.7700 Zuschuss Mittagsbetreuung an Grundschulen	0044	13.000	10.904,00	13.000	0
01.4550.7600 Seelisch Behinderte avE	0044	140.000	119.477,33	180.000	200.000
01.4550.7601 Eingliederungshilfe für Volljährige	0044	0	0,00	0	120.000
01.4550.7700 Seelisch Behinderte ivE	0044	400.000	502.297,65	500.000	750.000
01.4550.7701 Kostenerstattung Eingliederungshilfe	0044	0	0,00	0	325.000
01.4551.6589 Ausgaben auf Spenden	0044	0	5.133,40	0	0
01.4551.7600 Verfügungsgelder ASD	0044	5.000	3.334,20	4.000	4.000
01.4552.7600 Soziale Gruppenarbeit / Trainingskurse	0044	0	0,00	0	5.000
01.4553.7600 Erziehungsbeistandschaft/Be- treuungshelfer	0044	100.000	102.262,68	130.000	150.000
01.4554.7600 Sozialpädagoge.Familienhilfe	0044	130.000	120.022,85	150.000	160.000
01.4554.7601 Betreuung von Kindern in Notsituationen	0044	3.000	0,00	2.500	2.500
01.4555.7700 HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	200.000	202.609,19	220.000	220.000
01.4555.7701 Hortbeiträge (über 14 Jahre)	0044	15.000	7.675,82	14.500	7.000
01.4556.7020 Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	0044	300.000	253.012,41	300.000	320.000
01.4556.7600 Pflegegelder f. Minderjährige Wochen-/Vollzeitpflege	0044	410.000	450.958,49	430.000	500.000
01.4557.7020 Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	0044	50.000	9.735,28	25.000	10.000
01.4557.7700 Heimunterbringung Minderjährige	0044	2.000.000	1.892.861,08	2.150.000	2.100.000
01.4558.7700 Intensive Einzelbetreuung Leistungen (i.E)	0044	270.000	122.420,56	100.000	100.000
01.4561.6723 Hilfe für Volljährige; Erstattung an andere Träger	0044	0	-2.203,20	0	0
01.4561.7600 Pflegegelder Volljährige	0044	3.500	0,00	2.000	2.000
01.4561.7700 Heimunterbringung Volljährige	0044	330.000	174.319,13	300.000	210.000
01.4565.7600 Vorläufige Schutzmaßnahmen avE	0044	2.000	0,00	2.000	1.000
01.4565.7700 Vorläufige Schutzmaßnahmen ivE Kostensätze hierfür siehe HHst. 01.4565.2500	0044	40.000	106.498,09	40.000	40.000
01.4622.7014 AASP Neustift AWO Zuschuss	0044	13.300	13.300,00	15.000	15.000
01.4622.7079 AASP Grubweg Zuschuss	0044	12.035	6.017,50	12.035	12.035
01.4622.7092 Stadtjugendring Zuschuß Personalkosten	0044	160.000	160.000,00	160.000	163.000
01.4622.7093 Stadtjugendring Zuschuss Sachkosten	0044	45.000	45.000,00	45.000	45.000
01.4651.7034 Zuschuß an Caritas für EB	0044	175.000	169.005,01	175.000	185.000
01.4651.7064 Zuschuß an Ordinariat Ehe-/	0044	10.000	10.000,00	10.000	10.000

Finanzplan

Seite 59 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.4651.7065 Familienberatung Zuschuss an den Frühförderungs- dienst des Caritasverbandes Passau/PPD	0044	42.000	45.731,19	41.000	41.000
01.4652.7034 Zuschuß an Caritas Alkohol- und Drogenberatung	0044	16.150	16.150,00	17.500	17.500
01.4652.7097 Suchtprävention/ "Die Brücke	0044	16.500	11.885,61	15.500	15.500
01.4653.7092 Zuschuß an Kinderschutzbund für Familienpaten	0044	18.000	18.000,00	18.000	18.000
01.4653.7097 Kinderschutzbund Zuschuß	0044	9.785	9.785,00	10.500	10.500
01.4681.7030 Pflichtanteil Schwangeren- beratung	0044	12.500	17.532,93	16.500	16.500
01.4701.7049 Zuschuß Diakonisches Werk Beratungsstelle	0044	5.510	5.510,00	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	4.275	4.275,00	5.000	5.000
Sachausgaben		5.678.200	5.156.894,27	5.826.680	6.523.760
Gesamtausgaben		5.678.200	5.156.894,27	5.826.680	6.523.760
Finanzbedarf/-überschuss		-4.909.467	-4.214.675,98	-5.119.947	-5.822.827
Betreuung unbegl.Minderjährige					
01.4559.1610 Erstattungen für Verwaltungs- kosten unbegleitet minder- jährige Flüchtlinge	0044	30.000	28.621,91	30.000	30.000
01.4559.2500 Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge	0044	800.000	492.888,42	560.000	465.000
01.4559.2502 Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	130.000	78.839,67	120.000	270.000
01.4559.2510 Kostenbeiträge von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen	0044	10.000	0,00	5.000	5.000
01.4559.2511 Kostenbeiträge von unbegleitet volljährigen Flüchtlingen	0044	20.000	22,03	10.000	5.000
Gesamteinnahmen		990.000	600.372,03	725.000	775.000
01.4559.5010 Unterhalt Notunterkünfte	0044	2.000	0,00	2.000	0
01.4559.6589 Ausgaben auf Spenden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	0	980,00	0	0
01.4559.7600 Vollzeitpflege unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	20.000	0,00	0	0
01.4559.7601 Erziehungsbeistandschaft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	10.000	0,00	5.000	5.000
01.4559.7603 Erziehungsbeistandschaft für unbegeleitete volljährige	0044	50.000	6.423,75	10.000	15.000

Finanzplan

Seite 60 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.4559.7700 Flüchtlinge Heimkosten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	750.000	536.654,81	500.000	300.000
01.4559.7701 Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	50.000	23.591,00	50.000	165.000
01.4559.7702 Heimkosten unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	100.000	74.445,69	100.000	260.000
Sachausgaben		982.000	636.095,25	667.000	745.000
Gesamtausgaben		982.000	636.095,25	667.000	745.000
Finanzbedarf/-überschuss		8.000	-35.723,22	58.000	30.000
Zuschüsse Kiho/Kiga					
01.4601.1710 Zuweisungen für Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"	0044	8.000	0,00	0	0
01.4638.1610 Erstattungen des Landes Corona-Hygieneartikel u.a.	0044	0	0,00	49.700	50.000
01.4638.1621 Mittagessen f. alle KiTAs Erstattung vom Sozialamt (f. Ausgabe 4642.5810)	0044	50.000	82.941,95	80.000	80.000
01.4639.1712 BayKiBiG Erstattung für Leitungs- u. Verwaltungsbonus vom Freistaat	0044	0	0,00	0	800.000
01.4639.1713 BayKiBiG-Staatliche Förderung Kindertagesstätten siehe auch 01.4642.7003	0044	7.200.000	8.895.943,88	9.400.000	8.550.000
01.4639.1714 KiFöG-Mittel	0044	500.000	656.318,44	500.000	500.000
Gesamteinnahmen		7.758.000	9.635.204,27	10.029.700	9.980.000
01.4601.7097 Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"	0044	8.000	0,00	0	0
01.4620.7090 Kinder- und Familienprojekte	0044	12.000	4.250,25	12.000	8.000
01.4630.7080 Kindertagesstätten Zuschüsse für Reparaturen und Ergänzungsbedarf	0044	25.000	6.782,23	25.000	10.000
01.4638.5810 Mittagessen für alle Kindertagesstätten	0044	100.000	132.790,83	120.000	120.000
01.4639.7002 BayKiBiG Förderung Kindertagesstätten Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	13.600.000	15.259.780,08	16.400.000	15.200.000
01.4639.7032 Leitungs- u. Verwaltungsbonus BayKiBiG	0044	0	0,00	0	800.000
01.4639.7034 Zuschuß Betriebskostendefizit Kindergärten	0044	50.000	74.007,10	50.000	0
01.4639.7035 Weiterleitung KiFöG-Mittel	0044	350.000	272.311,30	350.000	350.000
01.4647.7064 Zuschuß Betriebskostendefizit	0044	72.500	74.665,87	72.500	72.500

Finanzplan

Seite 61 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kinderhorte					
Sachausgaben		14.217.500	15.824.587,66	17.029.500	16.560.500
Gesamtausgaben		14.217.500	15.824.587,66	17.029.500	16.560.500
Finanzbedarf/-überschuss		-6.459.500	-6.189.383,39	-6.999.800	-6.580.500
Kiga/Kiho allgemein					
01.4603.1592 Rückzahlung Gas Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	100	14,28	50	50
01.4603.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	0	44,44	40	50
01.4603.1596 Rückzahlung Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	0	28,05	30	50
01.4642.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Schalding l.d.Donau	0244	200	0,00	0	0
01.4643.1430 Ersätze für Nebenleistungen KiGa Schalding rdD	0344	700	1.443,85	1.600	0
01.4647.1592 Rückzahlung Gas KiGa St. Corona	0244	100	300,74	0	100
01.4647.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGa St. Corona	0244	0	45,50	30	50
01.4647.1596 Rückzahlung Strom KiGa St. Corona	0244	0	70,64	50	50
01.4649.1550 Versicherungen, Schadensfälle KIGA St. Bartholomäus	0244	0	5.170,00	0	0
Gesamteinnahmen		1.100	7.117,50	1.800	350
01.4603.5010 Gebäudeunterhalt Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	15.000	3.644,17	3.683	4.505
01.4603.5011 Unterhalt Karlsbader Str.	0044	5.000	0,00	5.000	3.000
01.4603.5410 Haus-, Grundstückslasten Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	1.200	342,04	390	390
01.4603.5420 Heizungskosten	0244	550	608,00	600	551
01.4603.5440 Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	2.100	2.694,00	2.300	2.700
01.4603.5450 Wasserversorgung Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	350	352,00	400	360
01.4603.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	200	103,98	120	120
01.4603.6799 Innere Verrechnungen: Jugendzentrum Karlsbader Strasse	0244	20.000	3.078,20	15.000	10.000
01.4638.5280 Corona-Hygieneartikel, CO2-Sensoren und sonstige Geräte	0044	0	0,00	49.700	40.000
01.4640.5010 Gebäudeunterhalt KiHo Hacklberg	0244	4.000	133,88	2.947	3.604
01.4640.5410 Haus-, Grundstückslasten	0344	120	0,00	0	0

Finanzplan

Seite 62 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.4640.6799 KiHo Hacklberg Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	3.000	175,50	3.000	3.000
01.4642.5010 KiHo Hacklberg Gebäudeunterhalt	0244	10.000	22.955,65	22.100	4.505
01.4642.5410 KiGa Schalding IdD Haus-, Grundstückslasten	0344	1.200	969,78	900	1.000
01.4642.5420 KiGa Schalding IdD Heizungskosten	0244	5.950	2.918,78	3.000	2.757
01.4642.5440 KiGa Schalding IdD Strom	0244	0	819,63	0	1.000
01.4642.5450 KiGa Schalding IdD Wasserversorgung,Entwässerung	0244	900	2.432,61	300	270
01.4642.5451 KiGa Schalding IdD Niederschlagswassergebühr	0344	280	261,66	270	270
01.4642.5460 KiGa Schalding IdD Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	500	453,35	510	510
01.4642.6799 KiGa Schalding IdD Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	10.000	2.063,95	8.000	33.000
01.4643.5010 KiGa Schalding rdD Gebäudeunterhalt	0244	5.000	1.029,01	3.683	4.505
01.4643.5410 KiGa Schalding rdD Haus-, Grundstückslasten	0344	420	300,98	230	320
01.4643.5450 KiGa Schalding rdD Wasserversorgung,Entwässerung	0244	50	0,00	0	0
01.4643.5451 KiGa Schalding rdD Niederschlagswassergebühr	0344	300	275,10	280	280
01.4643.5460 KiGa Schalding rdD Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	300	304,29	340	340
01.4643.6799 KiGa Schalding rdD Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	5.000	1.929,51	5.000	5.000
01.4644.5010 KiGa Rittsteig Gebäudeunterhalt	0244	8.000	4.031,58	5.893	7.208
01.4644.5410 KiGa Rittsteig Haus-, Grundstückslasten	0344	70	80,31	0	100
01.4644.5460 KiGa Rittsteig Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	100	670,23	740	740
01.4644.6799 KiGa Rittsteig Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	5.000	277,35	5.000	5.000
01.4647.5010 KiGa St. Korona Gebäudeunterhalt	0244	15.000	10.262,54	3.683	4.505
01.4647.5410 KiGa St. Korona Haus-, Grundstückslasten	0344	1.300	917,65	830	950
01.4647.5420 KiGa St. Korona Heizungskosten	0244	3.150	3.312,00	3.200	3.063
01.4647.5440 KiGa St. Korona Strom	0244	700	688,00	650	700
01.4647.5450 KiGa St. Korona Wasserversorgung,Entwässerung	0244	1.000	1.114,00	1.200	1.081
01.4647.5451 KiGa St. Korona Niederschlagswassergebühr	0344	230	220,08	230	230
01.4647.5460 KiGa St. Korona Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	500	429,64	480	480
01.4647.6799 KiGa St. Korona Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	10.000	3.071,16	8.000	8.000

Finanzplan

Seite 63 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.4648.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Grubweg	0244	5.000	2.620,73	13.260	4.505
01.4648.5300 Mieten und Pachten	0044	24.000	108.867,02	61.000	61.000
01.4648.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa Grubweg	0344	100	81,82	0	100
01.4648.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Grubweg	0344	700	749,11	830	830
01.4648.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Grubweg	0244	5.000	0,00	6.000	1.000
01.4648.7080 Mietzuschüsse	0044	417.000	0,00	417.000	285.000
01.4649.5010 Unterhalt eigener Gebäude KiGA St. Bartholomäus	0244	20.000	3.983,99	5.893	7.208
01.4649.5410 Haus-, Grundstückslasten	0344	0	322,00	0	340
01.4649.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KIGA St. Bartholomäus	0344	0	462,31	510	510
01.4649.6799 Innere Verrechnungen: KIGA St. Bartholomäus	0244	5.000	832,05	5.000	5.000
01.4654.5010 Gebäudeunterhalt KiHo Innstadt	0244	6.000	2.366,57	4.420	9.911
01.4654.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Innstadt	0244	5.000	0,00	5.000	15.000
Sachausgaben		624.270	193.206,21	676.572	544.448
Gesamtausgaben		624.270	193.206,21	676.572	544.448
Finanzbedarf/-überschuss		-623.170	-186.088,71	-674.772	-544.098
Kinderhort/-krippe St. Nikola					
01.4641.1194 Beiträge/Verpflegung Kihort+ Krippe Hlg. Geist	0044	90.000	71.193,08	90.000	90.000
01.4641.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0244	0	558,31	0	0
01.4641.1596 Rückzahlung Strom KiHo St. Nikola	0244	300	462,63	400	100
01.4641.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	0,00	500	500
01.4641.1711 BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	260.000	263.071,47	269.000	275.000
01.4641.1771 Spenden	0044	0	500,00	0	0
Gesamteinnahmen		350.800	335.785,49	359.900	365.600
01.4641.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	271.259	254.937,95	294.026	277.132
01.4641.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0144	18.457	18.213,32	20.375	22.269
01.4641.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	56.346	51.969,16	60.738	57.844
Personalausgaben		346.062	325.120,43	375.139	357.245
01.4641.5010 Gebäudeunterhalt KiHo St. Nikola	0244	50.000	37.175,77	5.893	6.307
01.4641.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.200	1.088,14	1.200	2.000
01.4641.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	1.100	1.236,59	1.100	1.500

Finanzplan

Seite 64 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.4641.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte	0044	400	278,92	400	300
01.4641.5410 Haus-, Grundstückslasten KiHo St. Nikola	0344	1.400	896,80	870	900
01.4641.5420 Heizungskosten KiHo St. Nikola	0244	0	0,00	0	2.947
01.4641.5430 Reinigungskosten KiHo St. Nikola	0444	2.100	2.565,11	2.000	1.500
01.4641.5440 Strom KiHo St. Nikola	0244	3.300	3.136,00	2.900	2.900
01.4641.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiHo St. Nikola	0344	100	50,90	70	70
01.4641.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.500	3.411,61	3.500	3.500
01.4641.5810 Verpflegung	0044	30.000	21.387,49	30.000	25.000
01.4641.6319 Veranstaltungen	0044	2.500	2.274,72	2.500	2.500
01.4641.6370 Druckerpatronen	0044	200	41,61	200	200
01.4641.6430 Haftpflichtversicherungen	0044	100	70,21	100	100
01.4641.6500 Bürobedarf	0044	400	424,90	400	400
01.4641.6521 Telefon Fax	0044	700	524,35	700	700
01.4641.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo St. Nikola	0244	5.000	24.589,25	5.000	9.000
Sachausgaben		102.000	99.152,37	56.833	59.824
Gesamtausgaben		448.062	424.272,80	431.972	417.069
Finanzbedarf/-überschuss		-97.262	-88.487,31	-72.072	-51.469
Kindergarten Stadtzentrum					
01.4645.1194 Beiträge/Verpflegung KiGa Stadtzentrum	0044	75.000	29.088,00	75.000	75.000
01.4645.1410 Mieteinnahmen KiSchutzbund KiGa Stadtzentrum	0344	900	924,00	900	900
01.4645.1431 Grundstückslastenersätze KiGA Stadtzentrum	0344	1.400	1.512,81	1.400	1.400
01.4645.1592 Rückzahlung Gas KiGA Stadtzentrum	0244	400	322,10	500	100
01.4645.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Stadtzentrum	0244	0	89,91	60	100
01.4645.1596 Rückzahlung Strom KiGA Stadtzentrum	0244	100	0,00	150	100
01.4645.1620 Erstattungen durch Bezirk für Inklusion	0044	1.500	7.435,00	3.000	3.000
01.4645.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	0,00	500	500
01.4645.1711 BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	350.000	420.206,76	412.000	430.000
Gesamteinnahmen		429.800	459.578,58	493.510	511.100
01.4645.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0144	297.651	320.953,68	312.598	339.222
01.4645.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0144	22.329	23.357,93	23.235	26.984
01.4645.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	61.315	64.561,51	63.822	70.329
Personalausgaben		381.295	408.873,12	399.655	436.535

Finanzplan

Seite 65 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.4645.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Stadtzentrum	0244	8.000	7.290,64	5.893	7.208
01.4645.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.000	878,67	3.000	2.000
01.4645.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	1.000	1.342,43	1.000	1.500
01.4645.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa Stadtzentrum	0344	1.050	937,53	860	960
01.4645.5420 Heizungskosten KiGa Stadtzentrum	0244	3.600	3.896,00	4.200	3.860
01.4645.5430 Reinigungskosten KiGa Stadtzentrum	0444	2.100	2.043,47	2.000	1.900
01.4645.5440 Strom KiGa Stadtzentrum	0244	3.600	4.391,90	3.800	4.600
01.4645.5450 Wasserversorgung, Entwässerung KiGa Stadtzentrum	0244	1.300	1.386,00	1.600	1.442
01.4645.5451 Niederschlagswassergebühr KiGa Stadtzentrum	0344	150	144,90	150	150
01.4645.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Stadtzentrum	0344	500	394,40	450	450
01.4645.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	4.000	4.189,48	4.000	4.500
01.4645.5810 Lebensmittel	0044	27.000	24.337,75	27.000	26.000
01.4645.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	2.000	1.918,91	2.000	2.000
01.4645.6360 Inklusion	0044	1.500	924,43	3.000	1.000
01.4645.6370 Druckerpatronen	0044	600	598,31	700	600
01.4645.6500 Bürobedarf	0044	1.000	942,41	1.000	1.000
01.4645.6521 Telefon Fax	0044	800	524,06	800	800
01.4645.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Stadtzentrum	0244	15.000	2.374,75	8.000	6.000
Sachausgaben		74.200	58.516,04	69.453	65.970
Gesamtausgaben		455.495	467.389,16	469.108	502.505
Finanzbedarf/-überschuss		-25.695	-7.810,58	24.402	8.595
Kinderhort Altstadtschule					
01.4646.1194 Beiträge/Verpflegung KiHort Altstadtschule	0044	75.000	60.488,45	75.000	75.000
01.4646.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	0,00	500	200
01.4646.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144	0	10.783,67	0	0
01.4646.1711 BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	175.000	211.801,64	175.000	180.000
Gesamteinnahmen		250.500	283.073,76	250.500	255.200
01.4646.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	155.674	161.396,62	174.049	194.709
01.4646.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0144	10.577	11.334,66	11.613	15.334
01.4646.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	31.758	32.330,62	35.994	40.685
Personalausgaben		198.009	205.061,90	221.656	250.728
01.4646.5213 Zimmerausstattungen	0044	3.500	1.412,55	3.330	1.500

Finanzplan

Seite 66 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.4646.5291 Instandhaltung Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	750	0,00	710	710
01.4646.5420 Heizungskosten Kinderhort Altstadt	0244	0	0,00	0	1.864
01.4646.5430 Reinigungskosten Kinderhort Altstadt	0444	1.000	0,00	950	950
01.4646.5440 Strom, Gas u.ä Kinderhort Altstadt	0244	0	0,00	0	1.000
01.4646.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.000	2.816,88	2.850	2.850
01.4646.5810 Lebensmittel	0044	30.000	19.640,23	28.500	26.000
01.4646.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	2.500	136,40	2.380	2.380
01.4646.6370 Druckerpatronen	0044	200	241,22	190	190
01.4646.6500 Bürobedarf	0044	700	356,76	670	670
01.4646.6521 Telefon Fax	0044	1.000	552,43	950	800
Sachausgaben		42.650	25.156,47	40.530	38.914
Gesamtausgaben		240.659	230.218,37	262.186	289.642
Finanzbedarf/-überschuss		9.841	52.855,39	-11.686	-34.442
Naturkinderhaus am Klinikum					
01.4631.1194 Beiträge/Verpflegung KiGA Klinikum	0044	70.200	77.793,80	70.200	80.000
01.4631.1620 Erstattungen durch Bezirk für Inklusion	0044	1.500	7.656,00	3.000	3.000
01.4631.1621 Ausflüge. Erstattung v Sozial amt i.R. BTP	0044	500	0,00	500	500
01.4631.1622 Erstattungen durch Bezirk	0144	30.000	54.337,16	30.000	30.000
01.4631.1650 Zuwendung Klinikum	0044	200.000	0,00	200.000	40.000
01.4631.1711 BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	435.000	603.184,76	500.000	550.000
Gesamteinnahmen		737.200	742.971,72	803.700	703.500
01.4631.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	492.628	463.791,94	522.479	516.477
01.4631.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0144	0	1.126,99	0	0
01.4631.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	39.335	35.355,09	39.299	41.446
01.4631.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	102.556	94.368,53	108.180	107.858
Personalausgaben		634.519	594.642,55	669.958	665.781
01.4631.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	3.000	2.950,41	2.850	1.500
01.4631.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	1.500	2.183,10	1.430	2.500
01.4631.5300 Mieten und Pachten	0044	46.200	10.060,53	46.200	42.000
01.4631.5430 Reinigungskosten	0444	32.700	10.673,28	31.070	3.300
01.4631.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	4.000	3.839,17	3.800	2.000
01.4631.5810 Lebensmittel	0044	19.000	26.938,04	18.050	28.000
01.4631.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	2.200	1.053,15	2.090	1.500

Finanzplan

Seite 67 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.4631.6360 Inklusion	0044	1.500	60,98	3.000	1.000
01.4631.6369 Wäschereinigung	0044	1.600	1.348,84	1.600	1.500
01.4631.6370 Druckerpatronen	0044	800	578,84	760	750
01.4631.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0044	0	7,58	0	0
01.4631.6500 Bürobedarf	0044	2.500	2.459,60	2.380	1.500
01.4631.6521 Telefon, Fax	0044	800	2.251,01	760	2.000
01.4631.6551 Steuerberatungskosten	0044	0	22.530,17	0	8.500
01.4631.6588 Ausgaben auf Spenden	0044	0	288,32	0	0
Sachausgaben		115.800	87.223,02	113.990	96.050
Gesamtausgaben		750.319	681.865,57	783.948	761.831
Finanzbedarf/-überschuss		-13.119	61.106,15	19.752	-58.331
Städtisches Kinderhaus					
01.4667.1194 Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0044	52.000	28.302,40	52.000	55.000
01.4667.1620 Erstattung vom Bezirk für Inklusion in KiTas	0044	1.500	0,00	1.500	4.000
01.4667.1621 Ausflüge Erstattung v Sozialamt i.R. BTP	0044	500	0,00	500	500
01.4667.1711 Zuweisungen BayKiBiG kommunal und staatlicher Anteil	0044	260.000	217.246,90	270.000	460.000
01.4667.1771 Spenden Städtisches Kinderhaus	0044	0	300,00	0	0
Gesamteinnahmen		314.000	245.849,30	324.000	519.500
01.4667.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	355.524	249.348,01	523.447	448.150
01.4667.4340 Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte	0144	29.595	19.144,05	41.809	35.720
01.4667.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	74.089	50.800,43	108.978	93.451
Personalausgaben		459.208	319.292,49	674.234	577.321
01.4667.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	3.000	2.894,35	2.850	2.850
01.4667.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	1.500	1.462,66	1.430	2.530
01.4667.5300 Mieten und Pachten	0044	29.900	19.370,75	29.900	35.000
01.4667.5430 Reinigungskosten	0044	24.500	24.471,00	24.500	35.000
01.4667.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	4.000	3.057,12	3.800	3.800
01.4667.5810 Lebensmittel	0044	19.000	7.144,38	18.050	20.000
01.4667.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	2.200	1.157,60	2.090	2.090
01.4667.6360 Inklusion	0044	1.500	799,40	1.500	1.000
01.4667.6369 Wäschereinigung	0044	1.200	1.188,00	1.600	1.500
01.4667.6370 Druckerpatronen	0044	800	0,00	760	760
01.4667.6500 Bürobedarf	0044	2.500	1.191,39	2.380	1.500
01.4667.6521 Telefon Fax	0044	800	376,59	1.300	1.300

Finanzplan

Seite 68 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.4667.6589 Ausgaben aus Spenden	0044	0	300,00	0	0
Sachausgaben		90.900	63.413,24	90.160	107.330
Gesamtausgaben		550.108	382.705,73	764.394	684.651
Finanzbedarf/-überschuss		-236.108	-136.856,43	-440.394	-165.151
BgA Jugendkulturveranstalt.					
01.4606.1109 Zeughaus Eintritte und dgl	0044	13.500	2.599,18	13.500	8.000
01.4606.1188 Eintritte Veranstaltung "Sinn frei" 2021 am Domplatz	0044	24.000	0,00	4.000	2.000
01.4606.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0044	7.000	1.480,63	8.000	3.000
01.4606.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0044	15.000	2.878,30	20.000	13.000
01.4606.1599 Einnahmen Veranstaltungsgastronomie	0044	14.000	6.471,65	14.000	10.000
01.4606.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0144	0	2.604,85	0	0
Gesamteinnahmen		73.500	16.034,61	59.500	36.000
01.4606.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	56.636	42.378,42	61.272	59.079
01.4606.4340 Verskas. Beitr. tar. Beschäftigte	0144	4.395	3.193,16	4.630	4.538
01.4606.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	11.384	13.378,86	12.265	12.131
Personalausgaben		72.415	58.950,44	78.167	75.748
01.4606.6318 Kommunale Jugendpflege Kindertheater	0044	3.000	700,00	4.000	4.000
01.4606.6319 Veranstaltungen im Zeughaus	0044	13.000	3.402,13	12.500	10.000
01.4606.6320 Veranstaltung "Sinn;frei" 2021 am Domplatz	0044	30.000	0,00	28.000	35.000
01.4606.6321 Townhall sessions 2021	0044	0	0,00	4.500	6.000
01.4606.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0044	7.000	4.209,36	8.000	3.000
01.4606.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0044	15.000	933,28	20.000	14.000
01.4606.6430 Haftpflichtversicherungen	0044	600	549,78	550	550
01.4606.6551 Steuerberaterkosten	0044	0	540,00	550	550
01.4606.6556 Künstlersozialkasse, GEMA	0044	4.000	2.216,01	4.000	4.000
01.4606.6580 Zeughauscafe Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl Helfer u.a.	0044	2.500	2.300,00	4.900	5.000
01.4606.6589 Ausgaben Veranstaltungsgastronomie	0044	11.000	2.942,54	11.000	7.000
Sachausgaben		86.100	17.793,10	98.000	89.100
Gesamtausgaben		158.515	76.743,54	176.167	164.848
Finanzbedarf/-überschuss		-85.015	-60.708,93	-116.667	-128.848

Finanzplan

Seite 69 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zeughaus ; ab 2021 UmSt					
01.4607.1597 Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	800	243,00	800	800
01.4607.1598 Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	300	60,00	300	300
01.4607.1599 Einnahmen Zeughauscafe	0044	7.000	2.214,80	7.000	6.000
Gesamteinnahmen		8.100	2.517,80	8.100	7.100
01.4607.6587 Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	500	17,20	500	793
01.4607.6589 Zeughauscafe Speisen und Getränke	0044	5.000	2.752,55	6.000	5.000
01.4607.6598 Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	200	0,00	300	607
Sachausgaben		5.700	2.769,75	6.800	6.400
Gesamtausgaben		5.700	2.769,75	6.800	6.400
Finanzbedarf/-überschuss		2.400	-251,95	1.300	700
Zeughaus; ab 2021 ohne UmSt					
01.4608.1109 Unkostenbeiträge Freizeitmaßnahmen	0044	0	0,00	0	500
01.4608.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0244	0	719,53	0	0
01.4608.1596 Rückzahlung Strom	0244	200	706,55	300	0
01.4608.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0144	0	4.530,18	0	0
Gesamteinnahmen		200	5.956,26	300	500
01.4608.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	148.564	130.782,80	139.973	139.720
01.4608.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	11.863	10.239,66	11.131	11.221
01.4608.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	29.327	31.254,83	27.783	28.658
Personalausgaben		189.754	172.277,29	178.887	179.599
01.4608.5010 Gebäudeunterhalt Zeughaus	0244	8.000	15.027,37	18.417	22.525
01.4608.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.000	710,34	1.000	1.000
01.4608.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	1.000	439,80	1.000	1.000
01.4608.5320 Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät	0044	2.000	830,87	2.000	1.500
01.4608.5410 Haus-, Grundstückslasten Zeughaus	0344	1.000	753,60	700	800
01.4608.5430 Reinigungskosten Zeughaus	0444	1.800	401,50	1.710	1.000
01.4608.5440 Strom Zeughaus	0244	4.800	4.463,00	4.100	4.900
01.4608.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Zeughaus	0244	350	0,00	0	0
01.4608.5451 Niederschlagswassergebühr Zeughaus	0344	130	126,42	130	130
01.4608.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	600	595,95	670	670

Finanzplan

Seite 70 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.4608.6319 Zeughaus Aufwendungen offener Betrieb	0044	4.000	723,11	6.000	5.000
01.4608.6500 Bürobedarf	0044	900	634,54	900	1.000
01.4608.6521 Telefon Fax	0044	1.000	555,16	1.100	1.100
01.4608.6525 Porto	0044	550	434,93	1.100	1.100
01.4608.6556 Künstlersozialkasse, GEMA	0044	0	454,57	550	700
01.4608.6580 Zeughauscafe	0044	1.000	349,98	1.000	1.000
01.4608.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Zeughaus	0244	10.000	3.829,35	8.000	8.000
Sachausgaben		38.130	30.330,49	48.377	51.425
Gesamtausgaben		227.884	202.607,78	227.264	231.024
Finanzbedarf/-überschuss		-227.684	-196.651,52	-226.964	-230.524
Jugendarbeit; Streetwork					
01.4604.1596 Rückzahlung Strom Jugendtreff Hacklberg	0244	0	9,96	20	20
01.4609.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0144	0	4.190,41	0	0
Gesamteinnahmen		0	4.200,37	20	20
01.4609.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	93.319	84.250,29	96.491	95.817
01.4609.4340 Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte	0144	7.701	6.735,20	7.893	7.821
01.4609.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	19.363	20.353,88	20.034	20.135
Personalausgaben		120.383	111.339,37	124.418	123.773
01.4604.5010 Gebäudeunterhalt Jugendtreff Hacklberg	0244	0	0,00	3.683	0
01.4604.5410 Haus-, Grundstückslasten Jugendtreff Hacklberg	0344	120	0,00	0	0
01.4604.5440 Strom Jugendtreff Hacklberg	0244	0	77,00	100	0
01.4604.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendtreff Hacklberg	0344	100	73,40	90	90
01.4604.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendtreff Hacklberg	0244	0	288,80	12.000	0
01.4605.6589 Streetwork Ausgaben a Spenden	0044	0	528,26	0	0
01.4609.5510 Unterhalt Spielmobil	0044	1.000	0,00	1.500	1.000
01.4609.5550 Kfz-Steuern Spielmobil	0044	450	405,00	450	450
01.4609.5560 Kfz-Versicherungen Spielmobil	0044	700	389,75	700	700
01.4609.6319 Kommunale Jugendpflege	0044	20.000	802,45	15.000	15.000
01.4609.6510 Fachliteratur	0044	180	92,00	150	150
01.4609.6521 Telefon/Handy Streetwork	0044	1.000	739,69	1.500	1.500
01.4609.6580 Verfügungsgeld	0044	1.000	977,27	1.800	1.800

Finanzplan

Seite 71 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Streetwork					
01.4609.6589 Familien Leben in Passau	0044	15.000	9.975,88	15.000	10.000
01.4609.6799 Innere Verrechnungen:	0044	0	0,00	11.000	6.000
Sonstige Betriebsleistungen					
01.4609.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und dgl.	0044	3.000	310,82	2.000	2.000
01.4609.7096 Bezuschussung für Ferienmaßnahmen	0044	17.000	0,00	17.000	18.500
Sachausgaben		59.550	14.660,32	81.973	57.190
Gesamtausgaben		179.933	125.999,69	206.391	180.963
Finanzbedarf/-überschuss		-179.933	-121.799,32	-206.371	-180.943
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Jugendamt - Verwaltung		-2.908.337	-2.859.955,07	-3.014.155	-2.978.924
Kinder- und Jugendhilfe allg.		-4.909.467	-4.214.675,98	-5.119.947	-5.822.827
Betreuung unbegl.Minderjährige		8.000	-35.723,22	58.000	30.000
Zuschüsse Kiho/Kiga		-6.459.500	-6.189.383,39	-6.999.800	-6.580.500
Kiga/Kiho allgemein		-623.170	-186.088,71	-674.772	-544.098
Kinderhort/-krippe St. Nikola		-97.262	-88.487,31	-72.072	-51.469
Kindergarten Stadtzentrum		-25.695	-7.810,58	24.402	8.595
Kinderhort Altstadtschule		9.841	52.855,39	-11.686	-34.442
Naturkinderhaus am Klinikum		-13.119	61.106,15	19.752	-58.331
Städtisches Kinderhaus		-236.108	-136.856,43	-440.394	-165.151
BgA Jugendkulturveranstalt.		-85.015	-60.708,93	-116.667	-128.848
Zeughaus ; ab 2021 UmSt		2.400	-251,95	1.300	700
Zeughaus; ab 2021 ohne UmSt		-227.684	-196.651,52	-226.964	-230.524
Jugendarbeit; Streetwork		-179.933	-121.799,32	-206.371	-180.943
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-15.745.049	-13.984.430,87	-16.779.374	-16.736.762

Finanzplan

Seite 72 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Standesamt					
Verwaltungshaushalt					
Standesamt					
01.0501.1000 Verwaltungsgebühren	0021	150.000	176.869,39	180.000	170.000
01.0501.1331 Verkauf von Familienstammbüchern	0021	4.000	3.037,00	3.000	3.000
01.0501.1761 Eingliederungszuschuss	0121	1.150	1.149,36	0	0
Gesamteinnahmen		155.150	181.055,75	183.000	173.000
01.0501.4100 Beamtenbezüge	0121	144.686	176.126,23	175.256	157.146
01.0501.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0121	136.465	141.279,92	142.639	142.990
01.0501.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0121	95.813	118.828,03	116.709	109.890
01.0501.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0121	11.146	11.317,46	11.520	11.553
01.0501.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0121	27.858	28.464,87	28.901	29.434
01.0501.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0121	22.037	26.789,21	28.900	26.020
Personalausgaben		438.005	502.805,72	503.925	477.033
01.0501.5211 Blumenschmuck f. Trauungen	0021	1.800	0,00	1.710	1.500
01.0501.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0021	1.000	339,47	950	500
01.0501.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0021	300	474,24	290	290
01.0501.6322 EDV-Kosten an Dritte	0021	25.000	21.013,78	23.750	21.000
01.0501.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0021	100	527,00	100	100
01.0501.6370 Druckerpatronen	0021	1.500	2.640,33	1.430	2.500
01.0501.6430 Haftpflichtversicherungen	0021	40	0,00	40	40
01.0501.6500 Bürobedarf Vordrucke	0021	4.000	5.725,23	3.800	3.800
01.0501.6501 Einkauf Stammbücher	0021	3.000	2.431,77	2.500	0
01.0501.6510 Fachliteratur	0021	1.000	1.222,38	950	950
01.0501.6521 Telefon Fax	0021	800	579,15	760	760
01.0501.6525 Porto	0021	3.000	6.352,42	7.500	15.000
01.0501.6540 Dienstreisen	0021	400	0,00	380	380
01.0501.6581 Rücklastschriften Gebühren	0021	0	76,85	0	0
01.0501.6586 Kreditkartenprovisionen	0021	0	10,90	0	0
01.0501.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0021	4.600	4.218,42	4.370	4.370
01.0501.6610 Mitgliedsbeiträge	0021	130	130,00	130	130
01.0501.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0021	1.500	0,00	0	0
Sachausgaben		48.170	45.741,94	48.660	51.320
Gesamtausgaben		486.175	548.547,66	552.585	528.353
Finanzbedarf/-überschuss		-331.025	-367.491,91	-369.585	-355.353
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Standesamt		-331.025	-367.491,91	-369.585	-355.353

Finanzplan

Seite 73 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-331.025	-367.491,91	-369.585	-355.353

Finanzplan

Seite 74 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bestattungswesen					
Verwaltungshaushalt					
Geb.-HH. Bestattungswesen					
01.7500.1000 Verwaltungsgebühren Grabrechte/Urnenbescheinigung	0060	11.300	10.462,00	10.136	10.136
01.7500.1141 Bestattungsgebühren Beerdigungen/Urnenbeisetzungen	0060	355.000	287.810,60	364.958	364.958
01.7500.1142 Grabgebühren	0060	350.000	345.450,50	347.255	347.255
01.7500.1143 Leichenhausgebühren extern	0060	1.000	2.976,00	2.657	2.657
01.7500.1145 Genehmigung Grabdenkmäler (Grabsteine,-platten,...)	0060	4.700	3.250,00	3.396	3.396
01.7500.1148 Bestattungsgebühren Grünflächenanteil	0060	123.000	121.241,00	122.783	122.783
01.7500.1410 Mieten für Garagen	0060	1.870	302,00	1.740	1.740
01.7500.1699 I.V. Zeitaufwand Kriegsgräber ,Ersatzvornahmen,..v. 7501.679	0060	86.190	89.233,13	94.310	94.310
01.7500.1720 Zuweisung Deckung Defizit	0060	89.482	93.073,17	75.957	17.331
Gesamteinnahmen		1.022.542	953.798,40	1.023.192	964.566
01.7500.4100 Beamtenbezüge	0160	31.937	31.936,75	32.710	33.861
01.7500.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0160	54.563	54.725,44	54.322	53.943
01.7500.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0160	21.149	21.546,94	21.783	23.678
01.7500.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0160	4.464	4.445,35	4.445	4.416
01.7500.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0160	11.263	11.291,08	11.371	11.374
01.7500.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0160	4.864	4.857,65	5.394	5.607
Personalausgaben		128.240	128.803,21	130.025	132.879
01.7500.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0060	25.000	15.161,22	20.000	15.000
01.7500.5144 Heben von Grabeinfassungen Fremdlöhne	0060	500	390,00	480	480
01.7500.5165 Unterhalt Friedhöfe Wege	0060	25.000	17.300,58	23.750	15.000
01.7500.5166 Parknutzung und Barrierefreiheit	0060	0	0,00	20.000	20.000
01.7500.5180 Abfallbeseitigung	0060	22.000	27.095,12	22.000	22.000
01.7500.5400 Privatreinigung WC Am Severinstor 7	0060	12.000	15.791,28	14.000	14.000
01.7500.5410 Haus-, Grundstückslasten	0060	750	702,89	710	710
01.7500.5430 Reinigungskosten	0060	800	0,00	500	500
01.7500.5440 Strom	0060	10.000	14.689,23	14.700	14.700
01.7500.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0060	3.000	4.554,62	4.500	4.500
01.7500.5451 Niederschlagswassergebühr	0360	2.000	1.955,10	1.960	1.960
01.7500.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0060	1.900	2.024,56	2.000	2.000
01.7500.6322 EDV-Kosten an Dritte	0060	2.000	2.188,20	1.900	1.900
01.7500.6360 Fremdleistungen Bestattungen	0060	192.000	125.866,01	190.570	142.320
01.7500.6361 Pflegeleistungen durch Dritte	0060	225.000	234.985,26	225.000	225.000
01.7500.6362 Grabmalprüfungen	0060	55.000	51.919,70	52.250	52.250
01.7500.6370 Druckerpatronen	0060	500	429,94	480	1.000
01.7500.6450 Unfallversicherung	0060	1.000	920,47	1.000	1.000

Finanzplan

Seite 75 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(auch gesetzliche Unfallvers.)					
01.7500.6500 Bürobedarf	0060	600	542,77	570	570
01.7500.6510 Fachliteratur	0060	100	85,60	100	100
01.7500.6521 Telefon Fax	0060	1.300	1.183,29	1.240	1.240
01.7500.6525 Porto	0060	1.500	1.358,65	1.100	1.100
01.7500.6540 Dienstreisen	0060	600	0,00	520	520
01.7500.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0060	1.500	1.810,90	1.500	1.500
01.7500.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0060	500	443,20	480	480
01.7500.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0060	80.886	80.886,00	80.886	80.886
01.7500.6798 Innere Verrechnungen: Unterhalt Gebäude	0060	5.000	0,00	4.000	4.000
01.7500.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen Unterhalt Anlagen	0060	36.000	42.231,71	35.000	35.000
Sachausgaben		706.436	644.516,30	721.196	659.716
01.7500.6800 Abschreibungen	0060	134.212	131.226,06	127.915	127.915
01.7500.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0060	53.654	49.252,83	44.056	44.056
Kalkulatorische Kosten		187.866	180.478,89	171.971	171.971
Gesamtausgaben		1.022.542	953.798,40	1.023.192	964.566
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Öffentl. Bereich Bestattung					
01.7501.1611 Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber	0060	24.600	24.627,17	24.600	24.600
01.7501.1619 Kriegsgräber Pflegeaufw. Erstattung durch das Land	0060	12.300	14.105,46	12.300	12.300
Gesamteinnahmen		36.900	38.732,63	36.900	36.900
01.7501.5165 Grünflächenanteil an 7500	0060	123.000	121.241,00	122.783	122.783
01.7501.5167 Kriegsgräber Pflegeaufwand	0060	2.000	1.770,00	1.900	1.900
01.7501.6584 Ersatzvornahmen Grab-/Beerdigungskosten	0060	20.000	33.438,47	19.000	19.000
01.7501.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0060	2.000	2.458,60	2.000	2.000
01.7501.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen (Zeitaufwand 01.7500.1699)	0060	86.190	89.544,01	94.310	94.310
01.7501.7120 Deckung Defizit	0060	89.482	93.073,17	75.957	17.331
Sachausgaben		322.672	341.525,25	315.950	257.324
Gesamtausgaben		322.672	341.525,25	315.950	257.324
Finanzbedarf/-überschuss		-285.772	-302.792,62	-279.050	-220.424
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Geb.-HH. Bestattungswesen		0	0,00	0	0
Öffentl. Bereich Bestattung		-285.772	-302.792,62	-279.050	-220.424
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-285.772	-302.792,62	-279.050	-220.424

Finanzplan

Seite 76 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Rechtsamt, Vergabestelle und Universitätsangelegenheiten					
Verwaltungshaushalt					
Universitätsangelegenheiten					
01.3121.6319 Erstsemesterempfang	0016	2.600	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	12.825	12.825,00	7.825	7.830
01.3121.7094 Mietzuschuß an Uni für städt. Räume	0016	2.000	1.340,00	2.000	2.000
Sachausgaben		18.425	15.165,00	13.225	13.230
Gesamtausgaben		18.425	15.165,00	13.225	13.230
Finanzbedarf/-überschuss		-18.425	-15.165,00	-13.225	-13.230
Rechtsamt					
01.0204.1549 Sonstige Kostenersätze	0016	0	993,61	0	0
Gesamteinnahmen		0	993,61	0	0
01.0204.4100 Beamtenbezüge	0116	104.896	107.125,08	115.290	182.345
01.0204.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	137.367	137.690,49	152.033	84.483
01.0204.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0116	69.464	72.274,66	76.779	127.510
01.0204.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	11.285	11.005,77	12.243	6.653
01.0204.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	27.840	27.857,37	30.793	17.744
01.0204.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0116	15.976	16.293,97	19.011	30.194
Personalausgaben		366.828	372.247,34	406.149	448.929
01.0204.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0016	100	0,00	100	0
01.0204.5252 Lizenzentgelte Software	0016	5.400	3.547,50	0	0
01.0204.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0016	1.000	647,64	950	950
01.0204.6322 EDV-Kosten an Dritte	0016	0	1.886,24	5.400	5.400
01.0204.6370 Druckerpatronen	0016	200	45,35	190	190
01.0204.6500 Bürobedarf	0016	500	573,18	480	480
01.0204.6510 Fachliteratur	0016	13.000	15.791,72	12.350	12.350
01.0204.6521 Telefon Fax	0016	400	825,89	600	600
01.0204.6525 Porto	0016	220	357,68	300	300
01.0204.6540 Dienstreisen	0016	550	66,45	520	520
01.0204.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. für alle Dienststellen	0016	26.500	13.548,77	19.500	19.500
01.0204.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0016	1.000	28,17	950	950

Finanzplan

Seite 77 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.0204.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0016	100	0,00	50	0
Sachausgaben		48.970	37.318,59	41.390	41.240
Gesamtausgaben		415.798	409.565,93	447.539	490.169
Finanzbedarf/-überschuss		-415.798	-408.572,32	-447.539	-490.169
Datenschutzbeauftragte					
01.0614.6510 Fachliteratur	0016	700	562,39	670	670
01.0614.6525 Porto	0016	30	0,00	30	30
01.0614.6540 Dienstreisen	0016	200	0,00	190	190
01.0614.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0016	50	0,00	50	900
Sachausgaben		980	562,39	940	1.790
Gesamtausgaben		980	562,39	940	1.790
Finanzbedarf/-überschuss		-980	-562,39	-940	-1.790
Standesamtaufsicht					
01.0502.6500 Bürobedarf	0016	250	0,00	240	240
01.0502.6510 Fachliteratur	0016	400	355,66	380	380
01.0502.6540 Dienstreisen	0016	50	0,00	50	50
Sachausgaben		700	355,66	670	670
Gesamtausgaben		700	355,66	670	670
Finanzbedarf/-überschuss		-700	-355,66	-670	-670
Zentrale Vergabestelle					
01.0611.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	144.928	146.395,51	147.230	146.531
01.0611.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	11.755	11.697,03	11.858	11.787
01.0611.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	27.961	28.140,32	28.488	28.685
Personalausgaben		184.644	186.232,86	187.576	187.003
01.0611.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0016	200	0,00	190	190
01.0611.5320 Miete/Verbrauch Multifunktions gerät; Arbeitsplatzdrucker	0016	1.000	1.044,53	1.000	1.000
01.0611.6500 Bürobedarf	0016	800	622,36	640	640
01.0611.6510 Fachliteratur	0016	1.500	1.077,00	1.500	1.500
01.0611.6521 Telefon	0016	200	74,52	190	190
01.0611.6525 Porto	0016	30	4,65	30	30
01.0611.6540 Dienstreisen	0016	550	203,49	520	520
01.0611.6559 Vergabeverfahrenskosten für alle Dienststellen	0016	0	0,00	0	56.070
01.0611.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0016	100	114,93	100	100
01.0611.6799 Innere Verrechnungen:	0016	200	0,00	0	0

Finanzplan

Seite 78 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Sonstige Betriebsleistungen					
Sachausgaben		4.580	3.141,48	4.170	60.240
Gesamtausgaben		189.224	189.374,34	191.746	247.243
Finanzbedarf/-überschuss		-189.224	-189.374,34	-191.746	-247.243
Stelle f. bes. Rechtsfragen					
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Universitätsangelegenheiten		-18.425	-15.165,00	-13.225	-13.230
Rechtsamt		-415.798	-408.572,32	-447.539	-490.169
Datenschutzbeauftragte		-980	-562,39	-940	-1.790
Standesamtaufsicht		-700	-355,66	-670	-670
Zentrale Vergabestelle		-189.224	-189.374,34	-191.746	-247.243
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-625.127	-614.029,71	-654.120	-753.102

Finanzplan

Seite 79 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Leitung Referat 3					
Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung					
01.3001.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0136	129.568	132.696,63	132.883	131.951
01.3001.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0136	10.518	10.706,17	10.775	10.703
01.3001.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0136	24.595	25.144,45	25.264	25.478
Personalausgaben		164.681	168.547,25	168.922	168.132
01.3001.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0036	150	0,00	140	140
01.3001.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0036	800	652,62	760	760
01.3001.6370 Druckerpatronen	0036	350	0,00	330	330
01.3001.6500 Bürobedarf	0036	550	253,85	520	400
01.3001.6510 Fachliteratur	0036	320	123,45	300	250
01.3001.6521 Telefon Fax	0036	600	279,91	570	450
01.3001.6525 Porto	0036	100	14,70	100	100
01.3001.6541 Dienstreisen	0036	360	311,50	340	340
01.3001.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0036	315	167,50	300	300
01.3001.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0036	450	32,72	430	340
01.3001.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0036	270	0,00	150	150
Sachausgaben		4.265	1.836,25	3.940	3.560
Gesamtausgaben		168.946	170.383,50	172.862	171.692
Finanzbedarf/-überschuss		-168.946	-170.383,50	-172.862	-171.692
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung		-168.946	-170.383,50	-172.862	-171.692
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-168.946	-170.383,50	-172.862	-171.692

Finanzplan

Seite 80 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kulturamt					
Verwaltungshaushalt					
Kulturamt allgemein					
01.3000.4100 Beamtenbezüge	0135	175.817	174.325,37	177.393	181.134
01.3000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	44.101	45.039,29	43.326	35.045
01.3000.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0135	116.428	117.613,04	118.133	126.663
01.3000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	3.653	3.612,75	3.514	2.731
01.3000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	9.122	9.158,84	8.930	7.318
01.3000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0135	26.779	26.515,29	29.252	29.993
01.3650.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0135	15.000	14.825,62	15.000	15.000
Personalausgaben		390.900	391.090,20	395.548	397.884
01.3000.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0035	400	0,00	380	380
01.3000.6370 Druckerpatronen	0035	400	0,00	380	380
01.3000.6500 Bürobedarf	0035	2.700	2.074,30	2.270	2.270
01.3000.6510 Fachliteratur	0035	800	626,40	760	760
01.3000.6521 Telefon Fax	0035	600	708,40	870	870
01.3000.6525 Porto	0035	1.400	1.872,82	1.330	1.330
01.3000.6540 Dienstreisen	0035	500	242,90	480	480
01.3000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0035	700	450,10	670	670
Sachausgaben		7.500	5.974,92	7.140	7.140
Gesamtausgaben		398.400	397.065,12	402.688	405.024
Finanzbedarf/-überschuss		-398.400	-397.065,12	-402.688	-405.024
Zuschüsse					
01.3000.7090 Zuschuß Europäische Wochen	0035	142.500	142.500,00	142.500	160.000
01.3000.7091 Zuschuß CLAB	0035	1.140	0,00	1.140	1.140
01.3000.7180 Mietzuschuß an EW für Nutzung von Räumen von der Stadt bzw. deren Beteiligungen	0035	16.000	0,00	16.000	16.000
01.3211.7099 Zuschuß Kunstverein	0035	5.605	5.605,00	5.605	5.610
01.3213.7091 Zuschuß Museum Moderner Kunst	0035	47.500	47.500,00	47.500	47.500
01.3312.7091 Zuschuß Scharfrichterhaus	0035	33.250	33.250,00	33.250	33.250
01.3314.7090 Mietzuschuß Volksbühne	0035	1.696	0,00	1.696	1.700
01.3314.7091 Zuschuß für Laientheater Wolperdinger	0035	409	409,00	409	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	0,00	3.500	3.500
01.3320.7182 Projektzuschuß an das Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach	0035	1.000	0,00	1.000	1.000
01.3322.7090 Mietzuschuß Proben in der	0035	3.472	3.472,00	3.472	3.470

Finanzplan

Seite 81 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Musikschule					
01.3322.7091 Zuschuß Konzertverein	0035	5.000	5.000,00	5.000	5.000
01.3322.7092 Zuschuss an Musikakademie	0035	1.000	1.000,00	1.000	1.000
01.3322.7093 Zuschüsse für Europäisches Jugendmusikfestival	0035	9.500	9.500,00	9.500	9.500
01.3322.7096 Zuschüsse für Veranstaltungen der Volksmusikpflege	0035	600	600,00	600	600
01.3322.7097 Zuschuß Jazzfreunde	0035	404	404,00	404	400
01.3322.7184 Internationales Gitarrenfestival	0035	3.400	3.400,00	3.400	3.400
01.3322.7185 Zuschüsse Jazzfestival, Neue Musik, Kultur-Literatur-Musik-Verein	0035	24.000	24.000,00	24.000	24.000
01.3322.7186 Zuschuss an Impuls-Festival	0035	12.000	12.000,00	12.000	12.000
01.3322.7187 Zuschuss für Jugendchor	0035	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.3400.7090 Mietzuschüsse	0035	9.500	2.397,82	9.500	9.500
01.3400.7091 Zuschüsse für Vereine gemäß Sammeliste	0035	5.910	4.555,00	5.910	5.910
01.3400.7092 Zuschuß Passauer Tanztage	0035	2.000	2.000,00	2.000	2.000
01.3400.7093 Zuschuss AGON e.V.	0035	1.000	1.000,00	1.000	1.000
01.3400.7094 Zuschüsse für Volkstrauertag	0035	1.463	1.206,00	1.463	1.460
01.3400.7098 Zuschuß Rauchzeichen e.V.	0035	1.000	500,00	1.000	1.000
01.3400.7099 Zuschuß Musikförderverein	0035	17.385	17.385,00	17.385	17.390
01.3400.7180 Zuschuß Pegasus	0035	2.394	2.394,00	2.394	2.390
01.3400.7183 Mietzuschuß Amateurfilmclub	0035	950	950,00	950	950
01.3400.7185 Mietzuschuss an das Schaldinger Brettli	0035	600	0,00	600	600
01.3400.7186 Mietzuschuss Volkstheater Passau	0035	500	500,00	500	500
01.3401.7091 Zuschuß Dreiflüßetrachtengau	0035	808	808,00	808	810
01.3401.7099 Mietzuschuß Unterinntaler	0035	380	380,00	380	380
01.3551.7097 Freunde der Nibelungenstadt Passau e.V.	0035	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.3551.7098 Zuschuss. Evang. Bildungswerk e.V.	0035	950	950,00	950	950
01.3551.7099 Zuschuß Katholisches Bildungswerk e.V.	0035	950	950,00	950	950
01.3691.7090 Zuschuß Gesellschaft der Musikfreunde	0035	9.500	9.500,00	9.500	9.500
01.3691.7091 Mitgliedsbeiträge Heimatpflege	0035	1.175	508,80	1.175	1.180
01.3691.7094 Zuschuß für Deutsch-Russische Gesellschaft	0035	404	404,00	404	400
01.3691.7095 Zuschuß für Deutsch-Iranische Gesellschaft	0035	404	404,00	404	400
01.3691.7096 Zuschuß für Deutsch-Türkische Gesellschaft	0035	404	404,00	404	400
01.3691.7098 Zuschuß für Deutsch-Rumänische Gesellschaft	0035	404	404,00	404	400
01.3691.7099 Zuschuß für Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V.	0035	404	404,00	404	400
01.3691.7170 Zuschuß Bayerischer Waldverein	0035	404	404,00	404	400
01.3691.7171 Zuschuß Verein für ostbairische Heimatforschung	0035	404	404,00	404	400
01.3691.7172 Zuschuss für	0035	404	404,00	404	400

Finanzplan

Seite 82 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.3694.7099 Syrischer Kulturverein e.V. Zuschuß Stadtkapelle	0035	6.650	6.650,00	6.650	6.650
01.3700.7099 Zuschuß israelitische Kultus- gemeinde Straubing	0035	2.100	2.100,00	2.100	2.100
01.3700.7180 Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna Kapelle	0035	13.296	13.296,00	13.296	13.300
Sachausgaben		401.719	362.902,62	401.719	419.200
Gesamtausgaben		401.719	362.902,62	401.719	419.200
Finanzbedarf/-überschuss		-401.719	-362.902,62	-401.719	-419.200
Kulturmodell Bräugasse					
01.3002.1101 Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt	0035	1.000	0,00	500	500
01.3002.1519 Materialersätze Radier- und Lithowerkstatt	0035	1.000	0,00	500	500
01.3002.1549 Sonstige Kostenersätze	0035	3.500	1.602,50	4.500	3.500
01.3002.1592 Rückzahlung Gas Kulturmodell	0235	600	682,11	500	500
01.3002.1596 Rückzahlung Strom Kulturmodell	0235	400	257,12	200	100
01.3002.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0135	0	2.106,28	0	0
Gesamteinnahmen		6.500	4.648,01	6.200	5.100
01.3002.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	51.815	44.540,72	54.935	32.708
01.3002.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	3.677	3.131,96	3.794	2.084
01.3002.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	11.132	11.963,96	11.786	6.934
Personalausgaben		66.624	59.636,64	70.515	41.726
01.3002.5010 Gebäudeunterhalt Kulturmodell Bräugasse	0235	8.000	2.380,10	5.893	7.208
01.3002.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0035	2.700	313,34	2.570	2.570
01.3002.5410 Haus-, Grundstückslasten Kulturmodell Bräugasse	0335	680	424,48	370	430
01.3002.5420 Heizungskosten Kulturmodell Bräugasse	0235	4.700	3.865,00	4.700	4.319
01.3002.5430 Reinigungskosten Kulturmodell Bräugasse	0435	1.000	0,00	950	903
01.3002.5440 Strom Kulturmodell Bräugasse	0235	3.200	3.194,00	3.000	3.500
01.3002.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Kulturmodell Bräugasse	0235	300	373,06	300	270
01.3002.5451 Niederschlagswassergebühr Kulturmodell Bräugasse	0335	200	181,44	190	190
01.3002.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Kulturmodell Bräugasse	0335	1.300	812,34	1.040	1.040
01.3002.6360 Homepage	0035	100	29,75	100	100

Finanzplan

Seite 83 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.3002.6361 Kulturmodell Bräugasse Ausstellungskosten	0035	4.500	95,00	4.280	2.000
01.3002.6370 Druckerpatronen	0035	100	142,10	100	100
01.3002.6500 Bürobedarf	0035	300	0,00	290	290
01.3002.6521 Telefon Fax	0035	1.000	366,56	950	950
01.3002.6525 Porto	0035	100	1,55	100	100
01.3002.6580 Projektkosten	0035	1.800	715,40	1.710	1.710
01.3002.6589 Materialerkosten Radier- und Lithowerkstatt	0035	900	0,00	860	860
01.3002.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0035	0	0,00	1.000	1.000
01.3002.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Kulturmodell Bräugasse	0235	10.000	5.734,75	5.000	5.000
Sachausgaben		40.880	18.628,87	33.403	32.540
Gesamtausgaben		107.504	78.265,51	103.918	74.266
Finanzbedarf/-überschuss		-101.004	-73.617,50	-97.718	-69.166
Denkmal- und Grabpflege					
01.3652.1596 Rückzahlung Strom Beleuchtung Denkmäler	0235	100	721,22	300	200
Gesamteinnahmen		100	721,22	300	200
01.3650.5190 Anbringung von Gedenktafeln	0035	1.100	2.588,75	1.050	1.050
01.3652.5010 Unterhalt Denkmäler	0235	5.000	7.449,30	44.200	9.010
01.3652.5440 Beleuchtung Denkmäler	0235	10.500	9.443,00	9.000	11.900
01.3652.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0235	5.000	87,40	5.000	5.000
01.3655.5144 Wartung Kirchturmuhre Hals	0035	400	1.926,16	380	380
01.3695.5040 Wartung Glockenspiel	0035	900	0,00	860	860
01.5824.5191 Wartung Residenzbrunnen	0235	5.000	0,00	4.750	4.505
01.5824.6798 Innere Verrechnungen: Residenzbrunnen	0235	5.000	0,00	5.000	5.000
01.7511.5167 Unterhalt Ehrengräber/Denkmaile	0035	3.600	4.273,30	3.420	3.420
01.7511.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Pflege Ehrengräber	0035	6.000	7.500,00	7.000	7.000
01.7511.7120 Nutzungsgebühren für Ehrenbürgergräber	0035	8.500	5.803,00	8.500	8.500
Sachausgaben		51.000	39.070,91	89.160	56.625
Gesamtausgaben		51.000	39.070,91	89.160	56.625
Finanzbedarf/-überschuss		-50.900	-38.349,69	-88.860	-56.425
Städtepartnerschaften					
01.3009.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-italienische Gesellschaft	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.330
01.3009.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.330

Finanzplan

Seite 84 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.3009.7092 Deutsch-Französische Gesellschaft Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.330
01.3009.7093 Deutsch-Spanische Gesellschaft Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.330
01.3009.7094 Deutsch-Österreichische Gesellschaft Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.330
01.3009.7095 Deutsch-Japanische Gesellschaft Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.330
01.3009.7096 Deutsch-Ungarischen Freundeskreis Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.330
01.3010.6314 Städtepartnerschaften Montecchio-Maggiore	0035	1.800	0,00	1.710	1.710
01.3011.6314 Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer	0035	4.500	1.658,15	4.280	3.000
01.3012.6314 Städtepartnerschaft Malaga	0035	3.600	0,00	3.420	3.000
01.3013.6314 Städtepartnerschaft Krems	0035	900	0,00	860	860
01.3014.6314 Städtepartnerschaft Akita	0035	3.600	1.500,00	3.420	3.000
01.3015.6314 Städtepartnerschaft Veszprem	0035	3.600	0,00	3.420	3.000
01.3016.6314 Städtepartnerschaft Budweis	0035	3.600	0,00	3.420	3.000
01.3017.6314 Städtepartnerschaft Liuzhou	0035	900	0,00	860	860
01.3018.6314 Sonstige Patenschaften	0035	2.700	0,00	2.570	2.570
Sachausgaben		48.475	26.433,15	47.235	44.310
Gesamtausgaben		48.475	26.433,15	47.235	44.310
Finanzbedarf/-überschuss		-48.475	-26.433,15	-47.235	-44.310
Projekte und Sonstiges					
01.3000.5215 Unterhalt Fahnenmasten	0035	900	0,00	860	2.000
01.3000.6318 Aufarbeitung NS-Zeit	0035	5.400	1.526,20	5.130	3.000
01.3000.6321 Kulturelle Aktivitäten	0035	7.200	4.355,20	6.840	6.840
01.3000.6360 Böllerschützenkanone	0035	500	1.907,58	480	480
01.3000.6361 Strassenumbenennung	0035	4.500	0,00	4.280	4.280
01.3000.6362 Kultureller Entwicklungsplan	0035	4.500	384,00	4.280	4.280
01.3000.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0035	5.900	6.576,06	7.000	7.000
01.3000.6580 Enthüllung von Straßenschildern	0035	500	667,00	480	480
01.3228.5130 Unterhalt des Planetenpfades	0035	500	0,00	480	480
01.3400.6316 Kult.Ehrenbrief, Ehrennadel	0035	7.200	0,00	6.840	6.840
01.3400.6317 Böhmerwäldlertreffen	0035	900	775,34	15.000	10.000
01.3400.6318 Jubiläum Carl Amery Veranstaltungen und Projekte zum 100. Geburtstag	0035	0	0,00	0	2.500
01.3400.6369 Literaturnacht	0035	5.400	240,50	5.130	5.130
01.3400.6610 Mitgliedsbeiträge Kunstpflege	0035	1.200	1.213,13	1.140	1.140
01.3400.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0035	6.300	11.866,70	8.000	8.000
01.3691.7092 Kulturfonds	0035	5.500	3.704,00	5.500	5.500

Finanzplan

Seite 85 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.8417.5130 Thingplatz - Unterhalt	0035	900	348,93	860	860
01.8417.6799 Thingplatz - Innere Verrechnungen	0035	3.600	6.318,12	3.600	5.000
Sachausgaben		60.900	39.882,76	75.900	73.810
Gesamtausgaben		60.900	39.882,76	75.900	73.810
Finanzbedarf/-überschuss		-60.900	-39.882,76	-75.900	-73.810
Pemperlprater					
01.3692.1187 Pemperlprater Einnahmen Benutzung	0035	1.000	0,00	500	500
Gesamteinnahmen		1.000	0,00	500	500
01.3692.5160 Unterhalt Pemperlprater	0035	6.300	197,20	5.990	2.000
01.3692.6360 Betrieb Pemperlprater	0035	1.800	1.999,20	1.710	1.000
01.3692.6361 Auf- und Abbau Pemperlprater	0035	2.700	0,00	2.570	1.000
01.3692.6588 Sonstige Geschäftsausgaben Pemperlprater	0035	900	0,00	860	860
Sachausgaben		11.700	2.196,40	11.130	4.860
Gesamtausgaben		11.700	2.196,40	11.130	4.860
Finanzbedarf/-überschuss		-10.700	-2.196,40	-10.630	-4.360
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Kulturamt allgemein		-398.400	-397.065,12	-402.688	-405.024
Zuschüsse		-401.719	-362.902,62	-401.719	-419.200
Kulturmodell Bräugasse		-101.004	-73.617,50	-97.718	-69.166
Denkmal- und Grabpflege		-50.900	-38.349,69	-88.860	-56.425
Städtepartnerschaften		-48.475	-26.433,15	-47.235	-44.310
Projekte und Sonstiges		-60.900	-39.882,76	-75.900	-73.810
Pemperlprater		-10.700	-2.196,40	-10.630	-4.360
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.072.098	-940.447,24	-1.124.750	-1.072.295

Finanzplan

Seite 86 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Theater und Redoute					
Verwaltungshaushalt					
BgA Theaterausschank					
01.3315.1410 Mieteinnahmen Theaterausschank	0040	0	0,00	4.700	11.250
01.3315.1497 Umsatzsteuer	0040	0	0,00	900	2.100
Gesamteinnahmen		0	0,00	5.600	13.350
01.3315.5011 Gebäudeunterhalt BgA Theaterausschank	0040	0	0,00	0	250
01.3315.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	0	0,00	900	1.760
01.3315.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Theaterausschank	0040	0	12,80	0	50
01.3315.6420 Körperschaftssteuer BgA Theaterausschank	0040	0	609,23	0	200
01.3315.6551 Steuerberaterkosten	0040	0	6.013,17	0	1.250
Sachausgaben		0	6.635,20	900	3.510
Gesamtausgaben		0	6.635,20	900	3.510
Finanzbedarf/-überschuss		0	-6.635,20	4.700	9.840
Stadttheater					
01.3310.1185 Einnahmen aus Kartenverkauf auf Rechnung	0040	60.000	26.756,45	30.000	45.000
01.3310.1186 Platzmieten -Theater-	0040	725.000	107.865,58	362.500	543.750
01.3310.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen siehe HHst. 01.3310.6010	0040	5.000	0,00	4.280	4.280
01.3310.1305 Verkauf von Getränken	0040	1.700	0,00	1.500	1.500
01.3310.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen	0040	9.000	3.024,00	4.500	6.750
01.3310.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke	0040	15.000	5.863,86	0	0
01.3310.1411 Mieten	0040	0	1.410,00	4.000	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	1.084,14	0	1.500
01.3310.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0040	3.700	3.214,91	3.700	3.500
01.3310.1521 Ersätze für Energiekosten	0040	49.200	32.983,99	45.000	40.000
01.3310.1522 Ersätze für Heizungskosten	0040	21.000	16.129,97	17.000	17.000
01.3310.1541 Personalkostenersätze	0140	115.000	125.070,92	100.000	0
01.3310.1592 Rückzahlung Gas	0040	0	3.647,59	0	0
01.3310.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0040	0	273,94	0	0
01.3310.1599 Vermischte Einnahmen	0040	3.000	0,00	2.500	2.500
01.3310.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0140	0	10.965,44	0	0
01.3310.1771 Spenden	0040	0	24.798,50	0	0
01.3313.1596 Rückzahlung Strom Theaterwerkstätte	0040	0	433,89	0	0
Gesamteinnahmen		1.028.017	382.440,98	593.897	689.897

Finanzplan

Seite 87 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.3310.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	327.227	307.498,73	307.767	210.367
01.3310.4149 Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	0140	38.000	33.531,70	38.000	34.000
01.3310.4169 Geringfügig Beschäftigte	0140	55.000	41.806,81	55.000	50.000
01.3310.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0140	26.084	23.708,01	24.226	16.477
01.3310.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	62.126	61.588,49	58.809	42.593
01.3310.4699 Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	0140	55.000	32.940,00	55.000	55.000
Personalausgaben		563.437	501.073,74	538.802	408.437
01.3310.5010 Gebäudeunterhalt Stadttheater	0240	45.000	56.050,68	22.100	45.050
01.3310.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	12.100	11.119,43	11.500	10.200
01.3310.5012 Heizungscontracting	0240	37.500	21.571,74	37.500	22.500
01.3310.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	21.100	20.780,71	20.050	18.050
01.3310.5203 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	0040	500	714,50	480	480
01.3310.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0040	1.800	1.781,57	1.710	1.500
01.3310.5300 Mieten und Pachten	0040	32.800	15.960,00	23.180	21.000
01.3310.5321 Burgenfestspiele	0040	13.500	6.721,01	12.830	11.000
01.3310.5410 Haus-, Grundstückslasten Stadttheater	0340	2.200	2.002,80	1.900	2.100
01.3310.5420 Heizungskosten Stadttheater	0040	16.600	16.411,04	15.770	13.500
01.3310.5430 Reinigungskosten Stadttheater	0440	3.800	2.910,79	3.610	3.069
01.3310.5440 Strom Stadttheater	0040	45.000	39.499,49	40.000	55.000
01.3310.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Stadttheater	0040	4.500	5.018,71	4.280	3.850
01.3310.5451 Niederschlagswassergebühr Stadttheater	0340	370	356,58	360	360
01.3310.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Stadttheater	0340	8.600	8.640,68	9.560	9.560
01.3310.6000 Betriebsaufwand für Theater	0040	5.250	6.401,29	4.990	4.990
01.3310.6010 Gastspiele siehe HHst. 01.3310.1187	0040	4.500	0,00	4.280	3.850
01.3310.6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile	0040	470.000	212.679,17	444.230	400.000
01.3310.6316 Veranstaltungen	0040	2.050	912,50	1.950	1.800
01.3310.6320 Programmhefte	0040	5.960	2.193,00	5.660	5.100
01.3310.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0040	9.700	5.450,64	9.220	8.300
01.3310.6322 EDV-Kosten an Dritte	0040	5.050	4.999,08	4.800	4.300
01.3310.6370 Druckerpatronen	0040	900	298,42	860	860
01.3310.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	1.500	1.036,37	0	1.350
01.3310.6430 Haftpflichtversicherungen	0040	5.850	5.761,69	5.560	5.000
01.3310.6500 Bürobedarf	0040	450	626,14	430	430
01.3310.6510 Fachliteratur	0040	360	522,00	340	340
01.3310.6521 Telefon Fax	0040	4.500	6.486,37	4.280	3.850
01.3310.6525 Porto	0040	4.300	3.602,15	4.090	3.700
01.3310.6540 Dienstreisen	0040	405	0,00	380	380
01.3310.6798 Innere Verrechng So Verwalt.	0240	10.000	1.004,90	10.000	10.000

Finanzplan

Seite 88 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.3310.6799 Stadttheater Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0040	900	2.629,90	0	0
01.3310.7130 Verbandsumlage	0040	2.125.000	2.125.000,00	2.250.000	2.352.500
01.3310.7131 Landestheater Niederbayern Betriebskostenzuschuss an ZwV	0040	14.830	14.827,46	14.830	14.830
01.3313.5012 Heizungscontracting	0234	15.000	14.808,87	15.000	15.500
01.3313.5040 Theaterwerkstätte Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	2.850	1.936,61	2.710	2.450
01.3313.5410 Haus-, Grundstückslasten Theaterwerkstatt	0340	1.600	1.525,24	1.300	1.600
01.3313.5420 Heizungskosten Theaterwerkstatt	0040	8.500	7.471,50	8.080	7.300
01.3313.5440 Strom Theaterwerkstatt	0040	7.600	8.507,00	7.220	10.000
01.3313.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Theaterwerkstatt	0040	350	362,39	330	330
01.3313.5451 Niederschlagswassergebühr Theaterwerkstatt	0340	420	406,98	410	410
01.3313.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Theaterwerkstatt	0340	1.200	1.154,47	1.230	1.230
Sachausgaben		2.954.395	2.640.143,87	3.007.010	3.077.619
Gesamtausgaben		3.517.832	3.141.217,61	3.545.812	3.486.056
Finanzbedarf/-überschuss		-2.489.815	-2.758.776,63	-2.951.915	-2.796.159
Redoutensäle - Vermietung					
01.8414.1414 Mieteinnahmen Redoute	0040	50.000	10.476,79	25.000	37.500
01.8414.1432 Einnahmen Sonderleistungen	0040	25.000	4.355,56	12.500	18.750
01.8414.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0040	10.000	2.605,68	7.000	7.500
01.8414.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0040	14.750	19.535,22	16.000	16.270
Gesamteinnahmen		99.750	36.973,25	60.500	80.020
01.8414.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	130.486	103.142,85	133.387	89.955
01.8414.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	10.722	7.894,84	10.826	7.252
01.8414.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	27.109	29.953,31	27.417	18.856
Personalausgaben		168.317	140.991,00	171.630	116.063
01.8414.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0240	15.000	8.335,40	11.050	24.327
01.8414.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	5.700	4.446,45	4.420	3.980
01.8414.5012 Wärmecontracting Redoute	0240	0	12.239,28	0	15.000
01.8414.5040 Unterhalt Technik	0040	8.100	7.377,46	6.700	6.000
01.8414.5191 Unterhalt WLAN	0040	0	0,00	0	1.250
01.8414.5400 Privatreinigung	0040	28.800	24.410,50	27.360	25.000
01.8414.5410 Haus-, Grundstückslasten	0340	6.200	5.187,12	5.200	5.200
01.8414.5420 Heizungskosten	0040	12.600	8.508,96	11.970	10.400
01.8414.5430 Reinigungskosten	0040	1.800	3.137,04	1.710	1.540

Finanzplan

Seite 89 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.8414.5440 Strom	0040	18.000	15.839,47	17.100	21.800
01.8414.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0040	1.300	1.595,42	1.240	1.120
01.8414.5451 Niederschlagswassergebühr	0340	350	323,40	330	330
01.8414.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0340	2.800	2.727,04	3.000	3.000
01.8414.6317 Werbung und Prospekte	0040	4.000	1.328,70	3.800	3.420
01.8414.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0040	2.000	2.002,27	1.900	1.710
01.8414.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	10.000	5.886,36	7.000	6.750
01.8414.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0040	14.750	13.232,41	16.000	14.650
01.8414.6500 Bürobedarf	0040	450	242,89	430	390
01.8414.6510 Fachliteratur	0040	90	0,00	90	80
01.8414.6521 Telefon Fax	0040	900	65,15	860	770
01.8414.6525 Porto	0040	2.050	540,21	1.950	1.750
01.8414.6551 Steuerberaterkosten	0040	1.000	1.095,00	950	850
01.8414.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0240	5.000	1.532,15	5.000	5.000
01.8414.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Redoutensäle Vermietung	0040	5.000	4.052,80	5.000	1.500
Sachausgaben		145.890	124.105,48	133.060	155.817
Gesamtausgaben		314.207	265.096,48	304.690	271.880
Finanzbedarf/-überschuss		-214.457	-228.123,23	-244.190	-191.860
BgA Personalgest. Landestheate					
01.3316.1541 Personalkostenersätze BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	0140	0	0,00	0	100.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	100.000
01.3316.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	0140	0	0,00	0	100.982
01.3316.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	0140	0	0,00	0	8.051
01.3316.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Zweckverb. Landestheater Ndby	0140	0	0,00	0	17.926
Personalausgaben		0	0,00	0	126.959
Gesamtausgaben		0	0,00	0	126.959
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	-26.959
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
BgA Theaterausschank		0	-6.635,20	4.700	9.840
Stadttheater		-2.489.815	-2.758.776,63	-2.951.915	-2.796.159
Redoutensäle - Vermietung		-214.457	-228.123,23	-244.190	-191.860

Finanzplan

Seite 90 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
BgA Personalgest. Landestheate		0	0,00	0	-26.959
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-2.704.272	-2.993.535,06	-3.191.405	-3.005.138

Finanzplan

Seite 91 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Musikschule					
Verwaltungshaushalt					
Musikschule					
01.3331.1181 Leihgebühren Instrumente	0041	6.000	6.372,00	6.000	6.000
01.3331.1182 Schulgelder	0041	305.000	285.652,95	300.000	290.000
01.3331.1541 Personalkostenersätze	0041	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.3331.1592 Rückzahlung Gas Musikschule	0241	2.100	354,43	400	400
01.3331.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Musikschule	0241	0	86,74	50	50
01.3331.1596 Rückzahlung Strom Musikschule	0241	100	189,28	200	200
01.3331.1599 Vermischte Einnahmen	0041	4.500	4.447,00	4.500	4.500
01.3331.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0141	0	7.805,26	0	0
01.3331.1710 Zuschuß Verband bayr. Sing- u. Musikschulen	0041	80.000	122.357,35	90.000	90.000
Gesamteinnahmen		399.200	428.765,01	402.650	392.650
01.3331.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0141	654.525	597.842,55	639.466	611.124
01.3331.4169 Geringfügig Beschäftigte	0141	40.000	28.987,80	40.000	35.000
01.3331.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0141	52.986	46.978,21	50.950	49.714
01.3331.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0141	129.606	125.949,89	127.990	128.743
Personalausgaben		877.117	799.758,45	858.406	824.581
01.3331.5010 Gebäudeunterhalt Musikschule	0241	8.000	9.593,33	7.367	9.911
01.3331.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0041	180	69,17	140	140
01.3331.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0041	90	0,00	50	50
01.3331.5222 Musikinstrumente Beschaffung	0041	2.000	1.939,87	1.900	1.900
01.3331.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung und Reperatur	0041	550	753,17	520	420
01.3331.5410 Haus-, Grundstückslasten Musikschule	0341	600	450,02	360	500
01.3331.5420 Heizungskosten Musikschule	0241	15.000	8.451,00	9.500	8.731
01.3331.5430 Reinigungskosten Musikschule	0441	600	0,00	570	542
01.3331.5440 Strom Musikschule	0241	3.100	2.929,00	2.900	3.400
01.3331.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Musikschule	0241	550	604,00	800	721
01.3331.5451 Niederschlagswassergebühr Musikschule	0341	550	544,74	550	550
01.3331.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Musikschule	0341	1.100	1.022,22	1.130	1.130
01.3331.5790 Schulischer Betriebsaufwand	0041	8.000	8.130,67	7.600	7.400
01.3331.6312 Ehrung musikalischer Leistung	0041	0	0,00	0	6.500
01.3331.6313 Jugendmusikförderpreis	0041	0	0,00	0	2.500

Finanzplan

Seite 92 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.3331.6316 Veranstaltungen	0041	4.000	2.106,30	3.800	3.500
01.3331.6319 Wettbewerb Jugend musiziert	0041	2.700	2.700,00	2.570	2.000
01.3331.6320 Kooperation mit EW	0041	2.000	0,00	1.900	0
01.3331.6322 EDV-Kosten an Dritte	0041	800	728,50	760	760
01.3331.6370 Druckerpatronen	0041	400	460,50	450	450
01.3331.6430 Haftpflichtversicherungen	0041	1.200	1.166,91	1.200	1.200
01.3331.6500 Bürobedarf	0041	300	164,02	260	200
01.3331.6521 Telefon Fax	0041	1.100	957,15	1.000	1.200
01.3331.6525 Porto	0041	650	330,19	500	300
01.3331.6526 GEMA Gebühren	0041	4.000	3.902,33	4.000	4.000
01.3331.6541 Dienstreisen	0041	1.400	453,80	1.330	1.230
01.3331.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0041	230	119,70	220	180
01.3331.6610 Mitgliedsbeiträge	0041	1.400	1.470,76	1.450	1.750
01.3331.6798 Innere Verrechnungen:	0041	270	0,00	270	270
01.3331.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Musikschule	0241	10.000	20.183,62	15.000	17.000
Sachausgaben		70.770	69.230,97	68.097	78.435
Gesamtausgaben		947.887	868.989,42	926.503	903.016
Finanzbedarf/-überschuss		-548.687	-440.224,41	-523.853	-510.366
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Musikschule		-548.687	-440.224,41	-523.853	-510.366
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-548.687	-440.224,41	-523.853	-510.366

Finanzplan

Seite 93 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Europabücherei					
Verwaltungshaushalt					
Europabücherei					
01.3521.1101 Benutzungsgebühren Bücherei	0042	32.000	18.981,40	32.000	32.000
01.3521.1103 Gebühren für DVD-Entleihe; siehe auch 01.3521.5292	0042	5.000	2.265,00	4.000	4.000
01.3521.1104 Gebühren für DVD-Entleihe Zweigstelle Neustift siehe auch 01.3522.5291	0042	400	84,00	400	400
01.3521.1176 BHKW: Übrermenge+KWK- Vergütung Europabücherei	0242	0	2.459,99	2.000	2.500
01.3521.1340 Verkaufserlöse bei Flohmärkten (siehe auch 01.3521.5293)	0042	400	104,99	400	400
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	235,99	300	300
01.3521.1519 Ersätze für so. Geschäftsaus- gaben (Kopien)	0042	100	-5,20	100	100
01.3521.1522 Steuererstattung	0242	0	0,00	600	700
01.3521.1592 Rückzahlung Gas Europabücherei	0242	2.800	1.150,87	1.000	200
01.3521.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Europabücherei	0242	0	0,00	50	0
01.3521.1596 Rückzahlung Strom Europabücherei	0242	600	1.184,00	500	500
01.3521.1599 Vermischte Einnahmen	0042	500	0,00	500	500
01.3521.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0142	0	14.979,19	0	0
01.3521.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0142	0	28.879,23	0	0
01.3521.1761 Förderung Schwerbehinderung	0142	5.500	6.205,04	0	0
01.3521.1771 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0042	0	530,00	0	500
Gesamteinnahmen		51.500	80.966,50	45.750	46.000
01.3521.4100 Beamtenbezüge	0142	42.783	43.579,95	29.637	11.938
01.3521.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0142	410.686	281.132,88	367.642	321.514
01.3521.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0142	28.331	29.402,32	19.736	8.348
01.3521.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0142	33.393	21.655,04	29.231	26.744
01.3521.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0142	84.454	74.597,92	75.413	68.709
01.3521.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0142	6.516	6.628,61	4.887	1.977
Personalausgaben		606.163	456.996,72	526.546	439.230
01.3521.5010 Gebäudeunterhalt Europabücherei	0242	30.000	34.945,05	22.100	27.030
01.3521.5191 Unterhalt WLAN	0042	0	0,00	0	640
01.3521.5209 Geräte, Ausstattungs- und	0042	1.000	591,66	950	450

Finanzplan

Seite 94 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
sonstige Gebrauchsgegenstände					
01.3521.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0042	1.000	1.397,90	950	450
01.3521.5213 Zimmerausstattungen	0042	600	0,00	570	270
Instandhaltung					
01.3521.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0042	600	0,00	570	270
01.3521.5252 Lizenzen	0042	5.000	1.220,94	4.750	4.000
01.3521.5253 Technische Geräte und Apparate	0042	500	0,00	480	280
Instandhaltung					
01.3521.5290 Zeitschriften - Abokosten	0042	6.500	4.755,12	6.180	6.180
01.3521.5291 Medienbeschaffung	0042	44.000	21.598,91	41.800	41.200
01.3521.5292 DVD-Ankauf;	0042	2.000	1.293,33	1.900	1.400
siehe auch 01.3521.1103					
01.3521.5293 Medienerwerb aus Einnahmen	0042	700	0,00	670	670
bei Flohmarktverkäufen;					
siehe auch 01.3521.1340					
01.3521.5320 Miete/Verbrauch	0042	100	0,00	100	100
Multifunktionsgerät					
Arbeitsplatzdrucker					
01.3521.5321 Mieten für Maschinen,	0042	2.000	1.562,67	1.900	1.900
Fahrzeuge, Geräte					
01.3521.5400 Privatreinigung	0442	0	264,40	0	336
Europabücherei					
01.3521.5410 Haus-, Grundstückslasten	0342	1.600	1.384,12	1.150	1.400
Europabücherei					
01.3521.5420 Heizungskosten	0242	20.700	17.838,00	19.000	19.822
Europabücherei					
01.3521.5430 Reinigungskosten	0442	2.000	924,40	1.900	1.805
Europabücherei					
01.3521.5440 Strom	0242	13.800	14.281,60	13.100	15.700
Europabücherei					
01.3521.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0242	1.150	767,44	1.100	991
Europabücherei					
01.3521.5451 Niederschlagswassergebühr	0342	420	400,26	410	410
01.3521.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0342	2.700	2.628,66	2.920	2.920
Europabücherei					
01.3521.6070 Digitale Medien	0042	5.000	3.771,17	4.750	4.750
01.3521.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0042	5.000	2.722,15	2.750	1.920
01.3521.6322 EDV-Kosten an Dritte	0042	8.000	7.667,62	7.600	7.000
01.3521.6365 Installations- und	0042	2.000	0,00	900	0
Schulungskosten					
01.3521.6370 Druckerpatronen	0042	1.000	0,00	950	950
01.3521.6500 Bürobedarf	0042	1.000	123,15	950	950
01.3521.6510 Fachliteratur	0042	1.000	1.181,45	950	450
01.3521.6521 Telefon Fax	0042	1.500	1.342,23	1.430	1.430
01.3521.6525 Porto	0042	2.000	1.058,51	1.900	1.900
01.3521.6540 Dienstreisen	0042	200	0,00	190	190
01.3521.6542 Vergütung für Benutzung	0042	100	0,00	100	0
privater PKW, Stadtfahrten					
01.3521.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0042	500	125,29	480	480
01.3521.6589 Medienbearbeitung	0042	9.000	1.667,24	6.550	6.000
01.3521.6610 Mitgliedsbeiträge	0042	400	399,26	380	380
01.3521.6798 Innere Verrechnungen:	0042	270	0,00	0	0
Sonstige Verwaltungsleistungen					
01.3521.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0242	10.000	543,00	15.000	5.000
Europabücherei					

Finanzplan

Seite 95 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.3522.5291 Zweigstelle Neustift: Medienbeschaffung	0042	5.000	659,68	4.750	4.150
01.3522.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042	2.200	1.995,84	2.090	0
Sachausgaben		190.540	129.111,05	174.220	163.774
Gesamtausgaben		796.703	586.107,77	700.766	603.004
Finanzbedarf/-überschuss		-745.203	-505.141,27	-655.016	-557.004
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Europabücherei		-745.203	-505.141,27	-655.016	-557.004
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-745.203	-505.141,27	-655.016	-557.004

Finanzplan

Seite 96 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Archiv und kommunale Medienzentrale					
Verwaltungshaushalt					
Stadtarchiv					
01.3113.1544 Einnahmen Bauplanregistratur	0037	5.000	6.349,95	5.000	5.000
01.3113.1590 Verkauf Veröffentlichungen	0037	1.000	290,10	500	500
01.3113.1599 Vermischte Einnahmen	0037	1.000	1.182,05	1.500	1.500
01.3113.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0137	0	10.803,68	0	0
01.3113.1761 Förderung Schwerbehinderung	0137	0	5.940,00	0	0
01.3113.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Böhmerwaldverein	0037	500	0,00	0	0
Gesamteinnahmen		7.500	24.565,78	7.000	7.000
01.3113.4100 Beamtenbezüge	0137	78.099	59.807,43	43.578	44.281
01.3113.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	259.061	210.124,32	302.549	305.910
01.3113.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0137	51.717	40.350,60	29.020	30.965
01.3113.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	21.205	16.185,79	24.279	24.523
01.3113.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	50.150	53.730,91	59.058	60.737
01.3113.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0137	11.895	9.096,85	7.186	7.332
Personalausgaben		472.127	389.295,90	465.670	473.748
01.3113.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0037	450	0,00	430	430
01.3113.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	900	119,97	860	860
01.3113.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	1.500	857,22	1.430	1.430
01.3113.6050 Bedarf für Sammlungen	0037	3.600	2.712,45	3.420	3.420
01.3113.6051 Bedarf Böhmerwaldverein	0037	100	0,00	100	100
01.3113.6322 EDV-Kosten an Dritte	0037	700	1.657,50	670	670
01.3113.6361 Livestream	0037	6.000	5.499,00	5.700	5.700
01.3113.6370 Druckerpatronen	0037	800	163,27	760	760
01.3113.6430 Haftpflichtversicherungen	0037	150	0,00	140	140
01.3113.6500 Bürobedarf	0037	1.080	226,91	1.030	1.030
01.3113.6510 Fachliteratur	0037	2.500	1.327,72	2.380	2.380
01.3113.6521 Telefon Fax	0037	850	417,99	810	810
01.3113.6525 Porto	0037	530	224,77	500	500
01.3113.6528 Gebühren für Online-Dienste	0037	700	472,95	670	670
01.3113.6541 Dienstreisen	0037	450	21,72	430	430
01.3113.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	100	122,82	100	100
01.3113.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0037	2.615	2.276,02	2.480	2.480
01.3113.6587 Bayerischer Archivtag 2021	0037	0	0,00	12.000	2.000
01.3655.6316 Tag des offenen Denkmals	0037	900	0,00	860	860
Sachausgaben		23.925	16.100,31	34.770	24.770
Gesamtausgaben		496.052	405.396,21	500.440	498.518
Finanzbedarf/-überschuss		-488.552	-380.830,43	-493.440	-491.518

Finanzplan

Seite 97 von 197
7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kommunale Medienzentrale					
01.2953.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtschulen	0037	7.500	7.060,25	7.500	7.500
01.2953.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Landkreis-schulen	0037	5.000	4.316,75	5.000	5.000
01.2953.1103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privat-schulen	0037	7.000	5.764,45	7.000	7.000
01.2953.1109 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0037	500	390,60	500	500
01.2953.1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0037	17.060	20.577,35	18.000	18.000
Gesamteinnahmen		37.060	38.109,40	38.000	38.000
01.2953.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0137	42.339	36.650,45	44.467	30.124
01.2953.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	3.462	2.800,22	3.507	2.391
01.2953.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	8.791	9.341,46	9.240	6.326
Personalausgaben		54.592	48.792,13	57.214	38.841
01.2953.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0037	270	0,00	260	260
01.2953.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0037	450	0,00	430	430
01.2953.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	450	0,00	430	430
01.2953.5252 Lizenzkosten	0037	1.650	1.642,20	1.653	1.650
01.2953.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	1.200	864,73	1.140	1.140
01.2953.5430 Reinigungskosten KMZ	0437	600	0,00	570	542
01.2953.5622 Fortbildung und Umschulung	0037	500	0,00	480	480
01.2953.6322 EDV-Kosten an Dritte	0037	400	0,00	380	380
01.2953.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0037	50	0,00	50	50
01.2953.6370 Druckerpatronen	0037	150	0,00	140	140
01.2953.6500 Bürobedarf	0037	620	0,00	507	510
01.2953.6510 Fachliteratur	0037	120	42,00	110	110
01.2953.6520 Post-, Fernmeldegebühren	0037	200	194,14	190	190
01.2953.6521 Telefon Fax	0037	420	12,36	400	400
01.2953.6525 Porto	0037	50	49,83	50	50
01.2953.6541 Dienstreisen	0037	540	40,00	510	510
01.2953.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	170	0,00	160	160
01.2953.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0037	720	0,00	680	680
01.2953.6798 Innere Verrechnungen:	0037	140	0,00	0	0
Sachausgaben		8.700	2.845,26	8.140	8.112
Gesamtausgaben		63.292	51.637,39	65.354	46.953
Finanzbedarf/-überschuss		-26.232	-13.527,99	-27.354	-8.953
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					

Finanzplan

Seite 98 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stadtarchiv		-488.552	-380.830,43	-493.440	-491.518
Kommunale Medienzentrale		-26.232	-13.527,99	-27.354	-8.953
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-514.784	-394.358,42	-520.794	-500.471

Finanzplan

Seite 99 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Museum und Veste Oberhaus					
Verwaltungshaushalt					
Museum Oberhaus					
01.3210.1103 Eintrittsgelder Museum	0038	160.000	84.008,96	100.000	150.000
01.3210.1187 Eintrittsgelder Sommerkino	0038	8.000	626,00	1.700	1.700
01.3210.1190 Eintrittsgelder Kinderkino	0038	0	0,00	800	800
01.3210.1349 Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0038	8.000	9.516,23	15.000	15.000
01.3210.1397 Umsatzsteuer	0038	1.000	976,88	2.200	2.200
01.3210.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0038	800	1.297,42	1.400	1.400
01.3210.1599 Vermischte Einnahmen	0038	6.000	4.141,72	6.000	6.000
01.3210.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0138	0	31.358,34	0	0
01.3215.1610 Erstattungen des Landes EU Projekt ViSiT	0138	20.000	80.604,39	0	0
Gesamteinnahmen		203.800	212.529,94	127.100	177.100
01.3210.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0138	921.602	748.160,62	926.809	846.172
01.3210.4169 Geringfügig Beschäftigte	0138	15.000	16.119,72	15.000	16.500
01.3210.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0138	74.353	58.156,02	72.864	67.090
01.3210.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	184.720	183.421,17	185.695	174.401
01.3215.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	0	-3,23	0	0
Personalausgaben		1.195.675	1.005.854,30	1.200.368	1.104.163
01.3210.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0038	500	0,00	480	480
01.3210.5191 Unterhalt WLAN	0038	0	0,00	0	6.500
01.3210.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0038	4.000	3.608,25	3.800	3.800
01.3210.5203 Restaurierung	0038	4.000	6.669,43	3.800	3.800
01.3210.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0038	4.000	6.222,67	3.800	3.800
01.3210.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0038	1.500	1.599,65	1.430	1.430
01.3210.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0038	2.400	3.263,76	2.280	2.280
01.3210.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0038	4.700	6.852,57	4.470	4.470
01.3210.5340 Leasing von Fahrzeugen	0038	5.500	4.742,36	5.230	5.230
01.3210.5400 Privatreinigung	0438	5.300	4.055,60	5.040	5.040
01.3210.5430 Reinigungskosten	0438	4.200	969,32	3.990	3.591
01.3210.5490 Brandschutzbeauftragter	0038	0	0,00	10.000	10.000
01.3210.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0038	1.800	2.971,58	1.710	1.710
01.3210.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0038	1.500	559,54	1.430	1.430
01.3210.5550 Kfz-Steuern	0038	200	266,00	190	190
01.3210.5560 Kfz-Versicherungen	0038	650	856,30	620	620
01.3210.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0038	2.000	1.492,67	1.900	1.900
01.3210.6013 Sommerkino	0038	3.200	1.102,00	0	3.200
01.3210.6316 Kultur- und Kunstwochen Oberhaus	0038	15.000	2.164,01	0	0
01.3210.6318 Museumspädagogik	0038	8.700	3.373,04	8.270	8.500
01.3210.6319 Sonderveranstaltungen	0038	20.000	5.370,09	10.000	20.000

Finanzplan

Seite 100 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.3210.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0038	19.000	53.526,50	18.050	19.000
01.3210.6322 Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellungen	0038	0	0,00	0	11.000
01.3210.6323 EDV-Kosten an Dritte	0038	1.000	0,00	950	1.800
01.3210.6327 Multimedia Guide App	0038	1.200	0,00	1.140	1.140
01.3210.6329 Visit-Turm Pflege Medien	0038	5.000	3.098,76	4.750	2.250
01.3210.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0038	20.000	12.915,57	19.000	19.000
01.3210.6370 Druckerpatronen	0038	1.500	270,43	1.430	1.430
01.3210.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0038	500	2.001,34	2.200	2.200
01.3210.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0038	1.500	842,28	1.400	1.400
01.3210.6430 Versicherungen	0038	14.000	12.601,39	13.300	13.300
01.3210.6500 Bürobedarf	0038	2.250	1.474,97	2.140	2.140
01.3210.6510 Fachliteratur	0038	1.350	783,59	1.280	1.280
01.3210.6521 Telefon Fax	0038	3.600	2.176,86	3.420	3.420
01.3210.6525 Porto	0038	2.500	1.640,88	2.380	2.380
01.3210.6541 Dienstreisen	0038	2.800	2.229,25	2.660	2.660
01.3210.6551 Steuerberaterkosten	0038	0	2.677,50	5.000	5.000
01.3210.6580 Museumsshop Einkauf	0038	10.500	7.135,86	9.980	9.980
01.3210.6581 Bankgebühren	0038	200	405,63	400	400
01.3210.6586 Kreditkartenprovisionen	0038	100	76,26	100	100
01.3210.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0038	4.500	1.273,40	4.500	4.500
01.7950.7150 Zuschuss Oberhaus-Bus	0038	2.500	914,63	2.500	2.500
Sachausgaben		183.150	162.183,94	165.020	194.851
Gesamtausgaben		1.378.825	1.168.038,24	1.365.388	1.299.014
Finanzbedarf/-überschuss		-1.175.025	-955.508,30	-1.238.288	-1.121.914
Veste Oberhaus					
01.3651.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke	0338	100	0,00	0	0
01.3651.1411 Mieten aus Werkdienstwohnungen	0338	6.800	6.321,20	6.200	6.200
01.3651.1431 Grundstückslastenersätze	0338	2.500	2.323,27	2.500	2.300
01.3651.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0238	0	1.675,10	0	0
01.3651.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0238	400	231,65	200	250
01.3651.1596 Rückzahlung Strom Oberhaus	0238	500	57,96	50	100
Gesamteinnahmen		10.300	10.609,18	8.950	8.850
01.3651.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0138	35.052	33.178,87	31.870	31.939
01.3651.4340 Verskas.Bei.tr.Beschäftigte	0138	2.896	2.638,84	2.565	2.559
01.3651.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	7.323	6.875,81	6.602	6.670
Personalausgaben		45.271	42.693,52	41.037	41.168
01.3651.5010 Gebäudeunterhalt Veste Oberhaus	0238	80.000	143.033,76	47.883	54.060
01.3651.5410 Haus-, Grundstückslasten Veste Oberhaus	0338	2.100	2.065,62	1.900	2.100
01.3651.5420 Heizungskosten Veste Oberhaus	0238	51.750	40.747,81	50.000	45.951

Finanzplan

Seite 101 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.3651.5440 Strom Veste Oberhaus	0238	53.800	41.355,65	47.100	57.600
01.3651.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Veste Oberhaus	0238	4.600	8.024,23	4.800	4.325
01.3651.5451 Niederschlagswassergebühr Veste Oberhaus	0338	5.000	4.950,96	4.960	4.960
01.3651.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Veste Oberhaus	0338	9.300	9.482,08	10.410	10.410
01.3651.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Veste Oberhaus	0238	60.000	78.706,62	60.000	60.000
Sachausgaben		266.550	328.366,73	227.053	239.406
Gesamtausgaben		311.821	371.060,25	268.090	280.574
Finanzbedarf/-überschuss		-301.521	-360.451,07	-259.140	-271.724
Jugendherberge					
01.4600.5010 Gebäudeunterhalt Jugendherberge	0238	3.000	2.989,02	737	4.505
01.4600.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendherberge	0238	2.000	7.394,05	2.000	2.000
Sachausgaben		5.000	10.383,07	2.737	6.505
Gesamtausgaben		5.000	10.383,07	2.737	6.505
Finanzbedarf/-überschuss		-5.000	-10.383,07	-2.737	-6.505
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Museum Oberhaus		-1.175.025	-955.508,30	-1.238.288	-1.121.914
Veste Oberhaus		-301.521	-360.451,07	-259.140	-271.724
Jugendherberge		-5.000	-10.383,07	-2.737	-6.505
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.481.546	-1.326.342,44	-1.500.165	-1.400.143

Finanzplan

Seite 102 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Schulen					
Verwaltungshaushalt					
Schulamt - allgemein					
01.2000.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) mit Mahnsperre s.a. HHSt. 01.2000.2600	0034	500	-467,00	1.500	1.000
01.2000.1012 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) ohne Mahnsperre s.a. HHSt. 01.2000.2602	0034	200	84,00	500	200
01.2000.2600 Bußgelder u.ä. mit Mahnsperre s.a. HHSt. 01.2000.1010	0034	8.000	-8.068,00	15.000	3.000
01.2000.2602 Bußgelder u.ä. ohne Mahnsperre s.a. HHSt. 01.2000.1012	0034	1.000	350,00	1.000	500
Gesamteinnahmen		9.700	-8.101,00	18.000	4.700
01.2000.4100 Beamtenbezüge	0134	150.071	150.071,14	153.472	188.215
01.2000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	367.018	365.081,28	503.659	148.420
01.2000.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0134	99.378	101.249,31	102.203	131.615
01.2000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	29.428	28.653,14	39.738	12.104
01.2000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	75.027	73.731,31	103.631	30.570
01.2000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0134	22.857	22.826,17	25.308	31.166
Personalausgaben		743.779	741.612,35	928.011	542.090
01.2000.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0034	500	248,33	480	430
01.2000.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0034	500	0,00	480	430
01.2000.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0034	250	0,00	240	220
01.2000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0034	2.000	1.283,06	1.900	1.710
01.2000.6322 EDV-Kosten an Dritte	0034	8.771	8.328,97	9.000	8.100
01.2000.6370 Druckerpatronen	0034	1.500	1.051,78	1.430	1.290
01.2000.6500 Bürobedarf	0034	2.000	1.729,25	1.900	1.710
01.2000.6510 Fachliteratur	0034	2.300	3.766,76	2.190	2.700
01.2000.6521 Telefon Fax	0034	750	304,07	710	640
01.2000.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	200	0,00	190	170
01.2000.6525 Porto	0034	3.000	2.351,16	2.850	2.570
01.2000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	600	1.142,48	570	510
01.2000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0034	360	315,24	340	310
01.2000.6610 Mitgliedsbeiträge	0034	500	404,06	480	430
Sachausgaben		23.231	20.925,16	22.760	21.220
Gesamtausgaben		767.010	762.537,51	950.771	563.310
Finanzbedarf/-überschuss		-757.310	-770.638,51	-932.771	-558.610

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Schulamt - alle Schulen					
01.2000.1670 Erstattungen	0034	0	292,16	0	0
Gesamteinnahmen		0	292,16	0	0
01.2000.5203 AKr.Sport in Schule und Verein Instandhaltung Skibestand usw.	0034	600	0,00	570	510
01.2000.5243 Defibrillatoren Wartung und Instandhaltung	0034	0	1.653,66	1.035	1.890
01.2000.5271 Schulausstattung: Beschaffung	0034	7.000	4.070,34	6.650	5.980
01.2000.5420 Heizungskosten KlimaTisch Schulen	0034	6.000	5.942,83	5.700	5.130
01.2000.5440 Strom KlimaTisch Schulen	0034	3.000	2.759,45	2.850	2.560
01.2000.5752 Busse, Auslagen (AK Sport i.d. Schule + Verein)	0034	4.000	3.049,64	3.800	3.420
01.2000.6310 Projekte an Schulen	0034	13.500	0,00	5.000	0
01.2000.6320 Hausmeister Kleinmaterial	0034	920	636,46	870	850
01.2000.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	400	-463,50	380	340
01.2000.6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0034	500	331,15	480	430
01.2000.6530 Öffentlichkeitsarbeit Passauer Schulen	0034	1.000	219,97	950	850
01.2000.6541 Dienstreisen	0034	200	15,08	190	170
01.2000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0034	2.000	357,40	2.000	2.000
Sachausgaben		39.120	18.572,48	30.475	24.130
Gesamtausgaben		39.120	18.572,48	30.475	24.130
Finanzbedarf/-überschuss		-39.120	-18.280,32	-30.475	-24.130
Staatl. Schulamt					
01.2951.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	2.300	2.263,05	2.300	2.300
Gesamteinnahmen		2.300	2.263,05	2.300	2.300
01.2011.5271 Schulausstattung: Beschaffung	0034	500	0,00	480	430
01.2011.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Staatl. Schulamt	0334	6.800	6.456,60	6.460	6.460
01.2011.5490 Mietnebenkosten Staatl. Schulamt	0334	3.500	3.383,65	5.000	5.000
01.2011.5749 Sachbedarf Schuljugendberatung	0034	0	0,00	600	540
01.2011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0034	5.000	779,85	5.000	4.500
01.2011.6500 Bürobedarf	0034	1.800	1.645,61	1.710	1.540
01.2011.6521 Telefon Fax	0034	1.500	712,45	1.430	1.290
01.2011.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	200	58,75	190	170
01.2011.6525 Porto	0034	360	140,20	340	310
01.2011.6581 Sachbedarf Inklusionsberatungs büro	0034	500	78,95	480	430
01.2011.6582 Sachbedarf Beratungsrektor	0034	100	87,70	100	270
01.2011.6589 Sachbedarf Personalrat Passauer Volksschulen	0034	980	541,82	930	840
01.2951.6580 Sachbedarf Schul	0034	3.000	2.995,83	2.850	2.700

Finanzplan

Seite 104 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
psychologen Volksschulen					
Sachausgaben		24.240	16.881,41	25.570	24.480
Gesamtausgaben		24.240	16.881,41	25.570	24.480
Finanzbedarf/-überschuss		-21.940	-14.618,36	-23.270	-22.180
Betrieb städt. Schulen					
01.2110.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS St. Anton	0034	10.000	13.888,36	10.000	10.000
01.2110.1412 Wohnungen Schulhausverwalter GS St. Anton	0334	3.100	3.129,60	3.100	3.100
01.2110.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.000	1.163,89	1.000	1.100
01.2110.1451 Pachten PV GS St. Anton	0234	0	632,86	0	0
01.2110.1529 Betriebskostenersätze Kihorte GS St. Anton	0034	18.000	20.548,18	18.000	0
01.2110.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. GS St. Anton	0034	0	99,63	100	100
01.2110.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser GS St. Anton	0234	100	120,70	100	100
01.2110.1622 Gastschulbeiträge GS St. Anton	0034	0	3.050,00	3.000	0
01.2110.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS St. Anton	0034	1.815	1.772,00	1.776	1.968
01.2113.1412 Wohnung Schulhausverwalter GS Grubweg	0334	3.600	3.674,88	3.600	3.600
01.2113.1431 Grundstückslastenersätze Wohnung Schulhausverwalter GS grubweg	0334	1.200	412,83	1.000	400
01.2113.1451 Pachten PV Grundschule Grubweg	0334	2.400	2.405,69	2.400	2.400
01.2113.1529 Betriebskostenersätze Kihorte Grundschule Grubweg	0034	10.500	10.267,22	10.500	0
01.2113.1592 Rückzahlung Gas Grundschule Grubweg	0234	4.900	27.422,28	1.000	0
01.2113.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Grubweg	0233	0	1.146,36	500	800
01.2113.1622 Gastschulbeiträge GS Grubweg	0034	10.000	16.775,00	3.000	3.000
01.2113.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Grubweg	0034	2.916	2.848,00	2.484	3.096
01.2116.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS Hacklberg	0034	2.000	1.501,89	2.000	0
01.2116.1412 Wohnungen Schulhausverwalter GS Hacklberg	0334	1.300	1.593,90	1.400	1.500
01.2116.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.100	998,46	1.000	990
01.2116.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk.	0034	0	163,08	200	200

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2116.1592 GS Hacklberg Rückzahlung Gas	0234	3.200	4.470,33	3.500	3.000
01.2116.1594 GS Hacklberg Rückzahlung Wasser, Abwasser	0233	0	1.607,08	1.000	1.500
01.2116.1596 GS Hacklberg Rückzahlung Strom	0234	0	0,00	100	50
01.2116.1622 Gs Hacklberg Gastschulbeiträge	0034	0	3.050,00	3.000	0
01.2116.1718 GS Hacklberg Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0034	2.448	2.416,00	2.484	2.496
01.2117.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Grundschule Haidenhof	0334	4.100	4.476,00	4.300	4.400
01.2117.1431 Grundstückslastenersätze	0334	650	702,47	660	700
01.2117.1592 Rückzahlung Gas Grundschule Haidenhof	0234	4.500	1.592,72	1.000	1.000
01.2117.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Haidenhof	0234	400	237,52	200	300
01.2117.1596 Rückzahlung Strom Grundschule Haidenhof	0234	500	1.304,00	1.000	400
01.2117.1622 Gastschulbeiträge GS Haidenhof	0034	1.500	12.200,00	8.000	3.000
01.2117.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Haidenhof	0034	2.520	2.648,00	2.604	2.616
01.2118.1592 Rückzahlung Gas GS Heining	0234	5.700	5.467,66	3.000	3.000
01.2118.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Heining	0234	0	686,56	500	700
01.2118.1596 Rückzahlung Strom GS Heining	0234	1.300	691,56	500	200
01.2118.1622 Gastschulbeiträge GS Heining	0034	1.500	9.150,00	9.000	3.000
01.2118.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Heining	0034	2.532	2.460,00	2.400	2.484
01.2119.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Innstadt	0034	2.100	2.111,70	2.100	0
01.2119.1451 Pachten PV Grundschule Innstadt	0334	1.250	1.298,83	1.250	1.250
01.2119.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. Grundschule Innstadt	0034	0	31,32	100	0
01.2119.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Innstadt	0234	0	302,32	200	300
01.2119.1596 Rückzahlung Strom Grundschule Innstadt	0234	400	327,01	200	300
01.2119.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Innstadt	0034	1.404	1.384,00	1.428	1.356
01.2121.1596 Rückzahlung Strom MS St. Nikola	0234	0	0,00	0	200
01.2150.1176 BHKW: Verkauf Strom-Übermenge GS/MS Neustift	0234	0	13.228,77	5.500	14.000
01.2150.1412 Wohnungen Schulhausverwalter GS/MS Neustift	0334	3.200	3.677,40	3.500	3.600
01.2150.1431 Grundstückslastenersätze GS/MS Neustift	0334	1.900	1.881,46	1.700	1.800

Finanzplan

Seite 106 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2150.1451 Pachten PV GS/MS Neustift	0334	1.350	1.370,00	1.370	1.370
01.2150.1522 Steuererstattungen GS/MS Neustift	0234	0	0,00	1.300	3.500
01.2150.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. GS/MS Neustift	0034	0	321,14	200	200
01.2150.1550 Versicherungen, Schadensfälle GS/MS Neustift	0234	0	4.110,43	0	0
01.2150.1592 Rückzahlung Gas GS/MS Neustift	0234	0	1.392,72	1.000	2.000
01.2150.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS Neustift	0234	200	5.990,24	4.000	2.000
01.2150.1622 Gastschulbeiträge GS/MS Neustift	0034	0	12.200,00	17.000	7.500
01.2150.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS/MS Neustift	0034	6.701	6.056,00	6.299	6.127
01.2151.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS/MS St. Nikola	0034	10.000	10.625,40	10.000	10.000
01.2151.1412 Wohnungen Schulhausverwalter GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	2.600	3.129,00	2.900	3.000
01.2151.1431 Grundstückslastenersätze GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	400	320,49	300	300
01.2151.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	0	404,04	250	250
01.2151.1592 Rückzahlung Gas GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	3.400	2.297,74	1.000	1.000
01.2151.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	200	418,31	300	300
01.2151.1622 Gastschulbeiträge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	0	6.100,00	6.000	1.500
01.2151.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	8.061	8.807,00	8.061	9.486
01.2155.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	0	74,79	50	0
01.2155.1550 Versicherungen, Schadensfälle GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	0	1.423,00	0	0
01.2155.1592 Rückzahlung Gas GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	900	1.190,67	1.000	500
01.2155.1596 Rückzahlung Strom GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	300	556,27	400	100
01.2200.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Staatliche Realschule	0334	2.000	2.409,24	2.200	2.400
01.2200.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.500	1.852,02	1.600	1.800

Finanzplan

Seite 107 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2200.1490 Parkgebühren Lehrerparkplatz Staatliche Realschule	0034	300	320,00	300	300
01.2200.1549 Nebenkostensersatz Pausenverk. Staatliche Realschule	0034	0	1.058,18	800	800
01.2200.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Staatliche Realschule	0234	800	397,44	500	500
01.2200.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	400	389,73	400	400
01.2200.1622 Gastschulbeiträge Staatliche Realschule	0034	110.000	106.400,00	100.000	110.000
01.2200.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatliche Realschule	0034	12.615	12.722,00	12.775	13.388
01.2200.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Staatliche Realschule	0034	2.700	2.979,00	2.800	2.900
01.2201.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreifachturnhalle	0234	0	260,41	200	250
01.2301.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Gymnasium Leopoldinum	0034	500	650,00	500	500
01.2301.1490 Parkgebühren Lehrerparkplatz	0034	800	739,85	800	800
01.2301.1549 Nebenkostensersatz Pausenverk. Gymnasium Leopoldinum	0034	0	740,35	600	600
01.2301.1550 Versicherungen, Schadensfälle Gymn. Leopoldinum	0234	0	999,21	0	0
01.2301.1592 Rückzahlung Gas Gymn. Leopoldinum	0234	200	1.265,80	1.000	0
01.2301.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gymn. Leopoldinum	0234	1.200	323,52	200	300
01.2301.1595 Rückzahlung Wärmeversorgung Gymn. Leopoldinum	0234	0	5.239,81	0	0
01.2301.1622 Gastschulbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	180.000	204.425,00	190.000	205.000
01.2301.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Gymnasium Leopoldinum	0034	14.268	14.873,00	15.149	15.895
01.2301.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Gymnasium Leopoldinum	0034	2.400	2.345,20	2.400	2.300
01.2302.1549 Nebenkostensersatz Pausenverk. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	60,00	600	100
01.2302.1550 Versicherungen, Schadensfälle ASG	0234	0	1.317,33	0	0
01.2302.1592 Rückzahlung Gas Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	9.000	3.606,58	1.000	0
01.2302.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	1.900	2.117,98	2.000	2.000
01.2302.1622 Gastschulbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	160.000	150.775,00	145.000	130.000
01.2302.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	0134	0	4.155,22	0	0
01.2302.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	14.669	14.367,00	14.268	13.655
01.2302.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.600	4.215,95	3.800	4.000
01.2431.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Staatl. Wirtschaftsschule	0334	2.000	2.409,24	2.200	2.400
01.2431.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.500	1.852,02	1.600	1.800

Finanzplan

Seite 108 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2431.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Staatl. Wirtschaftsschule	0234	700	397,45	300	300
01.2431.1622 Gastschulbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	270.000	302.600,00	270.000	270.000
01.2431.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatl. Wirtschaftsschule	0034	7.521	7.610,00	7.681	6.587
01.2500.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser PTA-Lehranstalt	0234	0	92,43	100	100
01.2601.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen FOS/BOS	0034	500	819,00	500	500
01.2601.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. FOS/BOS	0034	0	758,78	800	800
01.2601.1550 Versicherungen, Schadensfälle FOS Auerbach	0234	0	1.604,11	0	0
01.2601.1592 Rückzahlung Gas FOS/BOS	0234	3.300	10.494,50	1.000	0
01.2601.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS	0234	400	131,40	100	100
01.2601.1596 Rückzahlung Strom FOS/BOS	0234	400	275,55	200	200
01.2601.1622 Gastschulbeiträge FOS/BOS	0034	510.000	504.804,17	505.000	505.000
01.2601.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit FOS/BOS	0034	20.669	18.321,00	17.175	17.976
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	2.857,12	0	0
01.2602.1592 Rückzahlung Gas FOS/BOS Auerbach	0234	4.800	2.916,35	1.000	50
01.2602.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS Auerbach	0234	200	416,37	200	200
01.2602.1596 Rückzahlung Strom FOS/BOS Auerbach	0234	400	1.360,20	1.000	1.000
01.2651.1622 Gastschulbeiträge Berufsoberschule	0034	100.000	94.326,00	100.000	90.000
01.2701.1549 Nebenkostenersatz Pausenverk. Sonderpädagogisches FÖZ	0034	0	30,00	200	50
01.2701.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234	0	261,15	0	0
01.2701.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Sonderpädagogisches FÖZ	0234	200	192,33	200	100
01.2701.1621 Anteil Landkreis Förderzentrum Sonderpädagogisches FÖZ	0034	240.000	229.547,97	230.000	230.000
01.2701.1622 Gastschulbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ	0034	8.000	17.741,87	10.000	10.000
01.2701.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Sonderpädagogisches FÖZ	0034	4.351	4.212,00	4.351	4.695
01.9113.2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklage Schulmodell	0034	0	201.948,00	0	0
Gesamteinnahmen		1.846.740	2.210.699,27	1.843.115	1.786.685
01.2012.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0134	0	0,00	0	511.026

Finanzplan

Seite 109 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2012.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	0	0,00	0	39.593
01.2012.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	0	0,00	0	107.235
01.2110.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Anton	0134	120.018	111.111,39	128.547	170.919
01.2110.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Anton	0134	9.526	10.895,10	10.177	13.561
01.2110.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Anton	0134	24.899	22.212,83	26.688	35.780
01.2113.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	131.784	138.931,43	139.269	123.197
01.2113.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	10.461	10.969,55	10.816	9.586
01.2113.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	27.224	27.653,88	28.011	24.913
01.2116.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Hacklberg	0134	100.718	102.802,64	85.578	101.010
01.2116.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Hacklberg	0134	8.081	7.995,84	6.843	8.014
01.2116.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Hacklberg	0134	20.811	20.977,25	17.809	21.131
01.2117.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	110.364	100.233,33	104.043	87.768
01.2117.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	8.777	7.980,75	8.164	6.908
01.2117.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	22.829	20.348,06	21.284	18.317
01.2118.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Heining	0134	96.261	88.792,18	100.871	90.938
01.2118.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Heining	0134	7.687	6.916,65	7.992	7.234
01.2118.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Heining	0134	19.926	18.110,57	20.928	19.065
01.2119.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	74.122	75.070,30	74.283	73.308
01.2119.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	6.057	5.896,38	5.961	5.864
01.2119.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	15.455	15.347,94	15.456	15.378
01.2150.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	199.098	170.676,47	195.975	208.089
01.2150.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	15.886	14.014,13	15.919	16.746
01.2150.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	40.953	35.459,77	41.483	44.266
01.2151.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0134	151.815	154.886,27	154.120	153.992

Finanzplan

Seite 110 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2151.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0134	11.924	11.845,05	12.000	11.991
01.2151.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS St. Nikola	0134	30.635	30.671,79	31.014	31.277
01.2200.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	137.757	137.486,68	153.903	152.114
01.2200.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	10.996	11.755,07	12.160	11.948
01.2200.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	28.379	27.658,22	31.711	31.565
01.2301.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	255.689	261.115,14	260.097	263.076
01.2301.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	20.304	20.135,29	20.435	20.732
01.2301.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	52.300	52.674,22	53.277	54.719
01.2302.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	208.301	201.106,07	204.886	278.592
01.2302.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	16.674	15.363,08	16.023	22.008
01.2302.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	43.020	40.468,78	42.172	57.048
01.2431.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	137.759	137.488,10	153.905	152.117
01.2431.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	10.995	11.684,78	12.159	11.948
01.2431.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	28.386	27.859,27	31.815	31.726
01.2601.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS	0134	135.468	144.427,67	145.338	144.119
01.2601.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS	0134	10.825	11.179,95	11.453	11.351
01.2601.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS	0134	27.915	28.931,73	29.709	29.691
01.2602.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	120.887	129.663,30	125.486	90.320
01.2602.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	9.715	9.997,29	9.813	7.075
01.2602.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	24.903	26.318,16	25.803	19.075
01.2701.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	110.765	116.973,88	121.494	94.268
01.2701.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	8.370	8.643,84	9.091	7.452
01.2701.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	22.761	23.744,53	24.918	19.360

Finanzplan

Seite 111 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalausgaben		2.687.480	2.654.474,60	2.758.879	3.467.410
01.2100.5751 Unterrichtsfahrten GS Neustift	0034	0	792,00	0	0
01.2101.5751 Unterrichtsfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	1.848,00	0	0
01.2110.5010 Gebäudeunterhalt GS St. Anton	0234	20.000	15.060,56	18.417	27.030
01.2110.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Anton	0034	400	156,68	380	340
01.2110.5252 Lizenzentgelte GS. St. Anton	0034	0	623,95	0	1.350
01.2110.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS St Anton	0034	1.300	709,78	1.240	900
01.2110.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS St. Anton	0034	1.300	395,15	1.054	1.080
01.2110.5410 Haus-, Grundstückslasten GS St. Anton	0334	2.700	3.116,06	3.000	3.200
01.2110.5421 Wärmelieferung GS St. Anton	0234	0	0,00	0	47.000
01.2110.5430 Reinigungskosten GS St. Anton	0434	4.500	5.166,29	4.280	3.800
01.2110.5440 Strom GS St. Anton	0234	12.600	12.303,04	12.000	13.700
01.2110.5450 Wasserversorgung,Entwässerung GS St. Anton	0234	1.700	1.676,00	1.900	1.712
01.2110.5451 Niederschlagswassergebühr GS St. Anton	0334	1.850	1.830,36	1.840	1.840
01.2110.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS St. Anton	0334	3.300	3.223,57	3.550	3.550
01.2110.5550 Kfz-Steuern GS St. Anton	0034	350	239,03	330	300
01.2110.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS St. Anton	0034	1.350	241,84	1.280	2.557
01.2110.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS St. Anton	0034	500	0,00	480	430
01.2110.5743 Schulfilmbeiträge GS St. Anton	0034	200	229,40	250	250
01.2110.5751 Unterrichtsfahrten GS St. Anton	0034	1.500	2.904,00	1.600	2.700
01.2110.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS St. Anton	0034	100	69,96	100	90
01.2110.6310 Schulprojekte GS St. Anton	0034	0	0,00	0	442
01.2110.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS St. Anton	0034	2.400	1.647,24	2.280	2.120
01.2110.6327 EDV-Kosten an Dritte GS St. Anton	0034	1.100	2.131,33	1.050	1.350
01.2110.6349 Blockheizkraftwerk GS St. Anton	0234	22.950	28.265,64	30.500	0
01.2110.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS St. Anton	0034	400	523,01	380	340
01.2110.6365 Instalations- und Schulungskosten Software	0034	0	101,90	0	90

Finanzplan

Seite 112 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2110.6370 GS St. Anton Druckerpatronen	0034	1.000	472,56	950	540
01.2110.6371 GS St. Anton EDV Hard- und Software	0034	1.000	109,84	950	270
01.2110.6383 GS St. Anton Freie Lemmittel	0034	1.812	934,31	1.776	1.968
01.2110.6500 GS St. Anton Bürobedarf	0034	500	566,25	480	630
01.2110.6510 GS St. Anton Fachliteratur	0034	1.300	1.257,64	1.240	1.170
01.2110.6521 GS St. Anton Telefon	0034	600	639,70	570	720
01.2110.6522 GS St. Anton Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	400	0,00	380	340
01.2110.6524 GS St. Anton Internetgebühren	0034	1.500	1.394,72	1.430	1.710
01.2110.6525 GS St. Anton Porto GS St. Anton	0034	300	310,50	290	450
01.2110.6530 GS St. Anton Inserate und Veröffentlichunge	0034	100	0,00	100	90
01.2110.6542 GS St. Anton Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	200	0,00	190	170
01.2110.6589 GS St. Anton Sonstige Geschäftsausgaben	0034	300	304,13	290	270
01.2110.6798 GS St. Anton Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	171,50	800	800
01.2110.6799 GS St. Anton Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	12.961,21	10.000	10.000
01.2113.5010 GS St. Anton Gebäudeunterhalt	0234	60.000	78.304,98	29.467	55.862
01.2113.5012 GS St. Anton Contracting	0234	0	0,00	9.400	30.000
01.2113.5163 GS St. Anton Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	520,91	380	340
01.2113.5223 GS St. Anton Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	0	0,00	0	115
01.2113.5252 GS St. Anton Lizenzkosten Software	0034	0	1.119,46	0	1.080
01.2113.5271 GS St. Anton Schulsausstattung: Beschaffung	0034	1.300	1.022,35	1.240	1.170
01.2113.5273 GS St. Anton Schulsausstattung: Instandhaltung GS Grubweg	0034	1.500	165,60	1.430	900
01.2113.5323 GS St. Anton Mieten Kopierer	0034	2.700	3.721,96	2.570	4.450
01.2113.5410 GS St. Anton Haus-, Grundstückslasten Grundschule Grubweg	0334	3.800	1.976,71	3.000	3.000
01.2113.5420 GS St. Anton Heizungskosten Grundschule Grubweg	0234	53.450	64.403,00	0	0
01.2113.5421 GS St. Anton Wärmelieferung GS Grubweg	0234	0	0,00	0	59.466
01.2113.5430 GS St. Anton Reinigungskosten Grundschule Grubweg + TH Alte Schule	0434	5.000	3.491,21	4.750	4.513

Finanzplan

Seite 113 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2113.5440 Strom Grundschule Grubweg	0234	45.800	40.872,06	44.000	52.400
01.2113.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Grundschule Grubweg	0234	9.600	48.278,96	14.500	13.065
01.2113.5451 Niederschlagswassergebühr Grundschule Grubweg	0334	1.870	1.858,08	1.860	1.860
01.2113.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Grubweg	0334	3.000	2.908,48	3.220	3.220
01.2113.5550 Kfz-Steuern	0034	300	228,64	290	260
01.2113.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Grubweg	0034	1.666	1.171,42	1.580	2.700
01.2113.5741 Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Grubweg	0034	1.400	712,32	1.330	1.200
01.2113.5743 Schulfilmbeiträge Grundschule Grubweg	0034	400	365,80	400	400
01.2113.5751 Unterrichtsfahrten Grundschule Grubweg	0034	3.500	2.112,00	3.700	3.600
01.2113.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Grubweg	0034	100	69,96	100	90
01.2113.6310 Schulprojekte Grundschule Grubweg	0034	0	0,00	0	694
01.2113.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Grubweg	0034	2.960	1.152,49	2.810	2.660
01.2113.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Grubweg	0034	1.300	4.039,89	1.732	3.150
01.2113.6349 Sonstige Energie für Betriebszwecke Contracting GS Grubweg	0234	0	0,00	50.000	0
01.2113.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Grubweg	0034	800	547,40	760	680
01.2113.6370 Druckerpatronen GS Grubweg	0034	2.500	1.837,72	2.380	2.250
01.2113.6371 EDV Hard- und Software GS Grubweg	0034	2.000	0,00	1.900	1.170
01.2113.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	400	0,00	380	0
01.2113.6383 Freie Lemmittel Grundschule Grubweg	0034	2.916	3.802,99	2.868	3.096
01.2113.6500 Bürobedarf GS Grubweg	0034	600	525,58	570	540
01.2113.6510 Fachliteratur GS Grubweg	0034	2.000	1.298,26	1.900	1.350
01.2113.6521 Telefon GS Grubweg	0034	500	512,65	480	630
01.2113.6522 Telefonanlagen (Wartung, Miete) Grundschule Grubweg	0034	100	0,00	100	90
01.2113.6524 Internetgebühren GS Grubweg	0034	1.500	1.394,72	1.430	1.710
01.2113.6525 Porto GS Grubweg	0034	300	260,74	290	400
01.2113.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Grubweg	0034	400	350,40	380	340
01.2113.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS Grubweg	0034	100	0,00	100	90
01.2113.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	27.200	39.982,00	37.382	43.400
01.2113.6798 Innere Verrechnungen:	0034	800	0,00	800	800

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2113.6799 Sonstige Verwaltungsleistungen Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Grubweg	0234	10.000	11.936,87	10.000	19.000
01.2116.5010 Gebäudeunterhalt GS Hacklberg	0234	20.000	48.799,89	25.783	56.763
01.2116.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Hacklberg	0034	400	156,68	380	340
01.2116.5252 Lizenzentgelte Software GS Hacklberg	0034	0	730,32	0	1.350
01.2116.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Hacklberg	0034	2.500	539,73	2.380	1.350
01.2116.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Hacklberg	0034	1.200	124,12	1.140	450
01.2116.5323 Miete Kopierer GS Hacklberg	0034	1.700	1.483,66	1.620	2.250
01.2116.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Hacklberg	0334	2.200	2.211,19	1.700	2.300
01.2116.5420 Heizungskosten GS Hacklberg	0234	26.800	28.267,00	30.900	28.398
01.2116.5430 Reinigungskosten GS Hacklberg	0434	3.500	3.715,93	3.330	3.164
01.2116.5440 Strom GS Hacklberg	0234	8.100	10.942,03	9.100	10.900
01.2116.5450 Wasserversorgung, Entwässerung GS Hacklberg	0234	3.300	4.377,00	6.700	6.037
01.2116.5451 Niederschlagswassergebühr GS Hacklberg	0334	2.000	1.976,52	1.980	1.980
01.2116.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS Hacklberg	0334	1.800	1.702,90	1.880	1.880
01.2116.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Hacklberg	0034	3.820	4.478,59	3.630	4.260
01.2116.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS Hacklberg	0034	200	666,02	190	170
01.2116.5743 Schulfilmbeiträge GS Hacklberg	0034	300	310,00	300	300
01.2116.5751 Unterrichtsfahrten GS Hacklberg	0034	7.000	5.016,00	7.500	6.300
01.2116.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Hacklberg	0034	100	69,96	100	90
01.2116.6310 Schulprojekte GS Hacklberg	0034	0	0,00	0	564
01.2116.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS Hacklberg	0034	2.960	1.645,71	2.810	2.660
01.2116.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Hacklberg	0034	1.000	2.012,72	950	1.350
01.2116.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS Hacklberg	0034	400	327,25	380	340
01.2116.6370 Druckerpatronen GS Hacklberg	0034	1.000	2.058,13	1.450	2.160
01.2116.6371 EDV Hard- und Software GS Hacklberg	0034	800	399,00	760	540
01.2116.6383 Freie Lemmittel Grundschule Hacklberg	0034	2.448	4.897,31	2.484	2.496
01.2116.6500 Bürobedarf	0034	400	0,00	380	450

Finanzplan

Seite 115 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2116.6510 GS Hacklberg Fachliteratur	0034	1.200	297,77	1.140	900
01.2116.6521 GS.Hacklberg Telefon	0034	1.000	868,46	950	810
01.2116.6522 GS Hacklberg Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	200	147,92	190	170
01.2116.6524 GS Hacklberg Internetgebühren	0034	2.500	1.394,72	2.380	1.710
01.2116.6525 GS Hacklberg Porto GS Hacklberg	0034	200	295,17	190	360
01.2116.6542 GS Hacklberg Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	200	102,90	190	170
01.2116.6589 GS Hacklberg Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	0,00	0	90
01.2116.6710 GS Hacklberg Grundschule Hacklberg Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	50.300	39.882,00	36.232	48.500
01.2116.6798 GS Hacklberg Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	0,00	800	0
01.2116.6799 GS Hacklberg Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	10.634,23	10.000	10.000
01.2117.5010 GS Haidenhof Gebäudeunterhalt	0234	20.000	18.441,90	18.417	71.179
01.2117.5163 GS Haidenhof Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	156,69	380	340
01.2117.5252 GS Haidenhof Lizenzentgelte Software	0034	0	297,40	0	1.350
01.2117.5271 GS Haidenhof Schulausstattung: Beschaffung	0034	2.000	491,25	1.900	1.350
01.2117.5273 GS Haidenhof Schulausstattung: Instandhaltung GS Haidenhof	0034	1.500	570,90	1.430	900
01.2117.5323 GS Haidenhof Miete Kopierer	0034	0	1.764,14	0	2.070
01.2117.5410 GS Haidenhof Haus-, Grundstückslasten	0334	4.000	3.754,15	3.300	3.800
01.2117.5420 GS Haidenhof Heizungskosten	0234	27.550	27.537,00	27.400	25.181
01.2117.5430 GS Haidenhof Reinigungskosten	0434	4.900	2.186,71	4.660	3.961
01.2117.5440 GS Haidenhof Strom	0234	10.300	10.162,00	9.300	11.100
01.2117.5450 GS Haidenhof Wasserversorgung,Entwässerung	0234	3.600	3.197,00	3.700	3.334
01.2117.5451 GS Haidenhof Niederschlagswassergebühr	0334	1.450	1.422,96	1.430	1.430
01.2117.5460 GS Haidenhof Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	3.000	3.023,34	3.330	3.330
01.2117.5550 GS Haidenhof Kfz-Steuern	0034	500	345,78	480	310
01.2117.5711 GS Haidenhof Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	2.114	3.198,42	2.324	2.742
01.2117.5741 GS Haidenhof Nutzung PEB, Eisarena	0034	500	909,18	480	430

Finanzplan

Seite 116 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2117.5743 Schulfilmbeiträge Grundschule Haidenhof	0034	350	350,30	350	350
01.2117.5751 Unterrichtsfahrten Grundschule Haidenhof	0034	5.600	3.300,00	6.000	5.400
01.2117.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Haidenhof	0034	350	362,13	330	270
01.2117.6310 Schulprojekte Grundschule Haidenhof	0034	0	0,00	0	584
01.2117.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Haidenhof	0034	2.960	3.903,51	2.810	2.650
01.2117.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Haidenhof	0034	3.000	3.617,62	2.850	3.600
01.2117.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Haidenhof	0034	400	198,37	380	340
01.2117.6370 Druckerpatronen GS Haidenhof	0034	1.500	287,60	1.430	900
01.2117.6371 EDV Hard- und Software GS Haidenhof	0034	1.500	0,00	1.430	900
01.2117.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	400	0,00	380	340
01.2117.6383 Freie Lemmittel Grundschule Haidenhof	0034	2.520	1.931,60	2.604	2.616
01.2117.6500 Bürobedarf GS Haidenhof	0034	1.500	1.973,16	1.430	1.440
01.2117.6510 Fachliteratur GS Haidenhof	0034	1.300	635,67	1.240	630
01.2117.6521 Telefon GS Haidenhof	0034	400	642,12	380	630
01.2117.6522 Telefonanlagen (Wartung, Miete) Grundschule Haidenhof	0034	300	0,00	290	260
01.2117.6524 Internetgebühren GS Haidenhof	0034	1.500	1.394,72	1.430	1.710
01.2117.6525 Porto GS Haidenhof	0034	200	424,64	190	360
01.2117.6530 Inserate und Veröffentlichungen GS Haidenhof	0034	0	472,56	0	450
01.2117.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	300	141,75	290	260
01.2117.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS Haidenhof	0034	500	400,63	480	360
01.2117.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	27.200	28.288,00	25.688	26.000
01.2117.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	1.200	0,00	1.200	1.200
01.2117.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Haidenhof	0234	8.000	7.797,22	83.000	10.000
01.2117.7180 Zuschuss für Mittagsbetreuung Grundschule Haidenhof	0034	0	0,00	0	10.000
01.2118.5010 Gebäudeunterhalt GS Heining	0234	25.000	92.497,94	18.417	56.763
01.2118.5012 Heizungscontracting GS Heining	0234	0	0,00	0	37.000
01.2118.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Heining	0034	400	156,68	380	340
01.2118.5223 Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	0	0,00	0	115
01.2118.5252 Lizenzentgelte Software GS Heining	0034	0	1.592,21	0	1.620

Finanzplan

Seite 117 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2118.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Heining	0034	1.000	1.815,06	950	1.620
01.2118.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Heining	0034	1.500	618,66	1.430	720
01.2118.5323 Miete Kopierer GS Heining	0034	2.000	1.714,85	1.900	1.800
01.2118.5400 Privatreinigung GS Heining	0434	11.500	7.167,37	0	0
01.2118.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Heining	0334	2.200	3.094,51	2.500	3.100
01.2118.5420 Heizungskosten GS Heining	0234	32.100	21.192,00	25.900	26.400
01.2118.5421 Wärmelieferung GS Heining	0234	0	0,00	0	38.743
01.2118.5430 Reinigungskosten GS Heining	0434	3.000	3.260,79	2.850	2.708
01.2118.5440 Strom GS Heining	0234	11.000	13.095,00	10.800	12.900
01.2118.5450 Wasserversorgung,Entwässerung GS Heining	0234	3.150	1.864,00	4.300	3.874
01.2118.5451 Niederschlagswassergebühr GS Heining	0334	800	766,50	770	770
01.2118.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS Heining	0334	2.000	1.962,52	2.170	2.170
01.2118.5550 Kfz-Steuern	0034	50	459,99	50	40
01.2118.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Heining	0034	3.084	2.011,30	2.361	1.508
01.2118.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS Heining	0034	700	945,84	670	600
01.2118.5743 Schulfilmbeiträge GS Heining	0034	300	311,55	300	300
01.2118.5751 Unterrichtsfahrten GS Heining	0034	3.500	5.346,00	4.000	6.300
01.2118.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Heining	0034	100	69,96	100	90
01.2118.6310 Schulprojekte GS Heining	0034	0	0,00	0	561
01.2118.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS Heining	0034	2.960	3.308,02	2.810	2.650
01.2118.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Heining	0034	1.200	1.227,56	1.140	1.350
01.2118.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS Heining	0034	400	635,46	380	340
01.2118.6370 Druckerpatronen GS Heining	0034	1.500	1.504,22	1.430	1.800
01.2118.6371 EDV Hard- und Software GS Heining	0034	1.500	113,52	1.430	900
01.2118.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	400	0,00	380	340
01.2118.6383 Freie Lernmittel Grundschule Heining	0034	2.532	2.668,95	2.400	2.484
01.2118.6500 Bürobedarf GS Heining	0034	500	586,36	480	720
01.2118.6510 Fachliteratur GS Heining	0034	1.800	1.920,53	1.710	1.800
01.2118.6521 Telefon GS Heining	0034	600	785,34	570	900
01.2118.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Heining	0034	500	0,00	480	430

Finanzplan

Seite 118 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2118.6524 Internetgebühren GS Heining	0034	1.500	1.394,72	1.430	1.710
01.2118.6525 Porto GS Heining	0034	300	425,85	290	540
01.2118.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Heining	0034	500	315,70	480	430
01.2118.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS Heining	0034	200	142,15	190	180
01.2118.6710 Erstattungen an das Land Ganztagsklasse GS Heining	0034	34.000	35.360,00	32.110	26.000
01.2118.6722 GS Heining Gastschulbeiträge	0034	3.000	1.525,00	3.000	1.350
01.2118.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	0,00	800	800
01.2118.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Heining	0234	8.000	20.501,63	10.000	10.000
01.2118.7180 Zuschuss für Mittagsbetreuung Grundschule Heining	0034	0	0,00	0	1.000
01.2119.5010 Gebäudeunterhalt Grundschule Innstadt	0234	55.000	39.546,88	14.733	18.921
01.2119.5012 Heizungscontracting GS Innstadt	0234	10.000	0,00	10.100	10.100
01.2119.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Innstadt	0034	400	357,00	380	340
01.2119.5223 Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	0	0,00	0	50
01.2119.5252 Lizenzentgelte Software GS Innstadt	0034	0	440,00	0	630
01.2119.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Innstadt	0034	1.000	1.365,53	1.031	900
01.2119.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Innstadt	0034	500	994,61	480	720
01.2119.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Grundschule Innstadt	0334	37.100	48.943,00	35.000	37.000
01.2119.5410 Haus-, Grundstückslasten Grundschule Innstadt	0334	2.800	1.772,92	1.600	1.800
01.2119.5421 Wärmelieferung GS Innstadt	0234	0	0,00	0	22.525
01.2119.5430 Reinigungskosten Grundschule Innstadt	0434	2.750	2.034,38	2.610	1.863
01.2119.5440 Strom Grundschule Innstadt	0234	5.000	4.823,00	4.800	5.700
01.2119.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Grundschule Innstadt	0234	1.350	1.196,00	1.800	1.622
01.2119.5451 Niederschlagswassergebühr Grundschule Innstadt	0334	830	817,74	820	820
01.2119.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Innstadt	0334	1.400	1.329,10	1.470	1.470
01.2119.5550 Kfz-Steuern Grundschule Innstadt	0034	0	67,88	0	0
01.2119.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Innstadt	0034	1.531	720,80	1.450	916
01.2119.5741 Nutzung PEB, Eisarena	0034	1.000	837,35	950	850

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2119.5743 Grundschule Innstadt Schulfilmbeiträge	0034	200	178,25	200	200
01.2119.5751 Grundschule Innstadt Unterrichtsfahrten	0034	3.000	2.112,00	3.300	2.970
01.2119.5790 Grundschule Innstadt Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	250	262,60	240	180
01.2119.6310 Grundschule Innstadt Schulprojekte	0034	0	0,00	0	309
01.2119.6320 Grundschule Innstadt Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.400	3.485,34	2.280	2.120
01.2119.6327 Grundschule Innstadt EDV-Kosten an Dritte	0034	1.000	1.990,20	950	1.350
01.2119.6349 GS Innstadt Blockheizkraftwerk Innstadt	0234	24.300	22.196,39	23.600	0
01.2119.6370 GS Innstadt Druckerpatronen	0034	1.200	170,06	1.140	1.350
01.2119.6371 GS Innstadt EDV Hard- und Software	0034	1.500	0,00	1.430	450
01.2119.6383 GS Innstadt Freie Lemmittel	0034	1.404	1.284,95	1.428	1.356
01.2119.6500 Grundschule Innstadt Bürobedarf GS Innstadt	0034	300	363,26	290	540
01.2119.6510 Grundschule Innstadt Fachliteratur GS Innstadt	0034	700	1.238,47	670	900
01.2119.6521 Grundschule Innstadt Telefon GS Innstadt	0034	350	446,08	330	450
01.2119.6522 Grundschule Innstadt Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	0,00	100	90
01.2119.6524 Grundschule Innstadt Internetgebühren GS Innstadt	0034	1.500	1.394,72	1.430	1.710
01.2119.6525 Grundschule Innstadt Porto GS Innstadt	0034	200	32,00	190	270
01.2119.6542 Grundschule Innstadt Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	750	679,35	710	640
01.2119.6589 GS Innstadt Sonstige Geschäftsausgaben	0034	100	96,84	100	180
01.2119.6798 GS Innstadt Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	0,00	800	800
01.2119.6799 Grundschule Innstadt Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	13.000	7.253,95	10.000	10.000
01.2119.7180 Grundschule Innstadt Zuschuss für Mittagsbetreuung	0034	0	0,00	0	2.000
01.2121.5451 MS St. Nikola Niederschlagswassergebühr	0334	0	1.330,56	0	0
01.2121.6722 MS St. Nikola Gastschulbeiträge	0034	0	1.525,00	0	0
01.2150.5010 GS/MS Neustift Gebäudeunterhalt	0234	30.000	49.333,50	84.717	43.248
01.2150.5163 GS/MS Neustift Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	800	109,89	760	680
01.2150.5252 GS/MS Neustift Lizenzentgelte Software	0034	0	1.585,05	0	2.250
01.2150.5271 GS/MS Neustift Schulausstattung: Beschaffung	0034	5.300	3.287,11	5.040	4.500
01.2150.5273 GS/MS Neustift Schulausstattung: Instandh.	0034	1.500	1.700,75	1.430	2.250

Finanzplan

Seite 120 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2150.5323 Mieten Kopierer GS/MS Neustift	0034	1.700	1.040,43	1.620	2.250
01.2150.5340 Leasing von Fahrzeugen GS/MS Neustift Rasentraktor	0034	0	0,00	0	7.700
01.2150.5410 Haus-, Grundstückslasten GS/MS Neustift	0334	4.200	3.819,82	3.600	3.900
01.2150.5420 Heizungskosten GS/MS Neustift	0234	36.000	62.809,00	77.100	70.856
01.2150.5430 Reinigungskosten GS/MS Neustift	0434	7.800	5.785,11	7.410	6.500
01.2150.5440 Strom GS/MS Neustift	0234	18.200	7.283,31	8.000	9.100
01.2150.5450 Wasserversorgung,Entwässerung GS/MS Neustift	0234	4.400	19.925,17	36.900	33.247
01.2150.5451 Niederschlagswassergebühr GS/MS Neustift	0334	4.600	4.550,70	4.560	4.560
01.2150.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS/MS Neustift	0334	5.500	5.414,10	5.930	5.930
01.2150.5550 Kfz-Steuern GS/MS Neustift	0034	50	162,04	50	40
01.2150.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS/MS Neustift	0034	4.590	3.862,23	4.360	4.360
01.2150.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS/MS Neustift	0034	1.000	832,50	950	850
01.2150.5743 Schulfilmbeiträge GS/MS Neustift	0034	450	478,95	450	450
01.2150.5751 Unterrichtsfahrten GS/MS Neustift	0034	1.200	396,00	1.500	1.350
01.2150.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS/MS Neustift	0034	100	69,96	100	90
01.2150.6310 Schulprojekte GS/MS Neustift	0034	0	0,00	0	855
01.2150.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS/MS Neustift	0034	3.160	3.881,35	3.000	2.840
01.2150.6327 EDV-Kosten an Dritte GS/MS Neustift	0034	3.000	2.534,42	2.850	3.600
01.2150.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS/MS Neustift	0034	600	202,30	570	510
01.2150.6370 Druckerpatronen GS/MS Neustift	0034	2.200	924,52	2.090	1.350
01.2150.6371 EDV Hard- und Software GS/MS Neustift	0034	5.000	651,82	3.912	1.980
01.2150.6381 Zuschuss Mittagessen GS/MS Neustift	0034	400	536,50	380	340
01.2150.6383 Freie Lemmittel GS/MS Neustift	0034	6.701	4.803,14	6.299	6.127
01.2150.6500 Bürobedarf GS/HS Neustift GS/MS Neustift	0034	500	824,80	480	1.350
01.2150.6510 Fachliteratur GS/HS Neustift GS/MS Neustift	0034	1.000	1.135,94	950	1.080
01.2150.6521 Telefon GS/HS Neustift GS/MS Neustift	0034	1.000	1.360,41	950	1.620
01.2150.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS/MS Neustift	0034	1.000	371,20	950	850

Finanzplan

Seite 121 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2150.6524 Internetgebühren GS/MS Neustift	0034	1.500	1.394,80	1.430	1.890
01.2150.6525 Porto GS/HS Neustift GS/MS Neustift	0034	500	927,75	480	900
01.2150.6530 Inserate und Veröffentlichungen GS/MS Neustift	0034	0	0,00	0	270
01.2150.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS Neustift	0034	1.000	668,15	950	850
01.2150.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS/MS Neustift	0034	1.500	1.016,40	1.430	1.080
01.2150.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land GS/MS Neustift	0034	80.500	75.917,00	68.917	75.600
01.2150.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen GS/MS Neustift	0034	900	267,20	900	900
01.2150.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS/MS Neustift	0234	40.000	10.067,90	20.000	35.000
01.2151.5010 Gebäudeunterhalt GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	45.000	42.003,06	36.833	49.555
01.2151.5252 Lizenzentgelte Software GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	0	1.956,28	0	2.250
01.2151.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	2.000	1.369,11	1.900	4.050
01.2151.5273 Schulausstattung: Instandh. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.500	589,19	1.430	2.700
01.2151.5410 Haus-, Grundstückslasten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	9.500	7.420,78	7.500	7.500
01.2151.5420 Heizungskosten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	36.700	41.092,00	42.400	35.459
01.2151.5430 Reinigungskosten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0434	7.800	4.284,57	7.410	6.000
01.2151.5440 Strom GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	34.400	27.575,99	34.000	40.300
01.2151.5450 Wasserversorgung,Entwässerung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	4.400	3.899,00	4.700	4.235
01.2151.5451 Niederschlagswassergebühr GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	2.000	336,00	340	340
01.2151.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	6.700	6.705,39	7.380	7.380
01.2151.5550 Kfz-Steuern GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	400	235,46	380	340

Finanzplan

Seite 122 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2151.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	9.920	7.644,90	11.775	7.406
01.2151.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	3.000	3.411,28	2.850	2.560
01.2151.5743 Schulfilmbeiträge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	600	609,15	550	550
01.2151.5751 Unterrichtsfahrten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	6.000	2.640,00	6.500	5.400
01.2151.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	100	69,96	100	90
01.2151.6310 Schulprojekte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	0	0,00	0	1.089
01.2151.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	2.400	986,17	2.280	2.110
01.2151.6327 EDV-Kosten an Dritte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.000	3.641,06	950	4.050
01.2151.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.500	0,00	1.430	1.290
01.2151.6370 Druckerpatronen GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	2.300	1.136,91	2.190	1.800
01.2151.6371 EDV Hard- und Software GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	4.000	555,49	3.800	2.250
01.2151.6381 Zuschuss Mittagessen GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	400	188,20	380	340
01.2151.6383 Freie Lemmittel GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	8.061	10.786,69	9.021	9.486
01.2151.6500 Bürobedarf GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	2.500	2.098,60	2.380	2.520
01.2151.6510 Fachliteratur GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	2.500	1.792,98	2.380	2.700
01.2151.6521 Telefon GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.300	1.323,00	1.240	1.620
01.2151.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	150	0,00	140	130
01.2151.6524 Internetgebühren GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.500	1.394,80	1.430	1.890
01.2151.6525 Porto	0034	900	1.337,02	860	1.980

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2151.6530 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Inserate und Veröffentlichungen	0034	200	293,48	190	720
01.2151.6542 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	500	0,00	480	430
01.2151.6589 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Sonstige Geschäftsausgaben	0034	800	1.145,76	760	1.350
01.2151.6710 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	0034	54.400	62.998,00	51.376	65.000
01.2151.6722 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Gastschulbeiträge	0034	3.000	15.250,00	10.000	9.000
01.2151.6798 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Innere Verrechnungen:	0034	800	279,60	800	800
01.2151.6799 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	6.435,75	10.000	10.000
01.2155.5010 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Gebäudeunterhalt	0234	26.500	6.663,99	45.673	57.664
01.2155.5163 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	0,00	380	340
01.2155.5410 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Haus-, Grundstückslasten	0334	4.200	2.013,08	3.400	3.400
01.2155.5420 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Heizungskosten	0234	14.150	13.390,00	14.200	10.832
01.2155.5430 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Reinigungskosten	0434	4.000	2.146,26	3.800	3.000
01.2155.5440 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Strom	0234	6.300	12.220,65	5.700	5.600
01.2155.5450 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Wasserversorgung, Entwässerung	0234	600	1.624,99	1.100	991
01.2155.5451 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Niederschlagswassergebühr	0334	300	236,46	240	240
01.2155.5460 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0334	2.200	2.135,79	2.360	2.360
01.2155.6320 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Kleinmaterial Hausverwalter	0034	1.880	401,46	1.790	1.570
01.2155.6360 GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Geräteüberprüfung Turnh.	0034	400	66,64	380	340

Finanzplan

Seite 124 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2155.6522 Altstadtschule (GS) Telefonanlagen (Wartung/Miete) GS/MS St. Nikola	0034	100	0,00	100	90
01.2155.6524 Altstadtschule (GS) Internetgebühren GS/MS St. Nikola	0034	1.500	1.394,80	1.430	1.710
01.2155.6542 Altstadtschule (GS) Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS St. Nikola	0034	300	0,00	290	260
01.2155.6798 Innere Verrechnungen: GS/MS St. Nikola	0034	800	0,00	800	800
01.2155.6799 Altstadtschule (GS) Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0234	5.000	872,00	5.000	5.000
01.2200.5010 GS/MS St Nikola Altstadtschule Gebäudeunterhalt	0234	40.000	38.585,30	18.417	30.634
01.2200.5163 Staatliche Realschule Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	255,20	380	340
01.2200.5223 Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	0	0,00	0	2.160
01.2200.5252 Lizenzentgelte Software Staatl. Realschule	0034	1.000	4.546,75	1.327	3.600
01.2200.5271 Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Realschule	0034	2.000	2.292,98	1.900	4.950
01.2200.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Realschule	0034	2.500	1.448,66	2.380	2.250
01.2200.5323 Miete Kopierer Staatl. Realschule	0034	4.000	5.051,89	3.800	4.770
01.2200.5410 Haus-, Grundstückslasten Staatliche Realschule	0334	3.000	3.508,94	3.000	3.600
01.2200.5421 Wärmelieferung Staatliche Realschule	0234	0	0,00	0	47.000
01.2200.5430 Reinigungskosten Staatl. Realschule	0434	4.000	0,00	3.800	3.231
01.2200.5440 Strom Staatliche Realschule	0234	34.400	24.870,59	30.000	36.000
01.2200.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Staatliche Realschule	0234	5.150	4.270,64	5.000	4.505
01.2200.5451 Niederschlagswassergebühr Staatliche Realschule	0334	1.400	1.391,25	1.400	1.400
01.2200.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Staatliche Realschule	0334	8.800	8.977,05	9.890	9.890
01.2200.5550 Kfz-Steuern	0034	100	39,87	100	90
01.2200.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatliche Realschule	0034	4.952	3.981,99	4.700	5.478
01.2200.5741 Nutzung PEB, Eisarena Staatliche Realschule	0034	7.000	4.666,12	6.650	5.990
01.2200.5743 Schulfilmbeiträge Staatliche Realschule	0034	800	742,45	750	750
01.2200.5751 Unterrichtsfahrten Staatliche Realschule	0034	1.000	0,00	1.200	1.080
01.2200.5759 Schulpsychologen	0034	1.000	974,32	950	850

Finanzplan

Seite 125 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2200.5790 für Realschulen Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatliche Realschule	0034	100	69,96	100	90
01.2200.6310 Schulprojekte Staatl. Realschule	0034	0	0,00	0	1.356
01.2200.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Staatliche Realschule	0034	2.600	4.675,65	2.470	2.290
01.2200.6327 EDV-Kosten an Dritte Staatl. Realschule	0034	3.000	790,70	2.850	1.350
01.2200.6349 Blockheizkraftwerk Staatliche Realschule	0234	24.300	29.290,54	30.400	0
01.2200.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Staatliche Realschule	0034	1.500	2.140,11	1.430	1.290
01.2200.6365 Installations- und Schulungs kosten Software Staatl. Realschule	0034	0	127,60	0	450
01.2200.6370 Druckerpatronen Staatl. Realschule	0034	2.500	1.405,36	2.380	1.800
01.2200.6371 EDV Hard- und Software Saatl. Realschule	0034	3.000	926,79	2.850	1.350
01.2200.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	400	0,00	380	340
01.2200.6383 Freie Lernmittel Staatl. Realschule	0034	12.615	25.020,42	12.775	13.388
01.2200.6500 Bürobedarf Staatl. Realschule	0034	2.500	1.051,69	2.380	1.800
01.2200.6510 Fachliteratur Staatl. Realschule	0034	4.500	4.328,20	4.280	4.500
01.2200.6521 Telefon Staatl. Realschule	0034	2.000	1.802,03	1.900	1.800
01.2200.6522 Telefonanlagen (Wartung, Miete) Staatliche Realschule	0034	1.800	2.751,77	1.710	1.540
01.2200.6524 Internetgebühren Staatl. Realschule	0034	1.500	1.302,59	1.430	1.170
01.2200.6525 Porto Staatl. Realschule	0034	1.300	1.548,97	1.240	2.250
01.2200.6530 Inserate und Veröffentlichunge Staatl. Realschule	0034	2.500	3.050,36	2.380	3.600
01.2200.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Staatliche Realschule	0034	500	303,32	480	430
01.2200.6588 Jubiläumsfeier Staatl. Realschule	0034	2.500	2.500,00	0	0
01.2200.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Staatl. Realschule	0034	2.500	4.037,14	2.380	2.700
01.2200.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	34.000	28.938,00	32.110	26.000
01.2200.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Staatliche Realschule	0034	800	559,40	800	800
01.2200.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatliche Realschule	0234	20.000	24.457,54	20.000	20.000
01.2201.5410 Haus-, Grundstückslasten Dreifachturnhalle	0334	5.200	7.085,24	6.900	7.100
01.2201.5421 Wärmelieferung Dreifachturnhalle	0234	0	0,00	0	26.803
01.2201.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Dreifachturnhalle	0234	3.700	1.071,00	1.500	1.352

Finanzplan

Seite 126 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2201.5451 Niederschlagswassergebühr Dreifachturnhalle	0334	4.500	4.428,48	4.430	4.430
01.2201.6349 Blockheizkraftwerk Dreifachturnhalle	0234	16.200	15.668,24	22.200	0
01.2301.5010 Gebäudeunterhalt Gymnasium Leopoldinum	0234	40.000	42.388,84	66.300	48.654
01.2301.5012 Heizungscontracting Gymn. Leopoldinum	0234	45.500	43.700,41	46.000	46.000
01.2301.5223 Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	0	0,00	0	180
01.2301.5252 Lizenzentgelte Software Gymn. Leopoldinum	0034	0	2.720,39	0	3.150
01.2301.5271 Schulausstattung: Beschaffung Gymn. Leopoldinum	0034	4.000	8.942,87	3.800	8.190
01.2301.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Gymn. Leopoldinum	0034	2.000	1.407,86	1.900	1.800
01.2301.5300 Anmietung für Gymnasium Leopoldinum	0334	11.000	0,00	10.450	10.450
01.2301.5323 Miete Kopierer Gymn. Leopoldinum	0034	5.000	3.298,65	4.750	4.950
01.2301.5410 Haus-, Grundstückslasten Gymnasium Leopoldinum	0334	5.800	7.772,11	4.900	7.800
01.2301.5420 Heizungskosten Gymnasium Leopoldinum	0234	0	2.987,00	4.400	4.044
01.2301.5421 Wärmelieferung Gym Leopoldinum	0234	0	0,00	0	47.268
01.2301.5430 Reinigungskosten Gymnasium Leopoldinum	0434	8.500	7.791,43	8.080	7.000
01.2301.5440 Strom Gymnasium Leopoldinum	0234	40.200	37.581,23	36.000	42.300
01.2301.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Gymnasium Leopoldinum	0234	10.250	4.668,00	5.400	4.865
01.2301.5451 Niederschlagswassergebühr Gymnasium Leopoldinum	0334	1.900	1.863,54	1.870	1.870
01.2301.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gymnasium Leopoldinum	0334	10.000	10.167,56	11.110	11.110
01.2301.5550 Kfz-Steuern	0034	100	64,31	100	90
01.2301.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Gymnasium Leopoldinum	0034	4.453	2.415,76	4.230	4.587
01.2301.5741 Nutzung PEB, Eisarena Gymnasium Leopoldinum	0034	2.500	1.025,28	2.380	2.140
01.2301.5743 Schulfilmbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	900	880,40	900	900
01.2301.5751 Unterrichtsfahrten Gymnasium Leopoldinum	0034	4.500	1.980,00	4.800	4.500
01.2301.5759 Schulpsychologe Gymnasium Leopoldinum	0034	0	793,10	480	430
01.2301.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Gymnasium Leopoldinum	0034	100	69,96	100	90
01.2301.6310 Schulprojekte Gymnasium Leopoldinum	0034	0	0,00	0	1.608
01.2301.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Gymnasium Leopoldinum	0034	1.880	2.366,28	1.790	1.580
01.2301.6327 EDV-Kosten an Dritte	0034	3.500	232,02	3.330	1.080

Finanzplan

Seite 127 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2301.6349 Gymn. Leopoldinum Blockheizkraftwerk	0234	56.250	50.933,59	60.000	0
01.2301.6360 Leopoldinum Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	1.500	705,68	1.430	1.290
01.2301.6365 Gymnasium Leopoldinum Installations- und Schulungs kosten Software	0034	0	0,00	0	450
01.2301.6370 Gymn. Leopoldinum Druckerpatronen	0034	2.000	1.212,88	1.900	1.800
01.2301.6371 Gymn. Leopoldinum EDV Hard- und Software	0034	6.000	7.545,80	5.700	7.650
01.2301.6383 Gymn. Leopoldinum Freie Lernmittel	0034	26.768	23.465,86	20.149	20.895
01.2301.6500 Gymnasium Leopoldinum Bürobedarf	0034	4.500	2.832,30	4.280	2.880
01.2301.6510 Gymn. Leopoldinum Fachliteratur	0034	6.500	4.385,64	8.222	6.300
01.2301.6521 Gymn. Leopoldinum Telefon Gymn.	0034	800	883,34	760	1.080
01.2301.6522 Leopoldinum Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	432,20	100	90
01.2301.6524 Gymnasium Leopoldinum Internetgebühren	0034	4.000	1.711,60	3.800	1.890
01.2301.6525 Gymnasium Leopoldinum Porto Gymn. Leopoldinum	0034	800	939,04	760	1.350
01.2301.6530 Gymn. Leopoldinum Öffentliche Bekanntmachungen,	0034	500	0,00	480	450
01.2301.6542 Gymnasium Leopoldinum Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	300	0,00	290	260
01.2301.6589 Gymnasium Leopoldinum Sonstige Geschäftsausgaben	0034	800	2.104,99	760	2.250
01.2301.6710 Gymn. Leopoldinum Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	20.400	21.216,00	19.266	19.500
01.2301.6798 Gymnasium Leopoldinum Innere Verrechnungen:	0034	800	325,20	800	800
01.2301.6799 Gymnasium Leopoldinum Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	15.000	13.372,04	20.000	15.000
01.2302.5010 Adalbert-Stifter-Gymnasium Gebäudeunterhalt	0234	30.000	50.020,65	61.512	63.070
01.2302.5252 Adalbert-Stifter-Gymnasium Lizenzentgelte Software ASG	0034	0	3.737,70	0	3.600
01.2302.5271 Adalbert-Stifter-Gymnasium Schulsausstattung: Beschaffung	0034	4.000	2.934,62	3.800	3.420
01.2302.5273 Adalbert-Stifter-Gymnasium Schulsausstattung: Instandhaltung	0034	3.000	2.052,54	2.850	2.250
01.2302.5310 Adalbert-Stifter-Gymnasium Anmietung TH der BS Innstraße	0034	800	0,00	760	680
01.2302.5410 Adalbert-Stifter-Gymnasium Haus-, Grundstückslasten	0334	8.800	7.185,19	8.200	8.200
01.2302.5420 Adalbert-Stifter-Gymnasium Heizungskosten	0234	69.000	55.824,00	60.500	55.601
01.2302.5430 Adalbert Stifter Gymnasium Reinigungskosten	0434	12.000	6.509,06	11.400	10.000
01.2302.5440 Adalbert Stifter Gymnasium Strom	0234	31.300	29.299,12	28.000	33.400

Finanzplan

Seite 128 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2302.5450 Adalbert-Stifter-Gymnasium Wasserversorgung,Entwässerung	0234	15.400	9.161,00	12.700	11.443
01.2302.5451 Adalbert-Stifter-Gymnasium Niederschlagswassergebühr	0334	2.700	2.304,54	2.310	2.310
01.2302.5460 Adalbert-Stifter-Gymnasium Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	7.800	7.776,28	8.580	8.580
01.2302.5550 Adalbert-Stifter-Gymnasium Kfz-Steuern	0034	200	203,04	190	170
01.2302.5711 Adalbert-Stifter-Gymnasium Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	4.453	9.684,18	4.230	9.524
01.2302.5741 Adalbert-Stifter-Gymnasium Nutzung PEB, Eisarena	0034	2.500	4.219,59	2.380	2.140
01.2302.5743 Adalbert-Stifter-Gymnasium Schulfilmbeiträge	0034	850	827,70	850	850
01.2302.5751 Adalbert-Stifter-Gymnasium Unterrichtsfahrten	0034	4.500	4.356,00	4.800	4.050
01.2302.5759 Adalbert-Stifter-Gymnasium Schulpsychologen	0034	500	357,58	480	430
01.2302.5790 Adalbert-Stifter-Gymnasium Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	100	69,96	100	90
01.2302.6310 Adalbert-Stifter-Gymnasium Schulprojekte	0034	0	0,00	0	1.386
01.2302.6320 Adalbert-Stifter-Gymnasium Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.960	4.620,79	2.810	2.830
01.2302.6327 Adalbert-Stifter-Gymnasium EDV-Kosten an Dritte	0034	6.500	7.054,74	5.267	7.200
01.2302.6360 Adalbert-Stifter-Gymnasium Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	1.500	1.336,97	1.430	1.290
01.2302.6365 Adalbert-Stifter-Gymnasium Instalations- und Schulungs kosten Software	0034	0	0,00	0	450
01.2302.6370 Adalbert-Stifter-Gymnasium Druckerpatronen	0034	2.000	447,76	1.900	1.350
01.2302.6371 Adalbert-Stifter-Gymnasium EDV Hard- und Software	0034	10.000	2.674,27	9.500	4.500
01.2302.6383 Adalbert-Stifter-Gymnasium Freie Lemmittel	0034	19.669	17.511,05	19.268	18.655
01.2302.6500 Adalbert-Stifter-Gymnasium Bürobedarf	0034	1.700	1.569,02	1.620	1.800
01.2302.6510 Adalbert-Stifter-Gymnasium Fachliteratur	0034	4.000	3.116,49	3.800	3.600
01.2302.6521 Adalbert-Stifter-Gymnasium Telefon	0034	1.500	1.031,55	1.430	1.350
01.2302.6522 Adalbert-Stifter-Gymnasium Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	430,85	100	90
01.2302.6524 Adalbert-Stifter-Gymnasium Internetgebühren	0034	1.500	1.394,80	1.430	1.890
01.2302.6525 Adalbert-Stifter-Gymnasium ASG	0034	1.200	1.126,75	1.140	1.350
01.2302.6530 Adalbert-Stifter-Gymnasium Porto	0034	1.200	1.126,75	1.140	1.350
01.2302.6530 Adalbert-Stifter-Gymnasium Inserate und Veröffentlichunge	0034	1.000	0,00	950	900
01.2302.6542 Adalbert-Stifter-Gymnasium Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	750	820,05	710	640
01.2302.6589 Adalbert-Stifter-Gymnasium Sonstige Geschäftsausgaben	0034	4.000	3.104,79	3.800	2.250

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2302.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	27.200	28.288,00	25.688	26.000
01.2302.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	364,00	800	800
01.2302.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	20.000	19.713,48	40.000	60.000
01.2431.5010 Gebäudeunterhalt Staatl. Wirtschaftsschule	0234	25.000	16.283,95	18.417	32.436
01.2431.5223 Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	0	0,00	0	2.160
01.2431.5252 Lizenzentgelte Software Staatl. Wirtschaftsschule	0034	0	3.379,90	0	2.700
01.2431.5271 Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.000	400,34	950	450
01.2431.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.000	1.559,52	950	1.350
01.2431.5323 Miete Kopierer Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.500	520,91	1.430	900
01.2431.5410 Haus-, Grundstückslasten Staatl. Wirtschaftsschule	0334	3.100	5.518,96	6.700	6.700
01.2431.5421 Wärmelieferung Staatl. Wirtschaftsschule	0234	0	0,00	0	47.000
01.2431.5430 Reinigungskosten Wirtschaftsschule	0434	8.500	10.824,36	8.080	6.769
01.2431.5440 Strom Staatl. Wirtschaftsschule	0234	34.400	24.870,58	30.000	36.000
01.2431.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Staatl. Wirtschaftsschule	0234	5.150	4.175,00	5.000	4.505
01.2431.5451 Niederschlagswassergebühr Staatl. Wirtschaftsschule	0334	1.400	1.391,25	1.400	1.400
01.2431.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Staatl. Wirtschaftsschule	0334	3.800	3.703,68	4.090	4.090
01.2431.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.164	1.912,47	1.450	1.840
01.2431.5741 Nutzung PEB, Eisarena Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.500	322,32	1.430	1.290
01.2431.5743 Schulfilmbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	500	444,85	500	500
01.2431.5751 Unterrichtsfahrten Staatl. Wirtschaftsschule	0034	4.000	0,00	4.300	3.600
01.2431.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatl. Wirtschaftsschule	0034	100	69,96	100	90
01.2431.6310 Schulprojekte Staatl. Wirtschaftsschule	0034	0	0,00	0	671
01.2431.6327 EDV-Kosten an Dritte Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.500	2.541,29	1.430	1.800
01.2431.6349 Blockheizkraftwerk Staatl. Wirtschaftsschule	0234	20.700	29.290,54	30.400	0
01.2431.6370 Druckerpatronen Staatl. Wirtschaftsschule	0034	2.500	1.370,52	2.380	1.350
01.2431.6371 EDV Hard und Software Staatl. Wirtschaftsschule	0034	2.500	264,18	2.380	900
01.2431.6383 Freie Lemmittel Staatl. Wirtschaftsschule	0034	7.521	5.107,10	7.681	6.587

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2431.6500 Bürobedarf Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.500	1.587,10	1.430	900
01.2431.6510 Fachliteratur Staatl. Wirtschaftsschule	0034	3.500	1.842,77	3.330	1.800
01.2431.6521 Telefon Staatl. Wirtschaftsschule	0034	2.000	1.519,87	1.900	1.620
01.2431.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.800	1.739,60	1.710	1.540
01.2431.6524 Internetgebühren Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.500	1.394,80	1.430	1.890
01.2431.6525 Porto Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.000	1.288,06	950	1.080
01.2431.6530 Inserate und Veröffentlichung Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.400	1.067,30	1.330	2.700
01.2431.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Staatl. Wirtschaftsschule	0034	500	805,50	480	450
01.2431.6798 Innere Verrechnungen:	0034	800	0,00	800	800
01.2431.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatl. Wirtschaftsschule	0234	20.000	9.892,48	20.000	15.000
01.2500.5010 Gebäudeunterhalt PTA-Lehranstalt	0234	15.000	3.984,28	11.050	13.515
01.2500.5410 Haus-, Grundstückslasten PTA-Lehranstalt	0334	1.500	1.109,37	1.100	1.150
01.2500.5450 Wasserversorgung,Entwässerung PTA-Lehranstalt	0234	550	765,00	1.000	901
01.2500.5451 Niederschlagswassergebühr PTA-Lehranstalt	0334	270	247,80	250	250
01.2500.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. PTA-Lehranstalt	0334	700	651,02	720	720
01.2500.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei PTA-Lehranstalt	0234	10.000	10.394,35	10.000	10.000
01.2601.5010 Gebäudeunterhalt FOS/BOS	0234	30.000	38.467,41	43.095	36.941
01.2601.5012 Heizungsvertröcting FOS/BOS Nikolastraße	0234	0	3.461,20	48.000	25.000
01.2601.5223 Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	0	0,00	0	50
01.2601.5252 Lizenzkosten Software Staatl. Fachoberschule	0034	0	47.098,74	14.309	18.900
01.2601.5271 Schulausstattung: Beschaffung FOS/BOS	0034	1.000	79,35	950	2.250
01.2601.5273 Schulausstattung: Instandhaltung FOS/BOS	0034	1.500	2.065,37	1.430	2.250
01.2601.5300 Anmietung Dreiländerhalle für Prüfungen FOS/BOS	0034	9.500	0,00	9.500	8.550
01.2601.5310 Sachkostenerstattung für fach- praktische Ausbildung am Tech- nologiezentrum der IHK für FOS	0034	83.000	57.310,62	78.000	74.700
01.2601.5323 Miete Kopierer FOS/BOS	0034	1.000	0,00	950	0
01.2601.5410 Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS	0334	5.000	4.364,35	4.900	4.900
01.2601.5420 Heizungskosten FOS/BOS	0234	26.000	28.118,54	0	0

Finanzplan

Seite 131 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2601.5421 Wärmelieferung FOS/BOS Nikolastraße	0234	0	0,00	0	36.942
01.2601.5430 Reinigungskosten FOS/BOS	0434	6.700	6.499,06	6.370	5.800
01.2601.5440 Strom FOS/BOS Zentrum	0234	19.700	17.862,52	19.500	22.600
01.2601.5450 Wasserversorgung, Entwässerung FOS/BOS	0234	5.200	5.667,08	6.000	5.406
01.2601.5451 Niederschlagswassergebühr FOS/BOS	0334	1.200	1.118,88	1.120	1.120
01.2601.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS	0334	5.500	5.525,29	6.090	6.090
01.2601.5550 Kfz-Steuern	0034	200	215,54	190	170
01.2601.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / FOS/BOS	0034	4.571	7.528,09	4.340	7.714
01.2601.5740 Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen FOS/BOS	0034	10.000	10.625,40	10.000	10.000
01.2601.5743 Schulfilmbeiträge FOS/BOS	0034	1.400	998,20	1.200	1.200
01.2601.5759 Schulpsychologie Sachaufwand FOS/BOS	0034	0	0,00	0	430
01.2601.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren FOS/BOS	0034	150	139,92	140	90
01.2601.6310 Schulprojekte FOS/BOS	0034	0	0,00	0	1.822
01.2601.6320 Kleinmaterial Hausverwalter FOS/BOS	0034	4.840	3.701,16	4.600	4.230
01.2601.6327 EDV-Kosten an Dritte FOS/BOS	0034	21.500	1.440,69	0	1.800
01.2601.6349 Wärmelieferung FOS/BOS Nikolastraße	0234	0	4.990,80	40.000	0
01.2601.6360 Geräteüberprüfungen Turnhalle FOS	0034	400	214,20	380	340
01.2601.6365 Installations- und Schulungs kosten Software Staatl. Fachoberschule	0034	0	0,00	0	450
01.2601.6370 Druckerpatronen FOS/BOS	0034	5.000	3.214,33	4.750	3.150
01.2601.6371 EDV Hard- und Software FOS/BOS	0034	5.000	1.521,43	4.750	2.250
01.2601.6383 Freie Lemmittel FOS/BOS	0034	20.669	13.113,05	17.175	17.976
01.2601.6500 Bürobedarf FOS/BOS	0034	1.000	412,26	950	900
01.2601.6510 Fachliteratur FOS/BOS	0034	6.500	7.796,07	6.180	7.650
01.2601.6521 Telefon FOS/BOS	0034	5.000	1.719,30	4.750	1.800
01.2601.6522 Telefonanlagen (Wartung, Miete) FOS/BOS	0034	100	0,00	100	90
01.2601.6524 Internetgebühren FOS	0034	1.500	5.256,16	1.430	4.950
01.2601.6525 Porto FOS/BOS	0034	1.200	1.166,49	1.140	1.350
01.2601.6530 Inserate und Veröffentlichungen FOS/BOS	0034	2.500	2.335,52	2.380	5.400
01.2601.6542 Vergütung für Benutzung	0034	1.250	795,20	1.190	810

Finanzplan

Seite 132 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
privater PKW, Stadtfahrten FOS/BOS					
01.2601.6588 Jubiläumsfeier FOS/BOS	0034	2.500	0,00	0	0
01.2601.6589 Sonstige Geschäftsausgaben FOS/BOS	0034	400	1.277,53	380	1.350
01.2601.6798 Innere Verrechnungen:	0034	800	154,10	800	800
01.2601.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS	0234	20.000	5.386,93	40.000	25.000
01.2602.5010 Gebäudeunterhalt FOS/BOS Auerbach	0234	20.000	18.097,59	17.680	39.644
01.2602.5400 Privatreinigung FOS Gebäude Auerbach	0434	1.000	900,99	950	1.884
01.2602.5410 Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS Auerbach	0334	5.000	6.426,93	5.700	6.500
01.2602.5420 Heizungskosten FOS/BOS Auerbach	0234	35.300	32.585,00	33.000	30.328
01.2602.5430 Reinigungskosten FOS/BOS Auerbach	0434	5.500	3.729,62	5.230	4.969
01.2602.5440 Strom FOS/BOS Auerbach	0234	13.500	16.116,00	13.000	15.300
01.2602.5450 Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS Auerbach	0234	3.050	2.820,00	3.400	3.063
01.2602.5451 Niederschlagswassergebühr FOS/BOS Auerbach	0334	2.000	1.943,76	1.950	1.950
01.2602.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS Auerbach	0334	4.500	4.415,15	4.880	4.880
01.2602.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS Auerbach	0234	30.000	2.913,51	30.000	10.000
01.2701.5010 Gebäudeunterhalt Sonderpädagogisches FÖZ	0234	40.000	16.319,24	31.677	59.917
01.2701.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte Sonderpädagogisches FÖZ	0034	400	156,68	380	340
01.2701.5223 Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	0	0,00	0	50
01.2701.5252 Lizenzentgelte Software Förderzentrum	0034	0	784,32	0	900
01.2701.5271 Schulausstattung: Beschaffung Förderzentrum	0034	2.000	3.808,55	1.900	3.150
01.2701.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Förderzentrum	0034	1.000	621,88	950	720
01.2701.5300 Mieten und Pachten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	10.000	13.048,36	10.000	10.000
01.2701.5323 Miete Kopierer Förderzentrum	0034	2.800	3.946,54	2.660	4.050
01.2701.5410 Haus-, Grundstückslasten Sonderpädagogisches FÖZ	0334	2.800	2.881,88	2.600	2.900
01.2701.5421 Wärmelieferung Sonderpädagogisches FÖZ	0234	0	0,00	0	52.000
01.2701.5430 Reinigungskosten Sonderpädagogisches FÖZ	0434	5.400	4.155,76	5.130	4.874
01.2701.5440 Strom Sonderpädagogisches FÖZ	0234	16.100	17.718,44	17.000	20.500
01.2701.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0234	4.400	4.322,00	4.800	4.325

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2701.5451 Sonderpädagogisches FÖZ Niederschlagswassergebühr	0334	1.300	1.222,62	1.230	1.230
01.2701.5460 Sonderpädagogisches FÖZ Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	3.100	3.128,59	3.450	3.450
01.2701.5711 Sonderpädagogisches FÖZ Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	4.441	2.112,53	4.220	3.194
01.2701.5741 Sonderpädagogisches FÖZ Nutzung PEB, Eisarena	0034	3.000	3.522,54	2.850	2.570
01.2701.5743 Sonderpädagogisches FÖZ Schulfilmbeiträge	0034	350	333,25	350	350
01.2701.5751 Sonderpädagogisches FÖZ Unterrichtsfahrten	0034	2.500	0,00	2.700	1.800
01.2701.5759 Sonderpädagogisches FÖZ Sachbedarf Mob.Erziehungshilfe	0034	1.200	1.076,75	1.140	1.030
01.2701.5790 Sonderpädagogisches FÖZ Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	100	69,96	100	90
01.2701.6310 Sonderpädagogisches FÖZ Schulprojekte	0034	0	0,00	0	614
01.2701.6320 Sonderpädagogisches FÖZ Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.400	307,36	2.280	2.110
01.2701.6327 Sonderpädagogisches FÖZ EDV-Kosten an Dritte	0034	2.500	2.077,84	2.380	1.800
01.2701.6349 Förderzentrum Blockheizkraftwerk	0234	31.050	32.935,32	38.300	0
01.2701.6360 Sonderpädagogisches FÖZ Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	400	263,70	380	340
01.2701.6370 Sonderpädagogisches FÖZ Druckerpatronen	0034	2.000	844,13	1.900	900
01.2701.6371 Förderzentrum EDV Hard- und Software	0034	2.000	745,93	1.459	900
01.2701.6381 Förderzentrum Zuschuss Mittagessen	0034	400	0,00	380	340
01.2701.6383 Förderzentrum Freie Lemmittel	0034	4.351	7.894,26	4.695	4.695
01.2701.6500 Sonderpädagogisches FÖZ Bürobedarf Förderzentrum	0034	900	713,11	860	900
01.2701.6510 Förderzentrum Fachliteratur	0034	700	600,69	670	720
01.2701.6521 Förderzentrum Telefon Förderzentrum	0034	1.100	962,78	1.050	1.080
01.2701.6522 Förderzentrum Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	150	2.052,57	140	130
01.2701.6524 Sonderpädagogisches FÖZ Internetgebühren	0034	2.500	3.157,68	2.380	1.890
01.2701.6525 Förderzentrum Porto Förderzentrum	0034	400	193,03	380	2.520
01.2701.6530 Förderzentrum Inserate und Veröffentlichunge	0034	0	0,00	0	270
01.2701.6542 Förderzentrum Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	400	315,70	380	340
01.2701.6588 Sonderpädagogisches FÖZ Jubiläum Hans-Bayerlein-Schule	0034	5.000	3.043,55	0	0
01.2701.6589 Förderzentrum Sonstige Geschäftsausgaben	0034	1.300	858,34	1.240	900
01.2701.6710 Förderzentrum Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	20.400	21.216,00	19.266	19.500
01.2701.6798 Förderzentrum Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	1.200	78,20	1.200	1.200

Finanzplan

Seite 134 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2701.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	20.000	5.689,65	20.000	49.000
01.2992.5451 Sonderpädagogisches FÖZ					
01.2992.5451 Niederschlagswassergebühr	0334	0	658,14	0	0
ehemalige Grundschule Grubweg					
Schulbergstraße 30					
01.9113.8630 Zuführung zum Vermögenshh	0034	0	198.714,00	0	0
SR Schulhaushaltsmodell					
Sachausgaben		3.361.026	3.487.289,48	3.547.316	3.952.466
Gesamtausgaben		6.048.506	6.141.764,08	6.306.195	7.419.876
Finanzbedarf/-überschuss		-4.201.766	-3.931.064,81	-4.463.080	-5.633.191
Zuschüsse / Beteiligungen					
01.2303.7171 Defizitzuschuß Freudenhain	0034	0	-16.000,00	0	0
01.2303.7180 Defizitzuschuß Freudenhain	0034	117.000	117.000,00	117.000	117.000
01.2402.7130 Berufsschulverbandsumlage	0034	2.640.000	2.607.200,00	2.610.000	2.738.630
01.2703.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0034	150	59,05	140	130
Pädagogisches Waldzentrum					
01.2703.5744 Zuschuß St.Severin-Sch. Grubw.	0034	1.500	1.500,00	1.430	1.350
01.3501.7130 Umlage Zweckverband	0034	250.000	249.988,51	295.050	250.000
(VHS)					
01.3502.7170 Defizitausgleich für BAP-GmbH	0034	20.000	0,00	20.000	20.000
(ehemalige VHS)					
Sachausgaben		3.028.650	2.959.747,56	3.043.620	3.127.110
Gesamtausgaben		3.028.650	2.959.747,56	3.043.620	3.127.110
Finanzbedarf/-überschuss		-3.028.650	-2.959.747,56	-3.043.620	-3.127.110
Gastschulbeiträge (Ausgaben)					
01.2150.6722 Gastschulbeiträge	0034	3.000	1.525,00	3.000	2.700
GS/MS Neustift					
01.2200.6722 Gastschulbeiträge	0034	1.800	2.400,00	1.600	1.800
Realschulen					
01.2301.6722 Gastschulbeiträge	0034	0	2.775,00	0	2.430
Gymnasien					
01.2450.6722 Gastschulbeiträge	0034	15.000	10.619,79	30.000	18.000
Berufsfachschulen					
01.2501.6722 Gastschulbeiträge	0034	10.000	0,00	14.000	900
Fachakademien					
01.2599.6722 Gastschulbeiträge	0034	3.000	4.857,12	8.000	4.500
Fachschulen					
01.2601.6722 Gastschulbeiträge	0034	2.500	824,14	1.000	900
FOS					
01.2701.6722 Gastschulbeiträge	0034	4.000	4.122,52	6.000	3.600
Förderschulen					
Sachausgaben		39.300	27.123,57	63.600	34.830
Gesamtausgaben		39.300	27.123,57	63.600	34.830
Finanzbedarf/-überschuss		-39.300	-27.123,57	-63.600	-34.830

Finanzplan

Seite 135 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Schülerbeförderung					
01.2901.1548 Erstattungen Volksschulen	0034	1.000	3.672,94	1.000	3.000
01.2901.1716 Zuweisungen Schülerbeförderung Volksschulen	0034	160.000	245.161,00	180.000	180.000
01.2902.1548 Erstattungen Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	1.000	566,30	1.000	1.000
01.2902.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	385.000	487.388,00	400.000	400.000
01.2903.1548 Erstattungen	0034	0	135,16	0	0
01.2903.1680 Erstattungen Förderschulen	0034	3.500	731,00	2.000	700
01.2903.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Förderschulen	0034	150.000	148.316,00	160.000	125.000
Gesamteinnahmen		700.500	885.970,40	744.000	709.700
01.2901.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	0	145,37	0	1.476
01.2901.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0134	0	8,60	0	114
01.2901.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	0	22,87	0	309
Personalausgaben		0	176,84	0	1.899
01.2901.5010 Unterhalt eigener Gebäude Schulbuswartehäuschen Volksschulen	0034	400	0,00	380	340
01.2901.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Volksschulen	0034	200.000	234.041,20	223.000	250.000
01.2901.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Volksschulen	0034	500	0,00	500	500
01.2902.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	576.500	518.259,49	580.000	600.000
01.2903.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Förderschulen	0034	330.000	281.158,10	340.000	379.000
01.2950.6380 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	0034	0	11.935,00	9.000	10.800
Sachausgaben		1.107.400	1.045.393,79	1.152.880	1.240.640
Gesamtausgaben		1.107.400	1.045.570,63	1.152.880	1.242.539
Finanzbedarf/-überschuss		-406.900	-159.600,23	-408.880	-532.839
Ausbildungs- und Aufstiegsför.					
Schülerunfallversicherung					

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.2951.6450 Schülerunfallversicherung	0034	272.500	287.005,43	289.200	289.200
Sachausgaben		272.500	287.005,43	289.200	289.200
Gesamtausgaben		272.500	287.005,43	289.200	289.200
Finanzbedarf/-überschuss		-272.500	-287.005,43	-289.200	-289.200
Mensen					
01.2156.1450 Pachten Mensa MS St Nikola	0034	2.200	1.651,12	2.200	2.200
01.2156.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa MS St. Nikola	0034	1.600	1.038,96	1.600	1.600
01.2156.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0034	0	1.430,88	250	0
01.2202.1450 Pachten Mensa Schulzentrum	0034	1.400	832,71	1.400	1.400
01.2202.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Schulzentrum	0034	300	146,91	300	300
01.2202.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0034	0	158,50	250	0
01.2304.1450 Pachten Mensa ASG	0034	2.000	140,08	2.000	0
01.2304.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa ASG	0034	400	128,68	400	0
01.2304.1549 Nebenkostenpauschale Pausenverkauf	0034	0	544,59	0	0
01.2304.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa ASG	0034	0	1.476,37	300	0
01.2305.1450 Pachten Mensa Leopoldinum	0034	700	500,05	700	700
01.2305.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0034	150	88,27	150	150
01.2305.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa Leopoldinum	0034	0	163,56	250	0
Gesamteinnahmen		8.750	8.300,68	9.800	6.350
01.2156.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa MS St. Nikola	0034	200	0,00	190	170
01.2156.6411 Umsatzsteuer und dgl. Mensa MS St. Nikola	0034	1.600	1.052,54	1.600	1.370
01.2156.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa St. Nikola	0034	0	179,71	250	0
01.2156.6551 Steuerberatungskosten Mensa St. Nikola	0034	1.000	945,85	950	850
01.2202.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Schulzentrum	0034	200	0,00	190	170
01.2202.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0034	300	147,98	300	270

Finanzplan

Seite 137 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Mensa Schulzentrum					
01.2202.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0034	0	7,60	250	220
01.2202.6551 Steuerberatungskosten	0034	1.000	40,00	950	850
Mensa Schulzentrum					
01.2304.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0034	200	0,00	190	0
01.2304.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0034	400	138,97	400	0
Mensa ASG					
01.2304.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0034	0	597,60	300	0
Mensa ASG					
01.2304.6530 Inerate Mensa ASG	0034	0	239,42	0	0
01.2304.6551 Steuerberatungskosten	0034	1.000	3.273,35	950	850
Mensa ASG					
01.2305.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0034	200	0,00	190	170
Mensa Leopoldinum					
01.2305.5300 Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0334	2.800	2.731,00	2.700	3.000
01.2305.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0034	200	91,54	150	170
Mensa Leopoldinum					
01.2305.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0034	0	0,00	250	0
Gymn. Leopoldinum					
01.2305.6551 Steuerberatungskosten Mensa Gymn. Leopoldinum	0034	1.000	0,00	950	850
Sachausgaben		10.100	9.445,56	10.760	8.940
Gesamtausgaben		10.100	9.445,56	10.760	8.940
Finanzbedarf/-überschuss		-1.350	-1.144,88	-960	-2.590
Photovoltaikanlage St. Anton					
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Schulamt - allgemein		-757.310	-770.638,51	-932.771	-558.610
Schulamt - alle Schulen		-39.120	-18.280,32	-30.475	-24.130
Staatl. Schulamt		-21.940	-14.618,36	-23.270	-22.180
Betrieb städt. Schulen		-4.201.766	-3.931.064,81	-4.463.080	-5.633.191
Zuschüsse / Beteiligungen		-3.028.650	-2.959.747,56	-3.043.620	-3.127.110
Gastschulbeiträge (Ausgaben)		-39.300	-27.123,57	-63.600	-34.830
Schülerbeförderung		-406.900	-159.600,23	-408.880	-532.839
Schülerunfallversicherung		-272.500	-287.005,43	-289.200	-289.200
Mensen		-1.350	-1.144,88	-960	-2.590
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-8.768.836	-8.169.223,67	-9.255.856	-10.224.680

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Sport und Freizeit					
Verwaltungshaushalt					
Verwaltung und Sportförderung					
01.5500.1590 Auflösung Sportverein Einnahme des Vereinsvermögens	0045	0	1.562,42	0	0
01.5500.1710 Zuweisungen für Verein- pauschale Staatszuschuss	0045	95.000	204.931,40	100.000	100.000
Gesamteinnahmen		95.000	206.493,82	100.000	100.000
01.5500.4100 Beamtenbezüge	0145	82.831	82.831,55	85.054	86.654
01.5500.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	33.840	34.572,72	34.705	34.501
01.5500.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0145	54.852	55.884,41	56.641	60.595
01.5500.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	2.821	2.673,62	2.713	2.691
01.5500.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	7.036	7.094,49	7.221	7.231
01.5500.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0145	12.616	12.598,87	14.025	14.348
Personalausgaben		193.996	195.655,66	200.359	206.020
01.5500.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0045	1.050	957,00	1.400	1.100
01.5500.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte Arbeitsplatzdrucker	0045	400	0,00	380	180
01.5500.6312 Sportlerehrung, Feiern und Ehrungen	0045	7.500	10.061,52	6.630	13.000
01.5500.6322 EDV-Kosten an Dritte	0045	9.500	557,77	2.775	1.080
01.5500.6370 Druckerpatronen	0045	250	155,51	240	240
01.5500.6500 Bürobedarf	0045	500	0,00	480	280
01.5500.6510 Fachliteratur	0045	630	440,40	600	500
01.5500.6521 Telefon, Fax	0045	1.000	274,12	950	450
01.5500.6525 Porto	0045	810	664,40	770	770
01.5500.6541 Dienstreisen	0045	500	0,00	480	280
01.5500.6610 Mitgliedsbeiträge ABS,ADS,DOG	0045	200	152,00	190	190
01.5500.7093 Vereinspauschale kommunal	0045	281.500	281.465,32	240.525	255.000
01.5500.7099 Vereinspauschale Staatszuschuss	0045	95.000	204.931,40	100.000	100.000
01.5600.5340 Leasing von Fahrzeugen	0045	19.000	13.167,30	20.000	20.000
Sachausgaben		417.840	512.826,74	375.420	393.070
Gesamtausgaben		611.836	708.482,40	575.779	599.090
Finanzbedarf/-überschuss		-516.836	-501.988,58	-475.779	-499.090
Sportanlagen					
01.5600.1106 Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine	0045	7.000	7.988,59	5.000	5.000
01.5600.1410 Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen	0045	20.000	11.990,04	18.000	18.000
01.5600.1519 Ersätze für Rasen	0045	2.000	2.811,90	2.000	2.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
markierfarbe					
01.5600.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0045	0	857,17	0	0
01.5600.1596 Rückzahlung Strom	0045	0	1.287,20	0	0
01.5600.1670 Erstattung für Platzwart von privaten Unternehmen	0145	0	945,63	0	0
01.5603.1412 Miete aus Dienstwohnung Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	2.900	3.309,72	3.200	3.300
01.5603.1431 Grundstückslastenersätze	0345	650	600,00	600	600
01.5603.1450 Pachten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	7.700	7.748,64	7.700	7.700
01.5603.1451 Pachten Parkplatz Stadion für Hotel Dreiflüssehof	0045	300	286,32	300	300
01.5603.1521 Ersätze für Energiekosten Dreiflüssestadion	0045	0	34,35	0	0
01.5603.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0245	0	1.780,86	0	0
01.5603.1592 Rückzahlung Gas Dreiflüssestadion	0245	2.100	0,00	1.000	50
01.5603.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreiflüssestadion	0245	800	282,21	100	250
01.5603.1596 Rückzahlung Strom Dreiflüssestadion	0245	100	1.819,27	500	300
01.5605.1412 Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	3.800	4.059,96	4.000	4.000
01.5605.1431 Grundstückslastenersätze	0345	1.500	1.659,48	1.400	1.600
01.5605.1450 Pachten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	500	511,29	500	500
01.5605.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0245	0	11.493,92	7.000	3.000
01.5605.1596 Rückzahlung Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	0	0,00	50	50
01.5608.1412 Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	3.800	4.260,00	4.100	4.200
01.5608.1431 Grundstückslastenersätze	0345	1.600	1.680,48	2.000	1.600
01.5608.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	3.600	6.760,91	6.000	3.000
01.5608.1596 Rückzahlung Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	400	194,47	100	100
01.5609.1450 Pachten Sportanlage Reuthingerweg	0320	880	872,00	890	870
01.5609.1592 Rückzahlung Gas Reuthinger Weg - Gebäude	0245	2.800	1.007,97	1.000	100
01.5609.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Reuthinger Weg - Gebäude	0245	200	213,33	200	200
01.5609.1596 Rückzahlung Strom Reuthinger Weg - Gebäude	0245	200	85,81	100	100
01.5613.1592 Rückzahlung Gas Turnhalle Grubweg	0245	1.000	2.507,39	1.000	0
01.5613.1596 Rückzahlung Strom Turnhalle Grubweg	0245	100	124,75	100	100
01.5650.1596 Rückzahlung Strom Mehrfachturnhalle	0245	0	0,00	50	50
01.5703.1599 Hofbauerngut - Parkgebühren und Miete Kiosk	0045	6.000	825,50	5.000	3.000
Gesamteinnahmen		69.930	77.999,16	71.890	59.970

Finanzplan

Seite 140 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.5600.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	276.431	275.610,67	283.087	268.484
01.5600.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0145	22.764	21.780,43	22.679	21.454
01.5600.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	57.414	55.763,32	58.592	56.089
01.5650.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	78.171	74.755,04	61.537	62.942
01.5650.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0145	6.080	5.608,77	4.679	5.027
01.5650.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	15.535	14.618,05	12.116	13.107
Personalausgaben		456.395	448.136,28	442.690	427.103
01.2110.5161 Unterhalt SSP GS/THS St. Anton	0045	450	0,00	430	230
01.2113.5161 Unterhalt SSP GS Grubweg	0045	450	351,79	430	430
01.2116.5161 Unterhalt SSP GS/THS Hacklberg	0045	450	404,00	430	430
01.2117.5161 Unterhalt SSP GS Haidenhof	0045	450	404,00	430	430
01.2118.5161 Unterhalt SSP GS/THS Heining	0045	450	517,40	430	430
01.2119.5161 Unterhalt SSP Innstadt	0045	450	550,49	430	430
01.2150.5161 Unterhalt SSP Neustift GS/MS Neustift	0045	1.000	1.409,50	950	950
01.2302.5161 Unterhalt SSP ASG	0045	1.000	1.314,49	950	950
01.2602.5161 Unterhalt SSP FOS/BOS Auerbach	0045	450	325,38	430	430
01.5600.5100 Sanierung Kunststoffbahnen an Freisport- und Schulsportan- lagen	0045	10.000	11.117,90	0	8.000
01.5600.5161 Unterhalt Stadion, Oberhaus Hacklberg, Haibach, Schneckenberg, Reuthinger Weg	0045	83.000	86.423,22	76.900	77.800
01.5600.5163 Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze	0045	15.000	14.003,86	12.500	11.000
01.5600.5169 Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen (zB Skate- oder Streetballanl)	0045	6.000	5.371,89	4.500	4.500
01.5600.5310 Mieten und Pachten für Sportanlagen	0045	30.000	31.197,05	31.200	32.000
01.5600.5410 Haus-, Grundstückslasten	0345	2.700	1.632,90	1.810	1.810
01.5600.5440 Strom	0045	4.000	7.072,63	4.000	4.000
01.5600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0045	18.000	14.761,44	13.200	9.000
01.5600.5451 Niederschlagswassergebühr	0345	1.200	1.199,52	1.000	1.200
01.5600.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0045	10.000	20.495,83	9.500	9.500
01.5600.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0045	11.000	9.172,46	10.450	10.450
01.5600.5550 Kfz-Steuern	0045	900	1.226,00	1.350	1.500
01.5600.5560 Kfz-Versicherungen	0045	1.700	1.829,08	2.200	1.900
01.5600.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0045	1.000	2.011,00	950	950
01.5600.6521 Telefon Fax	0045	2.000	2.873,82	2.600	2.600
01.5600.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0045	3.060	2.611,78	2.910	2.610
01.5600.6550 Allg. Planungskosten	0045	5.000	0,00	3.000	2.000
01.5600.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0045	295.000	389.997,18	295.000	295.000
01.5603.5010 Gebäudeunterhalt Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	30.000	26.769,98	28.362	38.293
01.5603.5410 Haus-, Grundstückslasten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.500	3.506,42	4.480	4.480
01.5603.5420 Heizungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	16.350	14.379,06	15.800	14.521
01.5603.5430 Reinigungskosten	0445	2.300	360,81	2.190	2.081

Finanzplan

Seite 141 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.5603.5440 Dreiflüssestadion - Gebäude Strom	0245	10.600	9.185,08	10.000	12.000
01.5603.5450 Dreiflüssestadion - Gebäude Wasserversorgung,Entwässerung	0245	5.850	8.068,45	15.000	13.515
01.5603.5451 Dreiflüssestadion - Gebäude Niederschlagswassergebühr	0345	3.200	3.176,88	3.180	3.180
01.5603.5460 Dreiflüssestadion - Gebäude Versicherung Gebäude/Grundst.	0345	1.400	1.417,62	1.570	1.570
01.5603.6799 Dreiflüssestadion - Gebäude Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0245	5.000	16.446,90	5.000	25.000
01.5605.5010 Dreiflüssestadion - Gebäude Gebäudeunterhalt	0245	20.000	15.623,41	13.997	18.921
01.5605.5410 Sportanlage Grubweg - Gebäude Haus-, Grundstückslasten	0345	3.200	3.654,30	1.850	3.700
01.5605.5420 Sportanlage Grubweg - Gebäude Heizungskosten	0245	7.200	7.707,94	11.000	10.109
01.5605.5430 Sportanlage Grubweg - Gebäude Reinigungskosten	0445	1.500	86,19	1.430	1.216
01.5605.5440 Sportanlage Grubweg - Gebäude Strom	0245	3.800	5.691,40	3.800	5.500
01.5605.5450 Sportanlage Grubweg - Gebäude Wasserversorgung,Entwässerung	0245	13.050	16.090,00	13.000	15.317
01.5605.5451 Sportanlage Grubweg - Gebäude Niederschlagswassergebühr	0345	850	916,86	850	920
01.5605.5460 Sportanlage Grubweg - Gebäude Versicherung Gebäude/Grundst.	0345	300	226,53	260	260
01.5605.6799 Sportanlage Grubweg - Gebäude Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0245	10.000	3.577,25	10.000	5.000
01.5608.5010 Sportanlage Grubweg - Gebäude Gebäudeunterhalt	0245	15.000	3.621,77	10.498	13.695
01.5608.5012 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Heizungcontracting	0245	14.500	15.329,69	15.500	16.200
01.5608.5400 Sportanlage Oberhaus Privatreinigung SpA Oberhaus	0445	6.500	6.937,00	6.180	3.700
01.5608.5410 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Haus-, Grundstückslasten	0345	1.100	1.637,90	1.000	1.700
01.5608.5421 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Wärmelieferung	0245	0	0,00	0	7.839
01.5608.5430 Sportanlage Oberhaus Reinigungskosten	0445	150	0,00	140	342
01.5608.5440 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Strom	0245	2.800	3.292,43	2.900	2.800
01.5608.5450 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Wasserversorgung,Entwässerung	0245	24.850	15.021,00	24.300	21.894
01.5608.5451 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Niederschlagswassergebühr	0345	360	349,44	350	350
01.5608.5460 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Versicherung Gebäude/Grundst.	0345	400	390,67	420	420
01.5608.6349 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Blockheizkraftwerk	0245	7.200	7.295,61	8.700	0
01.5608.6799 Sportanlage Oberhaus Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0245	25.000	1.159,85	10.000	30.000
01.5609.5010 Sportanlage Oberhaus - Gebäude Gebäudeunterhalt Reuthinger Weg - Gebäude	0245	5.000	6.817,31	18.417	5.586

Finanzplan

Seite 142 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.5609.5410 Haus-, Grundstückslasten Reuthinger Weg - Gebäude	0345	900	740,39	640	750
01.5609.5420 Heizungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0245	18.000	3.205,00	4.300	3.952
01.5609.5430 Reinigungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0445	900	0,00	860	774
01.5609.5440 Strom Reuthinger Weg - Gebäude	0245	4.200	4.382,00	4.030	4.800
01.5609.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Reuthinger Weg - Gebäude	0245	2.250	35.695,60	7.100	6.397
01.5609.5451 Niederschlagswassergebühr Reuthinger Weg - Gebäude	0345	180	164,64	170	170
01.5609.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Reuthinger Weg - Gebäude	0345	500	388,31	440	440
01.5609.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Reuthinger Weg - Gebäude	0245	7.000	14.181,35	17.000	7.000
01.5610.5350 Pacht Bolzplatz Tannenleite	0045	500	500,00	500	500
01.5613.5010 Gebäudeunterhalt Turnhalle Grubweg	0245	2.000	2.005,94	5.893	10.812
01.5613.5012 Heizungs-Contracting Turnhalle Grubweg	0245	7.600	7.006,56	7.600	7.800
01.5613.5410 Haus-, Grundstückslasten Turnhalle Grubweg	0345	1.400	1.084,06	1.170	1.170
01.5613.5420 Heizungskosten Turnhalle Grubweg	0245	4.500	0,00	0	0
01.5613.5421 Wärmelieferung Turnhalle Grubweg	0245	0	0,00	0	8.289
01.5613.5440 Strom Turnhalle Grubweg	0245	1.200	1.245,00	1.100	1.300
01.5613.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Turnhalle Grubweg	0245	350	938,26	600	541
01.5613.5451 Niederschlagswassergebühr Turnhalle Grubweg	0345	400	0,00	0	0
01.5613.5460 Versicherung von Gebäuden Turnhalle Grubweg	0345	1.800	579,05	650	650
01.5613.6349 Heizkosten Turnhalle Grubweg	0245	8.550	7.559,80	9.200	0
01.5613.6799 Innere Verrechnungen: Turnhalle Grubweg	0245	2.000	5.190,40	3.000	5.000
01.5650.5010 Unterhalt Mehrfachturnhalle	0245	20.000	15.465,68	22.100	28.832
01.5650.5165 Unterhalt Mehrfachturnhalle	0045	2.800	1.652,05	2.060	1.860
01.5650.5410 Haus-, Grundstückslasten Mehrfachturnhalle	0345	6.900	0,00	2.000	2.000
01.5650.5421 Wärmelieferung Mehrfachturnhalle	0245	0	0,00	0	38.743
01.5650.5430 Reinigungskosten Mehrfachturnhalle	0445	4.100	2.139,91	3.900	2.005
01.5650.5440 Strom Mehrfachturnhalle	0245	27.800	32.474,26	24.500	30.900
01.5650.5450 Wasserversorgung, Mehrfachturnhalle	0245	0	4.050,86	4.400	3.964
01.5650.5451 Niederschlagswassergebühr Mehrfachturnhalle	0345	4.000	0,00	4.000	4.000
01.5650.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Mehrfachturn halle	0345	6.300	5.064,88	5.600	5.600
01.5650.6320 Kleinmaterial	0045	2.000	1.503,08	1.500	1.000

Finanzplan

Seite 143 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.5650.6349 Hausverwalter Blockheizkraftwerk	0245	37.450	39.597,13	36.000	0
01.5650.6360 Mehrfachturnhalle Geräteprüfung Mehrfach turnhalle	0045	1.500	300,23	1.430	1.030
01.5650.6522 Telefonkosten (Wartung, Miete) Mehrfachturnhalle	0045	0	0,00	0	600
01.5650.6799 Innere Verrechnungen: Mehrfachturnhalle	0245	5.000	1.104,15	3.000	5.000
01.5651.5010 Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle	0245	20.000	44.111,43	18.417	22.525
01.5651.5165 Unterhalt Dreifachturnhalle Dreifachturnhalle	0045	0	87,28	0	0
01.5651.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreifachturnhalle	0245	10.000	28.126,98	10.000	10.000
01.5701.5131 Unterhalt Schneiderbad	0045	1.000	802,41	950	950
01.5703.5131 Unterhalt Hofbauerngut	0045	2.520	6.587,48	2.390	2.390
01.5703.5350 Pacht Hofbauerngut	0045	10.200	13.680,88	10.200	11.350
01.5703.5450 Wasser und Abwasser Hofbauerngut	0045	500	857,00	480	480
01.5703.6360 Entleerung Parkscheinautomat Hofbauerngut	0045	0	0,00	500	500
01.5703.6589 Reparatur Parkscheinautomat Hofbauerngut	0045	0	0,00	500	500
Sachausgaben		971.970	1.089.484,41	936.334	995.213
Gesamtausgaben		1.428.365	1.537.620,69	1.379.024	1.422.316
Finanzbedarf/-überschuss		-1.358.435	-1.459.621,53	-1.307.134	-1.362.346
Parkgarage Mehrfachturnhalle					
01.6851.1102 Parkscheinautomaten	0045	20.000	26.000,65	20.000	25.000
01.6851.1198 Umsatzsteuer Parkscheinautomat	0045	3.800	4.540,25	3.800	4.750
01.6851.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0045	1.006	11.254,97	2.000	2.000
Gesamteinnahmen		24.806	41.795,87	25.800	31.750
01.6851.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0245	5.000	0,00	737	4.505
01.6851.5410 Haus-, Grundstückslasten	0345	1.500	0,00	0	0
01.6851.5440 Strom Parkdeck	0245	6.300	3.619,17	2.900	4.400
01.6851.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0345	3.500	0,00	710	710
01.6851.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0045	250	0,00	240	240
01.6851.6349 Blockheizkraftwerk Parkdeck	0245	500	0,00	0	0
01.6851.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0045	1.000	760,31	950	950
01.6851.6361 Dienstleistungen durch Dritte	0045	1.000	90,75	950	950
01.6851.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0045	3.800	4.797,94	3.800	4.750
01.6851.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0045	1.006	1.415,51	2.000	2.000

Finanzplan

Seite 144 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.6851.6524 Internetgebühren Parkscheinautomat Mehrfach- turnhalle	0045	240	222,00	230	230
01.6851.6551 Steuerberatungskosten	0045	800	2.211,15	760	1.000
01.6851.6589 Reparatur Parkscheinautomaten	0045	500	870,50	480	480
01.6851.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0245	2.000	0,00	2.000	2.000
Sachausgaben		27.396	13.987,33	15.757	22.215
Gesamtausgaben		27.396	13.987,33	15.757	22.215
Finanzbedarf/-überschuss		-2.590	27.808,54	10.043	9.535
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Verwaltung und Sportförderung		-516.836	-501.988,58	-475.779	-499.090
Sportanlagen		-1.358.435	-1.459.621,53	-1.307.134	-1.362.346
Parkgarage Mehrfachturnhalle		-2.590	27.808,54	10.043	9.535
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.877.861	-1.933.801,57	-1.772.870	-1.851.901

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Archäologie und Römermuseum					
Verwaltungshaushalt					
Archäologie-Bodendenkmalpflege					
01.3654.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	295.537	263.830,37	305.619	302.022
01.3654.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0139	24.531	21.030,13	24.589	24.212
01.3654.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	60.800	53.565,04	62.671	62.433
Personalausgaben		380.868	338.425,54	392.879	388.667
01.3654.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0039	1.000	928,99	800	800
01.3654.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0039	1.000	1.207,20	1.000	900
01.3654.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0039	1.500	3.826,50	1.500	1.300
01.3654.5560 Kfz-Versicherungen	0039	500	501,77	500	500
01.3654.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0039	3.300	3.642,78	3.000	2.300
01.3654.6370 Druckerpatronen	0039	600	537,19	600	500
01.3654.6500 Bürobedarf	0039	800	941,35	800	720
01.3654.6510 Fachliteratur	0039	700	884,68	700	600
01.3654.6521 Telefon Fax	0039	500	512,29	500	450
01.3654.6525 Porto	0039	500	42,70	500	400
01.3654.6541 Dienstreisen	0039	700	0,00	700	600
01.3654.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0039	150	158,90	150	150
01.3654.6556 Honorare u.ä.	0039	2.000	3.000,00	2.000	1.350
01.3654.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0039	900	0,00	900	900
Sachausgaben		14.150	16.184,35	13.650	11.470
Gesamtausgaben		395.018	354.609,89	406.529	400.137
Finanzbedarf/-überschuss		-395.018	-354.609,89	-406.529	-400.137
Römermuseum Boiotro					
01.3212.1101 Eintrittsgelder Boiotro	0039	13.000	5.684,56	13.000	13.000
01.3212.1349 Verkauf Pläne, Kataloge	0039	1.000	475,50	1.000	1.000
01.3212.1592 Rückzahlung Gas Boiotro	0239	700	409,01	500	500
01.3212.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Boiotro	0239	0	22,57	10	30
01.3212.1596 Rückzahlung Strom Boiotro	0239	100	166,24	150	100
Gesamteinnahmen		14.800	6.757,88	14.660	14.630
01.3212.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	52.613	59.032,57	54.992	59.024
01.3212.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0138	6.000	325,24	6.000	0
01.3212.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	4.234	4.662,82	4.434	4.736
01.3212.4440 Sozialversicherungsbeiträge	0139	10.723	11.776,50	11.131	12.073

Finanzplan

Seite 146 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
tariflich Beschäftigte					
Personalausgaben		73.570	75.797,13	76.557	75.833
01.3212.5010 Gebäudeunterhalt Boiotro	0239	15.000	12.917,52	11.050	22.525
01.3212.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0039	400	401,88	400	300
01.3212.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0039	1.200	2.197,36	1.200	1.080
01.3212.5410 Haus-, Grundstückslasten	0339	680	512,14	540	540
01.3212.5420 Heizungskosten Boiotro	0239	5.700	5.402,00	5.800	5.330
01.3212.5430 Reinigungskosten Römermuseum Boiotro	0439	700	275,25	670	603
01.3212.5440 Strom Boiotro	0239	3.800	4.033,00	3.800	4.500
01.3212.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Boiotro	0239	250	311,00	400	360
01.3212.5451 Niederschlagswassergebühr Boiotro	0339	220	205,38	210	210
01.3212.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0339	700	682,39	750	750
01.3212.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0039	10.000	4.496,83	5.470	10.000
01.3212.6430 Haftpflichtversicherungen	0039	2.800	1.841,32	2.800	2.800
01.3212.6550 Weitere Planung Weltkulturerbe	0039	0	0,00	0	10.000
01.3212.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0039	3.000	2.230,69	1.500	1.350
01.3212.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Boiotro	0239	5.000	475,60	5.000	10.000
Sachausgaben		49.450	35.982,36	39.590	70.348
Gesamtausgaben		123.020	111.779,49	116.147	146.181
Finanzbedarf/-überschuss		-108.220	-105.021,61	-101.487	-131.551
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Archäologie-Bodendenkmalpflege		-395.018	-354.609,89	-406.529	-400.137
Römermuseum Boiotro		-108.220	-105.021,61	-101.487	-131.551
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-503.238	-459.631,50	-508.016	-531.688

Finanzplan

Seite 147 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Leitung Referat 4					
Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung					
01.6000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0147	119.840	126.255,79	122.959	124.679
01.6000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0147	9.603	10.066,61	9.845	9.978
01.6000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0147	17.588	18.027,82	18.071	18.907
Personalausgaben		147.031	154.350,22	150.875	153.564
01.6000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktions gerät Arbeitsplatzdrucker	0047	0	152,76	150	150
01.6000.6370 Druckerpatronen	0047	250	0,00	240	240
01.6000.6500 Bürobedarf	0047	400	52,67	380	380
01.6000.6510 Fachliteratur	0047	1.000	630,93	950	850
01.6000.6521 Telefon Fax	0047	500	344,44	480	480
01.6000.6525 Porto	0047	90	6,20	90	40
01.6000.6541 Dienstreisen	0047	450	0,00	430	170
01.6000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0047	625	483,99	590	590
01.6000.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0047	270	151,39	260	260
01.6000.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0047	500	494,14	480	480
01.6000.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0047	0	0,00	0	250
Sachausgaben		4.085	2.316,52	4.050	3.890
Gesamtausgaben		151.116	156.666,74	154.925	157.454
Finanzbedarf/-überschuss		-151.116	-156.666,74	-154.925	-157.454
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung		-151.116	-156.666,74	-154.925	-157.454
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-151.116	-156.666,74	-154.925	-157.454

Finanzplan

Seite 148 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bauverwaltung					
Verwaltungshaushalt					
Allgemeine Bauverwaltung					
01.6001.1000 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigung	0048	2.000	2.163,00	2.000	2.000
01.6001.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren	0048	2.500	2.321,00	2.500	2.500
01.6001.2600 Bußgelder u.ä.	0048	0	1.750,00	0	0
Gesamteinnahmen		4.500	6.234,00	4.500	4.500
01.6001.4100 Beamtenbezüge	0148	245.904	246.578,31	253.276	257.194
01.6001.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0148	78.309	73.954,81	78.666	72.778
01.6001.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0148	162.840	166.360,32	168.666	179.851
01.6001.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0148	6.348	5.895,30	6.332	5.875
01.6001.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0148	15.938	15.129,03	16.157	15.286
01.6001.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0148	37.453	37.505,13	41.765	42.587
Personalausgaben		546.792	545.422,90	564.862	573.571
01.6001.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0048	400	0,00	150	150
01.6001.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0048	300	0,00	100	50
01.6001.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0048	900	732,28	1.200	1.200
01.6001.6322 EDV-Kosten an Dritte	0048	100	92,68	100	100
01.6001.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Hausnummern	0048	100	0,00	70	20
01.6001.6370 Druckerpatronen	0048	500	203,03	350	150
01.6001.6500 Bürobedarf	0048	1.200	690,41	950	650
01.6001.6510 Fachliteratur	0048	2.000	2.368,55	2.400	2.400
01.6001.6521 Telefon Fax	0048	300	181,48	285	150
01.6001.6525 Porto	0048	600	713,89	700	700
01.6001.6540 Dienstreisen	0048	400	0,00	380	380
01.6001.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0048	900	757,06	425	430
01.6001.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummern "Altstadt"	0048	100	55,10	300	300
Sachausgaben		7.800	5.794,48	7.410	6.680
Gesamtausgaben		554.592	551.217,38	572.272	580.251
Finanzbedarf/-überschuss		-550.092	-544.983,38	-567.772	-575.751
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Allgemeine Bauverwaltung		-550.092	-544.983,38	-567.772	-575.751
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-550.092	-544.983,38	-567.772	-575.751

Finanzplan

Seite 149 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Hochbauamt					
Verwaltungshaushalt					
Hochbauamt-Verwaltung					
01.6011.4100 Beamtenbezüge	0149	31.048	31.936,75	32.502	0
01.6011.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0149	458.155	459.922,90	477.979	521.421
01.6011.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0149	20.561	21.546,94	21.644	0
01.6011.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0149	37.419	37.225,57	38.952	42.485
01.6011.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0149	91.150	91.485,33	95.354	105.825
01.6011.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0149	4.729	4.857,65	5.360	0
Personalausgaben		643.062	646.975,14	671.791	669.731
01.6011.5010 Berührungslose Armaturen Alle öffentlichen Gebäude	0049	0	0,00	25.000	19.000
01.6011.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0049	1.000	115,00	800	800
01.6011.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0049	2.500	1.012,36	2.380	2.380
01.6011.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0049	700	27,61	670	670
01.6011.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0049	550	249,72	520	520
01.6011.5550 Kfz-Steuern	0049	350	586,00	330	330
01.6011.5560 Kfz-Versicherungen	0049	400	294,82	380	380
01.6011.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0049	100	0,00	100	100
01.6011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0049	7.800	9.895,63	8.650	8.650
01.6011.6370 Druckerpatronen	0049	250	107,33	240	240
01.6011.6500 Bürobedarf	0049	2.000	1.962,94	1.900	1.900
01.6011.6510 Fachliteratur	0049	1.500	1.584,25	1.430	1.430
01.6011.6521 Telefon Fax	0049	3.000	2.492,44	2.850	2.850
01.6011.6525 Porto	0049	1.700	1.215,61	1.620	1.620
01.6011.6540 Dienstreisen	0049	300	0,00	200	200
01.6011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0049	1.500	1.207,99	1.430	1.430
01.6011.6550 Planungskosten allgemein	0049	22.000	15.092,57	9.900	9.900
01.6011.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0049	0	0,00	100	100
Sachausgaben		45.650	35.844,27	58.500	52.500
Gesamtausgaben		688.712	682.819,41	730.291	722.231
Finanzbedarf/-überschuss		-688.712	-682.819,41	-730.291	-722.231
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Hochbauamt-Verwaltung		-688.712	-682.819,41	-730.291	-722.231
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-688.712	-682.819,41	-730.291	-722.231

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bauhof					
Verwaltungshaushalt					
Eigene Bewirtschaftung					
01.6495.1304 Verkauf von Lebensmitteln und Getränken	0057	31.000	10.195,35	30.500	30.500
01.6495.1305 Verkauf von Getränken	0057	600	550,30	600	600
01.6495.1347 Verkauf von Altmaterial	0057	5.000	1.394,20	5.000	5.000
01.6495.1411 Mieten	0057	30	21,48	30	30
01.6495.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0057	0	9.456,93	0	0
01.6495.1552 Versicherungsleistungen	0157	0	466,65	0	0
01.6495.1580 Verrechnungseinnahmen VermögHH	0057	20.000	140.647,38	20.000	20.000
01.6495.1592 Rückzahlung Gas	0257	4.900	13.863,62	1.500	0
01.6495.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0257	800	702,65	500	500
01.6495.1596 Rückzahlung Strom	0257	0	665,88	500	500
01.6495.1599 Sonstige Einnahmen	0057	30.000	29.782,56	30.000	30.000
01.6495.1694 Vortrag Verlust	0057	0	0,00	78.452	22.087
01.6495.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0057	1.404.691	1.312.633,15	1.506.791	1.700.000
01.6495.1698 I. V. GMK Strg. u. Kanal	0057	188.932	237.966,23	302.867	258.247
01.6495.1699 I. V. Betriebsleistungen	0057	5.020.986	4.701.512,42	4.995.827	4.995.827
Gesamteinnahmen		6.706.939	6.459.858,80	6.972.567	7.063.291
01.6495.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0157	3.823.925	3.826.988,66	3.997.823	4.023.365
01.6495.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0157	315.028	307.056,42	325.468	327.551
01.6495.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0157	791.017	779.559,41	826.392	842.033
Personalausgaben		4.929.970	4.913.604,49	5.149.683	5.192.949
01.6495.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0057	60.300	60.760,78	57.290	40.000
01.6495.5012 Contracting Bauhof	0257	0	0,00	8.500	24.000
01.6495.5040 Unterhalt betriebstech.Anlagen	0057	6.300	6.137,81	5.990	5.990
01.6495.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0057	1.800	1.070,56	1.710	1.710
01.6495.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0057	39.900	39.390,94	39.900	39.900
01.6495.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0057	43.000	40.935,42	43.000	43.000
01.6495.5252 Lizenzenentgelte	0057	16.000	18.449,89	18.500	18.500
01.6495.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0057	900	50,92	500	500
01.6495.5320 Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0057	1.000	1.117,63	950	950
01.6495.5324 Miete Fahrzeug	0057	182.000	115.196,67	240.000	240.000
01.6495.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0057	227.000	196.890,28	215.000	240.000
01.6495.5410 Haus-, Grundstückslasten	0357	700	431,10	430	450
01.6495.5420 Heizungskosten Bauhof	0257	38.350	30.628,00	0	0
01.6495.5421 Wärmelieferung Bauhof	0257	0	0,00	0	32.526
01.6495.5430 Reinigungskosten	0457	5.600	6.988,10	5.320	5.054

Finanzplan

Seite 151 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.6495.5440 Bauhof Strom	0257	31.800	34.579,59	28.000	36.400
01.6495.5450 Bauhof Wasserversorgung, Entwässerung	0257	10.550	9.597,75	11.300	10.181
01.6495.5451 Bauhof Niederschlagswassergebühr	0357	3.500	3.503,43	3.500	3.600
01.6495.5460 Bauhof Versicherung Gebäude/Grundst.	0357	2.900	2.798,96	3.110	3.110
01.6495.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0057	215.000	220.594,58	204.250	200.000
01.6495.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0057	190.000	165.959,39	193.786	180.000
01.6495.5560 Kfz-Versicherungen	0057	35.000	34.295,67	33.250	37.974
01.6495.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0057	28.000	28.114,49	26.600	26.600
01.6495.5620 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0057	9.000	2.784,45	8.550	5.000
01.6495.5810 Lebensmittel	0057	30.000	10.853,31	30.000	30.000
01.6495.6310 Gemeinschaftspflege u.ä.	0057	600	602,30	600	600
01.6495.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0057	1.620	1.620,00	1.620	1.620
01.6495.6349 Wärmelieferung	0257	0	0,00	35.000	0
01.6495.6360 Bauhof Entsorgungskosten	0057	15.000	8.740,40	12.000	10.000
01.6495.6361 Dienstleistungen durch Dritte	0057	5.400	4.266,55	5.130	4.500
01.6495.6370 Druckerpatronen	0057	1.800	723,00	500	500
01.6495.6500 Bürobedarf	0057	5.400	4.231,39	4.000	4.000
01.6495.6510 Fachliteratur	0057	3.000	2.662,94	2.850	2.850
01.6495.6521 Telefon Fax	0057	5.000	6.244,89	6.500	6.500
01.6495.6525 Porto	0057	700	789,35	1.000	1.000
01.6495.6540 Wegstreckenentschädigung	0057	200	49,00	190	190
01.6495.6541 Dienstreisen	0057	900	45,00	860	860
01.6495.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0057	2.430	1.989,03	2.310	2.310
01.6495.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0057	223.619	223.619,00	223.619	223.619
01.6495.6794 Verlust Vorjahr	0057	0	157.292,64	0	0
01.6495.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	2.700	3.625,20	2.700	2.700
01.6495.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	86.000	88.992,75	86.000	86.000
Sachausgaben		1.532.969	1.536.623,16	1.564.315	1.572.694
01.6495.6800 Abschreibungen	0057	198.000	240.756,41	212.717	212.717
01.6495.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0057	46.000	52.667,18	45.852	45.852
Kalkulatorische Kosten		244.000	293.423,59	258.569	258.569
Gesamtausgaben		6.706.939	6.743.651,24	6.972.567	7.024.212
Finanzbedarf/-überschuss		0	-283.792,44	0	39.079
Tankstelle					
01.6497.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Tankstelle	0057	12.350	10.415,87	10.428	10.428
01.6497.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten Tankstelle	0057	65.000	59.252,15	54.884	54.884
01.6497.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,	0057	12.200	11.601,74	10.301	10.301

Finanzplan

Seite 152 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Tankstelle					
Gesamteinnahmen		89.550	81.269,76	75.613	75.613
01.6497.5010 Unterhalt eigener Gebäude Tankstelle	0057	2.700	1.136,50	2.521	2.520
01.6497.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Tankstelle	0057	2.700	130,56	2.521	2.520
01.6497.5252 Lizenzentgelte Tankstelle	0057	400	0,00	420	420
01.6497.5540 Betriebs- und Schmierstoffe Tankstelle	0057	57.000	46.594,82	47.239	47.240
01.6497.6361 Dienstleistungen durch Dritte Tankstelle	0057	600	59,23	504	500
01.6497.6365 Installations- und Schulungs kosten Software Tankstelle	0057	0	11.813,00	0	0
01.6497.6411 Umsatzsteuer und dgl. Tankstelle	0057	12.350	10.422,29	10.428	10.430
01.6497.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Tankstelle	0057	12.200	11.287,04	10.301	10.300
01.6497.6551 Steuerberatungskosten Tankstelle	0057	900	1.219,50	1.008	1.010
Sachausgaben		88.850	82.662,94	74.942	74.940
Gesamtausgaben		88.850	82.662,94	74.942	74.940
Finanzbedarf/-überschuss		700	-1.393,18	671	673
Straßenunterhalt					
01.6300.1347 Verkauf von Altmaterial	0057	1.000	1.722,20	1.500	1.500
01.6300.1529 Ersatz für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	4.000	4.036,01	4.000	4.000
01.6300.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0057	5.000	6.642,52	5.000	5.000
01.6300.1596 Rückzahlung Strom	0057	0	1.172,34	0	0
Gesamteinnahmen		10.000	13.573,07	10.500	10.500
01.6300.5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0057	430.000	391.033,01	392.111	320.000
01.6300.5169 Unterhalt Bänke	0057	7.000	6.985,27	7.000	5.000
01.6300.5442 Strom Aufzug Poststeg	0057	7.500	6.164,00	6.500	6.500
01.6300.6360 Entsorgungskosten	0057	60.000	183.908,41	120.000	80.000
01.6300.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	4.500	26.499,55	4.500	4.500
01.6300.6799 Inn.Verrechn. Betriebsleistgen	0057	3.271.986	3.522.917,62	3.275.827	3.275.827
Sachausgaben		3.780.986	4.137.507,86	3.805.938	3.691.827
Gesamtausgaben		3.780.986	4.137.507,86	3.805.938	3.691.827
Finanzbedarf/-überschuss		-3.770.986	-4.123.934,79	-3.795.438	-3.681.327
Winterdienst					
01.6489.1198 Umsatzsteuer aus steuer-	0057	11.400	14.945,71	11.400	11.400

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.6489.1529					
pflichtigen Entgelten					
Ersätze für sonstige	0057	1.000	152,68	1.000	1.000
Bewirtschaftungskosten					
01.6489.1544	0057	60.000	48.661,23	60.000	60.000
Winterdienst für Private					
01.6489.1650	0057	30.000	30.000,00	30.000	30.000
Erstattungen durch SWP					
Bushaltestellen					
01.6489.1651	0057	0	838,10	1.000	1.000
Erstattungen durch Klinikum					
Winterdienst					
01.6489.1697	0057	90.000	57.042,54	90.000	90.000
Innere Verrechnungen					
Gesamteinnahmen		192.400	151.640,26	193.400	193.400
01.6489.5139	0057	130.000	42.521,33	111.111	100.000
Streugut					
01.6489.5223	0057	60.000	39.808,99	57.000	55.000
Arbeitsgeräte/-masch. Instandh					
01.6489.5292	0057	1.800	1.257,50	1.710	1.710
Alarmanlage					
01.6489.5310	0057	12.000	813,29	11.400	1.000
Mieten f. Gebäude, Grundstücke					
01.6489.5580	0057	130.500	141.667,30	123.980	123.980
Winterdienst durch Private					
KfZ-Kosten an Dritte					
01.6489.6411	0057	11.400	14.945,71	11.400	11.400
Umsatzsteuer und dgl.					
01.6489.6798	0057	182.000	108.146,57	182.000	182.000
Innere Verrechnungen:					
Strassenreinigung					
01.6489.6799	0057	1.390.000	814.556,80	1.400.000	1.400.000
Inn.Verr. Betriebsleistungen					
Sachausgaben		1.917.700	1.163.717,49	1.898.601	1.875.090
Gesamtausgaben		1.917.700	1.163.717,49	1.898.601	1.875.090
Finanzbedarf/-überschuss		-1.725.300	-1.012.077,23	-1.705.201	-1.681.690
Gewässerunterhalt					
01.6900.1594	0057	0	66,35	0	0
Rückzahlung Wasser, Abwasser					
01.6900.1596	0057	0	10,68	0	0
Rückzahlung Strom					
Gesamteinnahmen		0	77,03	0	0
01.6900.5142	0057	18.000	39.435,42	17.100	17.100
Unterhalt: Gewässer u.ä.					
01.6900.5440	0057	90	78,00	90	90
Strom					
01.6900.5450	0057	180	109,00	170	170
Wasserversorgung,					
Entwässerung					
01.6900.6380	0057	4.500	4.254,01	4.280	4.280
Entsorgungskosten					
01.6900.6798	0057	900	112,00	900	900
Innere Verrechnungen:					
Sonstige Verwaltungsleistungen					
01.6900.6799	0057	129.000	94.589,85	100.000	100.000
I.V. Sonst. Betriebsleistungen					
Sachausgaben		152.670	138.578,28	122.540	122.540
Gesamtausgaben		152.670	138.578,28	122.540	122.540
Finanzbedarf/-überschuss		-152.670	-138.501,25	-122.540	-122.540
Schadensereignisse					
01.1402.5100	0057	4.000	33.181,15	3.800	1.000
Unterhalt					
01.1402.6360	0057	4.000	46,17	3.800	1.000
Entsorgungskosten					
01.1402.6798	0057	4.500	9.397,05	4.000	4.000
Innere Verrechnungen:					
Strassenreinigung, Gärtnerei,					
Stadtentwässerung					

Finanzplan

Seite 154 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.1402.6799 I. V. Betriebsleistungen	0057	139.000	180.515,40	130.000	130.000
Sachausgaben		151.500	223.139,77	141.600	136.000
Gesamtausgaben		151.500	223.139,77	141.600	136.000
Finanzbedarf/-überschuss		-151.500	-223.139,77	-141.600	-136.000
Unterhalt Hochwasserschutzzeitr					
01.6910.5142 Unterhalt Hochwasserschutz	0057	4.000	0,00	3.800	1.000
01.6910.6360 Entsorgungskosten	0057	4.000	0,00	3.800	1.000
01.6910.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0057	5.000	0,00	4.000	4.000
Sachausgaben		13.000	0,00	11.600	6.000
Gesamtausgaben		13.000	0,00	11.600	6.000
Finanzbedarf/-überschuss		-13.000	0,00	-11.600	-6.000
Über-/Unterdeckung 6495					
01.6496.1694 Ausgleich Verlust Vorjahr	0057	0	157.292,64	0	0
Gesamteinnahmen		0	157.292,64	0	0
01.6496.6794 Ausgleich Verlust	0057	0	0,00	78.452	22.087
Sachausgaben		0	0,00	78.452	22.087
Gesamtausgaben		0	0,00	78.452	22.087
Finanzbedarf/-überschuss		0	157.292,64	-78.452	-22.087
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Eigene Bewirtschaftung		0	-283.792,44	0	39.079
Tankstelle		700	-1.393,18	671	673
Straßenunterhalt		-3.770.986	-4.123.934,79	-3.795.438	-3.681.327
Winterdienst		-1.725.300	-1.012.077,23	-1.705.201	-1.681.690
Gewässerunterhalt		-152.670	-138.501,25	-122.540	-122.540
Schadensereignisse		-151.500	-223.139,77	-141.600	-136.000
Unterhalt Hochwasserschutzzeitr		-13.000	0,00	-11.600	-6.000
Über-/Unterdeckung 6495		0	157.292,64	-78.452	-22.087
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-5.812.756	-5.625.546,02	-5.854.160	-5.609.892

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Straßenreinigung					
Verwaltungshaushalt					
Gebührenhaushalt					
01.6751.1126 Straßenreinigungsgebühren	0058	640.000	634.338,59	1.012.873	925.027
01.6751.1127 Straßenreinigungsgebühren im Allgemeininteresse	0058	92.163	80.363,94	98.768	93.146
01.6751.1580 Verrechnungseinnahmen VermögHH	0058	0	114,70	0	0
01.6751.1599 Dienstleistungen an Interne	0058	33.000	22.528,56	36.000	37.000
01.6751.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0058	330.000	228.451,48	330.000	345.000
01.6751.1699 Inn.Verr. Betriebsleistungen	0058	370.000	560.134,49	492.300	480.000
01.6751.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058	189.458	88.936,90	0	0
Gesamteinnahmen		1.654.621	1.614.868,66	1.969.941	1.880.173
01.6751.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0158	767.537	752.314,65	806.844	796.415
01.6751.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0158	62.304	60.262,90	64.666	63.733
01.6751.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0158	157.017	151.446,79	165.137	164.621
Personalausgaben		986.858	964.024,34	1.036.647	1.024.769
01.6751.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0058	0	0,00	2.500	2.500
01.6751.5252 Lizenzentgelte Software	0058	2.650	2.650,00	3.000	3.000
01.6751.5300 Mieten und Pachten	0058	7.000	0,00	0	0
01.6751.5324 Miete Fahrzeug	0058	76.600	72.903,57	98.504	119.504
01.6751.5340 Leasing von Fahrzeugen	0058	66.600	44.116,66	53.550	53.549
01.6751.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0058	56.100	43.443,12	60.000	46.000
01.6751.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0058	45.000	40.660,65	50.000	45.000
01.6751.5560 Kfz-Versicherungen	0058	9.500	6.200,94	9.500	8.000
01.6751.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0058	10.000	8.980,55	11.000	10.000
01.6751.6331 Verbrauchsmaterial	0058	3.600	3.571,70	3.600	3.600
01.6751.6360 Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	0058	60.000	45.551,31	80.000	60.000
01.6751.6521 Telefon	0058	250	317,40	400	500
01.6751.6541 Dienstreisen	0058	200	0,00	200	200
01.6751.6581 Verwahrtgelt	0058	658	276,12	0	0
01.6751.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0058	1.000	-91,50	1.350	1.000
01.6751.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0058	115.175	115.175,00	118.000	121.000
01.6751.6798 I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0058	150.000	193.199,42	255.000	219.000
01.6751.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	45.000	53.573,20	45.000	50.000
01.6751.8630 Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058	0	0,00	123.814	92.710
Sachausgaben		649.333	630.528,14	915.418	835.563
01.6751.6800 Abschreibungen	0058	16.083	17.948,91	16.064	17.866
01.6751.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0058	2.347	2.367,27	1.812	1.975
Kalkulatorische Kosten		18.430	20.316,18	17.876	19.841
Gesamtausgaben		1.654.621	1.614.868,66	1.969.941	1.880.173
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0

Finanzplan

Seite 156 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Öffentlicher Bereich					
01.6752.1125 Sperrmüllabfuhr Einnahmen	0058	3.000	-10,00	2.000	0
01.6752.1540 Kostenersatz SWP Papierkörbe Bushaltestellen	0058	25.000	25.000,00	25.000	25.000
01.6752.1548 Einnahmen aus Müllentsorgung Vorjahr	0058	300	382,00	0	0
Gesamteinnahmen		28.300	25.372,00	27.000	25.000
01.6752.5139 Strg im Allgemeininteresse	0058	92.163	80.363,94	98.768	93.146
01.6752.5202 Papierkörbe	0058	9.000	6.177,42	9.000	9.000
01.6752.6360 Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	0058	20.000	33.836,45	30.000	30.000
01.6752.6580 Sperrmüllabfuhr	0058	4.500	0,00	4.280	0
01.6752.6797 Innere Verrechnungen: von Dienststellen	0058	0	3.652,30	30.000	10.000
01.6752.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0058	30.000	0,00	0	0
01.6752.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	370.000	585.651,89	492.300	480.000
Sachausgaben		525.663	709.682,00	664.348	622.146
Gesamtausgaben		525.663	709.682,00	664.348	622.146
Finanzbedarf/-überschuss		-497.363	-684.310,00	-637.348	-597.146
BgA Straßenreinigung					
Sperrmüllabfuhr					
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Gebührenhaushalt		0	0,00	0	0
Öffentlicher Bereich		-497.363	-684.310,00	-637.348	-597.146
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-497.363	-684.310,00	-637.348	-597.146

Finanzplan

Seite 157 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Straßen- und Brückenbau					
Verwaltungshaushalt					
Tiefbauamt-Verwaltung					
01.6021.1599 Vermischte Einnahmen	0050	0	9.600,00	0	0
01.6021.1699 Innere Verrechnungen	0050	6.080	0,00	6.080	6.080
Sonstige Betriebsleistungen					
Gesamteinnahmen		6.080	9.600,00	6.080	6.080
01.6021.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0150	313.766	308.558,52	310.061	317.591
01.6021.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0150	25.716	24.770,78	25.143	25.699
01.6021.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0150	63.264	61.599,47	61.983	64.013
Personalausgaben		402.746	394.928,77	397.187	407.303
01.6021.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0050	2.900	1.992,58	2.760	2.500
01.6021.5340 Leasing von Dienstfahrzeugen	0050	9.000	6.111,12	8.550	8.300
01.6021.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0050	2.500	1.110,44	2.380	2.000
01.6021.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0050	6.500	3.003,61	6.180	3.000
01.6021.5560 Kfz-Versicherungen	0050	2.000	1.784,88	1.900	2.500
01.6021.5601 Arbeits- und Schutzkleidung	0050	0	0,00	0	1.500
01.6021.6322 EDV-Kosten an Dritte Softwarelizenzen	0050	0	0,00	0	2.700
01.6021.6370 Druckerpatronen	0050	900	0,00	860	300
01.6021.6500 Bürobedarf	0050	3.000	3.271,88	2.850	3.000
01.6021.6510 Fachliteratur	0050	2.000	2.018,64	1.900	1.000
01.6021.6521 Telefon Fax	0050	1.600	1.403,10	1.520	1.600
01.6021.6525 Porto	0050	550	237,16	520	500
01.6021.6540 Dienstreisen	0050	1.500	302,69	1.430	1.500
01.6021.6550 Planungskosten allgemein	0050	20.000	17.219,30	19.000	25.000
01.6021.6751 Erstattung Verkehrsingenieur an SWP	0050	47.000	45.498,34	45.500	50.000
01.6021.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0050	2.250	0,00	0	200.000
Sachausgaben		101.700	83.953,74	95.350	305.400
Gesamtausgaben		504.446	478.882,51	492.537	712.703
Finanzbedarf/-überschuss		-498.366	-469.282,51	-486.457	-706.623
Straßenunterhalt					
01.6300.1599 Einnahmen Schadensfälle VSA	0050	0	1.921,94	0	0
01.6300.1715 Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer	0050	685.000	688.600,00	680.000	680.000
01.6301.1596 Rückzahlung Strom	0050	0	1.736,75	0	0
Gesamteinnahmen		685.000	692.258,69	680.000	680.000
01.6300.5100 Straßeninstandsetzungsprogramm	0050	800.000	794.968,23	800.000	800.000
01.6300.5134 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	0050	125.000	139.662,69	150.000	150.000
01.6300.5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	0050	100.000	99.808,32	95.000	50.000

Finanzplan

Seite 158 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.6300.5300 Mieten und Pachten	0050	350	110,15	330	330
01.6300.5440 Strom	0050	1.500	1.451,34	1.430	1.600
01.6300.5441 Seilkammer Hängebrücke					
01.6300.5441 Strom Signalanlagen, Verkehrszeichen	0050	20.000	15.889,75	25.000	25.000
01.6300.6790 Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.7000.1690	0050	1.823.470	1.749.570,00	1.778.742	1.616.738
01.6321.5100 Stützmauern, Felssanierung und Kaimauer Unterhalt	0050	40.000	20.446,03	30.000	40.000
01.6481.5100 Sohlbeobachtung Marienbrücke und Innsteg	0050	0	-7.922,84	0	8.000
Sachausgaben		2.910.320	2.813.983,67	2.880.502	2.691.668
Gesamtausgaben		2.910.320	2.813.983,67	2.880.502	2.691.668
Finanzbedarf/-überschuss		-2.225.320	-2.121.724,98	-2.200.502	-2.011.668
Straßenbeleuchtung					
01.6701.1599 Einnahmen Schadensfälle Straßenbeleuchtung	0050	20.000	32.950,29	0	0
Gesamteinnahmen		20.000	32.950,29	0	0
01.6701.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung	0050	370.000	372.867,11	370.000	360.000
01.6701.6340 Strom Straßenbeleuchtung	0050	400.000	397.126,21	550.000	500.000
Sachausgaben		770.000	769.993,32	920.000	860.000
Gesamtausgaben		770.000	769.993,32	920.000	860.000
Finanzbedarf/-überschuss		-750.000	-737.043,03	-920.000	-860.000
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Tiefbauamt-Verwaltung		-498.366	-469.282,51	-486.457	-706.623
Straßenunterhalt		-2.225.320	-2.121.724,98	-2.200.502	-2.011.668
Straßenbeleuchtung		-750.000	-737.043,03	-920.000	-860.000
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-3.473.686	-3.328.050,52	-3.606.959	-3.578.291

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stadtentwässerung					
Verwaltungshaushalt					
Abwasserentsorgung					
01.7000.1111 Abwassergebühren	0059	6.355.000	6.078.353,87	6.100.000	6.000.000
01.7000.1112 Entsorgungsgebühren FES	0059	8.000	11.416,20	11.000	11.000
01.7000.1114 Niederschlagswassergebühren	0059	1.750.000	1.768.910,93	1.750.000	1.760.000
01.7000.1596 Rückzahlung Strom	0059	0	6.990,91	0	0
01.7000.1599 Sonstige Einnahmen	0059	0	1.424,58	10.000	10.000
01.7000.1690 Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.6300.6790	0059	1.823.470	1.749.570,00	1.778.742	1.616.738
01.7000.1697 Innere Verrechnungen	0059	0	0,00	25.000	25.000
Sonstige Betriebsleistungen					
Unterhalt Hochwasserschutz					
01.7000.1699 Innere Verrechnungen	0059	50.000	23.083,24	25.000	25.000
Sonstige Betriebsleistungen					
01.7000.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059	373.612	0,00	689.623	883.954
Gesamteinnahmen		10.360.082	9.639.749,73	10.389.365	10.331.692
01.7000.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0159	641.820	660.584,45	674.315	730.930
01.7000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	52.689	53.588,09	54.961	60.134
01.7000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	127.923	130.379,83	136.253	148.549
Personalausgaben		822.432	844.552,37	865.529	939.613
01.7000.5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen	0059	207.000	149.585,10	196.650	240.000
01.7000.5152 Kanalsanierungen	0059	315.000	125.392,86	250.000	300.000
01.7000.5153 Kanalsanierung Altstadtstraßen	0059	100.000	405,71	95.000	0
01.7000.5158 Unterhalt Sonderbauwerke	0059	162.000	155.670,11	120.000	150.000
01.7000.5300 Gestattungsverträge	0059	5.940	5.774,36	35.000	35.000
01.7000.5340 Leasing von Fahrzeugen	0059	37.500	16.568,05	31.000	28.000
01.7000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0059	18.000	9.933,53	15.000	15.000
01.7000.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0059	18.000	15.950,40	15.000	15.000
01.7000.5550 Kfz-Steuern	0059	1.700	1.367,82	1.700	1.700
01.7000.5560 Kfz-Versicherungen	0059	6.000	6.216,64	6.000	7.100
01.7000.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0059	5.500	4.748,95	5.230	5.500
01.7000.5620 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	5.000	0,00	4.750	12.000
01.7000.5622 Schulungen Arbeitssicherheit	0059	5.000	0,00	4.750	6.000
01.7000.6331 Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	0059	9.000	10.898,19	8.550	8.550
01.7000.6340 Energie für Betriebszwecke	0059	200.000	223.011,35	220.000	260.000
01.7000.6360 Kanaldatenbank	0059	25.000	7.457,78	15.000	15.000
01.7000.6361 Hydraulische Kanalnetz berechnung	0059	35.000	10.011,26	30.000	30.000
01.7000.6362 Peilmessungen Düker	0059	15.000	0,00	0	0
01.7000.6369 Fäkalschlammabfuhr	0059	8.000	7.937,41	8.000	8.000
01.7000.6370 Druckerpatronen	0059	250	15,27	240	100
01.7000.6500 Bürobedarf	0059	990	563,63	940	940
01.7000.6510 Fachliteratur	0059	630	312,51	600	600
01.7000.6521 Telefon Fax	0059	8.000	6.810,45	7.600	7.600
01.7000.6525 Porto	0059	450	216,94	430	430

Finanzplan

Seite 160 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.7000.6540 Dienstreisen	0059	3.000	154,70	2.850	2.850
01.7000.6551 Vorplanungen/ Machbarkeitsstudien	0059	22.500	0,00	20.000	20.000
01.7000.6581 Verwahrengelt	0059	6.400	9.640,83	6.400	6.400
01.7000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0059	9.000	5.305,01	8.000	8.000
01.7000.6610 Mitgliedsbeiträge	0059	1.300	992,45	1.240	1.240
01.7000.6751 Erhebung Abwassergebühr durch SWP	0059	87.000	92.056,91	92.000	92.057
01.7000.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	374.179	374.179,00	374.179	374.179
01.7000.6797 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Unterhalt Hochwasserschutz	0059	0	0,00	60.000	60.000
01.7000.6798 I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0059	38.932	44.766,81	47.867	47.867
01.7000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0059	220.000	174.714,37	140.000	150.000
01.7000.8630 Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059	0	396.996,66	0	0
Sachausgaben		1.951.271	1.857.655,06	1.823.976	1.909.113
01.7000.6800 Abschreibungen	0059	1.555.000	1.494.558,84	1.555.000	1.555.000
01.7000.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0059	1.272.000	1.180.962,25	1.226.000	941.000
Kalkulatorische Kosten		2.827.000	2.675.521,09	2.781.000	2.496.000
Gesamtausgaben		5.600.703	5.377.728,52	5.470.505	5.344.726
Finanzbedarf/-überschuss		4.759.379	4.262.021,21	4.918.860	4.986.966
Kläranlage Haibach					
01.7010.1125 Fäkalien, Grauwasser usw. Annahme bzw. Entsorgung Kläranlage	0059	0	0,00	50.000	50.000
01.7010.1450 Pachten aus Vermietung Flächen Photovoltaikanlage	0059	1.481	1.480,64	1.481	2.000
01.7010.1596 Rückzahlung Strom	0059	0	4.744,39	0	0
01.7010.1599 Sonstige Einnahmen	0059	50.000	49.837,97	10.000	10.000
Gesamteinnahmen		51.481	56.063,00	61.481	62.000
01.7010.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0159	502.273	514.842,17	526.940	529.294
01.7010.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0159	41.025	41.028,38	42.646	42.804
01.7010.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	102.088	103.381,54	106.921	109.524
Personalausgaben		645.386	659.252,09	676.507	681.622
01.7010.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0059	220.000	132.940,67	150.000	170.000
01.7010.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	400.000	391.439,22	480.000	420.000
01.7010.5041 Unterhalt Prozessleittechnik	0059	40.000	40.519,11	25.000	30.000
01.7010.5042 Sanierung Räumlerlaufbahn Nachklärbecken 1	0059	0	0,00	100.000	120.000
01.7010.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0059	10.800	5.672,91	10.000	10.000
01.7010.5220 Arbeitsgeräte/Maschinen	0059	7.200	7.954,90	6.840	8.000
01.7010.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0059	1.350	931,62	1.280	1.280
01.7010.5340 Leasing von Fahrzeugen	0059	37.300	15.670,99	31.000	29.000
01.7010.5400 Privatreinigung	0059	31.000	28.826,08	31.000	33.000

Finanzplan

Seite 161 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.7010.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	14.000	13.883,74	14.000	14.000
01.7010.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0059	7.500	2.425,22	7.000	7.000
01.7010.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0059	11.700	5.143,13	11.120	11.120
01.7010.5550 Kfz-Steuern	0059	500	288,00	500	500
01.7010.5560 Kfz-Versicherungen	0059	2.080	1.815,46	2.080	2.080
01.7010.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0059	6.500	6.367,20	6.180	6.180
01.7010.5620 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	6.000	456,75	5.700	5.700
01.7010.5622 Schulungen Arbeitssicherheit	0059	7.000	0,00	6.650	8.000
01.7010.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0059	570.000	539.826,14	570.000	600.000
01.7010.6343 Energie für Betriebszwecke	0059	400.000	455.497,97	460.000	590.000
01.7010.6360 Dienstleistungen durch Dritte Kläranlage	0059	800.000	705.590,32	800.000	800.000
01.7010.6370 Druckerpatronen	0059	720	304,36	680	680
01.7010.6430 Versicherungen	0059	25.500	21.292,33	25.500	25.500
01.7010.6500 Bürobedarf	0059	1.000	2.297,24	950	950
01.7010.6510 Fachliteratur	0059	300	197,53	290	290
01.7010.6521 Telefon Fax	0059	600	553,03	570	570
01.7010.6540 Dienstreisen	0059	2.700	212,21	2.570	2.570
01.7010.6551 Sachverständigenkosten	0059	9.000	1.800,00	5.000	5.000
01.7010.6552 Vorplanungen Machbarkeitsstudien	0059	18.000	0,00	15.000	15.000
01.7010.6588 Wasserrechtliche Genehmigung Kläranlage	0059	30.000	9.256,80	25.000	10.000
01.7010.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0059	6.300	257,90	5.500	5.500
01.7010.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	45.824	45.824,00	45.824	45.824
01.7010.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	80.000	4.239,23	70.000	75.000
Sachausgaben		2.792.874	2.441.484,06	2.915.234	3.052.744
01.7010.6800 Abschreibungen	0059	705.000	832.958,35	746.000	718.000
01.7010.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0059	188.000	182.932,87	187.000	141.000
Kalkulatorische Kosten		893.000	1.015.891,22	933.000	859.000
Gesamtausgaben		4.331.260	4.116.627,37	4.524.741	4.593.366
Finanzbedarf/-überschuss		-4.279.779	-4.060.564,37	-4.463.260	-4.531.366
Abwassereinleitung					
01.7030.1116 Abgaben von Abwassereinleitern	0059	400	89,50	400	400
Gesamteinnahmen		400	89,50	400	400
01.7030.6495 Niederschlagswasserabgabe	0059	0	0,00	246.000	246.000
01.7030.6496 Abwasserabgabe	0059	480.000	201.546,34	210.000	210.000
Sachausgaben		480.000	201.546,34	456.000	456.000
Gesamtausgaben		480.000	201.546,34	456.000	456.000
Finanzbedarf/-überschuss		-479.600	-201.456,84	-455.600	-455.600
Photovoltaikanlage					
01.7020.1174 Einnahmen aus Stromverkauf an Kläranlage	0059	7.000	8.864,60	7.500	7.500

Finanzplan

Seite 162 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.7020.1176 Einnahmen aus EEG-Gesetz	0059	7.000	5.802,49	9.000	9.000
01.7020.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0059	2.500	2.261,24	3.500	3.500
01.7020.1550 Versicherungen, Schadensfälle Photovoltaikanlage	0059	0	12.484,50	0	0
01.7020.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0059	500	2.419,80	800	800
Gesamteinnahmen		17.000	31.832,63	20.800	20.800
01.7020.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	2.000	13.126,85	1.900	3.000
01.7020.5350 Pachten an Kläranlage für Nutzung Flächen	0059	1.481	1.480,64	1.481	2.000
01.7020.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	260	303,57	320	500
01.7020.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0059	2.500	2.317,14	3.500	3.500
01.7020.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0059	500	2.494,74	800	800
01.7020.6551 Steuerberatungskosten	0059	1.800	2.242,50	1.800	2.250
Sachausgaben		8.541	21.965,44	9.801	12.050
Gesamtausgaben		8.541	21.965,44	9.801	12.050
Finanzbedarf/-überschuss		8.459	9.867,19	10.999	8.750
Unterhalt Hochwasserschutz					
01.6911.1697 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Kanal	0059	0	0,00	60.000	60.000
01.6911.1699 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0059	60.000	51.344,74	0	0
Gesamteinnahmen		60.000	51.344,74	60.000	60.000
01.6911.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	40.270	49.298,81	49.420	50.244
01.6911.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0159	3.362	3.989,66	4.058	4.113
01.6911.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	8.388	10.095,96	10.250	10.573
Personalausgaben		52.020	63.384,43	63.728	64.930
01.6911.5142 Externe Dienstleistungen	0059	5.000	0,00	4.750	12.400
01.6911.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0059	6.000	4.173,44	5.700	5.100
01.6911.5340 Leasing von Fahrzeugen	0059	4.000	3.665,04	3.600	3.750
01.6911.5440 Strom	0059	2.500	0,00	2.380	2.380
01.6911.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0059	500	137,64	480	450
01.6911.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0059	1.000	1.119,93	950	1.200
01.6911.5550 Kfz-Steuern	0059	300	136,00	300	270
01.6911.5560 Kfz-Versicherungen	0059	600	1.361,36	1.400	1.400
01.6911.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0059	800	586,47	760	760
01.6911.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0059	1.200	0,00	1.140	2.250
01.6911.6500 Bürobedarf	0059	300	0,00	290	450
01.6911.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0059	100	246,15	170	450
01.6911.6540 Dienstreisen	0059	1.000	0,00	950	1.080
01.6911.6797 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Unterhalt Hochwasserschutz	0059	0	0,00	25.000	25.000
01.6911.6799 Innere Verrechnungen:	0059	50.000	0,00	25.000	25.000

Finanzplan

Seite 163 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Sonstige Betriebsleistungen					
Sachausgaben		73.300	11.426,03	72.870	81.940
Gesamtausgaben		125.320	74.810,46	136.598	146.870
Finanzbedarf/-überschuss		-65.320	-23.465,72	-76.598	-86.870
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Abwasserentsorgung		4.759.379	4.262.021,21	4.918.860	4.986.966
Kläranlage Haibach		-4.279.779	-4.060.564,37	-4.463.260	-4.531.366
Abwassereinleitung		-479.600	-201.456,84	-455.600	-455.600
Photovoltaikanlage		8.459	9.867,19	10.999	8.750
Unterhalt Hochwasserschutz		-65.320	-23.465,72	-76.598	-86.870
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-56.861	-13.598,53	-65.599	-78.120

Finanzplan

Seite 164 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gärtnerei					
Verwaltungshaushalt					
Stadtgärtnerei					
01.5821.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0346	7.300	8.004,00	7.600	7.700
01.5821.1431 Grundstückslastenersätze	0346	600	538,76	500	500
01.5821.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0046	0	14.524,75	0	0
01.5821.1552 Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0146	0	1.953,64	0	0
01.5821.1580 Verrechnungseinnahmen VermögHH	0046	8.000	18.686,71	10.000	10.000
01.5821.1592 Rückzahlung Gas	0246	4.600	203,76	300	0
01.5821.1596 Rückzahlung Strom	0246	0	1.244,29	500	500
01.5821.1599 Sonstige Einnahmen	0046	130.000	185.194,83	130.000	130.000
01.5821.1650 Erstattung Personalkosten des Gärtners für Klinikum Passau Erstattung vom Klinikum	0146	0	0,00	0	50.000
01.5821.1693 Überdeckung Vorjahr	0046	0	53.737,36	0	0
01.5821.1694 Vortrag Verlust	0046	91.725	0,00	100.276	167.301
01.5821.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0046	359.000	279.850,75	360.000	365.000
01.5821.1699 Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	1.979.500	1.931.512,33	1.979.500	1.979.500
Gesamteinnahmen		2.580.725	2.495.451,18	2.588.676	2.710.501
01.5821.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0146	1.357.008	1.358.056,21	1.446.194	1.493.201
01.5821.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0146	112.194	108.674,90	117.311	121.555
01.5821.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0146	280.782	276.879,73	298.960	313.922
Personalausgaben		1.749.984	1.743.610,84	1.862.465	1.928.678
01.5821.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0046	80.000	78.301,00	71.000	72.000
01.5821.5221 Arbeitskleingeräte	0046	12.000	29.035,56	11.400	10.800
01.5821.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0046	25.000	23.562,64	23.750	21.375
01.5821.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0046	1.300	918,97	1.240	1.116
01.5821.5340 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	0046	190.000	136.716,89	160.500	158.850
01.5821.5410 Haus-, Grundstückslasten	0346	2.600	3.249,02	3.200	3.300
01.5821.5420 Heizkosten Gärtnerei	0246	37.450	34.618,77	32.900	30.236
01.5821.5430 Reinigungsmittel Gärtnerei	0446	800	577,31	760	722
01.5821.5440 Strom Gärtnerei	0246	10.900	10.020,29	9.100	10.900
01.5821.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Stadtgärtnerei	0246	2.350	8.743,76	6.200	7.839
01.5821.5451 Niederschlagswassergebühr	0346	2.300	2.110,50	2.120	2.120
01.5821.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0346	3.300	3.145,01	3.550	3.550
01.5821.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0046	40.000	48.374,11	38.000	36.000
01.5821.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0046	40.000	31.142,91	38.000	36.000
01.5821.5550 Kfz-Steuern	0046	200	17,00	190	171
01.5821.5560 Kfz-Versicherungen	0046	13.000	12.321,95	12.350	11.115
01.5821.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0046	15.000	17.838,13	14.250	12.825

Finanzplan

Seite 165 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.5821.5620 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0046	0	0,00	0	9.000
01.5821.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0046	400	639,92	380	342
01.5821.6331 Werkstättenbedarf	0046	12.000	21.432,54	11.400	11.700
01.5821.6450 Gartenbauberufs genossenschaft	0046	11.000	15.730,76	10.450	10.800
01.5821.6500 Bürobedarf	0046	1.800	2.780,11	1.710	1.539
01.5821.6510 Fachliteratur	0046	1.400	1.047,85	1.330	1.197
01.5821.6521 Telefon Fax	0046	3.000	2.125,60	2.850	2.565
01.5821.6525 Porto	0046	100	108,04	100	90
01.5821.6540 Dienstreisen	0046	300	0,00	290	260
01.5821.6780 Erstattungen Außenarbeitsplatz	0046	7.000	5.850,29	6.650	5.985
01.5821.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0046	91.041	91.041,00	91.041	91.041
01.5821.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0046	90.000	11.412,45	25.000	25.000
01.5821.6799 Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	21.500	12.864,56	21.500	21.500
Sachausgaben		715.741	605.726,94	601.211	599.938
01.5821.6800 Abschreibungen	0046	90.000	102.964,13	100.000	110.000
01.5821.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0046	25.000	20.869,82	25.000	25.000
Kalkulatorische Kosten		115.000	123.833,95	125.000	135.000
Gesamtausgaben		2.580.725	2.473.171,73	2.588.676	2.663.616
Finanzbedarf/-überschuss		0	22.279,45	0	46.885
Grünanlagen und Anzucht					
01.5822.1313 Verkauf eigene Erzeugnisse bisher 5821.1311+1313	0046	15.000	11.827,20	16.000	16.000
Gesamteinnahmen		15.000	11.827,20	16.000	16.000
01.5822.5165 Unterhalt: Grünanlagen	0046	70.000	96.052,62	56.500	63.000
01.5822.5860 Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	0046	35.000	35.595,30	33.250	34.200
01.5822.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0046	20.000	20.725,76	19.000	17.100
01.5822.6550 Erforschung Gartenkultur	0046	5.000	2.762,78	4.750	4.275
01.5822.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	1.470.000	1.540.428,96	1.470.000	1.470.000
Sachausgaben		1.600.000	1.695.565,42	1.583.500	1.588.575
Gesamtausgaben		1.600.000	1.695.565,42	1.583.500	1.588.575
Finanzbedarf/-überschuss		-1.585.000	-1.683.738,22	-1.567.500	-1.572.575
Baumsicherung/-pflege					
01.5823.5170 Unterhalt Bäume	0046	15.000	20.715,84	12.250	13.500
01.5823.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0046	10.000	404,84	9.500	8.550
01.5823.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	395.000	320.437,32	395.000	395.000
Sachausgaben		420.000	341.558,00	416.750	417.050
Gesamtausgaben		420.000	341.558,00	416.750	417.050
Finanzbedarf/-überschuss		-420.000	-341.558,00	-416.750	-417.050

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Brunnenunterhalt					
01.5824.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser und Strom	0046	5.000	4.663,52	5.000	5.000
Gesamteinnahmen		5.000	4.663,52	5.000	5.000
01.5824.5190 Unterhalt Brunnen	0046	20.000	21.314,30	16.000	18.000
01.5824.5440 Energiekosten	0046	25.000	28.721,65	23.750	23.400
01.5824.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	72.500	40.568,17	72.500	72.500
Sachausgaben		117.500	90.604,12	112.250	113.900
Gesamtausgaben		117.500	90.604,12	112.250	113.900
Finanzbedarf/-überschuss		-112.500	-85.940,60	-107.250	-108.900
Christbäume					
01.3710.6360 Christbaumbeleuchtung (STW)	0046	15.000	11.780,19	14.250	12.825
01.3710.6589 Material/Christbäume	0046	7.500	3.879,45	7.130	7.200
01.3710.6799 Innere Verrechnung KLR Betriebsleistungen	0046	20.500	17.213,32	20.500	20.500
Sachausgaben		43.000	32.872,96	41.880	40.525
Gesamtausgaben		43.000	32.872,96	41.880	40.525
Finanzbedarf/-überschuss		-43.000	-32.872,96	-41.880	-40.525
Schadensereignisse					
Über- Unterdeckung 5821					
01.5829.6793 Ausgleich Überdeckung Vorjahr	0046	0	53.737,36	0	0
01.5829.6794 Ausgleich Verlust	0046	91.725	0,00	100.276	167.301
Sachausgaben		91.725	53.737,36	100.276	167.301
Gesamtausgaben		91.725	53.737,36	100.276	167.301
Finanzbedarf/-überschuss		-91.725	-53.737,36	-100.276	-167.301
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadtgärtnerei		0	22.279,45	0	46.885
Grünanlagen und Anzucht		-1.585.000	-1.683.738,22	-1.567.500	-1.572.575
Baumsicherung/-pflege		-420.000	-341.558,00	-416.750	-417.050
Brunnenunterhalt		-112.500	-85.940,60	-107.250	-108.900
Christbäume		-43.000	-32.872,96	-41.880	-40.525
Über- Unterdeckung 5821		-91.725	-53.737,36	-100.276	-167.301
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-2.252.225	-2.175.567,69	-2.233.656	-2.259.466

Finanzplan

Seite 167 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Umweltschutz					
Verwaltungshaushalt					
Umweltschutz					
01.1141.1000 Verwaltungsgebühren	0029	25.000	23.894,32	25.000	25.000
01.1141.1516 Ersätze für Sachverständigenkosten	0029	10.000	14.151,00	10.000	10.000
01.1141.1610 Verwaltungsaufwand Abwasserabgabe	0029	9.350	10.200,00	9.350	9.600
01.1141.1611 Erstattungen des Landes Personalkosten Klimaschutzkonzept Erstellung	0129	0	0,00	9.600	0
01.1141.1710 Zuweisungen Land Wasserrecht	0029	66.400	66.975,20	66.400	66.400
01.1141.1712 Naturdenkmäler Zuweisungen Siehe auch 01.1141.6368	0029	5.000	5.000,00	5.000	10.000
01.1141.2600 Bußgelder u.ä.	0029	500	4.300,00	500	500
01.3607.1610 Erstattungen des Landes für Landschaftspflege	0029	70.000	62.841,00	70.000	65.000
Gesamteinnahmen		186.250	187.361,52	195.850	186.500
01.1141.4100 Beamtenbezüge	0129	269.898	271.733,31	278.090	282.248
01.1141.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0129	379.437	354.371,06	368.531	375.645
01.1141.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0129	178.730	183.331,78	185.191	197.371
01.1141.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0129	32.784	28.164,61	30.213	30.220
01.1141.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0129	78.037	70.315,42	73.843	75.943
01.1141.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0129	41.108	41.331,27	45.857	46.736
01.3607.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	0129	1.000	787,20	1.000	1.000
Personalausgaben		980.994	950.034,65	982.725	1.009.163
01.1141.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0029	350	0,00	330	330
01.1141.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0029	350	14,68	330	250
01.1141.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0029	200	150,00	190	190
01.1141.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0029	1.200	986,79	1.140	1.140
01.1141.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0029	300	26,00	200	200
01.1141.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0029	11.600	964,05	2.000	2.000
01.1141.6323 Arbeitsgruppe Energie und Klima	0029	2.890	379,99	750	150
01.1141.6361 Verkehrssicherung auf Naturschutz-Grundstücken	0029	3.000	1.310,49	2.850	2.850
01.1141.6368 Naturdenkmäler siehe auch 01.1141.1712	0029	9.000	12.312,70	8.550	20.000
01.1141.6370 Druckerpatronen	0029	1.000	431,41	950	950
01.1141.6500 Bürobedarf	0029	1.800	1.003,53	1.710	1.500
01.1141.6510 Fachliteratur	0029	3.500	4.607,64	3.500	3.500
01.1141.6521 Telefon Fax	0029	1.250	836,72	1.250	1.250
01.1141.6525 Porto	0029	1.620	2.064,23	1.540	2.000
01.1141.6540 Dienstreisen	0029	1.800	515,50	1.710	1.500
01.1141.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0029	1.800	742,61	1.710	1.200

Finanzplan

Seite 168 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.1141.6550 Sachverständigenkosten	0029	13.000	21.688,96	13.000	13.000
01.1141.6610 Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis	0029	0	0,00	0	450
01.1141.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0029	41.000	23.257,72	38.820	35.000
01.1141.7097 Förderung Flussperlmuschel	0029	4.750	1.800,00	4.750	6.000
01.1141.7098 Zuschuss Haus am Strom	0029	0	0,00	0	10.000
01.1141.7180 Zuschuss Ökozentrum Stelzlhof	0029	5.000	5.000,00	5.000	5.000
01.1142.6556 Energieberatung ration.Nutzung	0029	4.000	3.644,14	3.800	3.800
01.3607.5190 Landschaftspflege	0029	99.000	95.275,44	94.050	94.050
01.3607.5191 Bachpflege	0029	4.750	0,00	4.010	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.Eintr.	0029	1.615	1.762,15	1.615	1.620
01.7201.6588 Müllentsorgung Aufwendungen für ZAW	0029	0	79,00	500	500
Sachausgaben		217.145	181.200,75	196.625	212.790
Gesamtausgaben		1.198.139	1.131.235,40	1.179.350	1.221.953
Finanzbedarf/-überschuss		-1.011.889	-943.873,88	-983.500	-1.035.453
Wertstoffhöfe und -inseln					
01.7201.1529 Pauschale Wertstoffinseln	0029	26.300	27.902,98	26.300	0
01.7201.1650 Pauschale Recyclinghöfe	0029	11.310	12.011,24	11.310	0
01.7202.1529 Pauschale Wertstoffinseln	0029	0	0,00	0	26.300
01.7202.1650 Pauschale Recyclinghöfe Grubweg+Auerbach ohne USt	0029	0	0,00	0	6.440
01.7202.1651 Pauschale Recyclinghöfe Haibach+Heining mit USt	0029	0	0,00	0	5.060
Gesamteinnahmen		37.610	39.914,22	37.610	37.800
01.1141.6360 Entsorgungskosten Wertstoffinseln	0029	1.040	900,00	1.040	0
01.1141.6580 Betrieb Recyclinghöfe	0029	6.200	6.591,74	6.200	0
01.1141.6798 Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	0029	45.000	39.564,80	42.750	0
01.7202.6360 Entsorgungskosten Wertstoffinseln	0029	0	0,00	0	1.040
01.7202.6580 Betrieb Recyclinghöfe Grubweg + Auerbach ohne USt	0029	0	0,00	0	3.300

Finanzplan

Seite 169 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.7202.6581 Betrieb Recyclinghöfe Haibach + Heining mit Ust	0029	0	0,00	0	3.300
01.7202.6798 Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	0029	0	0,00	0	42.750
01.7202.6799 Innere Verrechnungen: Reinigung und Winterdienst Wertstoffhöfe	0029	0	0,00	0	10.000
Sachausgaben		52.240	47.056,54	49.990	60.390
Gesamtausgaben		52.240	47.056,54	49.990	60.390
Finanzbedarf/-überschuss		-14.630	-7.142,32	-12.380	-22.590
E-Ladesäulen					
01.1143.1105 Einnahmen E-Ladesäule	0029	0	0,00	2.000	0
01.7951.1105 Nutzungsgebühren E-Ladesäule	0029	0	0,00	0	150
01.7951.1174 Strom-Verkauf E-Ladesäule	0029	0	0,00	0	100
Gesamteinnahmen		0	0,00	2.000	250
01.1143.5136 Unterhalt E-Ladesäulen	0029	0	0,00	2.500	0
01.1143.5444 Strom für E-Ladesäulen	0029	0	0,00	2.500	0
01.7951.5136 Instandsetzung E-Ladesäulen	0029	0	0,00	0	2.500
01.7951.5444 Strom für E-Ladesäulen	0029	0	0,00	0	2.500
Sachausgaben		0	0,00	5.000	5.000
Gesamtausgaben		0	0,00	5.000	5.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	-3.000	-4.750
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Umweltschutz		-1.011.889	-943.873,88	-983.500	-1.035.453
Wertstoffhöfe und -inseln		-14.630	-7.142,32	-12.380	-22.590
E-Ladesäulen		0	0,00	-3.000	-4.750
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.026.519	-951.016,20	-998.880	-1.062.793

Finanzplan

Seite 170 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Leitung Referat 5					
Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 5					
01.6100.4100 Beamtenbezüge	0151	89.182	89.182,62	90.817	92.236
01.6100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0151	45.636	46.717,62	46.798	46.496
01.6100.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0151	59.058	60.169,32	60.479	64.499
01.6100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0151	3.772	3.761,60	3.830	3.790
01.6100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0151	9.434	9.500,80	9.646	9.690
01.6100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0151	13.583	13.564,88	14.976	15.273
Personalausgaben		220.665	222.896,84	226.546	231.984
01.6100.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0051	600	460,78	570	500
01.6100.6370 Druckerpatronen	0051	100	0,00	100	90
01.6100.6500 Bürobedarf	0051	450	463,44	430	400
01.6100.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0051	200	0,00	190	170
01.6100.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0051	410	58,40	390	350
01.6100.6525 Porto	0051	200	8,55	190	150
01.6100.6540 Dienstreisen	0051	425	0,00	400	360
01.6100.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0051	500	500,00	480	450
01.6100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0051	180	186,50	170	160
01.6100.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0051	50	0,00	50	0
Sachausgaben		3.115	1.677,67	2.970	2.630
Gesamtausgaben		223.780	224.574,51	229.516	234.614
Finanzbedarf/-überschuss		-223.780	-224.574,51	-229.516	-234.614
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 5		-223.780	-224.574,51	-229.516	-234.614
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-223.780	-224.574,51	-229.516	-234.614

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stadtplanung					
Verwaltungshaushalt					
Stadtplanung					
01.6101.1544 Dienstleistungersatz	0052	0	10,00	0	0
Gesamteinnahmen		0	10,00	0	0
01.6101.4100 Beamtenbezüge	0152	79.576	85.774,46	86.355	101.125
01.6101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0152	311.702	315.032,43	318.438	318.348
01.6101.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0152	52.696	57.869,92	57.507	70.715
01.6101.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0152	25.342	25.466,83	25.864	25.857
01.6101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0152	59.680	60.037,98	60.907	62.410
01.6101.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0152	12.120	13.046,49	14.240	16.745
Personalausgaben		541.116	557.228,11	563.311	595.200
01.6101.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0052	360	30,00	340	340
01.6101.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0052	1.500	944,28	1.430	1.430
01.6101.6322 EDV-Kosten an Dritte	0052	6.100	6.060,36	6.100	6.100
01.6101.6370 Druckerpatronen	0052	380	342,91	360	360
01.6101.6500 Bürobedarf	0052	520	1.329,91	490	1.000
01.6101.6510 Fachliteratur	0052	250	248,29	240	240
01.6101.6521 Telefon Fax	0052	710	416,97	670	670
01.6101.6525 Porto	0052	540	583,03	510	600
01.6101.6540 Dienstreisen	0052	280	0,00	270	270
01.6101.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0052	580	472,38	550	550
01.6101.6550 Planungskosten allgemein Stadtplanung	0052	40.000	17.500,81	18.000	42.630
01.6101.6555 Bekanntmachungen von Bebauungsplänen usw.	0052	9.000	9.802,49	8.550	12.000
01.6101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0052	180	167,08	170	170
01.6101.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0052	50	0,00	50	50
Sachausgaben		60.450	37.898,51	37.730	66.410
Gesamtausgaben		601.566	595.126,62	601.041	661.610
Finanzbedarf/-überschuss		-601.566	-595.116,62	-601.041	-661.610
Vermessung					
01.6123.1000 Verwaltungsgebühren extern	0055	3.000	1.028,70	2.000	1.800
01.6123.1544 Feldgeschworenenengebühren	0055	8.000	10.523,23	9.000	9.000
Gesamteinnahmen		11.000	11.551,93	11.000	10.800
01.6123.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0155	164.192	122.910,90	168.274	182.857
01.6123.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0155	13.443	9.864,55	13.637	14.880
01.6123.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0155	32.034	23.363,01	32.865	36.178
Personalausgaben		209.669	156.138,46	214.776	233.915

Finanzplan

Seite 172 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.6123.5221 Arbeitsgeräte/-masch. Instandhaltung	0055	500	106,32	480	480
01.6123.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0055	400	297,77	380	380
01.6123.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0055	300	349,20	290	290
01.6123.5550 Kfz-Steuern	0055	200	192,50	200	200
01.6123.5560 Kfz-Versicherungen	0055	200	184,49	190	190
01.6123.6322 EDV-Kosten an Dritte	0055	26.500	10.072,12	28.000	23.500
01.6123.6327 Wartungskosten Software GDV	0055	42.700	47.903,47	45.000	48.000
01.6123.6360 Feldgeschworene	0055	5.500	6.198,35	6.200	6.700
01.6123.6370 Druckerpatronen	0055	1.500	904,89	1.430	1.300
01.6123.6430 Haftpflichtversicherungen	0055	520	639,38	625	625
01.6123.6500 Bürobedarf	0055	1.000	763,89	950	950
01.6123.6510 Fachliteratur	0055	100	313,30	100	100
01.6123.6521 Telefon Fax	0055	500	445,07	480	480
01.6123.6525 Porto	0055	100	73,96	100	100
01.6123.6540 Dienstreisen	0055	600	74,30	570	570
01.6123.6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine	0055	1.100	537,24	1.500	1.500
01.6123.6580 Einkauf Basisdaten	0055	6.900	7.456,81	6.900	6.900
01.6123.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0055	1.100	0,00	700	700
Sachausgaben		89.720	76.513,06	94.095	92.965
Gesamtausgaben		299.389	232.651,52	308.871	326.880
Finanzbedarf/-überschuss		-288.389	-221.099,59	-297.871	-316.080
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadtplanung		-601.566	-595.116,62	-601.041	-661.610
Vermessung		-288.389	-221.099,59	-297.871	-316.080
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-889.955	-816.216,21	-898.912	-977.690

Finanzplan

Seite 173 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Verkehrsplanung					
Verwaltungshaushalt					
Verkehrsplanung					
01.6107.1640 Erstattung Krankenkasse Mutterschaftsgeldzuschuss	0154	0	7.434,46	0	0
01.8201.1710 ÖPNV-Zuweisung	0054	450.000	644.916,00	600.000	600.000
01.8201.1711 ÖPNV Rettungsschirmf Billigkeitsleistung für ÖPNV Schäden wg COVID 19	0054	0	314.901,00	0	0
Gesamteinnahmen		450.000	967.251,46	600.000	600.000
01.6107.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0154	216.514	146.558,28	161.120	125.333
01.6107.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0154	17.650	9.881,48	13.084	10.145
01.6107.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0154	41.880	24.618,59	32.691	26.479
Personalausgaben		276.044	181.058,35	206.895	161.957
01.6107.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0054	600	280,92	570	570
01.6107.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0054	3.000	3.067,62	2.850	4.000
01.6107.6322 EDV-Kosten an Dritte	0054	2.232	6.061,56	2.600	2.600
01.6107.6370 Druckerpatronen	0054	600	217,80	570	570
01.6107.6500 Bürobedarf	0054	300	459,41	290	290
01.6107.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0054	450	142,00	430	430
01.6107.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0054	150	29,92	140	140
01.6107.6525 Porto	0054	170	105,00	160	160
01.6107.6540 Dienstreisen	0054	600	132,70	570	570
01.6107.6550 Planungskosten allgemein Verkehrsplanung	0054	23.100	0,00	13.450	21.287
01.6107.6551 Planungskosten allgemein Fahrradverkehr	0054	23.000	3.435,46	13.350	21.188
01.6107.6552 Planungskosten allgemein ÖPNV	0054	13.000	0,00	9.350	9.375
01.6107.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0054	550	654,16	520	550
01.6107.6610 Mitgliedsbeiträge an AGFK-Bayern	0054	3.000	3.000,00	3.500	3.500
01.6107.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0054	100	0,00	100	100
01.8201.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0054	52.000	15.208,20	52.000	52.000
01.8201.7151 ÖPNV-Zuweisung	0054	450.000	644.916,00	600.000	600.000
01.8201.7153 ÖPNV-Rettungsschirm Billigkeitsleistung für ÖPNV Schäden wg COVID19	0054	0	314.901,00	0	0
Sachausgaben		572.852	992.611,75	700.450	717.330
Gesamtausgaben		848.896	1.173.670,10	907.345	879.287
Finanzbedarf/-überschuss		-398.896	-206.418,64	-307.345	-279.287

Finanzplan

Seite 174 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Verkehrsplanung		-398.896	-206.418,64	-307.345	-279.287
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-398.896	-206.418,64	-307.345	-279.287

Finanzplan

Seite 175 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stadtgestaltung, Altstadtfragen					
Verwaltungshaushalt					
Stadtgestaltung					
01.6105.4100 Beamtenbezüge	0153	71.597	71.597,09	72.915	74.052
01.6105.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0153	38.100	31.058,25	31.389	31.171
01.6105.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0153	47.412	48.304,80	48.557	51.783
01.6105.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0153	3.191	2.391,61	2.450	2.413
01.6105.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0153	7.683	6.148,33	6.253	6.298
01.6105.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0153	10.905	10.890,08	12.024	12.262
Personalausgaben		178.888	170.390,16	173.588	177.979
01.6105.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0053	360	57,00	340	360
01.6105.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0053	600	209,14	570	600
01.6105.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0053	500	0,00	480	500
01.6105.6322 EDV-Kosten an Dritte	0053	350	642,60	330	350
01.6105.6370 Druckerpatronen	0053	100	100,00	100	100
01.6105.6500 Bürobedarf	0053	270	239,71	260	270
01.6105.6510 Fachliteratur	0053	315	0,00	300	315
01.6105.6521 Telefon Fax	0053	340	8,64	320	340
01.6105.6525 Porto	0053	315	89,90	300	315
01.6105.6540 Dienstreisen	0053	270	0,00	260	270
01.6105.6550 Planungskosten allgemein Stadtgestaltung	0053	9.000	0,00	1.550	7.000
01.6105.6551 Gestaltungsbeirat	0053	15.000	10.627,21	14.250	15.000
01.6105.6555 Planungskosten Innenstadtentwicklungskonzept	0053	15.000	0,00	1.250	12.690
01.6105.6580 AG Revitalisierung Innenstadt	0053	450	0,00	430	450
01.6105.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0053	180	0,00	170	180
01.6105.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0053	10.000	23.008,50	30.000	33.000
Sachausgaben		53.050	34.982,70	50.910	71.740
Gesamtausgaben		231.938	205.372,86	224.498	249.719
Finanzbedarf/-überschuss		-231.938	-205.372,86	-224.498	-249.719
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadtgestaltung		-231.938	-205.372,86	-224.498	-249.719
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-231.938	-205.372,86	-224.498	-249.719

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bauordnungsamt					
Verwaltungshaushalt					
Bauordnung					
01.6131.1000 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	0056	200.000	378.409,72	200.000	225.000
01.6131.1101 Wertgutachten Ersätze	0056	5.000	5.655,00	5.000	5.000
01.6131.1517 Ersätze für Statiken	0056	200.000	152.957,28	190.000	190.000
01.6131.1549 Sonstige Kostenersätze	0056	5.000	5.000,00	5.000	5.000
01.6131.2600 Bußgelder u.ä.	0056	2.500	1.000,00	2.500	2.500
01.6131.2602 Zwangsgelder	0056	1.000	0,00	1.000	1.000
Gesamteinnahmen		413.500	543.022,00	403.500	428.500
01.6131.4100 Beamtenbezüge	0156	240.982	243.865,40	251.250	256.555
01.6131.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0156	285.652	288.992,75	314.551	307.808
01.6131.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0156	159.581	164.529,99	167.317	179.405
01.6131.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0156	23.942	24.032,19	26.156	25.627
01.6131.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0156	57.673	57.881,72	63.236	63.940
01.6131.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0156	36.703	37.092,49	41.431	42.482
Personalausgaben		804.533	816.394,54	863.941	875.817
01.6131.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0056	300	39,95	290	290
01.6131.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen	0056	300	231,71	290	290
01.6131.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0056	1.600	1.108,62	1.520	1.520
01.6131.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0056	1.800	1.316,52	0	0
01.6131.5341 Leasing von Fahrzeugen	0056	0	0,00	2.100	2.100
01.6131.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0056	600	31,98	570	570
01.6131.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0056	800	383,45	760	760
01.6131.5550 Kfz-Steuern	0056	100	-1,00	100	100
01.6131.5560 Kfz-Versicherungen	0056	600	479,68	570	570
01.6131.5830 Getränke	0056	150	30,00	140	140
01.6131.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0056	500	15,55	480	480
01.6131.6322 EDV-Kosten an Dritte	0056	10.000	4.656,78	9.500	28.190
01.6131.6370 Druckerpatronen	0056	1.000	1.930,15	950	950
01.6131.6500 Bürobedarf	0056	1.500	1.159,97	1.430	1.430
01.6131.6510 Fachliteratur	0056	2.000	1.541,68	1.900	1.900
01.6131.6521 Telefon Fax	0056	1.200	433,40	1.140	1.140
01.6131.6525 Porto	0056	4.500	1.625,83	4.280	4.280
01.6131.6540 Dienstreisen	0056	1.500	804,82	1.430	1.430
01.6131.6550 Sachverständigenkosten	0056	10.000	9.536,95	9.500	9.500
01.6131.6557 Statik für fremde Rechnung	0056	200.000	132.416,76	190.000	190.000
01.6131.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummernschilder	0056	1.200	1.323,47	1.140	1.140
01.6131.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0056	800	20,00	800	800
Sachausgaben		240.450	159.086,27	228.890	247.580
Gesamtausgaben		1.044.983	975.480,81	1.092.831	1.123.397
Finanzbedarf/-überschuss		-631.483	-432.458,81	-689.331	-694.897

Finanzplan

Seite 177 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Bauordnung		-631.483	-432.458,81	-689.331	-694.897
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-631.483	-432.458,81	-689.331	-694.897

Finanzplan

Seite 178 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Leitung Referat 6					
Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 6					
01.7940.4100 Beamtenbezüge	0164	89.103	89.102,82	90.737	92.157
01.7940.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0164	79.111	57.327,59	55.685	37.013
01.7940.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0164	59.005	60.115,48	60.425	64.444
01.7940.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0164	6.489	5.337,77	5.072	3.620
01.7940.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0164	16.320	12.665,29	13.129	9.381
01.7940.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0164	13.571	13.552,75	14.963	15.260
Personalausgaben		263.599	238.101,70	240.011	221.875
01.7940.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0064	350	313,32	330	330
01.7940.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0064	250	10,00	240	240
01.7940.6370 Druckerpatronen	0064	100	252,01	100	100
01.7940.6500 Bürobedarf	0064	90	94,07	90	90
01.7940.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0064	100	0,00	100	100
01.7940.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0064	600	450,96	570	570
01.7940.6525 Porto	0064	120	19,86	110	110
01.7940.6541 Dienstreisen	0064	450	96,57	430	430
01.7940.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0064	450	84,70	430	430
01.7940.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0064	1.030	268,53	980	980
01.7940.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0064	500	130,00	480	90
Sachausgaben		4.040	1.720,02	3.860	3.470
Gesamtausgaben		267.639	239.821,72	243.871	225.345
Finanzbedarf/-überschuss		-267.639	-239.821,72	-243.871	-225.345
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 6		-267.639	-239.821,72	-243.871	-225.345
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-267.639	-239.821,72	-243.871	-225.345

Finanzplan

Seite 179 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Wirtschaftsförderung					
Verwaltungshaushalt					
Wirtschaftsförderung					
01.7900.1513 Ersatz für Unterhalt WLAN	0061	0	8.462,95	8.500	8.500
01.7900.1610 Erstattungen des Landes für Zensus	0061	100	0,00	0	20.000
01.7900.1740 INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.6586	0061	25.000	0,00	25.000	0
Gesamteinnahmen		25.100	8.462,95	33.500	28.500
01.7900.4100 Beamtenbezüge	0161	67.092	67.092,02	68.360	105.340
01.7900.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0161	102.076	97.892,19	103.140	98.434
01.7900.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0161	44.429	45.265,34	45.523	73.663
01.7900.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0161	8.348	7.892,88	8.403	8.658
01.7900.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0161	20.626	20.124,58	21.110	18.973
01.7900.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0161	10.219	10.204,85	11.272	17.443
Personalausgaben		252.790	248.471,86	257.808	322.511
01.7900.5191 Unterhalt WLAN	0061	36.500	49.548,02	45.000	42.100
01.7900.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0061	80	0,00	80	80
01.7900.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0061	170	2,60	160	160
01.7900.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	600	289,37	570	570
01.7900.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0061	400	0,00	380	380
01.7900.6322 EDV-Kosten an Dritte	0061	7.000	6.200,69	6.650	6.650
01.7900.6370 Druckerpatronen	0061	250	0,00	240	240
01.7900.6500 Bürobedarf	0061	50	462,43	480	480
01.7900.6510 Fachliteratur	0061	450	440,40	430	440
01.7900.6521 Telefon Fax	0061	750	410,69	710	710
01.7900.6525 Porto	0061	600	193,52	570	570
01.7900.6540 Dienstreisen	0061	2.000	342,73	1.900	1.900
01.7900.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0061	600	0,00	570	570
01.7900.6556 Zensus	0061	90	0,00	20.000	25.000
01.7900.6580 Aufwand Wirtschaftsförderung	0061	2.300	154,97	2.190	2.190
01.7900.6584 Sonstige Geschäftsausgaben	0061	915	158,41	870	870
01.7900.6586 INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.1740	0061	25.000	6.854,18	18.000	0
01.7900.6588 Wirtschaftsregion "GO Passau"	0061	3.000	567,27	2.850	2.850
01.7900.6589 Wirtschaftsregion Donaustädte	0061	13.000	0,00	0	13.000
01.7900.6610 Mitgliedsbeiträge	0061	14.700	18.862,25	14.700	19.500
01.7900.6799 Innere Verrechnungen:	0061	1.000	0,00	1.000	973
01.7900.7120 Projektförderung Aufbruch jetzt! Niederbayern Ifo-Institut / LRA FRG Federf.	0061	0	0,00	15.000	15.000
01.7900.7131 Regionalmanagement	0061	14.000	3.853,65	14.000	14.000
01.7900.7171 Projektförderung New Horizons	0061	11.900	5.800,00	0	0
01.8261.7130 Umlagezahlung an den Zweckver-	0061	20.000	20.000,00	20.000	20.000

Finanzplan

Seite 180 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
band Verkehrslandepl.Vilshofen					
Sachausgaben		155.355	114.141,18	166.350	168.233
Gesamtausgaben		408.145	362.613,04	424.158	490.744
Finanzbedarf/-überschuss		-383.045	-354.150,09	-390.658	-462.244
Netzwerkaktivitäten Passau					
01.8780.1190 Veranstaltungserlöse	0061	500	0,00	0	500
01.8780.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0061	21.000	20.878,68	21.000	21.000
01.8780.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0061	33.000	549.472,78	8.000	0
01.8780.1650 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0061	10.000	5.374,69	5.000	3.000
01.8780.1670 Erstattungen durch private Unternehmen	0061	500	4.328,61	3.000	3.000
01.8780.1710 Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten Freistaat Bayern	0161	82.000	38.067,00	85.000	34.760
01.8780.1711 Zuweisung Netzwerkaktivitäten vom Freistaat Bayern	0061	10.000	28.980,00	10.000	9.240
01.8780.1770 Zuweisungen für Netzwerkaktivitäten	0061	10.000	15.239,88	10.000	38.655
01.8780.1771 Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen	0161	82.000	114.275,34	85.000	83.345
Gesamteinnahmen		249.000	776.616,98	227.000	193.500
01.8780.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	129.146	121.052,57	133.489	150.752
01.8780.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	10.481	9.506,55	10.773	12.133
01.8780.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	26.281	24.289,49	26.687	30.453
Personalausgaben		165.908	154.848,61	170.949	193.338
01.8780.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	450	213,58	430	430
01.8780.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	5.400	4.181,99	6.600	9.000
01.8780.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	80	299,21	80	100
01.8780.6321 Öffentlichkeitsarbeit Netzwerkaktivitäten	0061	20.000	21.408,07	16.000	16.000
01.8780.6370 Druckerpatronen	0061	300	79,08	290	290

Finanzplan

Seite 181 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung		Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.8780.6411	Umsatzsteuer und dgl.	0061	30.000	64.737,51	21.000	65.000
01.8780.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	8.000	5.953,73	8.000	6.000
01.8780.6500	Bürobedarf	0061	1.500	449,72	1.430	1.430
	Netzwerkaktivitäten					
01.8780.6521	Telefon, Ausgaben für TPP	0061	2.200	2.321,84	2.090	2.090
01.8780.6525	Porto	0061	90	90,69	90	90
01.8780.6540	Dienstreisen	0061	4.500	574,51	4.280	4.280
	Netzwerkaktivitäten					
01.8780.6580	Veranstaltungen	0061	15.000	6.850,58	12.000	7.000
	Netzwerkaktivitäten					
01.8780.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0061	900	705,68	860	790
Sachausgaben			88.420	107.866,19	73.150	112.500
Gesamtausgaben			254.328	262.714,80	244.099	305.838
Finanzbedarf/-überschuss			-5.328	513.902,18	-17.099	-112.338
Gründerzentrum Passau alt						
01.8781.1410	Mieten Gründerzentrum Passau	0061	8.000	13.984,73	0	0
01.8781.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0061	1.600	4.079,37	0	0
01.8781.1500	Verrechnung von Dienstleistungen	0061	100	0,00	0	0
01.8781.1510	Ersätze für TPP	0061	1.300	1.313,05	0	0
01.8781.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0061	550.000	0,00	120.000	0
01.8781.1620	Erstattungen durch Landkreis	0061	2.000	6.282,05	0	0
01.8781.1710	Zuweisungen für Gründerzentrum Passau	0061	10.000	0,00	0	0
Gesamteinnahmen			573.000	25.659,20	120.000	0
01.8781.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum	0161	29.273	29.692,06	32.503	32.275
01.8781.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum	0161	2.385	2.447,91	2.639	2.625
01.8781.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum	0161	5.803	5.813,82	6.224	6.326
Personalausgaben			37.461	37.953,79	41.366	41.226
01.8781.5010	Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	0061	1.900	1.564,40	0	0
01.8781.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	4.000	1.092,64	0	0
01.8781.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	2.000	117,47	0	0
01.8781.5310	Mieten f. Gründerzentrum Passau	0061	20.000	34.399,26	0	0
01.8781.5411	Nebenkosten Gründerzentrum	0061	4.800	5.948,79	0	0

Finanzplan

Seite 182 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.8781.5430 Reinigungskosten	0061	5.000	3.532,29	0	0
01.8781.6370 Druckerpatronen	0061	120	0,00	0	0
01.8781.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0061	1.600	0,00	0	0
01.8781.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	550.000	476.668,73	120.000	0
01.8781.6500 Bürobedarf	0061	30	0,00	0	0
01.8781.6520 Ausgaben für TPP	0061	1.800	1.815,36	0	0
01.8781.6521 Telefon	0061	150	68,50	0	0
01.8781.6525 Porto	0061	30	0,00	0	0
01.8781.6540 Dienstreisen	0061	150	0,00	0	0
01.8781.6551 Steuerberatungskosten	0061	250	2.147,50	0	0
01.8781.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0061	250	0,00	0	0
01.8781.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0061	2.000	0,00	0	0
Sachausgaben		594.080	527.354,94	120.000	0
Gesamtausgaben		631.541	565.308,73	161.366	41.226
Finanzbedarf/-überschuss		-58.541	-539.649,53	-41.366	-41.226
Gründerzentrum Passau neu					
01.8784.1305 Verkauf von Kaffee u. Getränke Gründerzentrum	0061	0	0,00	0	500
01.8784.1410 Mieten Gründerzentrum Passau	0061	32.000	15.983,55	35.000	45.000
01.8784.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0061	6.000	2.697,77	9.000	3.000
01.8784.1510 Ersätze für TPP	0061	2.500	815,25	2.500	2.500
01.8784.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0061	11.350	0,00	12.000	12.000
01.8784.1620 Erstattungen durch Landkreis	0061	6.000	0,00	8.000	10.000
Gesamteinnahmen		57.850	19.496,57	66.500	73.000
01.8784.5010 Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	0261	10.000	9.731,76	20.627	27.030
01.8784.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	0	9.338,08	3.800	3.800
01.8784.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	0	890,50	1.900	6.000
01.8784.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Gründerzentrum	0061	0	0,00	0	1.400
01.8784.5410 Haus-, Grundstückslasten Gründerzentrum	0361	1.000	39,25	950	950
01.8784.5420 Heizungskosten Gründerzentrum Passau neu	0261	18.000	0,00	10.000	9.190
01.8784.5430 Reinigungskosten Gründerzentrum Passau	0461	10.000	1.518,36	7.430	3.780
01.8784.5440 Strom Gründerzentrum	0261	9.700	2.245,96	5.000	6.800
01.8784.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0261	1.150	0,00	800	721

Finanzplan

Seite 183 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.8784.5451 Gründerzentrum Niederschlagswassergebühr	0361	450	0,00	430	430
01.8784.5460 Gründerzentrum Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0361	4.000	0,00	4.010	4.010
01.8784.5810 Kaffee u. Getränke usw. Einkauf	0061	0	0,00	0	500
01.8784.6370 Druckerpatronen	0061	350	0,00	440	440
01.8784.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0061	6.000	0,00	9.000	9.000
01.8784.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	11.350	4.127,61	12.000	12.000
01.8784.6500 Bürobedarf	0061	20	0,00	50	50
01.8784.6520 Ausgaben für TPP	0061	4.000	801,00	3.000	3.000
01.8784.6521 Telefon	0061	200	481,17	1.500	1.500
01.8784.6525 Porto	0061	50	0,00	80	80
01.8784.6540 Dienstreisen	0061	400	0,00	520	520
01.8784.6551 Steuerberatungskosten	0061	600	40,00	810	810
01.8784.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0061	600	790,51	810	810
01.8784.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0261	6.000	1.056,90	6.000	6.000
Sachausgaben		83.870	31.061,10	89.157	98.821
Gesamtausgaben		83.870	31.061,10	89.157	98.821
Finanzbedarf/-überschuss		-26.020	-11.564,53	-22.657	-25.821
Gründerzentrum Landshut					
Netzwerkaktivitäten Landshut					
01.8782.1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Landshut	0061	56.000	54.655,00	56.000	28.000
Gesamteinnahmen		56.000	54.655,00	56.000	28.000
01.8782.7121 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Netzwerk aktivitäten	0061	56.000	54.655,00	56.000	28.000
Sachausgaben		56.000	54.655,00	56.000	28.000
Gesamtausgaben		56.000	54.655,00	56.000	28.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Netzwerkaktivitäten Deggendorf					
01.8783.1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Deggendorf	0061	56.000	43.597,00	56.000	28.000
Gesamteinnahmen		56.000	43.597,00	56.000	28.000

Finanzplan

Seite 184 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.8783.7121 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Deggendorf für Netzwerkaktivitäten	0061	56.000	43.597,00	56.000	28.000
Sachausgaben		56.000	43.597,00	56.000	28.000
Gesamtausgaben		56.000	43.597,00	56.000	28.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Wirtschaftsförderung		-383.045	-354.150,09	-390.658	-462.244
Netzwerkaktivitäten Passau		-5.328	513.902,18	-17.099	-112.338
Gründerzentrum Passau alt		-58.541	-539.649,53	-41.366	-41.226
Gründerzentrum Passau neu		-26.020	-11.564,53	-22.657	-25.821
Netzwerkaktivitäten Landshut		0	0,00	0	0
Netzwerkaktivitäten Deggendorf		0	0,00	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-472.934	-391.461,97	-471.780	-641.629

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Passau Tourismus und Stadtmarketing					
Verwaltungshaushalt					
Passau Tourismus					
01.7902.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0062	13.000	6.970,73	12.350	11.000
01.7902.1319 Passau Card	0062	17.000	4.561,73	10.000	10.000
01.7902.1330 Verkauf von Drucksachen	0062	1.500	555,20	1.500	1.500
01.7902.1332 Verkauf von Artikel	0062	2.500	600,68	1.700	1.700
01.7902.1510 Ersätze für Ausgaben	0062	1.000	439,20	1.000	1.000
01.7902.1544 Provision Gästeführungen	0062	2.900	-648,29	0	0
01.7902.1545 Eintritt Rathaussaal	0062	5.000	614,37	5.000	5.000
01.7902.1546 Zimmervermittlung	0062	2.900	891,76	2.900	2.900
01.7902.1548 Kostenbeteiligung Landkreis, OÖ	0062	8.500	6.950,00	8.500	8.500
01.7902.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0062	35.000	29.458,13	33.250	33.250
01.7902.1593 Werbebeteiligung	0062	35.000	32.245,00	30.000	28.000
01.7902.1599 Übernahme Anfangsbestand	0062	0	3.986,07	0	0
01.7902.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0162	0	5.114,61	0	0
01.7902.1650 Betriebskostenrückerstattung	0362	5.000	0,00	0	0
Gesamteinnahmen		129.300	91.739,19	106.200	102.850
01.7902.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	294.083	292.886,07	346.376	321.563
01.7902.4169 Saisonbeschäftigte	0162	45.000	15.052,19	45.000	40.000
01.7902.4340 Verskas. Beitr. tar. Beschäftigte	0162	24.205	22.452,27	27.519	25.672
01.7902.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	60.069	77.510,70	69.699	65.647
Personalausgaben		423.357	407.901,23	488.594	452.882
01.7902.5010 Unterhalt Tourismus	0262	1.000	1.143,94	737	1.352
01.7902.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0062	5.000	870,64	4.750	2.000
01.7902.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0062	1.000	1.166,53	950	950
01.7902.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0062	400	0,00	380	380
01.7902.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Donaupassage	0362	26.000	25.042,68	26.000	26.000
01.7902.5311 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Parkplätze Donaupassage	0362	750	659,64	680	680
01.7902.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0062	2.000	1.337,98	1.900	1.900
01.7902.5400 Privatreinigung Donaupassage	0462	3.200	3.321,95	3.040	3.600
01.7902.5410 Nebenkosten Donaupassage	0362	17.000	16.415,88	16.500	16.500
01.7902.5440 Strom Donaupassage	0262	4.100	3.024,74	4.050	4.100
01.7902.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0362	370	212,39	260	260
01.7902.6312 Marketing (Veranstaltungen Messen)	0062	9.000	3.090,67	8.550	8.550
01.7902.6319 Passau Card	0062	20.000	10.422,02	19.000	19.000

Finanzplan

Seite 186 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.7902.6320 Anzeigen	0062	74.000	51.485,02	73.200	72.000
01.7902.6322 EDV-Kosten an Dritte	0062	4.000	2.755,00	3.800	3.800
01.7902.6323 Broschüren	0062	32.000	14.872,29	30.400	27.000
01.7902.6325 Verkaufsartikel	0062	2.300	168,51	2.190	2.190
01.7902.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0062	500	0,00	480	550
01.7902.6370 Druckerpatronen	0062	150	0,00	140	140
01.7902.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0062	13.000	6.429,71	12.350	11.000
01.7902.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0062	35.000	27.641,22	33.250	33.250
01.7902.6500 Bürobedarf	0062	2.500	516,65	2.380	2.380
01.7902.6510 Fachliteratur	0062	1.800	1.477,29	1.710	1.000
01.7902.6521 Telefon, Fax	0062	3.000	2.373,50	2.850	2.850
01.7902.6525 Porto	0062	6.500	4.775,97	6.180	6.180
01.7902.6540 Dienstreisen	0062	2.900	665,45	2.760	2.760
01.7902.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0062	150	17,21	140	140
01.7902.6551 Steuerberatungskosten	0062	4.000	5.286,00	3.800	1.000
01.7902.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0062	2.000	2.137,01	1.900	1.900
01.7902.6589 Abwicklung Verein	0062	10.000	0,00	5.000	0
01.7902.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0062	32.000	33.116,73	32.000	32.000
01.7902.6797 Innere Verrechnungen:	0062	0	778,80	0	0
01.7902.6799 Innere Verrechnungen:	0262	2.000	0,00	2.000	2.000
Sachausgaben		317.620	221.205,42	303.327	287.412
Gesamtausgaben		740.977	629.106,65	791.921	740.294
Finanzbedarf/-überschuss		-611.677	-537.367,46	-685.721	-637.444
Stadtmarketing					
01.7605.1459 Pachten Städtereklamе	0062	53.000	56.511,05	53.000	52.000
01.7910.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0162	0	2.191,99	0	0
Gesamteinnahmen		53.000	58.703,04	53.000	52.000
01.7910.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	147.335	126.739,21	140.861	145.052
01.7910.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	12.083	10.011,73	11.431	11.796
01.7910.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	29.610	31.148,68	28.209	29.631
Personalausgaben		189.028	167.899,62	180.501	186.479
01.7910.5190 Unterhalt Weihnachts beleuchtung	0062	13.000	21.678,05	13.000	15.000
01.7910.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0062	1.000	467,94	950	950
01.7910.6321 Marketing	0062	65.000	34.364,94	62.750	60.050
01.7910.6360 Pflege Webcam und Online	0062	12.000	12.110,18	11.400	11.400
01.7910.6369 Einzelhandel- u Zentrenkonzept	0062	30.000	27.028,00	0	0
01.7910.6500 Bürobedarf	0062	700	43,68	670	670
01.7910.6510 Fachliteratur	0062	200	147,76	190	900
01.7910.6521 Telefon Fax	0062	500	49,11	480	480

Finanzplan

Seite 187 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.7910.6525 Porto	0062	500	53,79	480	480
01.7910.6540 Dienstreisen	0062	400	-281,00	380	380
01.7910.6580 Messeauftritte und Ausstellungen	0062	10.000	1.644,73	7.000	5.000
01.7910.6581 Geschäftsausgaben	0062	500	0,00	480	480
01.7910.6588 Kostenerstattung bei Events	0062	0	13,68	0	0
01.7910.6589 Unterhalt Hotelleitsystem und Fußwegeinformationssystem und Wanderwege	0062	3.000	1.038,87	2.850	5.000
01.7910.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0062	10.000	8.350,02	6.000	5.000
01.7910.7130 Zuschüsse Passau- Card	0062	8.097	8.097,00	8.097	9.500
01.7910.7180 Marketingmaßnahmen Einzelhandel	0062	25.000	22.800,00	25.000	25.000
01.7910.7181 Projektförderung sonstige	0062	3.500	0,00	3.500	3.000
01.7910.7182 Förderung City Marketing	0062	65.000	64.640,00	65.000	60.000
01.7910.7184 Standortkampagne	0062	50.000	46.277,02	50.000	25.500
Sachausgaben		298.397	248.523,77	258.227	228.790
Gesamtausgaben		487.425	416.423,39	438.728	415.269
Finanzbedarf/-überschuss		-434.425	-357.720,35	-385.728	-363.269
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Passau Tourismus		-611.677	-537.367,46	-685.721	-637.444
Stadtmarketing		-434.425	-357.720,35	-385.728	-363.269
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.046.102	-895.087,81	-1.071.449	-1.000.713

Finanzplan

Seite 188 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Arbeit und Qualifizierung					
Verwaltungshaushalt					
Arbeit und Qualifizierung					
01.4821.1609 Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit	0163	10.000	6.103,31	10.000	6.000
01.4821.1760 Erstattung der Agentur für Arbeit- Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigung	0063	35.000	12.195,00	35.000	35.000
01.4822.1769 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0163	470.000	350.258,32	380.000	310.000
01.7912.1390 Eintrittsgelder Seniorenveranstaltungen	0063	17.500	4.106,00	11.000	17.500
01.7912.1593 Inserate im Seniorenprogramm	0063	5.000	5.500,00	2.000	5.000
01.7912.1601 Erstattungen des Bundes	0163	5.000	0,00	0	0
01.7912.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0163	0	22.178,84	0	0
01.7912.1681 Rückerstattungen Lebensmittel einkäufe für Corona-Risiko-Gruppe	0063	0	4.252,33	0	0
01.7912.1710 Pflegestützpunkt Zuweisungen für Planungskosten	0063	0	0,00	10.000	35.000
01.7912.1771 Einnahmen Senioren veranstaltungen	0063	5.000	750,00	3.000	5.000
01.7912.1772 Spenden, Schenkungen Lichtblick Seniorenhilfe	0063	0	4.600,00	0	0
01.7916.1612 Erstattungen des Landes: Corona-Pandemie Pauschalbetrag für jede kreisfr. Stadt	0063	0	60.000,00	0	0
Gesamteinnahmen		547.500	469.943,80	451.000	413.500
01.4821.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte JOP-Offensive	0163	25.921	26.344,28	27.611	27.435
01.4821.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0163	2.087	2.018,29	2.140	2.126
01.4821.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte JOP- Offensive	0163	5.379	5.406,56	5.736	5.742
01.4822.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	370.934	356.328,17	380.848	349.188
01.4822.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte Soz. Teilhabe	0163	30.550	27.463,60	30.022	27.449
01.4822.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	72.050	67.896,12	73.800	68.300
01.7912.4100 Beamtenbezüge	0163	31.528	31.492,68	32.502	39.812
01.7912.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0163	281.638	243.549,12	301.254	234.502
01.7912.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0163	20.878	21.247,34	21.644	27.840
01.7912.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0163	23.036	18.775,68	23.883	18.482
01.7912.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0163	56.785	58.915,72	60.907	47.938

Finanzplan

Seite 189 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.7912.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0163	4.802	4.790,11	5.360	6.592
Personalausgaben		925.588	864.227,67	965.707	855.406
01.4701.7060 Altenclubs der Pfarreien	0063	10.000	5.400,00	10.000	10.000
01.4705.7098 Zuschuss Seniorentreff/MHD	0063	28.000	28.000,00	28.000	28.000
01.4821.6780 Erstattungen an Privatpersonen Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigungen	0063	35.000	12.159,00	35.000	35.000
01.7912.5211 Zimmerausstattungen	0063	100	0,00	100	90
01.7912.5212 Ausstattung Citykümmerer	0063	4.500	4.100,39	4.280	3.800
01.7912.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0063	1.000	319,57	950	800
01.7912.5810 Lebensmitteleinkäufe für Corona-Risiko-Gruppe	0063	0	9.705,94	0	0
01.7912.5919 Sonstiger allg. medizinischer Sachbedarf Atemschutzmasken	0063	0	875,68	0	0
01.7912.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0063	300	0,00	290	250
01.7912.6322 Druckkosten Seniorenprogramm	0063	6.000	3.170,13	5.700	5.000
01.7912.6370 Druckerpatronen	0063	75	0,00	70	50
01.7912.6500 Bürobedarf	0063	550	742,34	520	480
01.7912.6510 Fachliteratur	0063	100	0,00	100	90
01.7912.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0063	1.150	735,90	1.090	1.000
01.7912.6525 Porto	0063	1.000	1.000,48	950	900
01.7912.6526 Porto Seniorenprogramm	0063	4.100	2.958,70	3.900	3.500
01.7912.6540 Dienstreisen	0063	1.200	133,34	1.140	1.000
01.7912.6550 Pflegestützpunkt - Planung	0063	0	0,00	10.000	35.000
01.7912.6587 Ausgaben auf Spenden Flüchtlinge	0063	0	2.117,20	0	0
01.7912.6588 Ausgaben auf Spenden Lichtblick Seniorenhilfe	0063	0	-2.292,94	0	0
01.7912.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0063	2.000	42,86	1.900	1.700
01.7912.6799 Innere Verrechnungen:	0063	1.350	0,00	1.350	1.350
01.7912.7097 Seniorenbeirat	0063	4.800	4.800,00	4.800	4.800
01.7912.7099 Durchführung Senioren veranstaltung	0063	21.000	3.862,08	13.000	10.000
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	11.118,49	13.000	13.000
01.7912.7182 Zuschuss an die ZF Wissenswerkstatt	0063	40.000	40.000,00	40.000	40.000
01.7912.7183 Zuschuss an Passgenau	0063	33.900	33.900,00	33.900	33.900
01.7912.7184 Anlaufstelle für ältere Menschen	0063	4.000	246,48	4.000	4.000
01.7912.7185 Projekt FAM-Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber	0063	5.000	5.000,00	5.000	5.000
01.7912.7186 Projekt Gemeinsam mehr erreich Zuschuss an Verein Gem. Leben u. Lernen in Europa e.V.	0063	5.000	5.000,00	5.000	5.000
01.7916.6319 Ehrenamt	0063	5.000	168,75	4.750	4.500
01.8801.5420 Heizungskosten	0263	900	545,00	600	0

Finanzplan

Seite 190 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Seniorentreff					
Sachausgaben		238.525	175.009,39	238.890	257.710
Gesamtausgaben		1.164.113	1.039.237,06	1.204.597	1.113.116
Finanzbedarf/-überschuss		-616.613	-569.293,26	-753.597	-699.616
Haus der Generationen					
01.4390.1100 Benutzungsgebühren Haus der Generationen für Fremdnutzung	0063	0	0,00	0	2.000
01.4390.1610 Förderung Miete vom Freistaat Bayern Haus der Generationen	0363	0	0,00	0	37.414
01.4390.1611 Förderung Sachkosten Haus der Generationen vom Freistaat Bayern	0063	0	0,00	0	25.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	64.414
01.4390.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Haus der Generationen	0163	0	0,00	0	35.000
01.4390.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte Haus der Generationen	0163	0	0,00	0	3.200
01.4390.4440 Sozialversicherungsbeiträge Haus der Generationen	0163	0	0,00	0	6.400
Personalausgaben		0	0,00	0	44.600
01.4390.5200 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Haus der Generationen Sachkosten	0063	0	0,00	0	25.000
01.4390.5300 Miete Haus der Generationen	0363	0	0,00	0	69.200
01.4390.5411 Miet-Nebenkosten Haus der Generationen	0363	0	0,00	0	10.000
Sachausgaben		0	0,00	0	104.200
Gesamtausgaben		0	0,00	0	148.800
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	-84.386
Pflegestützpunkt					
01.4391.1611 Förderung Sachkosten Pflegestützpunkt	0063	0	0,00	0	35.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	35.000
01.4391.5200 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Pflegestützpunkt	0063	0	0,00	0	35.000

Finanzplan

Seite 191 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Sachkosten					
Sachausgaben		0	0,00	0	35.000
Gesamtausgaben		0	0,00	0	35.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Arbeit und Qualifizierung		-616.613	-569.293,26	-753.597	-699.616
Haus der Generationen		0	0,00	0	-84.386
Pflegestützpunkt		0	0,00	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-616.613	-569.293,26	-753.597	-784.002

Finanzplan

Seite 192 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Veranstaltungen					
Verwaltungshaushalt					
Veranstaltungen BGA					
01.8400.1160 Eintrittsgelder Eisarena	0071	142.000	133.195,91	142.000	142.000
01.8400.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0071	270.000	47.752,77	235.000	220.000
01.8400.1411 Mieteinnahmen Dreiländerhalle/ Messegelände	0071	200.000	98.126,80	274.500	200.000
01.8400.1412 Mieteinnahmen X-Point	0071	20.000	16.423,13	20.000	20.000
01.8400.1414 Mieteinnahmen Maidult	0071	312.000	-0,67	216.000	290.000
01.8400.1415 Mieteinnahmen Herbstdult	0071	205.000	-2.600,00	140.000	195.000
01.8400.1416 Mieteinnahmen Dreiländermesse	0071	175.000	0,00	0	175.000
01.8400.1417 Mieteinnahmen Christkindmarkt	0071	205.000	25.288,67	205.000	205.000
01.8400.1418 Mieteinnahmen Heiligeistkirche	0071	5.000	956,55	4.200	4.200
01.8400.1450 Verpachtung Photovoltaikanlage	0371	8.500	8.200,08	8.200	8.200
01.8400.1550 Ersätze Versicherungen	0071	0	0,00	1.000	0
01.8400.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0071	250.000	139.108,38	230.000	150.000
01.8400.1599 Vermischte Einnahmen	0071	15.000	9.690,09	15.000	15.000
01.8400.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0171	0	17.833,37	0	0
01.8405.1521 Ersätze für Energiekosten Dreiländerhalle	0271	67.000	13.682,39	60.000	60.000
01.8405.1522 Ersätze für Heizungskosten Dreiländerhalle	0271	13.000	6.018,34	12.000	0
01.8405.1523 Ersätze für Wasser Dreiländerhalle	0271	11.000	0,00	10.000	0
01.8406.1521 Ersätze für Energiekosten X-Point Halle	0271	6.000	2.358,45	3.700	0
01.8406.1522 Ersätze für Heizungskosten X-Point Halle	0271	1.000	835,68	800	0
01.8406.1523 Ersätze für Wasserkosten X-Point Halle	0271	500	110,00	450	0
01.8407.1608 Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0171	0	2.313,00	0	0
Gesamteinnahmen		1.906.000	519.292,94	1.577.850	1.684.400
01.8400.4100 Beamtenbezüge	0171	36.365	34.627,62	36.022	36.589
01.8400.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0171	464.710	449.741,48	485.261	506.281
01.8400.4169 Saisonbeschäftigte Eisarena	0171	42.000	0,00	0	0
01.8400.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	24.082	23.362,40	23.988	25.586
01.8400.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0171	37.988	35.168,21	38.782	40.512
01.8400.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0171	94.075	111.597,77	98.083	103.246
01.8400.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	5.538	5.266,94	5.940	6.059
01.8407.4100 Beamtenbezüge Eisarena	0171	9.583	10.012,50	10.807	10.977
01.8407.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte Eisarena	0171	127.753	149.435,40	140.423	130.003
01.8407.4169 Saisonbeschäftigte Eisarena	0171	0	18.264,68	25.000	25.000

Finanzplan

Seite 193 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.8407.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Eisarena	0171	6.363	6.755,17	7.197	7.675
01.8407.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte Eisarena	0171	10.308	9.868,67	10.440	10.290
01.8407.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Eisaren	0171	25.970	30.394,23	27.831	26.834
01.8407.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Eisarena	0171	1.465	1.522,95	1.777	1.829
Personalausgaben		886.200	886.018,02	911.551	930.881
01.8400.5100 Unterhalt Freigelände	0071	9.000	12.032,31	8.550	8.550
01.8400.5191 Unterhalt WLAN	0071	8.500	7.111,72	8.500	8.500
01.8400.5215 Unterhalt Hütten Christkindlmarkt	0071	9.000	9.968,99	8.550	8.550
01.8400.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	0	415,50	0	0
01.8400.5310 Miete an Event GmbH	0071	2.045.000	2.065.188,55	1.960.000	2.065.189
01.8400.5311 Miete Parkplätze P&R Birkhamer Straße	0071	8.000	8.000,00	8.000	8.000
01.8400.5312 Miete Lagerflächen Pionierstraße 3	0071	4.200	4.204,21	4.200	13.566
01.8400.5340 Leasing von Fahrzeugen	0071	23.000	21.623,09	23.000	25.000
01.8400.5400 Privatreinigung	0071	6.750	5.288,47	6.410	6.410
01.8400.5410 Haus-, Grundstückslasten	0371	200	46,69	110	110
01.8400.5420 Heizungskosten	0071	0	221,40	0	0
01.8400.5430 Reinigungskosten	0071	25.200	14.920,73	23.940	21.546
01.8400.5441 Energiekosten Heiliggeist kirche	0071	5.850	6.668,63	5.560	5.560
01.8400.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0371	31.000	34.257,79	33.500	35.000
01.8400.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0071	18.000	12.700,00	18.000	18.000
01.8400.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0071	1.550	494,62	1.470	1.470
01.8400.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0071	1.550	496,37	1.470	1.000
01.8400.5550 Kfz-Steuern	0071	250	239,00	240	240
01.8400.5560 Kfz-Versicherungen	0071	1.050	784,38	1.000	1.000
01.8400.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0071	2.250	1.369,84	2.140	1.600
01.8400.6311 Veranstaltungskosten Christkindlmarkt	0071	200.000	193.645,89	205.000	205.000
01.8400.6312 Veranstaltungskosten Maidult	0071	190.000	13.507,62	122.000	190.000
01.8400.6313 Veranstaltungskosten Herbst dult	0071	160.000	3.283,15	105.000	160.000
01.8400.6319 Sicherheitsdienst Veranstaltun Veranstaltungen Eisarena	0071	0	2.254,60	2.500	0
01.8400.6320 Werbevermittlungskosten	0071	7.200	2.125,57	6.840	4.000
01.8400.6322 EDV-Kosten an Dritte	0071	8.650	19.348,25	8.220	10.000
01.8400.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0071	20.700	4.418,84	19.670	19.670
01.8400.6370 Druckerpatronen	0071	500	0,00	480	380
01.8400.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0071	270.000	99.312,25	235.000	220.000
01.8400.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0071	250.000	131.557,96	230.000	150.000
01.8400.6500 Bürobedarf	0071	2.250	1.532,59	2.140	1.600
01.8400.6510 Fachliteratur	0071	450	566,90	430	570
01.8400.6521 Telefon, Fax	0071	7.200	4.753,86	6.840	6.840

Finanzplan

Seite 194 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.8400.6525 Porto	0071	1.300	1.077,88	1.240	1.240
01.8400.6540 Dienstreisen	0071	2.250	167,40	2.140	1.100
01.8400.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0071	1.600	111,65	1.520	968
01.8400.6551 Steuerberatungskosten	0071	12.000	6.728,95	11.400	11.400
01.8400.6610 Mitgliedsbeiträge	0071	900	582,34	860	860
01.8400.6799 Innere Verrechnungen:	0071	20.000	7.048,45	19.000	20.000
01.8405.5010 Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0271	59.000	42.889,48	50.830	63.070
01.8405.5011 Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0071	6.750	2.087,76	6.500	5.000
01.8405.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Dreiländerhalle	0071	31.500	1.165,06	29.930	24.930
01.8405.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Dreiländerhalle	0071	15.750	10.174,12	14.960	12.464
01.8405.5421 Wärmelieferung Dreiländerhalle	0271	0	0,00	0	67.000
01.8405.5440 Strom Dreiländerhalle	0271	92.000	67.972,46	93.500	111.600
01.8405.5450 Wasserversorgung, Dreiländerhalle	0271	10.000	8.232,86	9.900	8.920
01.8405.6349 Blockheizkraftwerk Dreiländerhalle	0271	37.450	40.535,44	28.100	0
01.8405.6799 Innere Verrechnungen: Dreiländerhalle	0271	6.000	20.712,91	6.000	10.000
01.8406.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0271	9.000	3.952,29	13.997	17.119
01.8406.5011 Unterhalt eigener Gebäude X-Point Halle	0071	900	0,00	900	900
01.8406.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen X-Point Halle	0071	2.250	673,58	2.140	1.626
01.8406.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung X-Point Halle	0071	900	0,00	860	774
01.8406.5420 Heizungskosten X-Point Halle	0271	2.700	2.443,96	2.100	4.055
01.8406.5440 Strom X-Point Halle	0271	5.900	5.667,75	6.700	7.600
01.8406.5450 Wasserversorgung, X-Point Halle	0271	800	1.142,15	1.800	1.622
01.8406.6799 Innere Verrechnungen: X-Point Halle	0271	6.000	0,00	6.000	6.000
01.8407.5010 Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0271	97.000	80.445,79	36.833	36.040
01.8407.5011 Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0071	4.500	1.806,06	4.500	3.550
01.8407.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Eisarena	0071	9.000	4.949,73	8.550	7.695
01.8407.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	10.350	9.469,56	9.830	8.847
01.8407.5420 Heizungskosten Eisarena	0271	5.700	6.320,87	4.100	5.857
01.8407.5440 Strom Eisarena	0271	94.700	92.018,62	89.200	106.900
01.8407.5450 Wasserversorgung, Eisarena	0271	4.250	6.335,83	7.800	7.028

Finanzplan

Seite 195 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01.8407.6799 Innere Verrechnungen: Eisarena	0271	6.000	4.642,90	6.000	6.000
Sachausgaben		3.873.750	3.111.695,62	3.535.950	3.757.516
Gesamtausgaben		4.759.950	3.997.713,64	4.447.501	4.688.397
Finanzbedarf/-überschuss		-2.853.950	-3.478.420,70	-2.869.651	-3.003.997
Veranstaltungen Hoheitsbereich					
01.8401.1598 Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze	0071	500	195,00	550	550
Gesamteinnahmen		500	195,00	550	550
01.8401.4100 Beamtenbezüge	0171	62.151	34.639,77	25.215	25.612
01.8401.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0171	0	36.587,46	48.455	49.046
01.8401.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	41.157	23.370,60	16.792	17.910
01.8401.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0171	0	2.907,76	3.967	4.013
01.8401.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0171	0	8.111,86	9.923	10.325
01.8401.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	9.466	5.268,79	4.158	4.241
Personalausgaben		112.774	110.886,24	108.510	111.147
01.8401.5440 Strom Verteilerkästen öffentl. Plätze	0071	200	123,77	190	790
01.8401.6317 Trachten- und Schützenumzug	0071	35.000	5.841,36	0	35.000
01.8401.6323 Marketing	0071	9.000	0,00	8.550	8.550
01.8401.6324 Lizenzgebühren Veranstaltungskalender	0071	2.350	1.943,26	2.230	2.230
01.8401.6368 Musiknacht	0071	25.000	9.972,04	0	25.000
01.8401.6369 Kunstnacht	0071	13.500	46,60	15.000	15.000
01.8401.6588 Kostenerstattung bei Events	0071	23.000	0,00	10.000	0
01.8401.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0071	16.200	0,00	15.390	16.200
Sachausgaben		124.250	17.927,03	51.360	102.770
Gesamtausgaben		237.024	128.813,27	159.870	213.917
Finanzbedarf/-überschuss		-236.524	-128.618,27	-159.320	-213.367
Heiliggeistkirche					
01.3701.1410 Mieteinnahmen Heiliggeistkirche	0071	0	-3,00	0	0
Gesamteinnahmen		0	-3,00	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	-3,00	0	0
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Veranstaltungen BGA		-2.853.950	-3.478.420,70	-2.869.651	-3.003.997
Veranstaltungen Hoheitsbereich		-236.524	-128.618,27	-159.320	-213.367

Finanzplan

Seite 196 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Heiliggeistkirche		0	-3,00	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-3.090.474	-3.607.041,97	-3.028.971	-3.217.364

Finanzplan

Seite 197 von 197

7. Dezember 2021

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Passau Tourismus					
Gesamtsummen					
VwH Einnahmen		177.205.377	182.038.326,24	172.947.025	177.144.285
VwH Ausgaben		177.205.377	182.038.326,24	172.947.025	177.144.285
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
2022
Stadt Passau

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (52469)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Gruppierungsübersicht Bayern =====						
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts =====						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
000	Grundsteuer A	49.000	0,93	50.000	0,95	48.860,91	0,93
001	Grundsteuer B	8.600.000	164,08	8.500.000	160,98	8.498.989,68	161,98
003	Gewerbesteuer	30.000.000	572,36	22.000.000	416,64	26.755.365,93	509,93
R00	Summe Gruppe 00	38.649.000	737,37	30.550.000	578,57	35.303.216,52	672,84
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.300.000	539,92	28.000.000	530,27	26.680.809,00	508,51
012	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	8.000.000	152,63	8.800.000	166,66	9.419.446,00	179,52
R01	Summe Gruppe 01	36.300.000	692,55	36.800.000	696,93	36.100.255,00	688,03
02	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen						
022	Hundesteuer	53.000	1,01	50.000	0,95	54.415,00	1,04
R02	Summe Gruppe 02	53.000	1,01	50.000	0,95	54.415,00	1,04
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	21.200.000	404,46	23.386.604	442,90	20.715.304,00	394,81
R04	Summe Gruppe 04	21.200.000	404,46	23.386.604	442,90	20.715.304,00	394,81
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land						
R05	Summe Gruppe 05						
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund						
061	vom Land	5.840.000	111,42	5.810.000	110,03	16.959.057,52	323,22
081	vom Land	790.000	15,07	790.000	14,96	674.304,75	12,85
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
R08	Summe Gruppen 06,08	6.630.000	126,49	6.600.000	124,99	17.633.362,27	336,07
07	Allgemeine Umlagen						
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
R07	Summe Gruppe 07						
092	Landesleistungen wegen Hartz IV						
R09	Summe Gruppe 09						
R0H	Summe Hauptgruppe 0	102.832.000	1.961,88	97.386.604	1.844,34	109.806.552,79	2.092,79
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren						
100	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene	1.710.993	32,64	1.751.986	33,18	1.837.885,09	35,03
101	Verwaltungskosten (KG VwKostG)	208.700	3,98	159.500	3,02	162.384,84	3,09
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	74.500	1,42	84.500	1,60	57.636,29	1,10
R10	Summe Gruppe 10	1.994.193	38,05	1.995.986	37,80	2.057.906,22	39,22

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (52469)
1	2	3	4	5	6	7	7
11	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte						
110	Gebühren und ähnliche Entgelte,zweckgebundene	2.592.786	49,47	2.547.636	48,25	1.711.252,74	32,61
111	Entwässerungsgeb. und ähnliche	7.771.400	148,27	7.861.400	148,88	7.858.770,50	149,78
112	Abfassbeseitigungs- u. Straßenreinigungsgebühren	1.068.173	20,38	1.163.641	22,04	714.692,53	13,62
113	Gebühren und ähnliche Entgelte,zweckgebundene						
114	Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.321.049	25,20	1.321.049	25,02	1.153.581,52	21,99
115	Schlacht- u. Viehhofgebühren						
116	Bade-, Markt-,Volksfestgebühren u.ä.	200.000	3,82	200.000	3,79	183.852,76	3,50
117	Wasser- und Energiegebühren	33.100	0,63	24.000	0,45	30.355,85	0,58
118	Gebühren u. Entg. F. Schulen u. kulturelle	893.230	17,04	708.980	13,43	427.272,98	8,14
119	Sonstige Gebühren und Entgelte	996.178	19,01	873.278	16,54	567.355,40	10,81
R11	Summe Gruppe 11	14.875.916	283,81	14.699.984	278,39	12.647.134,28	241,04
12	Zweckgebundene Abgaben						
121	Kurbeitrag						
122	Fremdenverkehrsbeitrag						
123	Feuerschutzabgabe						
129	Sonstige zweckgebundene Abgaben						
R12	Summe Gruppe 12						
13	Einnahmen aus Verkauf						
130	Verkauf von Lebensmitteln, Drucksachen usw.	33.100	0,63	32.600	0,62	10.745,65	0,20
131	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	36.000	0,69	26.000	0,49	26.731,45	0,51
133	Verkauf von Drucksachen aller Art	12.950	0,25	10.700	0,20	7.285,88	0,14
134	Verkauf anderer bewegl. Sachen	24.150	0,46	24.150	0,46	14.052,03	0,27
136	Einnahmen aus Werklieferungsverträgen						
138	Einnahmen aus Verkauf						
139	Einnahmen aus Verkauf	19.700	0,38	13.200	0,25	5.082,88	0,10
R13	Summe Gruppe 13	125.900	2,40	106.650	2,02	63.897,89	1,22
14	Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und						
140	Mieten und Pachten						
141	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken	1.815.797	34,64	1.692.047	32,04	794.829,10	15,15
142	Mieten für Maschinen und ähnl. Entgelte						
143	Ersätze für Nebenleistungen i.R. Mieten u. Pachten	97.100	1,85	66.230	1,25	91.131,60	1,74
145	Pachten	357.810	6,83	363.271	6,88	407.896,83	7,77
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	116.500	2,22	121.500	2,30	117.227,99	2,23
147	Grundstücksgleiche Rechte						
149	Sonstige Mieten und Pachten	28.565	0,54	31.765	0,60	25.214,04	0,48
R14	Summe Gruppe 14	2.415.772	46,09	2.274.813	43,08	1.436.299,56	27,37
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Ersätze für die Benutzung von Einrichtungen	9.600	0,18	9.600	0,18	18.506,46	0,35
151	Ersätze für allg. sächl. Ausgaben	362.750	6,92	362.950	6,87	339.317,23	6,47
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	212.814	4,06	270.964	5,13	199.461,55	3,80
154	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	291.100	5,55	278.900	5,28	287.202,82	5,47
155	Versicherungen, Schadensfälle und dergl.	242.121	4,62	466.901	8,84	844.998,85	16,10
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	30.000	0,57	30.000	0,57	159.448,79	3,04
159	Verschiedene Verw. u. Betriebseinnahmen	402.360	7,68	432.585	8,19	662.032,02	12,62
R15	Summe Gruppe 15	1.550.745	29,59	1.851.900	35,07	2.510.967,72	47,86
16	Erstattungen von Ausgaben des						
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.000	0,11	10.000	0,19	145.078,75	2,77
161	vom Land	7.037.097	134,26	8.167.093	154,67	6.619.322,75	126,16
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.008.900	38,33	2.000.230	37,88	2.329.275,86	44,39
163	von Zweckverbänden u. dgl.	45.000	0,86	45.000	0,85	55.000,00	1,05
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich					282.481,99	5,38
165	von kommunalen Sonderrechnungen	956.620	18,25	997.910	18,90	762.617,43	14,53

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (52469)
1	2	3	4	5	6	7	7
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	59.000	1,13	68.000	1,29	62.219,94	1,19
167	von privaten Unternehmen	3.000	0,06	3.000	0,06	5.566,40	0,11
168	von übrigen Bereichen	78.200	1,49	79.500	1,51	179.636,09	3,42
169	Innere Verrechnungen	13.171.639	251,30	13.164.694	249,32	12.364.088,50	235,65

R16	Summe Gruppe 16	23.365.456	445,78	24.535.427	464,66	22.805.287,71	434,64
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
171	vom Land	14.475.225	276,17	14.365.135	272,05	14.685.658,05	279,89
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.331	0,67	93.957	1,78	113.650,52	2,17
173	von Zweckverbänden u. dgl.						
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich			25.000	0,47		
175	von kommunalen Sonderrechnungen						
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	885.812	16,90	827.000	15,66	774.587,89	14,76
177	von privaten Unternehmen	127.500	2,43	98.000	1,86	213.393,72	4,07
178	von übrigen Bereichen						

R17	Summe Gruppe 17	15.523.868	296,17	15.409.092	291,82	15.787.290,18	300,89
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.300.000	101,12	5.355.000	101,41	5.316.397,12	101,32

R19	Summe Gruppe 19	5.300.000	101,12	5.355.000	101,41	5.316.397,12	101,32

R1H	Summe Gruppe 1	65.151.850	1.243,00	66.228.852	1.254,26	62.625.180,68	1.193,57
2	Sonstige Finanzeinnahmen						

20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
201	vom Land						
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
203	von Zweckverbänden u. dgl.						
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
205	von kommunalen Sonderrechnungen	92.500	1,76	102.500	1,94	113.563,95	2,16
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
207	von privaten Unternehmen					16,44	
208	von übrigen Bereichen	3.000	0,06	2.930	0,06	3.257,32	0,06
209	aus inneren Darlehen						

R20	Summe Gruppe 20	95.500	1,82	105.430	2,00	116.837,71	2,23
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.						
210	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und						
220	Konzessionsabgaben	2.700.000	51,51	2.700.000	51,13	2.707.896,64	51,61

R21	Summe Gruppen 21,22	2.700.000	51,51	2.700.000	51,13	2.707.896,64	51,61
23	Schuldendiensthilfen						
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
231	vom Land						
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
233	von Zweckverbänden u. dgl.						
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
235	von kommunalen Sonderrechnungen						
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
237	von privaten Unternehmen						
238	von übrigen Bereichen						

R23	Summe Gruppe 23						
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (52469)
1	2	3	4	5	6	7	7
240	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in	263.500	5,03	273.500	5,18	294.152,72	5,61
R24	----- Summe Gruppe 24	263.500	5,03	273.500	5,18	294.152,72	5,61
25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in						
250	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in	978.700	18,67	963.700	18,25	782.242,53	14,91
R25	----- Summe Gruppe 25	978.700	18,67	963.700	18,25	782.242,53	14,91
26	Weitere Finanzeinnahmen	298.400	5,69	311.900	5,91	1.105.113,35	21,06
R26	----- Summe Gruppe 26	298.400	5,69	311.900	5,91	1.105.113,35	21,06
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	2.741.498	52,30	2.757.696	52,23	2.820.412,70	53,75
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.198.883	22,87	1.529.720	28,97	1.489.052,22	28,38
R27	----- Summe Gruppe 27	3.940.381	75,18	4.287.416	81,20	4.309.464,92	82,13
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt					201.948,00	3,85
281	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen						
283	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	883.954	16,86	689.623	13,06	88.936,90	1,70
R28	----- Summe Gruppe 28	883.954	16,86	689.623	13,06	290.884,90	5,54
29	Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
295	Istüberschuß des Verwaltungshaushaltes						
R29	----- Summe Gruppe 29						
R2H	Summe Hauptgruppe 2	9.160.435	174,77	9.331.569	176,72	9.606.592,77	183,09
R2H	Summe Hauptgruppen 0 bis 2	177.144.285	3.379,65	172.947.025	3.275,33	182.038.326,24	3.469,45
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.751.993	52,50	1.263.606	23,93	20.637.256,01	393,32
301	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen-						
303	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen-	92.710	1,77	123.814	2,34	595.710,66	11,35
R30	----- Summe Gruppe 30	2.844.703	54,27	1.387.420	26,28	21.232.966,67	404,68
31	Entnahme aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	7.534.361	143,74	2.950.893	55,88	1.499.756,19	28,58
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	50.000	0,95	63.000	1,19	264.948,00	5,05
313	Entnahme aus Sonderrücklagen	2.583.710	49,29	689.623	13,06	1.403.263,89	26,74
R31	----- Summe Gruppe 31	10.168.071	193,99	3.703.516	70,14	3.167.968,08	60,38
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
321	vom Land						
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
323	von Zweckverbänden u. dgl.						
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
325	von kommunalen Sonderrechnungen						
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
327	von privaten Unternehmen						
328	von übrigen Bereichen	7.000	0,13	7.700	0,15	63.459,81	1,21
R32	----- Summe Gruppe 32	7.000	0,13	7.700	0,15	63.459,81	1,21

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (52469)
1	2	3	4	5	6	7	7
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen					26.682,30	0,51
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des	1.855.900	35,41	10.318.800	195,42	422.872,59	8,06
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	430.000	8,20	355.000	6,72	2.108.670,36	40,19
36	Zuweisungen und Zuschüsse						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.027.050	19,59	21.600	0,41	1.502.993,50	28,65
361	vom Land	9.190.725	175,35	7.219.352	136,72	7.130.613,86	135,90
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.500	0,49	12.500	0,24	465.000,00	8,86
363	von Zweckverbänden u. dgl.						
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
365	von kommunalen Sonderrechnungen	100.000	1,91	100.000	1,89	-100.000,00	-1,91
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
367	von privaten Unternehmern					35.158,66	0,67
368	von übrigen Bereichen					28.524,75	0,54
R36	Summe Gruppe 36	10.343.275	197,33	7.353.452	139,26	9.062.290,77	172,72
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
371	vom Land						
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
373	von Zweckverbänden u. dgl.						
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
375	von kommunalen Sonderrechnungen						
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
377	von privaten Unternehmern	4.400.000	83,95	3.200.000	60,60	26.752.405,45	509,87
378	von übrigen Bereichen						
379	Innere Darlehen						
R37	Summe Gruppe 37	4.400.000	83,95	3.200.000	60,60	26.752.405,45	509,87
39	Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
390	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art.66 Abs.4 GO						
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen						
395	Istüberschuß des Vermögenshaushaltes						
R39	Summe Gruppe 39						
R3H	Summe Hauptgruppe 3	30.048.949	573,29	26.325.888	498,57	62.837.316,03	1.197,61
R3H	Summe Hauptgruppen 0 bis 3	207.193.234	3.952,94	199.272.913	3.773,89	244.875.642,27	4.667,05
	=====						
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
	=====						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	619.000	11,81	605.000	11,46	611.347,52	11,65
R40	Summe Gruppe 40	619.000	11,81	605.000	11,46	611.347,52	11,65
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtenbezüge	7.915.405	151,01	7.976.617	151,06	7.626.788,67	145,36
411	Versorgungsrücklage -akt. Beamte-						
414	Angestelltenvergütungen	28.835.833	550,14	29.176.952	552,56	26.580.501,34	506,59
415	Arbeiterlöhne						
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	182.700	3,49	199.600	3,78	144.054,32	2,75
417	ABM-Kräfte "Angestellte"						
418	ABM-Kräfte "Arbeiter"						
R41	Summe Gruppe 41	36.933.938	704,64	37.353.169	707,41	34.351.344,33	654,70

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (52469)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Versorgungsbezüge und dgl.						
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	1.050	0,02	1.300	0,02	1.021,60	0,02
R42	Summe Gruppe 42	1.050	0,02	1.300	0,02	1.021,60	0,02
	43 Beiträge zu Versorgungskassen						
430	Beamte	5.490.000	104,74	5.250.000	99,43	5.124.255,69	97,66
434	Angestellte	2.320.398	44,27	2.339.932	44,31	2.096.475,49	39,96
435	Arbeiter						
R43	Summe Gruppe 43	7.810.398	149,01	7.589.932	143,74	7.220.731,18	137,62
	44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Angestellte	5.938.105	113,29	5.926.923	112,25	5.492.234,36	104,68
445	Arbeiter						
448	sonstige						
449	Kommandantenentsch. usw.						
R44	Summe Gruppe 44	5.938.105	113,29	5.926.923	112,25	5.492.234,36	104,68
	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.						
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.300.000	24,80	1.300.000	24,62	1.198.977,11	22,85
R45	Summe Gruppe 45	1.300.000	24,80	1.300.000	24,62	1.198.977,11	22,85
	Personal - Nebenausgaben						
46	Personal - Nebenausgaben	182.300	3,48	177.300	3,36	112.955,32	2,15
R46	Summe Gruppe 46	182.300	3,48	177.300	3,36	112.955,32	2,15
	Deckungsreserve für Personalausgaben						
47	Deckungsreserve für Personalausgaben						
R47	Summe Gruppe 47						
R4H	Summe Gruppe 4	52.784.791	1.007,06	52.953.624	1.002,85	48.988.611,42	933,67
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
	50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen						
500	Unterhalt Gebäude und Grundstücke						
501	Unterhalt eigener Gebäude	2.360.433	45,03	1.971.361	37,33	2.048.597,25	39,04
503	Unterhalt bautechnischer Anlagen						
504	Unterhalt betriebstechn. Einrichtungen	674.621	12,87	721.351	13,66	522.080,49	9,95
509	sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.750	0,09	4.750	0,09	522,00	0,01
R50	Summe Gruppe 50	3.039.804	57,99	2.697.462	51,09	2.571.199,74	49,00
	51 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen						
510	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	876.700	16,73	854.450	16,18	867.529,57	16,53
511	Unterhalt des sonst. unbewegl. Eigenvermögens						
512	Unterhalt des sonst. unbewegl. Fremdvermögens						
513	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	1.035.291	19,75	1.133.520	21,47	1.038.625,83	19,80
514	Unterhalt v. Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	81.360	1,55	121.510	2,30	141.559,90	2,70
515	Unterhalt v. Wasservers. und Entwässerungsanlagen	690.000	13,16	661.650	12,53	431.053,78	8,22
516	Unterhalt von Freizeitanlagen u.ä.	687.493	13,12	497.273	9,42	470.098,50	8,96
517	Unterhalt land- u. forstwirtschaft. Grundbesitz	13.500	0,26	12.250	0,23	20.715,84	0,39
518	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	22.000	0,42	22.000	0,42	27.095,12	0,52
519	Unterhalt sonstiges Vermögen	193.585	3,69	186.360	3,53	197.516,28	3,76
R51	Summe Gruppe 51	3.599.929	68,68	3.489.013	66,08	3.194.194,82	60,88
52	Geräte, Ausstattungs- und						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (52469)
1	2	3	4	5	6	7	7
520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	90.250	1,72	31.430	0,60	29.484,43	0,56
521	Zimmerausstattung	43.275	0,83	50.210	0,95	42.330,30	0,81
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	380.196	7,25	382.165	7,24	396.244,46	7,55
523	Textilien und Bettzubehör						
524	Medizinische Geräte und Apparate	1.890	0,04	1.035	0,02	894.348,26	17,05
525	Technische Geräte und Apparate	401.930	7,67	203.604	3,86	261.314,13	4,98
526	Geschirr,Bestecke, Haushaltsgeräte	1.180	0,02	1.430	0,03	2.751,41	0,05
527	Schulausstattung	65.000	1,24	56.395	1,07	47.443,78	0,90
528	Sonstige Gebrauchsgegenstände	40.000	0,76	49.700	0,94		
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	66.244	1,26	65.060	1,23	37.852,27	0,72

R52	Summe Gruppe 52	1.089.965	20,79	841.029	15,93	1.711.769,04	32,62
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	754.930	14,40	650.260	12,31	619.995,45	11,82
531	Mieten für Gebäude, Grundstücke	2.550.865	48,67	2.370.140	44,89	2.533.484,59	48,29
532	Mieten für Maschinen,Fahrzeuge, Geräte	492.265	9,39	473.764	8,97	290.642,28	5,54
533	Leasing von Gebäuden und Grundstücken						
534	Leasing von Maschinen	622.579	11,88	589.926	11,17	489.866,76	9,34
535	Pachten	13.850	0,26	12.181	0,23	15.661,52	0,30
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen						
537	Grundstücksgleiche Rechte						
538	Mieten						
539	Sonstige Mieten und Pachten						

R53	Summe Gruppe 53	4.434.489	84,60	4.096.271	77,58	3.949.650,60	75,28
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen						
540	Bewirtschaft der Grundstücke und Gebäude	137.820	2,63	134.710	2,55	114.874,41	2,19
541	Haus- u. Grundstückslasten	299.110	5,71	272.550	5,16	274.963,87	5,24
542	Heizungskosten	1.274.006	24,31	748.320	14,17	794.810,79	15,15
543	Reinigungskosten	209.049	3,99	252.840	4,79	229.517,28	4,37
544	Strom, Gas u.ä. soweit n. 5420	1.242.010	23,70	1.033.280	19,57	1.041.317,01	19,85
545	Wasserversorgung, Entwässerung	351.778	6,71	376.950	7,14	392.675,62	7,48
546	Versicherung v. Gebäuden u. Grundstücken	224.170	4,28	219.220	4,15	202.410,19	3,86
549	sonstige Bewirtschaftungskosten f. Grundstücke u.	127.040	2,42	126.740	2,40	115.346,35	2,20

R54	Summe Gruppe 54	3.864.983	73,74	3.164.610	59,93	3.165.915,52	60,34
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen						
551	Unterhalt von Fahrzeugen	425.344	8,11	456.990	8,65	483.017,38	9,21
554	Betriebs- und Schmierstoffe	399.730	7,63	427.905	8,10	364.682,89	6,95
555	Kfz-Steuern	8.779	0,17	9.620	0,18	8.165,90	0,16
556	Kfz-Versicherungen	99.179	1,89	95.090	1,80	90.053,84	1,72
558	Sonstige Fahrzeugkosten	124.480	2,37	125.480	2,38	142.066,63	2,71
559	Sonstige Fahrzeugkosten						

R55	Summe Gruppe 55	1.057.512	20,18	1.115.085	21,12	1.087.986,64	20,74
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- und Schutzkleidung, pers.	148.735	2,84	149.170	2,83	159.057,67	3,03
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	368.430	7,03	293.720	5,56	280.273,53	5,34
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.900	0,06	5.390	0,10	2.271,67	0,04

R56	Summe Gruppe 56	520.065	9,92	448.280	8,49	441.602,87	8,42
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	76.291	1,46	70.830	1,34	68.730,90	1,31
572	Lernmittel (nicht zuschußfähig)						
574	Besondere Lehrveranstaltungen	40.460	0,77	42.970	0,81	41.255,99	0,79
575	verschiedene Schulaufwendungen	55.640	1,06	58.750	1,11	39.053,39	0,74
577	staatl. gef. Lernmitte. Grundsch.						
578	staatl. gef. Lernmittel, Hauptsch.						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (52469)
1	2	3	4	5	6	7	7
579	sonst. schulischer Betriebsaufwand	8.930	0,17	9.410	0,18	9.664,88	0,18
R57	Summe Gruppe 57	181.321	3,46	181.960	3,45	158.705,16	3,02
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581	Lebensmittel	275.500	5,26	271.600	5,14	252.797,97	4,82
582	Lebensmittel						
583	Getränke	140		140		30,00	
585	Futtermittel						
586	Saat- und Pflanzgut	34.200	0,65	33.250	0,63	35.595,30	0,68
587	Tierhaltung						
R58	Summe Gruppe 58	309.840	5,91	304.990	5,78	288.423,27	5,50
59	Allg. medizinischer Sachbedarf					875,68	0,02
R59	Summe Gruppe 59					875,68	0,02
R5H	Summe Gruppe 5	18.097.908	345,28	16.338.700	309,43	16.570.323,34	315,81
60	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
600	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen u.ä.	4.990	0,10	4.990	0,09	6.401,29	0,12
601	Theaterbedarf	407.050	7,77	448.510	8,49	213.781,17	4,07
605	Bedarf für Sammlungen	3.520	0,07	3.520	0,07	2.712,45	0,05
607	Bedarf für öffentl. Büchereien	4.750	0,09	4.750	0,09	3.771,17	0,07
R60	Summe Gruppe 60	420.310	8,02	461.770	8,75	226.666,08	4,32
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	verschiedene Aufw. f. Verwaltung und Betrieb	9.110	0,17	10.910	0,21	9.106,30	0,17
631	Gemeinschaftspflege	834.867	15,93	660.890	12,52	305.809,40	5,83
632	Verschiedener Betriebsaufwand (zb. EDV)	1.749.390	33,38	1.685.061	31,91	1.542.666,77	29,40
633	Werkstättenbedarf	23.850	0,46	23.550	0,45	35.902,43	0,68
634	Energie für Betriebszwecke	1.350.000	25,76	1.672.400	31,67	1.384.194,57	26,38
636	Dienstleistungen für Dritte	2.309.730	44,07	2.234.774	42,32	2.066.925,09	39,39
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	103.550	1,98	123.311	2,34	75.127,49	1,43
638	Zuschuss Mittagessen	129.285	2,47	126.943	2,40	139.671,89	2,66
639	gesetzl. Schülerbeförderung	1.229.000	23,45	1.143.000	21,65	1.033.458,79	19,70
R63	Summe Gruppe 63	7.738.782	147,64	7.680.839	145,46	6.592.862,73	125,65
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
640	Steuern, Versicherungen, Leistungen f. nichtvers.	819.000	15,63	750.000	14,20	695.091,27	13,25
641	Umsatzsteuer u. dgl.	663.835	12,66	857.044	16,23	936.853,01	17,86
642	Gewerbe-, Körperschaftssteuer u. dgl.	200				609,23	0,01
643	Versicherungen	330.915	6,31	323.825	6,13	311.711,53	5,94
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. u. dgl.	2.000	0,04	3.000	0,06	2.209,78	0,04
645	Unfallversicherung (auch ges. Unfallv.)	371.000	7,08	367.650	6,96	366.619,46	6,99
646	selbstreg. Schadensfälle	1.430	0,03	1.480	0,03	931,35	0,02
649	Sonderabgaben	456.000	8,70	456.000	8,64	201.546,34	3,84
R64	Summe Gruppe 64	2.644.380	50,45	2.758.999	52,25	2.515.571,97	47,94
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	140.604	2,68	153.742	2,91	144.135,45	2,75
651	Bücher, Zeitschriften u.ä.	128.609	2,45	131.707	2,49	128.937,12	2,46
652	Post- und Fernmeldegeb.	552.686	10,54	586.681	11,11	543.920,14	10,37
653	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	37.042	0,71	30.340	0,57	28.530,84	0,54
654	Dienstreisen	81.670	1,56	94.928	1,80	37.771,34	0,72
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	684.005	13,05	580.328	10,99	420.821,46	8,02
656	Sachkosten (für GUV)	855	0,02	950	0,02		
658	sonstige Geschäftsausgaben	676.346	12,90	787.074	14,91	664.488,13	12,66
R65	Summe Gruppe 65	2.301.817	43,92	2.365.750	44,80	1.968.604,48	37,52

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (52469)
1	2	3	4	5	6	7	7
66	Weitere allg. sächl. Ausgaben						
660	Verfüungsmittel	7.040	0,13	7.040	0,13	6.769,65	0,13
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	138.945	2,65	131.809	2,50	133.993,78	2,55
662	vermischte Ausgaben						
R66	----- Summe Gruppe 66	145.985	2,79	138.849	2,63	140.763,43	2,68
67	Erstattungen von Ausgaben des						
670	an Bund	27.000	0,52	27.000	0,51	36.627,92	0,70
671	an Land	375.500	7,16	348.035	6,59	382.085,00	7,28
672	an Gemeinden u. Gde-Verbände	61.180	1,17	92.600	1,75	58.555,37	1,12
673	an Zweckverbände u. dgl.						
674	an sonstigen öffentlichen Bereich						
675	an sonstigen Bereich	231.057	4,41	226.500	4,29	205.756,01	3,92
676	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	610.000	11,64	592.000	11,21	552.692,69	10,53
677	von privaten Unternehmen	23.000	0,44	1.423.000	26,95	21.239,88	0,40
678	von übrigen Bereichen	40.985	0,78	41.650	0,79	18.009,29	0,34
679	Innere Verrechnungen	13.171.639	251,30	13.164.694	249,32	12.328.426,83	234,97
R67	----- Summe Gruppe 67	14.540.361	277,41	15.915.479	301,41	13.603.392,99	259,27
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	2.741.498	52,30	2.757.696	52,23	2.820.412,70	53,75
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.198.883	22,87	1.529.720	28,97	1.489.052,22	28,38
R68	----- Summe Gruppe 68	3.940.381	75,18	4.287.416	81,20	4.309.464,92	82,13
69	Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung	8.000.000	152,63	7.700.000	145,83	7.698.454,62	146,72
R69	----- Summe Gruppe 69	8.000.000	152,63	7.700.000	145,83	7.698.454,62	146,72
R6H	Summe Gruppe 6	39.732.016	758,03	41.309.102	782,32	37.055.781,22	706,24
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für						
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl.						
700	an Wohlfahrtsverbände u.ä.	15.200.000	289,99	16.400.000	310,59	15.259.780,08	290,83
701	an Arbeiterwohlfahrt usw.	17.138	0,33	17.138	0,32	15.438,00	0,29
702	an BRK u.ä.	343.930	6,56	338.930	6,42	276.677,69	5,27
703	an Caritas sowie deren Einrichtungen	1.389.400	26,51	629.400	11,92	568.856,34	10,84
704	an Innere Mission, evang.Hilfswerke	97.000	1,85	96.000	1,82	90.860,81	1,73
706	an Religionsgemeinschaften u.ä.	133.500	2,55	133.500	2,53	135.797,06	2,59
707	an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä.	20.680	0,39	20.680	0,39	14.662,50	0,28
709	an Verbände, Vereine u.ä.	1.492.008	28,47	1.596.245	30,23	1.171.786,71	22,33
R70	----- Summe Gruppe 70	18.693.656	356,65	19.231.893	364,22	17.533.859,19	334,18
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für						
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
711	an Land	1.423.500	27,16	1.335.500	25,29	1.278.405,00	24,36
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	96.831	1,85	211.457	4,00	197.128,17	3,76
713	an Zweckverbände u. dgl.	5.630.360	107,42	5.442.877	103,08	5.320.603,62	101,40
714	an sonstigen öffentlichen Bereich						
715	an kommunale Sonderrechnungen	654.500	12,49	654.500	12,40	975.939,83	18,60
716	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
717	an private Unternehmen	22.700	0,43	22.712	0,43	-7.788,00	-0,15
718	an übrige Bereiche	440.540	8,40	457.540	8,67	409.021,99	7,80
R71	----- Summe Gruppe 71	8.268.431	157,75	8.124.586	153,87	8.173.310,61	155,77
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
723	an Zweckverbände u. dgl.						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (52469)
1	2	3	4	5	6	7	7
	724 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	725 an kommunale Sonderrechnungen						
	726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	727 an private Unternehmen						
	728 an übrige Bereiche	1.200	0,02	1.200	0,02	1.155,00	0,02
R72	Summe Gruppe 72	1.200	0,02	1.200	0,02	1.155,00	0,02
	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.						
	73,77 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	10.926.580	208,46	10.012.500	189,62	9.153.989,97	174,46
R73	Summe Gruppen 73 bis 77	10.926.580	208,46	10.012.500	189,62	9.153.989,97	174,46
	sonstige soziale Angelegenheiten						
	78 sonstige soziale Angelegenheiten	270.000	5,15	263.000	4,98	274.082,43	5,22
R78	Summe Gruppe 78	270.000	5,15	263.000	4,98	274.082,43	5,22
	Asylbewerberleistungsgesetz						
	79 Asylbewerberleistungsgesetz	2.500.000	47,70	2.500.000	47,35	1.923.256,92	36,66
R79	Summe Gruppe 79	2.500.000	47,70	2.500.000	47,35	1.923.256,92	36,66
R7H	Summe Gruppe 7	40.659.867	775,73	40.133.179	760,05	37.059.654,12	706,32
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Sonstige Zinsausgaben						
	800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
	801 an Land						
	800 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	803 an Zweckverbände u. dgl.						
	804 an sonstigen öffentlichen Bereich						
	805 an kommunale Sonderrechnungen					276.029,12	5,26
	806 an sonstige öffentl. Sonderrechnungen					1.758.659,07	33,52
	807 an private Unternehmen					828.143,50	15,78
	808 an übrige Bereiche	2.800.000	53,42	3.300.000	62,50		
	809 Innere Darlehen						
R80	Summe Gruppe 80	2.800.000	53,42	3.300.000	62,50	2.862.831,69	54,56
81	Steuerbeteiligungen						
	810 Gewerbesteuerumlage	2.625.000	50,08	1.925.000	36,46	2.378.051,00	45,32
R81	Summe Gruppe 81	2.625.000	50,08	1.925.000	36,46	2.378.051,00	45,32
82	Allgemeine Zuweisungen						
	821 an Land						
	822 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
R82	Summe Gruppe 82						
83	Allgemeine Umlagen						
	831 an Land						
	832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.900.000	322,43	15.400.000	291,65	15.697.138,00	299,17
	833 an Zweckverbände u. dgl.						
R83	Summe Gruppe 83	16.900.000	322,43	15.400.000	291,65	15.697.138,00	299,17
	Weitere Finanzausgaben						
	84 Weitere Finanzausgaben	700.000	13,35	200.000	3,79	192.968,78	3,68
R84	Summe Gruppe 84	700.000	13,35	200.000	3,79	192.968,78	3,68

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (52469)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Deckungsreserve						
85	Deckungsreserve						
R85	Summe Gruppe 85						
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.751.993	52,50	1.263.606	23,93	20.637.256,01	393,32
861	Zuführung z. VermHH-Sonderrücklagen						
863	Zuführung z. VermHH-Sonderrücklagen	92.710	1,77	123.814	2,34	595.710,66	11,35
R86	Summe Gruppe 86	2.844.703	54,27	1.387.420	26,28	21.232.966,67	404,68
	89 Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
895	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes						
R89	Summe Gruppe 89						
R8H	Summe Hauptgruppe 8	25.869.703	493,56	22.212.420	420,67	42.363.956,14	807,41
R8H	Summe Hauptgruppen 4 bis 8	177.144.285	3.379,65	172.947.025	3.275,33	182.038.326,24	3.469,45
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					201.948,00	3,85
901	Zuführung z. VerwHH-Sonderrücklage						
903	Zuführung z. VerwHH-Sonderrücklage	883.954	16,86	689.623	13,06	88.936,90	1,70
R90	Summe Gruppe 90	883.954	16,86	689.623	13,06	290.884,90	5,54
	91 Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an die Allgemeine Rücklage					15.383.576,04	293,19
911	Zuführung an Sonderrücklagen	50.000	0,95	50.000	0,95	458.458,00	8,74
913	Zuführung an Sonderrücklagen	92.710	1,77	123.814	2,34	3.212.422,39	61,23
R91	Summe Gruppe 91	142.710	2,72	173.814	3,29	19.054.456,43	363,16
	92 Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
921	an Land						
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
923	an Zweckverbände u. dgl.						
924	an sonstigen öffentlichen Bereich						
925	an kommunale Sonderrechnungen	300.000	5,72				
926	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
927	an private Unternehmen						
R92	Summe Gruppe 92	300.000	5,72				
	93 Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2.140.000	40,83	900.000	17,04	900.000,00	17,15
932	Erwerb von Grundstücken	1.805.000	34,44	1.090.000	20,64	-50.510,00	-0,96
933	Leasing und Leibrentenzahlungen						
935	Erwerb von beweglichen Sachen des	2.476.150	47,24	3.148.230	59,62	2.884.574,04	54,98
936	Erwerb von beweglichen Sachen des	295.000	5,63	10.000	0,19	451.854,89	8,61
937	Erwerb von beweglichen Sachen des						
938	Erwerb von beweglichen Sachen des	7.000	0,13	10.000	0,19	4.123,92	0,08
939	Erwerb von beweglichen Sachen des	77.100	1,47	25.000	0,47		
R93	Summe Gruppe 93	6.800.250	129,74	5.183.230	98,16	4.190.042,85	79,86
	94 Hochbau-Baumaßnahmen						
940	Hochbau-Baumaßnahmen	1.597.800	30,48	3.780.000	71,59	698.936,44	13,32

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (52469)
1	2	3	4	5	6	7	7
945	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	1.302.200	24,84	1.002.125	18,98	1.270.818,16	24,22
946	Bautechnische Anlagen	442.500	8,44	580.000	10,98	1.449.150,23	27,62
947	Baumaßnahmen	60.000	1,14			550.000,00	10,48
948	Künstlerische Ausgestaltung						
949	Baunebenkosten	447.000	8,53	1.256.000	23,79	612.340,94	11,67
R94	Summe Gruppe 94	3.849.500	73,44	6.618.125	125,34	4.581.245,77	87,31
95	Tiefbau-Baumaßnahmen						
950	Tiefbau-Baumaßnahmen	6.390.000	121,91	8.025.000	151,98	4.252.405,61	81,05
951	Straßen, Plätze Brücken usw.	51.500	0,98	170.000	3,22	4.317,75	0,08
952	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme						
953	Wasser-, Stromvers., Entwässerung	245.000	4,67	325.000	6,15	-29.665,68	-0,57
955	Sport- und Grünflächen	3.205.000	61,15	140.000	2,65	139.836,61	2,67
956	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erneuerungsbauvorh.						
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen						
959	Baunebenkosten	1.195.000	22,80	423.000	8,01	723.826,17	13,80
R95	Summe Gruppe 95	11.086.500	211,51	9.083.000	172,02	5.090.720,46	97,02
96	Betriebstechn. Baumaßnahmen						
960	Betriebsanlagen	15.000	0,29				
961	Betriebsanlagen: Hochbau	100.000	1,91	25.000	0,47		
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	18.000	0,34	13.000	0,25	12.000,00	0,23
963	Betriebstechnische Anlagen	419.500	8,00	130.000	2,46	69.835,93	1,33
964	Medizinisch-technische Anlagen						
965	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	90.000	1,72	30.000	0,57	60.000,00	1,14
968	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen						
969	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen	30.000	0,57	35.000	0,66		
R96	Summe Gruppe 96	672.500	12,83	233.000	4,41	141.835,93	2,70
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren						
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
971	an Land						
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
973	an Zweckverbände u. dgl.						
974	an sonstigen öffentlichen Bereich						
975	an kommunale Sonderrechnungen					413.457,18	7,88
976	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen					2.444.948,27	46,60
977	an private Unternehmen	4.400.000	83,95	3.200.000	60,60	25.594.000,00	487,79
978	an übrige Bereiche						
979	Tilgungsausgaben für innere Darlehen						
R97	Summe Gruppe 97	4.400.000	83,95	3.200.000	60,60	28.452.405,45	542,27
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
981	an Land			500.000	9,47		
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände			372.000	7,05	-503,00	-0,01
983	an Zweckverbände u. dgl.						
984	an sonstigen öffentlichen Bereich						
985	an kommunale Sonderrechnungen	1.000.000	19,08	15.000	0,28	84.249,98	1,61
986	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	69.105	1,32				
987	an private Unternehmen	163.300	3,12	3.000	0,06	3.000,00	0,06
988	an übrige Bereiche	681.130	12,99	255.096	4,83	948.977,26	18,09
R98	Summe Gruppe 98	1.913.535	36,51	1.145.096	21,69	1.035.724,24	19,74
99	Sonstiges						
990	Kreditbeschaffungskosten						
991	Ablösung von Dauerlasten						
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (52415)	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (52803)	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (52469)
1	2	3	4	5	6	7	7
995	Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes						
R99	----- Summe Gruppe 99 -----						
R9H	Summe Hauptgruppe 9 Ausgaben VermHH	30.048.949	573,29	26.325.888	498,57	62.837.316,03	1.197,61
R9H	Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)	207.193.234	3.952,94	199.272.913	3.773,89	244.875.642,27	4.667,05

Budgetplanung im Vermögenshaushalt 2022							
Dienststelle	2021			2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Budget	Einnahmen	Ausgaben	Budget	
101	Büro des Oberbürgermeisters	0	0	0	0	0	
102	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	
103	Gleichstellungsstelle	0	0	0	0	0	
104	Personalrat	0	0	0	0	0	
105	Gesamtpersonalrat	0	0	0	0	0	
110	Hauptamt	0	339.830	-339.830	0	370.150	-370.150
	Stabstellen	0	339.830	-339.830	0	370.150	-370.150
			0			0	
100	Referat 1	0	0	0	0	0	
120	Personalamt	0	0	0	0	0	
130	Kämmerei, Beteiligungcontrolling	0	0	0	0	0	
140	Kasse	0	70.000	-70.000	0	0	
150	Liegenschaften	10.283.000	987.000	9.296.000	1.900.000	1.840.000	60.000
170	Stiftungen	0	0	0	0	0	
	Referat 1	10.283.000	1.057.000	9.226.000	1.900.000	1.840.000	60.000
200	Referat 2	0	0	0	0	0	
210	Amt für öffentliche Ordnung	283.052	1.431.500	-1.148.448	125.150	996.000	-870.850
220	Bürgerbüro und Wahlen	0	0	0	0	0	
230	Sozial- und Versicherungsamt	0	0	0	0	0	
240	Jugend, Kinder, Familie	2.123.000	20.000	2.103.000	850.000	10.000	840.000
250	Standesamt und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	
260	Rechtsamt, Vergabestelle, Unfallangelegenheiten	0	0	0	0	0	
	Referat 2	2.406.052	1.451.500	954.552	975.150	1.006.000	-30.850
300	Referat 3	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
311	Kulturamt	0	0	0	0	0	
312	Theater und Redoute	0	27.000	-27.000	0	27.500	-27.500
313	Musikschule	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000
314	Europabücherei	0	0	0	0	0	
315	Archiv und KMZ	12.500	25.500	-13.000	12.500	30.000	-17.500
320	Museum und Veste Oberhaus	0	46.000	-46.000	0	51.100	-51.100
331	Schulamt	1.500	367.500	-366.000	1.290.625	489.105	801.520
332	Sport und Freizeit	0	376.996	-376.996	22.500	3.520.430	-3.497.930
340	Archäologie und Römermuseum	0	3.500	-3.500	0	14.500	-14.500
	Referat 3	14.000	855.496	-841.496	1.325.625	4.141.635	-2.816.010
400	Referat 4	0	0	0	0	0	
410	Bauverwaltung	9.000	90.000	-81.000	457.000	820.000	-363.000
420	Hochbauamt	2.646.000	5.553.125	-2.907.125	3.078.000	2.693.000	385.000
431	Bauhof	12.000	783.500	-771.500	12.000	710.900	-698.900
432	Straßenreinigung	126.814	125.814	1.000	92.710	94.710	-2.000
440	Straßen- und Brückenbau	632.500	5.985.000	-5.352.500	2.473.000	4.090.000	-1.617.000
450	Stadtentwässerung	1.114.623	2.740.623	-1.626.000	2.953.710	3.157.954	-204.244
460	Gärtnerei	3.300	280.000	-276.700	3.900	278.000	-274.100
470	Umweltschutz	171.600	930.000	-758.400	50.000	610.000	-560.000
	Referat 4	4.715.837	16.488.062	-11.772.225	9.120.320	12.454.564	-3.334.244

Dienststelle		2021			2022		
		Einnahmen	Ausgaben	Budget	Einnahmen	Ausgaben	Budget
500	Referat 5	0	0	0	0	0	0
510	Stadtplanung	0	50.000	-50.000	0	0	0
520	Verkehrsplanung	0	1.500.000	-1.500.000	474.500	2.875.000	-2.400.500
530	Stadtgestaltung, Altstadtfragen	0	38.000	-38.000	0	41.800	-41.800
540	Bauordnungsamt	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
	Referat 5	50.000	1.638.000	-1.588.000	524.500	2.966.800	-2.442.300
600	Referat 6	0	0	0	0	0	0
610	Wirtschaftsförderung	334.800	372.000	-37.200	50.000	50.000	0
620	Passau Tourismus und Stadtmarketing	0	0	0	60.000	60.000	0
630	Arbeit und Qualifikation	0	0	0	300.000	300.000	0
640	Veranstaltungen	0	24.000	-24.000	0	19.800	-19.800
	Referat 6	334.800	396.000	-61.200	410.000	429.800	-19.800
10	Zentrale Finanzwirtschaft	8.522.199	4.100.000	4.422.199	15.793.354	6.840.000	8.953.354
	Haushalt gesamt	26.325.888	26.325.888	0	30.048.949	30.048.949	0

Mittelfristige Investitionsplanung 2023-2025

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		bis 2021 bereitgestellt	2022		2023		2024		2025		VE für 2023 ff
				Zuweisungen			Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
110 Hauptamt															
			Summe:				370.150	-	153.250	-	156.250	-	121.250	-	-
150 Liegenschaften															
			Summe:				1.840.000	1.900.000	800.000	520.000	800.000	520.000	800.000	520.000	-
210 Ordnungsamt															
			Beschaffung von Dienstfahrzeugen												
210	1101	9357	Ersatzbeschaffung Dienst-Pkw f. Lebensmittelkontrolleur Jellbauer evtl. E-Fahrzeug	30.000			30.000								
210	1101	3600	Ersatzbeschaffung Dienst-Pkw f. Lebensmittelkontrolleur Jellbauer Förderung (falls E-Fhz.)	7.050				7.050							
			Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen												
213	1320	3610	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 20 FF Patriching Zuschuss	105.000				105.000							
213	1317	3618	Ersatzbeschaffung MTW FF Heining Zuschuss	13.100				13.100							
213	1316	9362	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik oder Lkw	200.000			200.000								
213	1316	3616	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik oder Lkw	33.600					33.600						
213	1316	9350	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik oder Lkw	515.000			515.000								
213	1316	3612	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik oder Lkw	119.000					119.000						
213	1318	9350	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik oder Lkw	100.000			100.000								
213	1319	3613	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik oder Lkw	13.100					13.100						
213	1316	9363	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik oder Lkw	934.500				934.500							
213	1316	3617	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik oder Lkw	236.300							236.300				
			Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten												
213	1300	9358	Drohne	39.000			39.000								
213	1300	9350	CO-Messgeräte	7.000			7.000								
213	1300	9352	Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten	220.000			55.000		55.000		55.000		55.000		
			Ausstattung Feuerwehrfachwerkstätte												
213	1326	9380	EDV-Ausstattung Teil 2	37.000	20.000		7.000		10.000						
			2022: Softwaretausch												
			2023: Hardwaretausch												
			Digitalisierung Feuerwehr												

Mittelfristige Investitionsplanung 2023-2025

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2021 bereitgestellt	2022		2023		2024		2025		VE für 2023 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
213	1327	9352	Beschaffung von BOS-Cam, Einsatztablets, Navi-Funkgeräten für die Feuerwehren	83.000	68.000	15.000								
			Katastrophenschutzplanung "Stromausfall"											
213	1401	9369	Katastrophenschutzplanung "Stromausfall"			10.000								
			Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten											
214	6811	9620	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	72.000		18.000		18.000		18.000		18.000		
			Summe:			996.000	125.150	1.017.500	165.700	73.000	236.300	73.000	-	-
240 Jugendamt														
			Kinderhaus Heining											
240	4665	3610	Investitionszuweisung Kinderhaus Heining	1.400.000	550.000		850.000							
			Kindertagesstätten											
240	4630	9880	Alle 30 Kindertagesstätten: Ergänzungen und Reparaturen	10.000		10.000		-		-		-		-
			Summe:			10.000	850.000	-	-	-	-	-	-	-
Referat 3														
			Summe:			5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
311 Kulturamt														
			Summe:			220.000	-	-	-	-	-	-	-	-
312 Theater und Redoute														
			Summe:			27.500	-	-	-	-	-	-	-	-
313 Musikschule														
			Summe:			4.000	-	-	-	-	-	-	-	-
314 Europabücherei														
			Summe:			-	-	7.000	-	10.000	-	-	-	-
315 Archiv und KMZ														
			Summe:			30.000	12.500	-	-	-	-	-	-	-
320 Museum und Veste Oberhaus														
			Summe:			51.100	-	30.500	-	-	-	-	-	-
331 Schulamt														
			Summe:			489.105	1.290.625	319.325	1.024.769	260.000	1.500	275.000	1.500	-
332 Sport und Freizeit														
			Spiel- und Bolzplätze											
332	4602	9350	Geräte für Spiel- und Bolzplätze	20.000		20.000		-		-		-		
332	4602	9551	Sanierung Spiel- und Bolzplätze	25.000		25.000		-		-		-		
332	4602	9552	Barrierefreie Umgestaltung Spielplätze	25.000		25.000								
332	4602	9360	Austausch Gerät Spielplatz Boiotro	65.000		65.000								
			Gerätezuschüsse an Vereine											

Mittelfristige Investitionsplanung 2023-2025

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten Zuweisungen	bis 2021 bereitgestellt	2022		2023		2024		2025		VE für 2023 ff
						Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
332	5531	9880	Großgerätezuschüsse an Vereine	2.600		2.600		-		-		-		
			Investitionskostenzuschüsse an Vereine											
332	5531	9881	Investitionszuschüsse an Vereine	5.000		5.000								
			Baumaßnahmen											
332	5538	9881	TC Passau-Neustift e.V. Sanierung Hallenbeleuchtung	2.400		2.400								
332	5552	9881	Kegelverein Passau e.V. Erneuerung Kegelbahn	40.000		40.000								
332	5543	9881	DJK Eintracht Patriching Erneuerung Heizungsanlage	10.130	5.000	5.130								
332	5542	9881	DJK Passau-West Sanierung Rasenplatz Einbau einer Beregnungsanlage	16.000		16.000								
			Ersatzbeschaffungen											
332	5600	9359	Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein	7.000		7.000		-		-		-		
			Sportanlage Stadion											
332	5607	9450	Umrüstung Flutlichtanlage Nebenplatz auf LED	35.000		35.000								
332	5607	3611	Zuschuss Umrüstung Flutlichtanlage Nebenplatz auf LED	7.500					7.500					
332	5607	9554	Sanierung Rasenspielfeld	35.000		35.000								
332	5607	9557	Einbau Drainage Nebenplatz	20.000		20.000								
332	5607	9552	Sanierung Kunststoffflächen	150.000		150.000								
332	5607	9355	Oberflächenreinigungsgerät	8.300		8.300								
332	5607	9356	Grüngutcontainer	7.500				7.500						
			Kunstrasenplatz Söldenpeterweg											
332	5615	3610	Zuschuss Umrüstung Flutlichtanlage Kunstrasenplatz auf LED	7.500			7.500							
			Sportanlage Haibach											
332	5614	9356	Grüngutcontainer	6.500		6.500								
332	5614	9450	Umrüstung Flutlichtanlage Nebenplatz auf LED	35.000		35.000								
332	5614	3610	Zuschuss Umrüstung Flutlichtanlage Nebenplatz auf LED	7.500					7.500					
332	5614	9551	Sanierung Rasenspielfeld	35.000				35.000						
			Sportanlage Grubweg											
332	5605	9356	Grüngutcontainer	6.500		6.500								
332	5605	3611	Zuschuss Umrüstung Flutlichtanlage Hauptplatz auf LED	7.500			7.500							
332	5605	9352	Frontmäher	27.000				27.000						
			Sportanlage Reuthinger Weg											
332	5609	9354	Frontmähwerk	7.500		7.500								
332	5609	9355	Schneeräumschild	4.000		4.000								
332	5609	3610	Zuschuss Umrüstung Flutlichtanlagen Nebenplatz auf LED	7.500			7.500							
332	5609	9358	Grüngutcontainer	6.500				6.500						
			Sportanlage Hacklberg											
332	5606	9356	Frontmäher	20.000		20.000								
332	5606	9551	Sanierung Rasenspielfeld	35.000						35.000				
332	5606	9353	Grüngutcontainer	6.500						6.500				
			Sportanlage Oberhaus											
332	5608	9550	Sanierung Laufbahn Oberhaus	2.800.000		2.800.000								

Mittelfristige Investitionsplanung 2023-2025

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten Zuweisungen	bis 2021 bereitgestellt	2022		2023		2024		2025		VE für 2023 ff
						Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
332	5608	3600	Bundesförderung Sanierung Laufbahn Oberhaus	1.000.000					1.000.000					
332	5608	3610	FAG Zuschuss vom Land						100.000					
332	5608	9351	Grüngutcontainer	6.500						6.500				
			Skater-Park											
332	5611	9500	Verlegung Skater-Park	150.000			150.000							
332	5611	9501	Skaterpark Grubweg	10.000			10.000							
			Summe:				3.500.930	22.500	76.000	1.115.000	48.000	-	-	-
340 Archäologie und Römermuseum														
			Summe:				14.500	-	3.600	-	-	-	-	-
410 Bauverwaltung														
			Wohnungsbauförderung											
410	6200	9880	Wohnungsbauförderung; städt. Programm Junge Familie				150.000		150.000		150.000		150.000	
			Denkmalpflege											
410	3605	9880	Denkmalpflege				40.000		-		-		-	
			Städtebauförderung											
410	6159	9850	Städtebauförderung (AG)				215.000		290.000		-		-	
410	6159	3610	Städtebauförderung (EN)					129.000		174.000		-		-
410	6152	9850	Städtebauförderung "Innenstädte beleben"				410.000							
410	6152	3610	Städtebauförderung "Innenstädte beleben"					328.000						
410	6153	9510	StädtebauF; nicht förderfähige Kosten Innstadt				2.500		2.500		2.500		2.500	
410	6154	9510	StädtebauF; nicht forderfähige Kosten Altstadt				2.500		2.500		2.500		2.500	
			Summe:				820.000	457.000	445.000	174.000	155.000	-	155.000	-
420 Hochbauamt														
			Rathäuser											
420	0685	9460	AR/NR Schießanlage	90.000	50.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
420	0685	9471	Altes und Neues Rathaus Aktualisierung Brandmeldezentralen	60.000			60.000							
420	685	9452	Wegeleitsystem Rathäuser / Beschilderung NR	25.000			15.000		10.000					
420	0685	9490	Sanierung der Fassaden des Lindlbrunnen - Innenhofes	35.000			35.000							
420	0685	9491	AR Pforte - Austausch Fenster	10.000			10.000							
			Veste Oberhaus											
420	3651	9469	Veste Oberhaus - Sanierung Wände Bärengaben zwischen Aufzug und Generalsgebäude + Sanierung Kanalleitung	250.000			250.000							
420	3651	3616	EINNAHMEN: Veste Oberhaus - Sanierung Wände Bärengaben zwischen Aufzug und Generalsgebäude + Sanierung Kanalleitung	250.000				250.000						
420	3651	9550	Veste Oberhaus - Gestaltung Bärengaben	100.000			100.000		-		-			

Mittelfristige Investitionsplanung 2023-2025

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2021 bereitgestellt	2022		2023		2024		2025		VE für 2023 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
420	3651	3619	EINNAHMEN Städtebauförderung Gestaltung Bärengraben	100.000			100.000		-		-			
420	3651	9613	Veste Oberhaus - Verkleidung Portal	100.000		100.000								
420	3651	3618	Veste Oberhaus - Verkleidung Portal Städtebauförderung	100.000			100.000							
			KiGa Innstadt											
420	4662	9490	Planungskosten Neubau Kindergarten Innstadt	540.000	400.000	140.000								
420	4662	9400	Neubau Kindergarten Innstadt	2.000.000	1.500.000	500.000								
420	4662	3610	FAG Zuweisung KiGa Innstadt	1.347.000	347.000		1.000.000							
			KiTa Haidenhof											
420	4666	3610	Zuweisung KiTa Haidenhof	2.428.000	800.000		1.628.000							
			Kinderhort Haidenhof											
420	4671	9400	Neuerrichtung Kinderhort Haidenhof	2.000.000				1.350.000		650.000				
420	4671	3611	Zuweisung	1.000.000					600.000		400.000			
			GS Haidenhof											
420	2117	9490	Erweiterung GS Haidenhof - Planung	100.000		100.000								
420	2117	9400	Erweiterung GS Haidenhof	2.850.000				1.900.000		950.000				
420	2117	3611	Zuweisung	1.500.000					1.000.000		500.000			
			GS St. Anton											
420	2110	9452	GS St.Anton Dachsanierung, 3 Bauabschnitt	600.000	400.000	200.000								
			Aufstockung ASG											
420	2302	9458	Aufstockung ASG			142.200								
			FOS Zentrum											
420	2601	9462	Einfahrtstor/FOS Zentrum	25.000		25.000								
420	2601	9452	FOS/BOS Zentrum Sanierung Fachräume	250.000	100.000	150.000								
			PTA											
420	2500	9453	Einbau neuer Kunststoff-Alufenster; inkl. neuer Fassadenanstrich PTA	140.000	70.000	70.000								
420	2000	9460	Digitalisierung Schulen											
			Zeughaus											
420	4608	9461	Zeughaus Küchenabluft	16.000		16.000								
			Stadion											
420	5603	9451	Flachdachsanierung Stadion Geräteraum/Platzwartsozialräume	30.000		30.000								
			Turnhalle Grubweg											
420	5613	9600	Austausch Fenster im Gymnastikraum TH Grubweg	15.000		15.000								
			Sportanlage Grubweg											
420	5605	9400	Sportanlage Gubweg Unterstellhalle für Maschinen	50.000		-		50.000						
420	5605	9630	Elektronische Schließanlage Sportanlage Grubweg	6.500		6.500								
			Sportanlage Reuthingerweg											
420	5609	9630	Elektronische Schließanlage Sportanlage Reuthinger Weg	6.500		6.500								
			Sportanlage Oberhaus											
420	5608	9630	Elektronische Schließanlage Sportanlage Oberhaus	6.500		6.500								
			Stadttheater											

Mittelfristige Investitionsplanung 2023-2025

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten Zuweisungen	bis 2021 bereitgestellt	2022		2023		2024		2025		VE für 2023 ff
						Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
420	3310	9462	Ertüchtigung Dimmeranlage Stadttheater	50.000		50.000		-		-		-		
420	3310	9630	Elektronische Schließanlage Stadttheater	10.000		10.000								
			Redoute											
420	8414	9630	Elektronische Schließanlage Redoute	10.000				10.000						
			Europabücherei											
420	3521	9631	Ertüchtigung und Ergänzung Sicherheitsbeleuchtung Europabücherei	80.000		80.000								
			Feuerwehr Hauptwache											
420	1316	9401	Planungskonzept Feuerwehr Hauptwache			50.000								
			Elektronische Schließanlagen											
420	1311	9460	Elektronische Schließanlage FFW Gaissa	4.000		4.000								
420	1212	9460	Elektronische Schließanlage FFW Grubweg	5.500		5.500								
420	1313	9460	Elektronische Schließanlage FFW Haarschedl	4.000		4.000								
420	1314	9460	Elektronische Schließanlage FFW Hackberg	4.000		4.000								
420	1315	9460	Elektronische Schließanlage FFW Hals	4.000		4.000								
420	1318	9460	Elektronische Schließanlage FFW Ilzstadt	4.000		4.000								
420	1319	9460	Elektronische Schließanlage FFW Innstadt	5.500		5.500								
420	1320	9460	Elektronische Schließanlage FFW Patriching	4.000		4.000								
420	1321	9460	Elektronische Schließanlage FFW Ries	4.000		4.000								
420	1322	9460	Elektronische Schließanlage FFW Schald l.d.D	4.000		4.000								
420	1323	9460	Elektronische Schließanlage FFW Schalding r.d.D	4.000		4.000								
			Heizanlagen											
420	8804	9630	Erneuerung Heizung KMZ, Bj 90, P=77 kW	30.000		-		30.000						
420	1319	9630	FW Innstadt, Bj. 95, P=105 kW	30.000		-		30.000						
420	4642	9630	Erneuerung Heizung Kiga Schalding l.d.Donau (Ölheizung) Bj 1994	30.000		30.000								
420	4648	9630	Erneuerung Hzg, Kiga Grubweg, Bj 94, P= 80 kW	25.000				25.000						
420	4644	9630	KiGA Rittsteig, Bj 95, P=65 kW	20.000				20.000						
420	1313	9630	FW Haarschedl, Bj 97, P=26 kW (Ölheizung)	25.000						25.000				
420	4640	9630	KiHo Hacklberg. Bj 98, P= 20,4 kW	20.000						20.000				
420	2302	9630	ASG, Altbau + Turnhalle, Erneuerung Kessel, Bj 99, P= 170 kW	40.000						40.000				
420	4649	9630	Kindergarten Bartholomäus, Bj 99, P=64 kW	25.000						25.000				
420	8801	9460	Energiesparmaßnahmen	120.000		30.000		30.000		30.000		30.000		
420	5603	9461	Dreiflüssestadion 2. Whg HM Bj. 1994 P = 16 kW (Ölheizung)	20.000				20.000						

Mittelfristige Investitionsplanung 2023-2025

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2021 bereitgestellt	2022		2023		2024		2025		VE für 2023 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
420	7090	9461	Bedürfnisanstalten; Am Severinstor 7, Bj 1995 P= 8 KW	8.000				8.000						
			Dreiländerhalle											
420	8405	9632	Dreiländerhalle - Erneuerung EDV + ELA	400.000			50.000	350.000						
			Gründerzentrum											
420	8784	9401	Aufstockung Gründerzentrum	157.800			157.800							
			Summe:				2.492.500	3.078.000	3.843.000	1.600.000	1.750.000	900.000	40.000	-
431 Bauhof														
			Summe:				710.900	12.000	115.000	6.000	20.000	12.000	20.000	22.000
432 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)														
			Summe:				94.710	92.710	63.600	-	2.000	-	34.000	-
440 Straßen- und Brückenbau														
			Erschließungsbeiträge											
440	6300	3521	Erschließungsbeiträge	20.000			5.000	5.000		5.000			5.000	
			Straßenausbaupauschale											
440	6300	3618	Straßenausbaupauschale	1.020.352	360.352		360.000	100.000		100.000			100.000	
			Signalanlagen											
440	6300	9502	Signalanlagen	230.000	100.000	130.000		-		-			-	
			Telemanagement											
440	6300	9653	Telemanagement	350.000		50.000		100.000		100.000			100.000	
			Straßenbeleuchtung											
440	6701	9503	Straßenbeleuchtung	560.000	50.000	210.000		100.000		100.000			100.000	
			Leitplanken und Geländer											
440	6300	9504	Leitplanken und Geländer	100.000		100.000		-		-			-	
			Straßenmarkierungen											
			Ertüchtigung im Stadtgebiet											
440	6300	9503	Straßenmarkierungen Ertüchtigung im Stadtgebiet	60.000	20.000	40.000		-		-			-	
			Verkehrsmaßnahmen im Stadtgebiet allgemein											
440	6333	9501	Verkehrsmaßnahmen im Stadtgebiet allgemein	200.000	100.000	100.000		-		-			-	
			Brücken, Durchlässe und Steige											
440	6481	9591	Planung Brücken, Durchlässe und Steige	50.000		50.000		-		-			-	
440	6481	9501	Brücken, Durchlässe und Steige	650.000	100.000	250.000		100.000		100.000			100.000	
			Sanierungsprogramm											
			Stützmauern											
440	6321	9590	Planung Sanierungsprogramm Stützmauern	150.000	50.000	100.000		-		-			-	
440	6321	9500	Sanierungsprogramm Stützmauern	800.000	250.000	200.000		150.000		100.000			100.000	
			FJS-Brücke Generalsanierung											
440	6482	9590	Planung Generalsanierung FJS-Brücke	1.000.000	350.000	550.000		100.000						
440	6482	9502	FJS-Brücke Generalsanierung	14.000.000	4.000.000	-		7.000.000		3.000.000				
			Sanierung BW 48 Fußgängersteg											
			Schalung											
440	6480	9590	Planung Sanierung BW 48 Fußgängersteg Schalung	80.000		-				80.000				

Mittelfristige Investitionsplanung 2023-2025

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		bis 2021 bereitgestellt	2022		2023		2024		2025		VE für 2023 ff
				Zuweisungen			Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
440	6480	9500	Sanierung BW 48 Fußgängersteg Schalding	350.000									350.000		
			Sanierung BW 30 Innsteg												
440	6485	9590	Planung BW 30 Sanierung Innsteg	300.000				300.000							
			Stützmauer Schießstattweg												
440	6360	9500	Stützmauer Schießstattweg	350.000	100.000		250.000								
			Stützmauer Neuburgerstraße												
440	6321	9503	Stützmauer Neuburgerstraße	600.000			600.000								
			Stützmauer Mühlalbach												
440	6321	9594	Planung Stützmauer Mühlalbach	75.000			75.000								
440	6321	9504	Stützmauer Mühlalbach	400.000			400.000								
			Erdwälle BAB3 kooperatives Bauen												
440	6301	9500	Erdwälle BAB3 kooperatives Bauen	1.000.000			-	1.000.000							
			Gehweg Irring												
440	6370	3620	Investitionszuweisung Gem. Tiefenbach Gehweg Irring	463.000	450.000		13.000								
440	6370	3610	Gehweg Irring FAG	650.000			650.000								
			Gehweg Ries BA III (Jägerreuth bis Patriching)												
440	6380	9500	Gehweg Ries BA III	1.150.000	1.100.000		50.000								
440	6380	3610	Gehweg Ries BA III-GFVG Land-Investitionszuweisung Bund	1.400.000			1.400.000								
			Gehweg Schaldinger Straße												
440	6359	9590	Planung Gehweg Schaldinger Straße	210.000			90.000	120.000							
440	6359	9500	Gehweg Schaldinger Straße	1.000.000						550.000		450.000			
440	6359	3610	Gehweg Schaldinger Straße FAG	400.000							200.000		200.000		
			Gehweg Bozener Straße												
440	6341	9500	Gehweg Bozener Straße	40.000			40.000								
			Gehweg Alte Poststraße												
440	6341	9591	Planung Gehweg Alte Poststraße				50.000								
			Erschließung GE Kohlbruck P9												
440	6349	9590	Planung Erschließung GE Kohlbruck P9	100.000	50.000		50.000								
440	6349	9500	Erschließung GE Kohlbruck P9	500.000			500.000								
440	6349	9599	Erschließung GE Kohlbruck P9 Ausgleich Umweltschutzmaßnahmen	50.000			50.000								
			Vollausbau Haslachhof												
440	6304	9590	Planung Vollausbau Haslachhof	150.000			-	50.000		100.000					
440	6304	9500	Vollausbau Haslachhof	750.000						-		750.000			
			Kreisverkehr Ortszentrum Neustift												
440	6307	9590	Planung Kreisverkehr Ortszentrum Neustift	150.000			-	150.000							
440	6307	9500	Kreisverkehr Ortszentrum Neustift	600.000				-		600.000					
			Ertüchtigung Triftsperre												
440	6399	9510	Ertüchtigung Triftsperre	80.000	50.000		30.000								
			Errichtung und Unterhaltung Entsorgungsanlagen												
440	6393	9500	Errichtung und Unterhaltung Entsorgungsanlagen	150.000	100.000		50.000								

Mittelfristige Investitionsplanung 2023-2025

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten Zuweisungen	bis 2021 bereitgestellt	2022		2023		2024		2025		VE für 2023 ff
						Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
			Starkregengefahrenkarte											
440	6302	9350	Starkregengefahrenkarte			75.000								
			Summe:			4.090.000	2.428.000	9.170.000	105.000	4.730.000	305.000	1.950.000	305.000	-
			450 Stadtentwässerung											
			Summe:			3.157.954	2.998.710	2.630.000	503.000	1.420.000	1.100.000	725.000	300.000	2.335.000
			460 Gärtnerei											
			Summe:			278.000	3.900	-	-	-	-	-	-	-
			470 Umweltschutz											
			Dezentraler Hochwasserschutz											
470	1430	9880	Zuschüsse Förderprogramm dez. HWS	200.000	150.000							50.000		
470	6904	9810	Hochwasserschutz Magalettigasse	1.600.000	700.000	-		300.000		300.000		300.000		
470	6905	9810	Hochwasserschutz Donaulände	1.450.000	400.000	-		300.000		300.000		450.000		
470	6906	9810	Hochwasserschutz Lindau	2.550.000	2.050.000	-		500.000						
			E-Mobilität											
470	7951	9651	Förderung E-Mobilität, Aufbau Ladesäulen	130.000	90.000	40.000								
470	7951	3610	Fördermittel E-Mobilität	28.000					28.000					
			Klimaschutzkonzept											
470	1141	9401	Klimaschutzkonzept Maßnahmen	1.030.000	510.000	520.000								
			Ausgleichsflächen (SR)											
470	3600	3112	Entnahme aus SR Ausgleichsfläche Pflege	50.000					50.000					
470	3600	9551	Pflege Grundstücke aus SR	50.000		50.000								
			Summe:			610.000	50.000	1.100.000	28.000	600.000	-	800.000	-	-
			520 Verkehrsplanung											
			Infrastrukturmaßnahmen											
			Radverkehr											
520	6107	9502	Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr	2.000.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
520	6107	9501	Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr - Radtunnel Georgsbergtunnel	3.750.000	350.000	1.650.000		1.250.000		500.000				1.750.000
520	6107	9591	Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr - Radtunnel Georgsbergtunnel Planungskosten	350.000	150.000	100.000		100.000						100.000
520	6107	3610	Investitionszuweisung Modellvorhaben Rad für Geh- und Radwegtunnel Georgsberg	3.280.000	95.000		75.000		3.110.000					
			Radverkehr											
520	6107	9356	Lastenrad-Mietsystem	250.000		250.000								
520	6107	3612	Lastenrad-Mietsystem Förderung	200.000			200.000							
			ÖPNV											
520	6107	9850	FIONA ÖPNV Fördermaßnahmen	3.993.000		375.000		1.868.000		1.750.000				
520	6107	3613	FIONA ÖPNV Fördermaßnahmen Erstattung vom Freistaat	2.022.000			199.500		940.000		882.500			
			Summe:			2.875.000	474.500	3.718.000	4.050.000	2.750.000	882.500	500.000	-	1.850.000
			530 Stadtgestaltung											

Mittelfristige Investitionsplanung 2023-2025

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten Zuweisungen	bis 2021 bereitgestellt	2022		2023		2024		2025		VE für 2023 ff
						Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
			Summe:			41.800	-	-	-	-	-	-	-	-
			540 Bauordnung											
			Summe:			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-
			610 Wirtschaftsförderung											
			Summe:			50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-
			620 Passau Tourismus											
			Summe:			60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-
			630 Arbeit und Qualifikation											
			Summe:			300.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-
			640 Veranstaltungen											
			Summe:			19.800	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zentrale Finanzwirtschaft											
ZF	8300	9301	Kapitaleinlage SWP		1.800.000			65.050		107.700		900.000		

Gesamtpläne



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Gesamtpläne
2022

Stadt Passau

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	2.612.321	16.003.274		2.538.589	15.225.351	3.563.032,31	14.032.859,78
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.573.387	9.338.688		2.521.485	9.604.853	3.090.343,45	10.234.294,92
2	Schulen	2.547.735	12.516.078		2.655.215	11.628.285	2.935.585,96	10.876.860,16
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.520.277	9.444.756		1.282.607	9.632.757	1.214.842,50	8.558.502,33
4	Soziale Sicherung	27.266.717	50.191.860		26.867.353	49.398.406	25.402.645,34	45.028.786,57
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.891.471	8.336.643		4.181.566	9.433.095	2.796.434,88	8.115.276,07
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.760.643	24.284.570		12.735.867	24.469.154	11.414.126,69	22.782.785,37
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.873.888	14.540.266		11.960.228	14.715.477	11.179.390,64	13.534.544,92
8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	6.325.465	7.411.157		6.520.095	6.951.041	6.102.574,96	7.100.425,42
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	106.772.381	25.076.993		101.684.020	21.888.606	114.339.349,51	41.773.990,70
	Verwaltungshaushalt	177.144.285	177.144.285		172.947.025	172.947.025	182.038.326,24	182.038.326,24

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		347.500			439.830	17.000,00	205.674,39
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	125.150	1.595.000		342.152	1.808.500	-167.896,25	2.070.788,21
2	Schulen	1.303.125	1.353.955		714.000	1.309.625	1.780.916,84	3.190.876,17
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	500.000	774.600		140.000	326.000	231.292,61	754.436,66
4	Soziale Sicherung	3.478.000	831.000		3.269.000	4.531.000	1.399.918,50	1.429.979,12
5	Gesundheit, Sport, Erholung	26.400	3.708.430		3.300	651.996	10.066,16	286.855,02
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.916.210	10.295.410	1.850.000	830.514	9.302.314	5.361.987,52	5.632.591,43
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.363.710	3.792.954	2.335.000	1.449.423	3.302.623	2.759.830,52	4.157.448,67
8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	550.000	2.950.100		11.063.000	1.454.000	1.052.542,48	872.022,87
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.786.354	4.400.000		8.514.499	3.200.000	50.391.657,65	44.236.643,49
	Vermögenshaushalt	30.048.949	30.048.949	4.185.000	26.325.888	26.325.888	62.837.316,03	62.837.316,03
	Gesamthaushalt	207.193.234	207.193.234	4.185.000	199.272.913	199.272.913	244.875.642,27	244.875.642,27

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Büro des Oberbürgermeisters	6.650	1.665.002	6.250	1.639.722	29.880,00	1.616.500,74
0100	Rechnungsprüfungsamt		586.307		566.418		571.869,71
0200	Leitung Referat 1		16.093		197.744		192.975,01
0201	Hauptamt	139.120	3.418.698	129.000	3.274.451	133.285,87	3.098.686,61
0202	Beteiligungen und Stiftungen	1.215.649	164.480	1.212.649	24.500	1.219.840,00	18.454,31
0203	Leitung Dienststelle 310		35.000		42.750		25.111,40
0204	Rechtsamt		490.169		447.539	993,61	409.565,93
0205	Hauptverwaltung -04-						
0207	Personal allgemein	8.812	1.561.108	7.000	1.839.729	239.118,95	1.057.914,77
0208	Hauptverwaltung -07-						
0209	Hauptamt		10.000		7.500		35.261,31
0210	Fremdabrechnung Veterinärwesen						
0212	Fremdabrechnung Passau Tourismus						
0213	Fremdabrechnungen Förderverein						
0214	Fremdabrechnung Stadtjugendring						0,10
0216	Fremdabrechnungen Stiftungen						
0217	Fremdabrechnungen ZRF						
0221	Personalamt	678.500	2.135.245	608.500	2.008.237	578.371,26	1.969.393,80
0232	Besondere Rechtsfragen						
0300	Kämmerei, Beteiligungscontrolling	30.000	1.306.162	30.000	1.255.871	29.138,08	1.125.483,60
0301	Abteilung Kämmerei		3.000		3.000		184,45
0302	Kämmerei		11.500		15.500		9.773,87
0303	Kämmerei		28.780				
0304	Kämmerei						
0305	Stiftungsverwaltung		392.936		389.142		356.994,58
0331	Kasse	85.700	802.497	85.700	787.948	51.111,07	721.828,04
0341	Steuerverwaltung	200.000	700.000	200.000	200.000	966.731,25	192.968,78
0351	Liegenschaftsamt		418.305		408.508		390.938,71
0501	Standesamt	173.000	528.353	183.000	552.585	181.055,75	548.547,66
0502	Standesamtaufsicht		670		670		355,66
0611	Zentrale Vergabestelle		247.243		191.746		189.374,34
0614	Datenschutzbeauftragter		1.790		940		562,39
0683	Verwaltungsgebäude	2.000	225.976	3.000	224.068	37.117,72	213.125,56
0684	Passavia	36.600	335.673	36.600	338.749	35.920,73	338.610,45
0685	Rathäuser (AR/NR/RAZ)	32.300	746.466	33.300	640.029	49.761,24	773.989,68
0686	Verwaltungsgebäude Alte Straße						
0687	Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21	500		100		6.831,48	5.785,72
0688	Verwaltungsgebäude -08-						
0689	Verwaltungsgebäude Regenburger Str.						
0801	Personalrat Innere Verwaltung	1.200	157.469	1.200	154.578		139.893,86
0802	Schwerbehindertenbeauftragter		100		240		
0803	Jugend- und Auszubilden		500		420		20,00
0810	Rathauskantine	2.290	10.792	2.290	9.477	3.875,30	26.877,59
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte		1.530		1.700		426,44
0891	Gesamtpersonalrat		1.430		1.590		1.384,71
1100	Leitung Referat 2.2		207.861		202.687		227.381,11
1101	Ordnungsamt Leitung		235.537		231.654		233.011,12
1102	Referatsleitung 2.1		500		500		
1111	KFZ-Zulassungsstelle						
1121	Straßenverkehrsaufsicht	346.000	411.551	215.000	338.393	212.150,71	353.986,93
1122	Verkehrsüberwachung	1.500	794.480	1.500	788.775	1.132,51	742.548,14
1141	Umweltschutz	121.500	1.116.623	125.850	1.121.995	124.520,52	1.074.397,01
1142	Umweltschutz -2-		3.800		3.800		3.644,14
1143	Umweltschutz -3-			2.000	5.000		
1146	Tierschutz		17.500		17.500		17.500,00
1161	Bürgerbüro	934.100	2.064.028	1.006.100	2.269.216	885.105,76	2.194.742,35
1171	Gewerbeangelegenheiten	103.000	107.549	113.000	178.540	77.767,04	195.582,79
1190	Ausländeramt	203.507	984.444	213.300	992.251	181.785,08	935.830,60
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben	42.250	267.946	42.250	305.320	146.731,91	281.838,55
1192	Sonstige Ordnungsaufgaben	99.600	343.129	119.600	328.609	99.609,88	365.284,93
1193	Führerscheinstelle	192.000	260.904	144.000	288.486	134.889,76	215.634,20
1301	Feuerlöschwesen	509.400	1.583.304	515.400	1.590.743	408.586,44	1.477.691,32
1311	Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa	300	14.885	300	9.679	369,39	6.872,25

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
1312	Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg	210	39.359	705	21.156	775,40	43.372,41
1313	Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl	1.150	11.180	1.110	9.779	1.154,86	8.229,63
1314	Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg	470	21.617	670	61.400	1.281,05	12.210,43
1315	Feuerwehr - Gerätehaus Hals	270	15.108	270	13.630	336,22	5.974,10
1316	Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache	12.010	102.433	13.460	83.907	14.364,53	111.727,55
1317	Feuerwehr - Gerätehaus Heining	300	12.624	600	22.653	545,20	4.985,01
1318	Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt	300	34.049	200	20.543	124,28	12.602,09
1319	Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt	110	26.867	660	23.748	677,56	23.708,59
1320	Feuerwehr - Gerätehaus Patraching	630	19.853	730	15.503	789,49	8.592,17
1321	Feuerwehr - Gerätehaus Ries	2.010	9.293	2.010	9.870	4.022,02	28.989,08
1322	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding ldD	310	14.210	310	22.883	337,53	11.272,66
1323	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD	1.460	28.976	1.460	13.363	1.433,45	9.353,10
1324	Löschwasserbehälter		3.802		2.737		
1325	Feuerwehrgerätehaus Thann		11.031		11.900		
1401	Katastrophenschutz		222.345		241.133	780.602,86	1.112.555,89
1402	Schadensereignisse		136.000		141.600		223.139,77
1403	Schadensereignisse						
1600	Rettungsdienst	1.000	215.900	1.000	215.900	11.250,00	291.637,00
2000	Schulverwaltung	4.700	587.440	18.000	981.246	-7.808,84	781.109,99
2011	Staatliches Schulamt		21.780		22.720		13.885,58
2012	Reinigungskräfte Schulübergreifend		657.854				
2100	GS Neustift						792,00
2101	GS St. Nikola						1.848,00
2102	GS St. Nikola, Gebäude Altstadtschule						
2109	Grundschule, Hauptschule -09-						
2110	GS St. Anton	16.368	355.789	37.076	271.199	44.405,22	243.956,47
2113	GS Grubweg	13.296	479.867	24.484	418.005	64.952,26	498.852,26
2116	GS Hacklberg	9.736	332.137	14.684	270.559	15.800,74	312.710,56
2117	GS Haidenhof	12.416	317.480	17.764	346.634	23.160,71	262.546,56
2118	GS Heining	9.384	373.433	15.400	271.579	18.455,78	346.694,54
2119	GS Innstadt	3.206	229.072	5.278	222.542	5.455,18	245.295,76
2120	MS Neustift						
2121	MS St. Nikola	200					2.855,56
2122	MS St. Nikola, Gebäude Altstadtschule						
2123	Grundschule, Hauptschule -23-						
2130	HS Grubweg						
2150	GS/HS Neustift	42.097	615.854	41.869	618.342	50.228,16	503.016,09
2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße	25.836	493.930	28.811	465.269	32.101,98	460.888,74
2152	GS/HS St.Nikola - Gebäude						
2155	GS.St. Nikola/Gebäude Altstadtschule	600	94.197	1.450	86.643	3.244,73	43.166,12
2156	Mensa MS. St. Nikola	3.800	2.390	4.050	2.990	4.120,96	2.178,10
2200	Staatliche Realschule	132.488	456.289	121.375	421.743	128.527,61	425.982,11
2201	Dreifachturnhalle	250	39.685	200	35.030	260,41	28.252,96
2202	Realschule -02-	1.700	1.510	1.950	1.690	1.138,12	195,58
2301	Gymnasium Leopoldinum	225.395	691.528	210.649	705.576	231.601,74	653.882,81
2302	Adalbert-Stifter-Gymnasium	149.755	716.737	166.668	599.316	180.615,06	549.380,53
2303	Gymnasium Freudenhain		117.000		117.000		101.000,00
2304	Mensa Adalbert-Stifter-Gymnasium		850	2.700	1.840	2.289,72	4.249,34
2305	Mensa Gymnasium Leopoldinum	850	4.190	1.100	4.240	751,88	2.822,54
2306	Gymnasium -06-						
2402	Gewerbliche Berufsschule		2.738.630		2.610.000		2.607.200,00
2431	Staatl. Wirtschaftsschule	281.087	388.659	281.781	360.307	314.868,71	312.121,31
2450	Berufsfachschulen		18.000		30.000		10.619,79
2500	PTA-Lehranstalt	100	26.536	100	24.120	92,43	17.151,82
2501	Fachakademie Sozialpädagogik		900		14.000		
2599	Fachschulen		4.500		8.000		4.857,12
2601	Fachoberschule/Berufsoberschule	524.576	539.282	524.775	574.539	537.208,51	477.004,27
2602	Fachoberschule - Gebäude Auerbach	5.050	235.418	6.000	277.322	11.460,72	256.252,68
2651	Berufsoberschule	90.000		100.000		94.326,00	
2701	Sonderpädagogisches FÖZ	244.845	392.269	244.751	353.980	251.985,32	316.664,50
2703	Förderschule		1.480		1.570		1.559,05
2901	Schülerbeförderung von Volks- und	183.000	252.739	181.000	223.880	248.833,94	234.218,04
2902	Schülerbeförderung von Schülern	401.000	600.000	401.000	580.000	487.954,30	518.259,49
2903	Schülerbeförderung von Volks- und	125.700	379.000	162.000	340.000	149.182,16	281.158,10
2950	Freiw. Schülerbeförderung		10.800		9.000		11.935,00

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2951	Sonstige schulische Aufgaben	2.300	291.900	2.300	292.050	2.263,05	290.001,26
2953	Kommunale Medienzentrale	38.000	46.953	38.000	65.354	38.109,40	51.637,39
2990	BAP-GmbH						
2992	Sonstige schulische Einrichtung -02-						658,14
3000	Kulturamt		595.524		576.678		540.155,54
3001	Leitung Referat 3		171.692		172.862		170.383,50
3002	Kulturmodell Bräugasse	5.100	74.266	6.200	103.918	4.648,01	78.265,51
3003	Leitung Dienststelle 310						
3009	Städtepartnerschaften		23.310		23.275		23.275,00
3010	Städtepartnerschaft Montecchio-		1.710		1.710		
3011	Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer		3.000		4.280		1.658,15
3012	Städtepartnerschaft Malaga		3.000		3.420		
3013	Städtepartnerschaft Krems		860		860		
3014	Städtepartnerschaft Akita		3.000		3.420		1.500,00
3015	Städtepartnerschaft Veszprem		3.000		3.420		
3016	Städtepartnerschaft Budweis		3.000		3.420		
3017	Städtepartnerschaft Liuzhou		860		860		
3018	Sonstige Partnerschaften		2.570		2.570		
3113	Stadtarchiv	7.000	497.658	7.000	499.580	24.565,78	405.396,21
3121	Universitätsangelegenheiten		13.230		13.225		15.165,00
3210	Oberhausmuseum	177.100	1.296.514	127.100	1.362.888	131.925,55	1.167.126,84
3211	Kunstsammlungen u.ä.		5.610		5.605		5.605,00
3212	Museum Boiotro	14.630	146.181	14.660	116.147	6.757,88	111.779,49
3213	Museum Moderne Kunst		47.500		47.500		47.500,00
3215	EU Projekt ViSIT					80.604,39	-3,23
3228	Planetenpfad		480		480		
3229	Ausstellungen						
3310	Stadttheater	689.897	3.447.236	593.897	3.509.532	382.007,09	3.105.044,55
3312	Theater im Scharfrichterhaus		33.250		33.250		33.250,00
3313	Theaterwerkstätte		38.820		36.280	433,89	36.173,06
3314	Volkstheater		2.110		2.105		409,00
3315	BgA Theaterausschank	13.350	3.510	5.600	900		6.635,20
3316	BgA Personalgestellung Zweckverband	100.000	126.959				
3320	Musikpflege		9.500		9.500		
3321	Musikschule						
3322	Musikpflege		60.870		60.876		60.876,00
3331	Musikschule	392.650	903.016	402.650	926.503	428.765,01	868.989,42
3400	Sonstige Kunstpflege		76.310		78.812		46.983,49
3401	Sonstige Kunstpflege		1.190		1.188		1.188,00
3501	Volkshochschule		250.000		295.050		249.988,51
3502	Volkshochschule -02-		20.000		20.000		
3521	Europabücherei	46.000	598.854	45.750	693.926	80.966,50	583.452,25
3522	Europabücherei - Zweigstelle Neustift		4.150		6.840		2.655,52
3551	Sonstige Volksbildung		3.400		3.400		3.400,00
3607	Naturschutz und -pflege	65.000	101.030	70.000	103.045	62.841,00	100.171,79
3610	Naturschutz, Landschaftspflege						
3650	Denkmalschutz und -pflege		76.050		76.050		72.842,37
3651	Veste Oberhaus	8.850	280.574	8.950	268.090	10.609,18	371.060,25
3652	Denkmalschutz	200	25.910	300	58.200	721,22	16.979,70
3654	Archäologie		400.137		406.529		354.609,89
3655	Denkmalschutz und -pflege		1.240		1.240		1.926,16
3691	Sonstige Heimatpflege -01-		19.380		19.407		16.944,80
3692	Pemperlprater	500	4.860	500	11.130		2.196,40
3694	Stadtkapelle		6.650		6.650		6.650,00
3695	Glockenspiel		860		860		
3700	Kirchen		15.400		15.396		15.396,00
3701	Heilig-Geist-Kirche					-3,00	
3710	Christbäume		40.525		41.880		32.872,96
4011	Sozialamt	2.700	1.417.263	2.700	1.403.543	34.949,50	1.369.202,92
4042	Verwaltung des Wohngeldes (Sozialamt)	1.150	208.758	1.150	267.661	390,50	209.400,82
4052	Verwaltung der Grundsicherung für	591.000	1.135.126	473.000	996.906	449.856,96	932.915,19
4071	Jugendamt	229.580	3.208.504	215.940	3.230.095	227.755,69	3.087.710,76
4081	Versicherungsamt		251.417		232.719		226.047,32
4098	Seniorenveranstaltungen						
4100	-überörtlicher Träger-		3.000		3.000		2.773,00

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4101	Laufende Leistungen	108.500	405.000	108.500	450.000	171.931,97	391.480,41
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd.		3.000		3.000		457,19
4110	Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger-						
4111	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.erheblicher						
4112	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b. schwerer						
4113	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerster		1.000		1.000		
4114	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von						
4116	Hilfe zur Pflege vollstationär						
4123	Hilfe zu einer angemessenen						
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der						
4131	Erstattung an Krankenkassen für	15.000	200.000	15.000	210.000	18.406,01	286.340,32
4133	Krankenhilfe, Hilfe:Schwanger-		11.000		11.000		21.197,75
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer		3.000		3.000		3.013,00
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts		5.000		5.000	1.532,57	2.135,24
4148	Bestattungskosten		20.000		20.000	319,32	10.226,93
4150	Grundsicherung	3.840.000		3.640.000		3.305.983,88	
4151	Grundsicherung für Senioren	22.500	2.100.000	22.500	1.900.000	40.392,37	1.822.522,35
4152	Grundsicherung für jüngere	37.500	1.800.000	37.500	1.800.000	47.868,35	1.631.893,39
4153	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd.						
4260	Leistungen in besonderen Fällen (P 2	2.500.000		2.500.000		1.840.201,32	1.236.184,45
4262	Grundleistungen (P 3 AsylbLG):						4.361,50
4263	Grundleistungen (P 3 AsylbLG):						281,00
4264	Grundleistungen (P 3 AsylbLG):						124.230,45
4265	Grundleistungen (P 3 AsylbLG):						200.683,65
4266	Leistungen bei Krankheit,						280.568,68
4267	Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylbLG)		2.500.000		2.500.000		35.271,20
4268	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG):						39.677,49
4269	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG):						1.998,50
4311	Seniorenheim	38.300		40.300		39.793,47	
4320	Soziale Einrichtungen für						
4350	Obdachlosenheim Danzigerstraße	50.500	84.200	50.500	78.200	56.291,89	74.446,20
4390	Haus der Generationen	64.414	148.800				
4391	Pflegestützpunkt	35.000	35.000				
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG	2.770	3.500	3.500	3.500	3.456,00	3.456,00
4521	Jugendsozialarbeit	10.000	120.000	10.000	120.000	5.689,53	50.898,54
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2.000		2.000			
4530	Förderung der Erziehung in der Familie						
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in	20.000	24.000	20.000	24.000	4.116,86	3.257,13
4533	Beratung:Partnerschaft, Schei- dung und		36.000		36.000		22.040,45
4534	Gemeinsame Unterbringung von	10.000	35.000	5.000	150.000	8.295,10	47.265,61
4541	Förderung von Kindern in		445.580		290.000		338.915,20
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	50.000	60.000	50.000	80.000	41.157,70	65.361,14
4543	Unterstützung selbst- organisierter				13.000		10.904,00
4550	Andere Hilfen für Erziehung	60.000	1.395.000	60.000	680.000	49.062,40	621.774,98
4551	Institutionelle Beratung		4.000		4.000	1.500,00	8.467,60
4552	Soziale Gruppenarbeit		5.000				
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		150.000		130.000		102.262,68
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	400	162.500	400	152.500		120.022,85
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	800	227.000	800	234.500	2.447,71	210.285,01
4556	Vollzeitpflege	190.000	820.000	170.800	730.000	256.687,74	703.970,90
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute	335.233	2.110.000	365.233	2.175.000	551.021,25	1.902.596,36
4558	Intensive sozialpädagogische	2.500	100.000	2.500	100.000	3.987,00	122.420,56
4559	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	775.000	745.000	725.000	667.000	600.372,03	636.095,25
4561	Hilfen für junge Volljährige	10.000	212.000	20.000	302.000	13.622,48	172.115,93
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von	10.000	41.000		42.000	4.630,52	106.498,09
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
4600	Jugendherberge Oberhaus		6.505		2.737		10.383,07
4601	Projekt Sprich Deutsch mit mir						
4603	Abenteuerspielplatz Passau-West	150	21.626	120	27.493	86,77	10.822,39
4604	Jugendtreff Hacklberg	20	90	20	15.873	9,96	439,20
4605	Streetwork						528,26
4606	Jugendtreff Neustift	36.000	164.848	59.500	176.167	16.034,61	76.743,54
4607	Kommunale Jugendpflege	7.100	6.400	8.100	6.800	2.517,80	2.769,75
4608	Kommunale Jugendpflege	500	231.024	300	227.264	5.956,26	202.607,78
4609	Jugendarbeit		180.873		190.518	4.190,41	125.032,23

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4620	Montessorinetz		8.000		12.000		4.250,25
4621	Einrichtung der Familien- förderung -01						
4622	Stadtjugendring		235.035		232.035		224.317,50
4630	Kindertagesstätten		10.000		25.000		6.782,23
4631	Naturkinderhaus am Klinikum	703.500	761.831	803.700	783.948	742.971,72	681.865,57
4638	Kindertagesstätten	130.000	160.000	129.700	169.700	82.941,95	132.790,83
4639	BayKiBiG	9.850.000	16.350.000	9.900.000	16.800.000	9.552.262,32	15.606.098,48
4640	Kinderhort Hacklberg		6.604		5.947		309,38
4641	Kinderhort Hlg-Geist	365.600	417.069	359.900	431.972	335.785,49	424.272,80
4642	Kindergarten Schalding IdD		43.312		35.080		32.875,41
4643	Kindergarten Schalding rdD		10.445	1.600	9.533	1.443,85	3.838,89
4644	Kindergarten Rittsteig		13.048		11.633		5.059,47
4645	Kindergarten Stadtzentrum	511.100	502.505	493.510	469.108	459.578,58	467.389,16
4646	Kinderhort Altstadt	255.200	289.642	250.500	262.186	283.073,76	230.218,37
4647	Kindergarten St.Korona	200	91.509	80	90.773	416,88	94.680,94
4648	Kindergarten Grubweg		352.435		498.090		112.318,68
4649	Kindergarten St. Bartholomäus		13.058		11.403	5.170,00	5.600,35
4651	Erziehungs-, Jugend- und		238.138		228.138		226.874,20
4652	Erziehungs-, Jugend- und		33.000		33.000		28.035,61
4653	Kinderschutzbund		28.500		28.500		27.785,00
4654	Kinderhort Innstadt		24.911		9.420		2.366,57
4667	Städtisches Kinderhaus	519.500	684.651	324.000	764.394	245.849,30	382.705,73
4681	Schwangereberatung		16.500		16.500		17.532,93
4682	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -02						
4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-		40.200		38.200		33.560,00
4702	Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-	51.000	91.330	50.000	90.330	46.353,00	86.680,81
4705	Förderung der Wohlfahrts- pflege -05-		48.645		48.645		47.920,00
4707	Förderung der Wohlfahrts- pflege -07-		75.238		75.238		-449,87
4820	Grundsicherung der Arbeitssuchenden	5.471.000	8.220.000	5.516.000	7.900.000	5.459.163,67	7.908.956,65
4821	JOP-Offensive	41.000	70.303	45.000	70.487	18.298,31	45.928,13
4822	Soziale Teilhabe	310.000	444.937	380.000	484.670	350.258,32	451.687,89
4823	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen						
4881	Wohngeld						
4900	Sonst. soziale Angelegenheiten -		60.000		60.000		55.018,14
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher			3.000	3.000	8.562,26	8.562,26
4902	Sonstige Soziale Angelegenheiten		4.000		4.000		
5101	Krankenhaus -01-						
5181	Eigene Krankenhäuser		1.360.000		1.272.000		1.219.651,00
5411	Impfungen			1.400.000	1.400.000		162,40
5500	Sport und Freizeit	100.000	579.090	100.000	555.779	206.493,82	695.315,10
5600	Sportanlagen	25.000	841.847	25.000	857.428	25.880,53	969.319,28
5603	Dreiflüssestadion - Gebäude	12.500	114.640	13.400	85.582	15.861,37	83.311,20
5605	Sportanlage Grubweg - Gebäude	9.150	60.943	12.950	56.187	17.724,65	53.573,88
5608	Sportanlage Oberhaus	8.900	98.940	12.200	79.988	12.895,86	55.035,36
5609	Sportanlage Reuthinger Weg	1.270	29.869	2.190	52.957	2.179,11	65.574,60
5610	Bolzplatz Tannenleite		500		500		500,00
5613	Turnhalle Grubweg	100	35.562	1.100	29.213	2.632,14	25.609,07
5650	Mehrfachturnhalle	50	206.610	50	188.822		198.334,09
5651	Turn- und Sporthalle -01-		32.525		28.417		72.325,69
5701	Schneiderbad		950		950		802,41
5703	Hofbauerngut	3.000	15.220	5.000	14.070	825,50	21.125,36
5821	Stadtgärtnerei	2.710.501	2.663.616	2.588.676	2.588.676	2.495.451,18	2.473.171,73
5822	Grünanlagen	16.000	1.588.575	16.000	1.583.500	11.827,20	1.695.565,42
5823	Baumsicherung/-pflege		417.050		416.750		341.558,00
5824	Brunnenunterhalt	5.000	123.405	5.000	122.000	4.663,52	90.604,12
5829	Über-/Unterdeckung 5821		167.301		100.276		53.737,36
5830	Park- und Grünflächen						
6000	Leitung Referat 4		157.454		154.925		156.666,74
6001	Allgemeine Bauverwaltung	4.500	580.251	4.500	572.272	6.234,00	551.217,38
6011	Hochbauamt		722.231		730.291		682.819,41
6021	Tiefbauverwaltung	6.080	712.703	6.080	492.537	9.600,00	478.882,51
6100	Städtebauförderung,		234.614		229.516		224.574,51
6101	Stadtplanung		661.610		601.041	10,00	595.126,62
6105	Stadtentwicklung/-gestaltung		249.719		224.498		205.372,86
6107	Verkehrsplanung		227.287		255.345	7.434,46	198.644,90

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
6123	Vermessung	10.800	326.880	11.000	308.871	11.551,93	232.651,52
6131	Bauordnung	428.500	1.123.397	403.500	1.092.831	543.022,00	975.480,81
6151	Ilzstadtsanierungsdarlehen	500		530		523,19	
6154	Sanierungsdarlehen Altstadt	2.500		2.400		2.734,13	
6202	-für eigenes Personal-		1.200		1.200		1.155,00
6300	Straßenunterhalt	690.500	6.335.495	690.500	6.656.440	704.095,01	6.938.968,34
6301	Autobahn Lärmschutz					1.736,75	
6321	Stützmauern		40.000		30.000		20.446,03
6481	Marienbrücke		8.000				-7.922,84
6489	Winterdienst	193.400	1.875.090	193.400	1.898.601	151.640,26	1.163.717,49
6495	Bauhof	7.063.291	7.024.212	6.972.567	6.972.567	6.459.858,80	6.743.651,24
6496	Bauhof		22.087		78.452	157.292,64	
6497	Tiefbauverwaltung -03-	75.613	74.940	75.613	74.942	81.269,76	82.662,94
6701	Straßenbeleuchtung		860.000		920.000	32.950,29	769.993,32
6751	Straßenreinigung Gebührenhaushalt	1.880.173	1.880.173	1.969.941	1.969.941	1.614.868,66	1.614.868,66
6752	Straßenreinigung im öffentlichen	25.000	622.146	27.000	664.348	25.372,00	709.682,00
6753	BgA Straßenreinigung						
6754	Sperrmüllabfuhr						
6800	Parkeinrichtungen	4.236		4.236		1.972,00	
6811	Bau, Betrieb und Unter- haltung des	2.130.000	153.216	2.130.000	164.001	1.381.191,00	153.125,51
6812	Bau, Betrieb und Unter- haltung des						
6850	Bau, Betrieb und Unterhaltung von	153.800	94.240	158.800	90.040	127.552,17	63.624,35
6851	Parkgarage Mehrfachturnhalle	31.750	22.215	25.800	15.757	41.795,87	13.987,33
6900	Gewässerunterhalt		122.540		122.540	77,03	138.578,28
6910	Unterhalt Hochwasserschutz		6.000		11.600		
6911	Unterhalt Hochwasserschutz	60.000	146.870	60.000	136.598	51.344,74	74.810,46
7000	Kanäle	10.331.692	5.344.726	10.389.365	5.470.505	9.639.749,73	5.377.728,52
7010	Kläranlage	62.000	4.593.366	61.481	4.524.741	56.063,00	4.116.627,37
7020	Photovoltaikanalge Kläranlage	20.800	12.050	20.800	9.801	31.832,63	21.965,44
7030	Abwassereinleiter	400	456.000	400	456.000	89,50	201.546,34
7090	Abwasserbeseitigung -090-	41.000	312.800	39.150	304.659	32.490,70	297.809,29
7200	Abfallbeseitigung		15.000		15.000		
7201	Abfallbeseitigung -01-		500	37.610	500	39.914,22	79,00
7202	Wertstoffhöfe, Wertstoffinseln	37.800	60.390				
7301	Wochenmärkte	6.530	25.573	6.530	24.873	6.295,77	22.905,54
7302	Wochenmarkt Klostergarten	54.100	59.193	54.100	58.493	48.058,11	45.681,00
7401	Schlacht- und Viehhof	72.000		72.000		72.073,60	
7411	Veterinärwesen						
7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt	964.566	964.566	1.023.192	1.023.192	953.798,40	953.798,40
7501	Bestattungswesen - öffentliches	36.900	257.324	36.900	315.950	38.732,63	341.525,25
7511	Ehrengräber		18.920		18.920		17.576,30
7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen	52.000		53.000		56.511,05	
7800	Forstwirtschaft		830		825		747,00
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung	28.500	470.744	33.500	404.158	8.462,95	342.613,04
7901	Passau Tourismus e.V.						
7902	Fremdenverkehrsförderung -01-	102.850	740.294	106.200	791.921	91.739,19	629.106,65
7910	Stadtmarketing		415.269		438.728	2.191,99	416.423,39
7912	Arbeit und Qualifikation	62.500	555.376	26.000	606.090	41.387,17	507.507,29
7913	Sonstige Förderung der Wirtschaft -03-						
7914	Wirtschaft -04-						
7916	Ehrenamt		4.500		4.750	60.000,00	168,75
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						
7940	Leitung Referat 6		225.345		243.871		239.821,72
7950	Förderung Nahverkehr		2.500		2.500		914,63
7951	E-Mobilität	250	5.000				
8200	Verkehrsunternehmen						
8201	Straßenbahnen, Autobusse	600.000	652.000	600.000	652.000	959.817,00	975.025,20
8261	Flughafen und Luftverkehrs-		20.000		20.000		20.000,00
8300	Kombinierte Versorgungs- und	2.752.000		2.752.000		2.759.528,64	
8400	Event	1.624.400	3.951.192	1.490.900	3.782.996	493.975,08	3.357.820,86
8401	Veranstaltungen Hoheitsbereich	550	213.917	550	159.870	195,00	128.813,27
8405	Dreiländerhalle	60.000	302.984	82.000	239.720	19.700,73	193.770,09
8406	X-Point Halle		39.696	4.950	34.497	3.304,13	13.879,73
8407	Eisarena		394.525		390.288	2.313,00	432.242,96
8411	Nibelungenhalle	15.000		15.000		15.000,00	

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
8412	Gaststätten (Ratskeller)	75.425	32.141	77.625	33.392	81.009,97	28.998,28
8414	Redoutensäle - Vermietung	80.020	271.880	60.500	304.690	36.973,25	265.096,48
8417	Thingplatz		5.860		4.460		6.667,05
8780	Medienakademien	193.500	305.838	227.000	244.099	776.616,98	262.714,80
8781	Gründerzentrum Passau		41.226	120.000	161.366	25.659,20	565.308,73
8782	Gründerzentrum Landshut	28.000	28.000	56.000	56.000	54.655,00	54.655,00
8783	Gründerzentrum Deggendorf	28.000	28.000	56.000	56.000	43.597,00	43.597,00
8784	Medienakademie -04-	73.000	98.821	66.500	89.157	19.496,57	31.061,10
8801	Sonstiger bebauter Grundbesitz	420.220	77.270	537.410	44.287	161.618,10	51.457,82
8802	Passavia-Gebäude	200	289.520		230.667	268,50	252.298,88
8804	Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und	2.690	37.057	2.990	23.772	3.265,79	35.849,64
8807	Bebauter Grundbesitz -07-					269.325,24	17.436,75
8811	Unbebauter Grundbesitz -01-	372.460	621.230	370.670	423.780	376.255,78	363.731,78
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und	102.832.000	19.525.000	97.386.604	17.325.000	109.806.552,79	18.075.189,00
9111	Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge,						
9112	Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge,						
9113	Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge,					201.948,00	198.714,00
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-		2.800.000		3.300.000	16,44	2.862.831,69
9151	Kalkulatorische Einnahmen	3.940.381		4.287.416		4.309.464,92	
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs-		2.751.993		1.263.606		20.637.256,01
9181	Zinsen aus der Anlage des			10.000		21.367,36	
9200	Abwicklung der Vorjahre						
	Summe Verwaltungshaushalt	177.144.285	177.144.285	172.947.025	172.947.025	182.038.326,24	182.038.326,24

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
0000	Büro des Oberbürgermeisters							7.702,40
0100	Rechnungsprüfungsamt							
0200	Leitung Referat 1							
0201	Hauptamt		10.000			9.500		14.100,00
0202	Beteiligungen und Stiftungen							
0204	Rechtsamt							
0209	Hauptamt		207.500			210.330		191.765,71
0221	Personalamt							
0232	Besondere Rechtsfragen							
0300	Kämmerei, Beteiligungscontrolling							
0301	Abteilung Kämmerei							
0305	Stiftungsverwaltung							
0331	Kasse					70.000		-32.274,49
0351	Liegenschaftsamt							
0501	Standesamt							
0611	Zentrale Vergabestelle							
0684	Passavia					30.000		
0685	Rathäuser (AR/NR/RAZ)		130.000			120.000	17.000,00	24.380,77
0687	Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21							
0801	Personalrat Innere Verwaltung							
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für							
0891	Gesamtpersonalrat							
1100	Leitung Referat 2.2							
1101	Ordnungsamt Leitung	7.050	30.000				3.393,75	
1121	Straßenverkehrsaufsicht							
1122	Verkehrsüberwachung							
1141	Umweltschutz		520.000		21.600	250.000		401.099,70
1142	Umweltschutz -2-				10.000	30.000	10.000,00	60.000,00
1161	Bürgerbüro							-5.876,08
1190	Ausländeramt							
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben							
1300	Brandschutz		101.000			95.000		269.247,81
1301	Feuerlöschwesen							
1311	Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa		4.000					
1312	Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg		5.500		4.052			-940,30
1313	Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl		4.000					
1314	Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg		4.000		100.000		-103.000,00	
1315	Feuerwehr - Gerätehaus Hals		4.000		73.500	83.000		400.000,00
1316	Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache		765.000		105.500		-86.540,00	275.906,35
1317	Feuerwehr - Gerätehaus Heining	13.100				100.000		
1318	Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt		104.000		27.500	110.000		8.419,50
1319	Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt		5.500				8.250,00	-293,59
1320	Feuerwehr - Gerätehaus Patraching	105.000	4.000			451.500		
1321	Feuerwehr - Gerätehaus Ries		4.000					
1322	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding IdD		4.000					
1323	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD		4.000					-16.775,10
1325	Feuerwehrgerätehaus Thann							500.000,00
1326	Feuerwehrrückwerkstätte		7.000			60.000		79.999,92
1327	Digitalisierung Feuerwehr		15.000			23.000		45.000,00
1328	Brandschutz Veste Oberhaus					550.000		
1401	Katastrophenschutz		10.000			56.000		55.000,00
1430	Hochwasserschutz							
2000	Schulverwaltung	1.289.125	391.755			187.500	1.963.027,84	1.337.034,93
2011	Staatliches Schulamt							
2100	GS Neustift							
2101	GS St. Nikola							
2109	Grundschule, Hauptschule -09-							
2110	GS St. Anton		206.452			205.980		104.158,23
2113	GS Grubweg		14.080			18.890		9.133,33
2116	GS Hacklberg		8.244			16.570		53.115,56
2117	GS Haidenhof		108.944			114.670		3.998,67
2118	GS Heining		11.070			62.514	6.954,00	38.820,41
2119	GS Innstadt		10.630			17.815	5.834,00	2.260,02

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
2120	MS Neustift							
2121	MS St. Nikola							
2150	GS/HS Neustift		19.650			32.544	3.778,00	1.977,19
2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße		13.530			264.350	136.000,00	84.231,48
2155	GS.St. Nikola/Gebäude Altstadtsschule						5.973,00	
2156	Mensa MS. St. Nikola							
2200	Staatliche Realschule	1.500	27.024		1.500	36.332	102.350,00	278.039,25
2201	Dreifachturnhalle				700.000		-458.000,00	500.000,00
2202	Realschule -02-							
2203	Gebäude Schulzentrum					25.000		
2301	Gymnasium Leopoldinum		34.020			130.344		-65.797,88
2302	Adalbert-Stifter-Gymnasium		179.154			35.480		566.924,11
2304	Mensa Adalbert-Stifter-Gymnasium							
2402	Gewerbliche Berufsschule							
2431	Staatl. Wirtschaftsschule		20.946			31.880		85.929,14
2500	PTA-Lehranstalt		70.000			70.000		50.000,00
2601	Fachoberschule/Berufsoberschule		195.632			13.940		25.425,00
2602	Fachoberschule - Gebäude Auerbach							
2701	Sonderpädagogisches FÖZ		17.824			20.816		85.626,73
2953	Kommunale Medienzentrale	12.500	25.000		12.500	25.000	15.000,00	30.000,00
2992	Sonstige schulische Einrichtung -02-							
3000	Kulturamt							
3001	Leitung Referat 3							
3002	Kulturmodell Bräugasse							
3113	Stadtarchiv		5.000			500		1.306,00
3210	Oberhausmuseum		51.100			46.000	15.100,00	87.485,83
3212	Museum Boiotro		14.500					
3215	EU Projekt ViSiT						-82.201,83	-26.715,27
3216	800 Jahre Veste Oberhaus							-272,80
3217	2017 Das Oberhaus sucht Geschichte							
3218	2018 Highlights der Sammlung							
3222	Ausstellung 2014							
3223	Ausstellung -03-							
3224	Ausstellung -04-							
3229	Ausstellungen							
3310	Stadttheater		75.000			77.000	6.778,75	46.196,53
3313	Theaterwerkstätte					20.000		
3331	Musikschule		4.000			4.000		4.244,00
3400	Sonstige Kunstpflege		5.000			5.000		4.995,00
3402	Felsnfreunde							
3501	Volkshochschule							
3521	Europabücherei		80.000					-689,10
3551	Sonstige Volksbildung							
3600	Denkmalpflege, historische Bauten	50.000	50.000		50.000	50.000		50.000,00
3605	Denkmalpflege, historische Bauten		40.000			20.000		20.000,00
3607	Naturschutz und -pflege				90.000	100.000	24.409,69	15.000,00
3650	Denkmalschutz und -pflege							
3651	Veste Oberhaus	450.000	450.000				271.000,00	549.451,87
3654	Archäologie					3.500	-3.794,00	3.434,60
3700	Kirchen							
3701	Heilig-Geist-Kirche							
3702	Friedenskirche							
3703	Stadtpfarrkirche St. Matthäus							
3710	Christbäume							
4011	Sozialamt							
4071	Jugendamt						3.393,75	
4312	Betreutes Wohnen							
4559	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge							
4600	Jugendherberge Oberhaus							22.278,12
4602	Spiel- und Bolzplätze		135.000			45.000	15.000,00	43.181,71
4603	Abenteuerspielplatz Passau-West					90.000		
4606	Jugendtreff Neustift							
4608	Kommunale Jugendpflege		16.000					50.000,00
4609	Jugendarbeit							
4630	Kindertagesstätten		10.000			20.000		13.030,17

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
4631	Naturkinderhaus am Klinikum							5.000,00
4632	Mütter und Mütter oder Väter							
4633	Hochstr. 29							
4634	Mütter und Mütter oder Väter							
4635	Mütter und Mütter oder Väter							
4636	Kindergarten St. Franziskus							
4637	Kindergarten Hacklberg						1.595.000,00	
4638	Kindertagesstätten							
4640	Kinderhort Hacklberg							
4641	Kinderhort Hlg-Geist							-219,90
4642	Kindergarten Schalding IdD		30.000					
4644	Kindergarten Rittsteig					170.000		
4645	Kindergarten Stadtzentrum							
4647	Kindergarten St.Korona							-13.290,98
4648	Kindergarten Grubweg						38.000,00	
4649	Kindergarten St. Bartholomäus							
4650	Kindergarten Innstadt						28.524,75	
4652	Erziehungs-, Jugend- und							
4654	Kinderhort Innstadt							
4655	Familienberatungsstelle -05-							
4656	Kindergarten St. Peter							
4657	Familienberatungsstelle -07-							
4658	Kindergarten Montessori							
4659	Familienberatungsstellen							
4660	Kindergarten Neustift				1.573.000		-1.080.000,00	170.000,00
4661	Kinderhort Innstadt							
4662	Kindergarten Innstadt	1.000.000	640.000		346.000	1.690.000		100.000,00
4663	Kindergarten Ilzstadt							
4664	Kolping Kindergarten							
4665	Kinderhaus Heining	850.000			550.000		300.000,00	700.000,00
4666	ziehung, Hilfe für junge Voll-	1.628.000			800.000	2.016.000	500.000,00	260.000,00
4667	Städtisches Kinderhaus							80.000,00
4671	fortbildung -01-					500.000		
4688	der Jugendhilfe -08-							
5100	Krankenhäuser							
5101	Krankenhaus -01-							
5102	Krankenhaus -02-							
5449	Königl. Priv. Feuerschützen-Gesellschaft							
5500	Sport und Freizeit							
5530	Spvgg Hacklberg							
5531	Förderung von Einrichtungen und		7.600			2.600		968,70
5532	Kgl.Priv. Feuerschützen							
5533	TC Rot Weiß					8.783		
5534	TV-Passau							
5535	Passauer Ruderverein							
5536	TC Passau-Neustift							
5537	SC Batavia							
5538	TC Neustift		2.400					16.325,69
5539	SV Schalding					36.000		
5540	FC Schalding							12.482,57
5541	TV Passau					5.000		-261,66
5542	DJK Passau West		16.000			93.503		
5543	DJK Eintracht Patrishing		5.130					-17.600,09
5544	TC-Passau Grubweg					11.810		
5545	EC Passau Neustift							
5546	Eisschützenverein Passau-Grubweg							
5547	SC Batavia							-139,80
5548	VFB-Grubweg							
5549	Königl. Priv. Feuerschützen-Gesellschaft							
5550	Reit-Club Passau							2.907,96
5551						7.400		
5552	Kegelverein Passau e.V.		40.000					
5600	Sportanlagen		7.000			7.000		7.000,00
5603	Dreiflüßestadion - Gebäude		30.000					
5604	Bolzplatz Schalding r.d.Donau							

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
5605	Sportanlage Grubweg - Gebäude	7.500	13.000			31.500		
5606	Sportplatz Hacklberg		20.000			12.000		3.538,00
5607	Dreiflüssestadion		248.300			34.200		21.873,79
5608	Sportanlage Oberhaus		2.806.500			33.000		57.900,00
5609	Sportanlage Reuthinger Weg	7.500	18.000			1.200		82.231,47
5610	Bolzplatz Tannenleite							-1.884,31
5611	Skateanlage		160.000					
5612	Kunstrasenanlage Hacklberg							
5613	Turnhalle Grubweg		15.000			40.000		
5614	Sportanlage Bayer. Haibach		41.500					
5615	Sportanlage Söldenpeterweg	7.500				35.000		
5617	Bschütt-Park							
5618	Skaterpark							
5620	Spielplatz Feuerwehrhaus Grubweg							
5621	Spielplatz Breslauer/Königsbergerstr.							
5622	Spielplatz Laurentiusstraße							
5630	Schützenheim							
5650	Mehrfachturnhalle					13.000	4.066,16	-170.000,00
5651	Turn- und Sporthalle -01-						200,00	
5701	Schneiderbad							
5821	Stadtgärtnerei	3.900	158.000		3.300	215.000	5.800,00	142.040,88
5822	Grünanlagen		120.000			65.000		129.471,82
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		41.800			38.000	13.379,91	30.017,29
6107	Verkehrsplanung	474.500	2.875.000	1.850.000		1.500.000		1.000.000,00
6110	Stadtteilentwicklungsstudie Innenstadt							
6111	Stadtteilentwicklungsstudie Haidenhof-Süd							
6112	Haidenhof Nord							
6113	Rahmenplan Klinikum Passau					50.000		
6123	Vermessung							
6131	Bauordnung							
6140	Umlegung von Grundstücken						46.447,50	
6151	Ilzstadtsanierungsdarlehen	2.200			2.100		2.145,77	
6152	Städtebauförderung "Innenstädte beleben"	328.000	410.000					
6153	Städtebauliche Sanierungs- und		2.500			2.500		
6154	Sanierungsdarlehen Altstadt	4.800	2.500		5.600	2.500	61.314,04	
6159	Städtebauliche Sanierungs- und	129.000	215.000		9.000	15.000	186.600,00	84.249,98
6172	Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 8							
6173	Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 9							
6200	Wohnungsbauförderung und		150.000			50.000	4.000,00	10.000,00
6207	Wohnungsbauförderung -05-		1.250.000					
6208	Baugebiet Wohnen						1.654.712,21	-204.773,80
6209	Baugebiet Wohnen Laimgrub II	1.330.000	90.000					
6300	Straßenunterhalt	385.000	358.000		125.000	158.000	1.148.854,23	75.647,14
6301	Autobahn Lärmschutz							
6302	Starkregengefahrenkarte		75.000				66.517,43	350.000,00
6303	Jahnstraße Vollausbau							
6304	Haslachhof Vollausbau							
6305	Hammerbachstraße Vollausbau							
6306	Schmiedgasse Neugestaltung							
6307	Kreisverkehr Ortszentrum Neustift							
6308	Stephanstraße							
6310	Gemeindestraße -010-							
6311	Gemeindestraße -011-							
6312	Gemeindestraße -012-							

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
6314	Gemeindestraße -014-							
6316	Gemeindestraße -016-							
6321	Stützmauern		1.375.000			50.000		300.000,00
6322	Gemeindestraße -022-							
6331	Gemeindestraße -031-							
6333	Stadtgebiet allgemein		100.000			100.000		200.000,00
6334	Gemeindestraße -034-							
6335	Gemeindestraße -035-							
6337	Gemeindestraße -037-							
6340	Fahrradverkehr							100.000,00
6341	Gehwege		90.000					
6342	Altstadt II							150.000,00
6343	Gemeindestraße -043-							
6344	Gemeindestraße -044-							
6345	Gemeindestraße -045-							-47.378,44
6346	Königschalding		250.000			250.000	400.000,00	250.000,00
6347	Gemeindestraße -047-							
6348	Gemeindestraße -048-							
6349	Gemeindestraße -049-		600.000					
6350	Gemeindestraße -050-							
6351	Gemeindestraße -051-							
6352	Gehweg Patriching-Bäckerreuth							
6353	Gemeindestraße -053-							
6354	Gemeindestraße -054-							
6355	Gemeindestraße -055-							
6356	Gemeindestraße -056-							
6357	Gemeindestraße -057-							
6358	Durchlass Hammerbach							
6359	Gehweg Schaldinger Straße		90.000					
6360	Schießstattweg		250.000			100.000		
6361	Gemeindestraße -061-							
6362	Gemeindestraße -062-							
6363	Geh- und Radweg Schalding l.d.Donau							-53.510,00
6364	Gehweg Kapuzinerstraße							
6365	Umgestaltung Kapuzinerplatz							
6366	Innstadtkellerweg							
6367	Neuburger Str.							
6368	Gemeindestraße -068-							
6369	Gemeindestraße -069-							
6370	Gehweg Irring	663.000			100.000		400.000,00	650.000,00
6371	Gehweg Ries BA II						390.000,00	150.000,00
6372	GE Jägerholz					5.000		
6373	Laimgrub	45.000				50.000		460.000,00
6374	Europaplatz							
6375	Gemeindestraße -075-							-50.000,00
6376	Gemeindestraße -076-							
6377	Granecker Straße							
6378	Gemeindestraße -078-							
6379	Gemeindestraße -079-							
6380	Gemeindestraße -080-	1.400.000	50.000		400.000	1.100.000		-87.640,00
6381	Gemeindestraße -081-							
6382	Gemeindestraße -082-							
6383	Gemeindestraße -083-							
6384	Gemeindestraße -084-							
6385	Gemeindestraße -085-							
6386	Gemeindestraße -086-							
6387	Gemeindestraße -087-							
6388	Gemeindestraße -088-							50.000,00
6389	Gemeindestraße -089-							3.208,66
6390	Gemeindestraße -090-					100.000		
6391	Gemeindestraße -091-					200.000		50.000,00
6392	Gemeindestraße -092-							
6393	Gemeindestraße -093-		50.000			100.000		50.000,00
6394	Gemeindestraße -094-							40.000,00
6395	Gemeindestraße -095-					200.000		300.000,00

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
6396	Gemeindestraße -096-							
6397	Gemeindestraße -097-							
6398	Gemeindestraße -098-							1.190,00
6399	Triftsperre		30.000			50.000		
6480	BW 48 Fußgängersteg Schalding							
6481	Marienbrücke		300.000			100.000		100.000,00
6482	Brücke -02-		550.000			3.550.000	750.000,00	700.000,00
6483	Brücke -03-							
6484	FJS Brücke Südrampe						-62.000,00	
6485	BW 30 Innsteg							
6486	Hängebrücke							
6487	Schanzbrücke Südostrampe							
6488	Brücke Haibach						-48.000,00	-55.889,76
6489	Winterdienst							
6495	Bauhof	12.000	277.900		12.000	250.500	54.323,50	173.870,29
6497	Tiefbauverwaltung -03-							
6701	Straßenbeleuchtung		210.000			50.000	22.682,30	150.000,00
6751	Straßenreinigung Gebührenhaushalt	92.710	94.710		126.814	125.814	116.186,90	120.686,90
6752	Straßenreinigung im öffentlichen Interesse							
6800	Parkeinrichtungen	50.000	50.000		50.000	50.000	148.277,00	148.277,00
6810	Bau, Betrieb und Unterhaltung von							
6811	Bau, Betrieb und Unter- haltung des		18.000			13.000		12.000,00
6850	Bau, Betrieb und Unterhaltung von					7.000	6.546,73	
6900	Gewässerunterhalt		425.000			525.000		550.000,00
6901	Wasserläufe, Wasserbau -01-							-127.363,83
6902	Hochwasserschutz Hacklberg							619.374,62
6903	Hochwasserschutz Hals							-342.350,86
6904	Hochwasserschutz Magalettigasse							-239.307,11
6905	Hochwasserschutz Donaulände							-89.180,34
6906	Hochwasserschutz Lindau					500.000		279.371,83
6907	Hochwasserschutz Gottfried-Schäffer-Str.							-227.908,14
6911	Unterhalt Hochwasserschutz		15.000			10.000		
7000	Kanäle	883.954	1.087.954	650.000	689.623	695.623	422.903,11	1.944.132,44
7001	Abwasserbeseitigung -001-	370.000	600.000	985.000	425.000	805.000	408.113,87	353.771,95
7002	Abwasserbeseitigung -002-		350.000	250.000		355.000		100.000,00
7003	Abwasserbeseitigung -003-		100.000	100.000		100.000		83,30
7004	Abwasserbeseitigung -004-					400.000		100.000,00
7005	Abwasserbeseitigung -005-		200.000	100.000				-125.000,00
7006	Abwasserbeseitigung -006-							
7008	Abwasserbeseitigung -008-							
7010	Kläranlage	1.699.756	720.000	250.000		365.000	1.288.420,54	1.968.197,26
7020	Photovoltaikanalge Kläranlage		85.000			10.000		
7090	Abwasserbeseitigung -090-							
7191	Bedürfnisanstalten							
7301	Wochenmärkte							
7302	Wochenmarkt Klostergarten							
7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt							
7501	Bestattungswesen - öffentliches Interesse							-4.231,35
7610	Kabelanlagen				334.800	372.000	646.893,00	
7660	E-Ladestation für Elektromobile						-6.500,00	
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	50.000	50.000					
7902	Fremdenverkehrsförderung -01-							
7910	Stadtmarketing	60.000	60.000					20.495,07
7912	Arbeit und Qualifikation	300.000	300.000					
7916	Ehrenamt							
7918	Wirtschaft -06-							
7919	Wirtschaft		200.000			200.000		-200.000,00
7940	Leitung Referat 6							
7951	E-Mobilität		40.000					
8100	Elektrizitätsversorgung							
8212	Ilztahlbahn							
8300	Kombinierte Versorgungs- und					900.000		900.000,00
8400	Event							
8405	Dreiländerhalle		69.800			19.500		3.000,00
8406	X-Point Halle							

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
8407	Eisarena					4.500		9.340,00
8411	Nibelungenhalle		300.000					
8412	Gaststätten (Ratskeller)							-2.142,12
8414	Redoutensäle - Vermietung		12.500					8.000,00
8417	Thingplatz		220.000					
8560	Unternehmen -10-							
8700	WGP		2.140.000					
8781	Gründerzentrum Passau				800.000		1.915.880,00	
8782	Gründerzentrum Landshut						357.498,00	-503,00
8783	Gründerzentrum Deggendorf							
8784	Medienakademie -04-		157.800					
8801	Sonstiger bebauter Grundbesitz		30.000			30.000		30.000,00
8802	Passavia-Gebäude							-90.139,01
8804	Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und							30.000,00
8806	Gebäude Spitalhofstraße 21						500.000,00	
8807	Bebauter Grundbesitz -07-							
8808	Bebauter Grundbesitz -08-							-10.000,00
8811	Unbebauter Grundbesitz -01-	550.000	20.000		7.050.000	500.000	-1.848.855,02	-130.000,00
8812	Unbebauter Grundbesitz -02-							
8813	Unbebauter Grundbesitz -03-				3.200.000			
8815	Unbebauter Grundbesitz -05-							
8820	Ausgleichsflächen				13.000		13.000,00	59.447,50
8830	Ausgleichsflächen Pflege						115.019,50	65.019,50
8900	Stiftungen							
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und	1.100.000			1.100.000		1.101.578,00	
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich	7.534.361			2.950.893		1.499.756,19	15.383.576,04
9111	Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit							
9112	Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge, soweit							
9113	Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit						400.662,00	400.662,00
9115	Sonderrücklage Hochwasser							
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-	4.400.000	4.400.000		3.200.000	3.200.000	26.752.405,45	28.452.405,45
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und	2.751.993			1.263.606		20.637.256,01	
9200	Abwicklung der Vorjahre							
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
	Summe Vermögenshaushalt	30.048.949	30.048.949	4.185.000	26.325.888	26.325.888	62.837.316,0	62.837.316,0

Haushaltsquerschnitt



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Haushaltsquerschnitt
2022
Stadt Passau

Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52415 Einwohnern (2022)										
0 Allgemeine Verwaltung										
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane										
0000	6.650,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	1.458.384,00 27,82 €/E	206.618,00 3,94 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.658.352,00 -31,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
000	6.650,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	1.458.384,00 27,82 €/E	206.618,00 3,94 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.658.352,00 -31,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
00	6.650,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	1.458.384,00 27,82 €/E	206.618,00 3,94 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.658.352,00 -31,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
01 Rechnungsprüfung										
0100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	581.697,00 11,10 €/E	4.610,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-586.307,00 -11,19 €/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	581.697,00 11,10 €/E	4.610,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-586.307,00 -11,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
01	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	581.697,00 11,10 €/E	4.610,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-586.307,00 -11,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
02 Hauptverwaltung										
0200	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.315,00 0,25 €/E	2.778,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-16.093,00 -0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0201	139.120,00 2,65 €/E	0,00 0,00 €/E	2.215.152,00 42,26 €/E	1.203.546,00 22,96 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.279.578,00 -62,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E
0202	1.215.649,0 23,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	164.480,00 3,14 €/E	0,00 0,00 €/E	1.051.169,00 20,05 €/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	35.000,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-35.000,00 -0,67 €/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	448.929,00 8,56 €/E	41.240,00 0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	-490.169,00 -9,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0207	8.812,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	1.561.108,00 29,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.552.296,00 -29,62 €/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	207.500,00 3,96 €/E	0,00 0,00 €/E
020	1.363.581,0 26,02 €/E	0,00 0,00 €/E	4.238.504,00 80,86 €/E	1.457.044,00 27,80 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.331.967,00 -82,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	217.500,00 4,15 €/E	0,00 0,00 €/E
0221	678.500,00 12,94 €/E	0,00 0,00 €/E	811.815,00 15,49 €/E	1.323.430,00 25,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.456.745,00 -27,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
022	678.500,00 12,94 €/E	0,00 0,00 €/E	811.815,00 15,49 €/E	1.323.430,00 25,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.456.745,00 -27,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
02	2.042.081,0 38,96 €/E	0,00 0,00 €/E	5.050.319,00 96,35 €/E	2.780.474,00 53,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.788.712,00 -110,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	217.500,00 4,15 €/E	0,00 0,00 €/E
03 Finanzverwaltung										
0300	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	958.212,00 18,28 €/E	347.950,00 6,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.276.162,00 -24,35 €/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	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
0302	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.500,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-11.500,00 -0,22 €/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	28.780,00 0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	-28.780,00 -0,55 €/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	388.736,00 7,42 €/E	4.200,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-392.936,00 -7,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
030	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	1.346.948,00 25,70 €/E	395.430,00 7,54 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.712.378,00 -32,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0331	30.100,00 0,57 €/E	55.600,00 1,06 €/E	739.867,00 14,12 €/E	62.630,00 1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-716.797,00 -13,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
033	30.100,00 0,57 €/E	55.600,00 1,06 €/E	739.867,00 14,12 €/E	62.630,00 1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-716.797,00 -13,68 €/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
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52415 Einwohnern (2022)										
0341	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,82 €/E	0,00 0,00 €/E	700.000,00 13,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-500.000,00 -9,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
034	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,82 €/E	0,00 0,00 €/E	700.000,00 13,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-500.000,00 -9,54 €/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	410.725,00 7,84 €/E	7.580,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	-418.305,00 -7,98 €/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	410.725,00 7,84 €/E	7.580,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	-418.305,00 -7,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
03	60.100,00 1,15 €/E	255.600,00 4,88 €/E	2.497.540,00 47,65 €/E	1.165.640,00 22,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.347.480,00 -63,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0501	173.000,00 3,30 €/E	0,00 0,00 €/E	477.033,00 9,10 €/E	51.320,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	-355.353,00 -6,78 €/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 3,30 €/E	0,00 0,00 €/E	477.033,00 9,10 €/E	51.990,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	-356.023,00 -6,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
05	173.000,00 3,30 €/E	0,00 0,00 €/E	477.033,00 9,10 €/E	51.990,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	-356.023,00 -6,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0611	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	187.003,00 3,57 €/E	60.240,00 1,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-247.243,00 -4,72 €/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	187.003,00 3,57 €/E	62.030,00 1,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-249.033,00 -4,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0683	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	225.976,00 4,31 €/E	0,00 0,00 €/E	-223.976,00 -4,27 €/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 0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	335.673,00 6,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-299.073,00 -5,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0685	32.300,00 0,62 €/E	0,00 0,00 €/E	179.028,00 3,42 €/E	567.438,00 10,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-714.166,00 -13,63 €/E	0,00 0,00 €/E	130.000,00 2,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0687	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	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
068	71.400,00 1,36 €/E	0,00 0,00 €/E	179.028,00 3,42 €/E	1.129.087,00 21,54 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.236.715,00 -23,59 €/E	0,00 0,00 €/E	130.000,00 2,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
06	71.400,00 1,36 €/E	0,00 0,00 €/E	366.031,00 6,98 €/E	1.191.117,00 22,72 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.485.748,00 -28,35 €/E	0,00 0,00 €/E	130.000,00 2,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0801	1.200,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	143.499,00 2,74 €/E	13.970,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-156.269,00 -2,98 €/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
080	1.200,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	143.499,00 2,74 €/E	14.570,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-156.869,00 -2,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0810	2.290,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.792,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.502,00 -0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
081	2.290,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.792,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.502,00 -0,16 €/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	1.530,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.530,00 -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	1.530,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.530,00 -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	1.430,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.430,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52415 Einwohnern (2022)										
089	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.430,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.430,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
08	3.490,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	143.499,00 2,74 €/E	28.322,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	-168.331,00 -3,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0	2.356.721,0 44,96 €/E	255.600,00 4,88 €/E	10.574.503,0 201,75 €/E	5.428.771,00 103,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-13.390.953,00 -255,48 €/E	0,00 0,00 €/E	130.000,00 2,48 €/E	217.500,00 4,15 €/E	0,00 0,00 €/E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	206.521,00 3,94 €/E	1.340,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-207.861,00 -3,97 €/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	171.797,00 3,28 €/E	63.740,00 1,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-235.537,00 -4,49 €/E	7.050,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E
1102	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
110	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	378.318,00 7,22 €/E	65.580,00 1,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-443.898,00 -8,47 €/E	7.050,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E
1121	344.000,00 6,56 €/E	2.000,00 0,04 €/E	393.057,00 7,50 €/E	18.494,00 0,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-65.551,00 -1,25 €/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	716.890,00 13,68 €/E	77.590,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	-792.980,00 -15,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
112	345.500,00 6,59 €/E	2.000,00 0,04 €/E	1.109.947,00 21,18 €/E	96.084,00 1,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-858.531,00 -16,38 €/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 2,31 €/E	500,00 0,01 €/E	1.008.163,00 19,23 €/E	87.460,00 1,67 €/E	21.000,00 0,40 €/E	-995.123,00 -18,99 €/E	0,00 0,00 €/E	520.000,00 9,92 €/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 0,33 €/E	-17.500,00 -0,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
114	121.000,00 2,31 €/E	500,00 0,01 €/E	1.008.163,00 19,23 €/E	91.260,00 1,74 €/E	38.500,00 0,73 €/E	-1.016.423,00 -19,39 €/E	0,00 0,00 €/E	520.000,00 9,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1161	931.100,00 17,76 €/E	3.000,00 0,06 €/E	1.685.718,00 32,16 €/E	378.310,00 7,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.129.928,00 -21,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
116	931.100,00 17,76 €/E	3.000,00 0,06 €/E	1.685.718,00 32,16 €/E	378.310,00 7,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.129.928,00 -21,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1171	98.000,00 1,87 €/E	5.000,00 0,10 €/E	102.849,00 1,96 €/E	4.700,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.549,00 -0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
117	98.000,00 1,87 €/E	5.000,00 0,10 €/E	102.849,00 1,96 €/E	4.700,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.549,00 -0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1190	203.207,00 3,88 €/E	300,00 0,01 €/E	856.981,00 16,35 €/E	127.463,00 2,43 €/E	0,00 0,00 €/E	-780.937,00 -14,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1191	32.250,00 0,62 €/E	10.000,00 0,19 €/E	261.196,00 4,98 €/E	6.750,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	-225.696,00 -4,31 €/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 1,75 €/E	8.000,00 0,15 €/E	311.529,00 5,94 €/E	31.550,00 0,60 €/E	50,00 0,00 €/E	-243.529,00 -4,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1193	190.000,00 3,62 €/E	2.000,00 0,04 €/E	205.149,00 3,91 €/E	55.755,00 1,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-68.904,00 -1,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
119	517.057,00 9,86 €/E	20.300,00 0,39 €/E	1.634.855,00 31,19 €/E	221.518,00 4,23 €/E	50,00 0,00 €/E	-1.319.066,00 -25,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
11	2.012.657,0 38,40 €/E	30.800,00 0,59 €/E	5.919.850,00 112,94 €/E	857.452,00 16,36 €/E	38.550,00 0,74 €/E	-4.772.395,00 -91,05 €/E	7.050,00 0,13 €/E	520.000,00 9,92 €/E	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E
13	Brandschutz									
1300	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	101.000,00 1,93 €/E	0,00 0,00 €/E
1301	509.400,00 9,72 €/E	0,00 0,00 €/E	1.037.984,00 19,80 €/E	536.320,00 10,23 €/E	9.000,00 0,17 €/E	-1.073.904,00 -20,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
130	509.400,00 9,72 €/E	0,00 0,00 €/E	1.037.984,00 19,80 €/E	536.320,00 10,23 €/E	9.000,00 0,17 €/E	-1.073.904,00 -20,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	101.000,00 1,93 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52415 Einwohnern (2022)										
1311	300,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.885,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-14.585,00 -0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1312	210,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	39.359,00 0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	-39.149,00 -0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	5.500,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1313	1.150,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.180,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-10.030,00 -0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1314	470,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.617,00 0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-21.147,00 -0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1315	270,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.108,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-14.838,00 -0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1316	12.010,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	102.433,00 1,95 €/E	0,00 0,00 €/E	-90.423,00 -1,73 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	715.000,00 13,64 €/E	0,00 0,00 €/E
1317	300,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.624,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-12.324,00 -0,24 €/E	13.100,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1318	300,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	34.049,00 0,65 €/E	0,00 0,00 €/E	-33.749,00 -0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	100.000,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E
1319	110,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	26.867,00 0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	-26.757,00 -0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	5.500,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
131	15.120,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	278.122,00 5,31 €/E	0,00 0,00 €/E	-263.002,00 -5,02 €/E	13.100,00 0,25 €/E	81.000,00 1,55 €/E	815.000,00 15,55 €/E	0,00 0,00 €/E
1320	630,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	19.853,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	-19.223,00 -0,37 €/E	105.000,00 2,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1321	2.010,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.293,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-7.283,00 -0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1322	310,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.210,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-13.900,00 -0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/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	28.976,00 0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	-27.516,00 -0,52 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/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	3.802,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.802,00 -0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1325	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.031,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-11.031,00 -0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1326	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E
1327	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E
132	4.410,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	87.165,00 1,66 €/E	0,00 0,00 €/E	-82.755,00 -1,58 €/E	105.000,00 2,00 €/E	16.000,00 0,31 €/E	22.000,00 0,42 €/E	0,00 0,00 €/E
13	528.930,00 10,09 €/E	0,00 0,00 €/E	1.037.984,00 19,80 €/E	901.607,00 17,20 €/E	9.000,00 0,17 €/E	-1.419.661,00 -27,09 €/E	118.100,00 2,25 €/E	97.000,00 1,85 €/E	938.000,00 17,90 €/E	0,00 0,00 €/E
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
1401	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	181.135,00 3,46 €/E	22.280,00 0,43 €/E	18.930,00 0,36 €/E	-222.345,00 -4,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/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 2,59 €/E	0,00 0,00 €/E	-136.000,00 -2,59 €/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	181.135,00 3,46 €/E	158.280,00 3,02 €/E	18.930,00 0,36 €/E	-358.345,00 -6,84 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E
14	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	181.135,00 3,46 €/E	158.280,00 3,02 €/E	18.930,00 0,36 €/E	-358.345,00 -6,84 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E
16	Rettungsdienst									
1600	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	215.900,00 4,12 €/E	-214.900,00 -4,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
160	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	215.900,00 4,12 €/E	-214.900,00 -4,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
16	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	215.900,00 4,12 €/E	-214.900,00 -4,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1	2.542.587,0	30.800,00	7.138.969,00	1.917.339,00	282.380,00	-6.765.301,00	125.150,00	617.000,00	978.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52415 Einwohnern (2022)										
	48,51 €/E	0,59 €/E	136,20 €/E	36,58 €/E	5,39 €/E	-129,07 €/E	2,39 €/E	11,77 €/E	18,66 €/E	0,00 €/E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	1.200,00 0,02 €/E	3.500,00 0,07 €/E	542.090,00 10,34 €/E	45.350,00 0,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-582.740,00 -11,12 €/E	1.289.125,00 24,59 €/E	75.000,00 1,43 €/E	316.755,00 6,04 €/E	0,00 0,00 €/E
200	1.200,00 0,02 €/E	3.500,00 0,07 €/E	542.090,00 10,34 €/E	45.350,00 0,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-582.740,00 -11,12 €/E	1.289.125,00 24,59 €/E	75.000,00 1,43 €/E	316.755,00 6,04 €/E	0,00 0,00 €/E
2011	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.780,00 0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-21.780,00 -0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2012	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	657.854,00 12,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-657.854,00 -12,55 €/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	657.854,00 12,55 €/E	21.780,00 0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-679.634,00 -12,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
20	1.200,00 0,02 €/E	3.500,00 0,07 €/E	1.199.944,00 22,89 €/E	67.130,00 1,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.262.374,00 -24,08 €/E	1.289.125,00 24,59 €/E	75.000,00 1,43 €/E	316.755,00 6,04 €/E	0,00 0,00 €/E
21	Grund- und Hauptschulen									
2110	16.368,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	220.260,00 4,20 €/E	135.529,00 2,59 €/E	0,00 0,00 €/E	-339.421,00 -6,48 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,82 €/E	6.452,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E
2113	13.296,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	157.696,00 3,01 €/E	322.171,00 6,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-466.571,00 -8,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.080,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E
2116	9.736,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	130.155,00 2,48 €/E	201.982,00 3,85 €/E	0,00 0,00 €/E	-322.401,00 -6,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.244,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E
2117	12.416,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	112.993,00 2,16 €/E	194.487,00 3,71 €/E	10.000,00 0,19 €/E	-305.064,00 -5,82 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,91 €/E	8.944,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E
2118	9.384,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	117.237,00 2,24 €/E	255.196,00 4,87 €/E	1.000,00 0,02 €/E	-364.049,00 -6,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.070,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E
2119	3.206,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	94.550,00 1,80 €/E	132.522,00 2,53 €/E	2.000,00 0,04 €/E	-225.866,00 -4,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.630,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E
211	64.406,00 1,23 €/E	0,00 0,00 €/E	832.891,00 15,89 €/E	1.241.887,00 23,69 €/E	13.000,00 0,25 €/E	-2.023.372,00 -38,60 €/E	0,00 0,00 €/E	300.000,00 5,72 €/E	59.420,00 1,13 €/E	0,00 0,00 €/E
2121	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
212	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2150	42.097,00 0,80 €/E	0,00 0,00 €/E	269.101,00 5,13 €/E	346.753,00 6,62 €/E	0,00 0,00 €/E	-573.757,00 -10,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	19.650,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E
2151	25.836,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	197.260,00 3,76 €/E	296.670,00 5,66 €/E	0,00 0,00 €/E	-468.094,00 -8,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.530,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E
2155	600,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	94.197,00 1,80 €/E	0,00 0,00 €/E	-93.597,00 -1,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2156	3.800,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.390,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/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
215	72.333,00 1,38 €/E	0,00 0,00 €/E	466.361,00 8,90 €/E	740.010,00 14,12 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.134.038,00 -21,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	33.180,00 0,63 €/E	0,00 0,00 €/E
21	136.939,00 2,61 €/E	0,00 0,00 €/E	1.299.252,00 24,79 €/E	1.981.897,00 37,81 €/E	13.000,00 0,25 €/E	-3.157.210,00 -60,23 €/E	0,00 0,00 €/E	300.000,00 5,72 €/E	92.600,00 1,77 €/E	0,00 0,00 €/E
22	Realschulen									
2200	132.488,00 2,53 €/E	0,00 0,00 €/E	195.627,00 3,73 €/E	260.662,00 4,97 €/E	0,00 0,00 €/E	-323.801,00 -6,18 €/E	1.500,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	27.024,00 0,52 €/E	0,00 0,00 €/E
2201	250,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	39.685,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	-39.435,00 -0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2202	1.700,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.510,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	190,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
220	134.438,00 2,56 €/E	0,00 0,00 €/E	195.627,00 3,73 €/E	301.857,00 5,76 €/E	0,00 0,00 €/E	-363.046,00 -6,93 €/E	1.500,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	27.024,00 0,52 €/E	0,00 0,00 €/E
22	134.438,00 2,56 €/E	0,00 0,00 €/E	195.627,00 3,73 €/E	301.857,00 5,76 €/E	0,00 0,00 €/E	-363.046,00 -6,93 €/E	1.500,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	27.024,00 0,52 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52415 Einwohnern (2022)										
23	Gymnasien, Kollegs									
2301	225.395,00 4,30 €/E	0,00 0,00 €/E	338.527,00 6,46 €/E	353.001,00 6,73 €/E	0,00 0,00 €/E	-466.133,00 -8,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	34.020,00 0,65 €/E	0,00 0,00 €/E
2302	149.755,00 2,86 €/E	0,00 0,00 €/E	357.648,00 6,82 €/E	359.089,00 6,85 €/E	0,00 0,00 €/E	-566.982,00 -10,82 €/E	0,00 0,00 €/E	142.200,00 2,71 €/E	36.954,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E
2303	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	117.000,00 2,23 €/E	-117.000,00 -2,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2304	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	850,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-850,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2305	850,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.190,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.340,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
230	376.000,00 7,17 €/E	0,00 0,00 €/E	696.175,00 13,28 €/E	717.130,00 13,68 €/E	117.000,00 2,23 €/E	-1.154.305,00 -22,02 €/E	0,00 0,00 €/E	142.200,00 2,71 €/E	70.974,00 1,35 €/E	0,00 0,00 €/E
23	376.000,00 7,17 €/E	0,00 0,00 €/E	696.175,00 13,28 €/E	717.130,00 13,68 €/E	117.000,00 2,23 €/E	-1.154.305,00 -22,02 €/E	0,00 0,00 €/E	142.200,00 2,71 €/E	70.974,00 1,35 €/E	0,00 0,00 €/E
24	Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen									
2402	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.738.630,00 52,25 €/E	-2.738.630,00 -52,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
240	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.738.630,00 52,25 €/E	-2.738.630,00 -52,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2431	281.087,00 5,36 €/E	0,00 0,00 €/E	195.791,00 3,74 €/E	192.868,00 3,68 €/E	0,00 0,00 €/E	-107.572,00 -2,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.946,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E
243	281.087,00 5,36 €/E	0,00 0,00 €/E	195.791,00 3,74 €/E	192.868,00 3,68 €/E	0,00 0,00 €/E	-107.572,00 -2,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.946,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E
2450	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-18.000,00 -0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
245	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-18.000,00 -0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
24	281.087,00 5,36 €/E	0,00 0,00 €/E	195.791,00 3,74 €/E	210.868,00 4,02 €/E	2.738.630,00 52,25 €/E	-2.864.202,00 -54,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.946,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E
25	Fachschulen, Fachakademien									
2500	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	26.536,00 0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	-26.436,00 -0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,34 €/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	900,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-900,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
250	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	27.436,00 0,52 €/E	0,00 0,00 €/E	-27.336,00 -0,52 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,34 €/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	4.500,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.500,00 -0,09 €/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	4.500,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.500,00 -0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
25	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	31.936,00 0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	-31.836,00 -0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
2601	524.576,00 10,01 €/E	0,00 0,00 €/E	185.161,00 3,53 €/E	354.121,00 6,76 €/E	0,00 0,00 €/E	-14.706,00 -0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	175.000,00 3,34 €/E	20.632,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E
2602	5.050,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	116.470,00 2,22 €/E	118.948,00 2,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-230.368,00 -4,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
260	529.626,00 10,10 €/E	0,00 0,00 €/E	301.631,00 5,75 €/E	473.069,00 9,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-245.074,00 -4,68 €/E	0,00 0,00 €/E	175.000,00 3,34 €/E	20.632,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E
2651	90.000,00 1,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	90.000,00 1,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
265	90.000,00 1,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	90.000,00 1,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
26	619.626,00 11,82 €/E	0,00 0,00 €/E	301.631,00 5,75 €/E	473.069,00 9,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-155.074,00 -2,96 €/E	0,00 0,00 €/E	175.000,00 3,34 €/E	20.632,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personalausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebsaufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Defizit/Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.-Haushalts 30-36	Baumaßnahmen 94-96	sonstige Investitionsausgaben 90-93,98,991	Verpflichtungsermächtigungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52415 Einwohnern (2022)										
27 Förderschulen										
2701	244.845,00 4,67 €/E	0,00 0,00 €/E	121.080,00 2,31 €/E	271.189,00 5,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-147.424,00 -2,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.824,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E
2703	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.480,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.480,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
270	244.845,00 4,67 €/E	0,00 0,00 €/E	121.080,00 2,31 €/E	272.669,00 5,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-148.904,00 -2,84 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.824,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E
27	244.845,00 4,67 €/E	0,00 0,00 €/E	121.080,00 2,31 €/E	272.669,00 5,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-148.904,00 -2,84 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.824,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E
29 Sonstiges Schulwesen										
2901	183.000,00 3,49 €/E	0,00 0,00 €/E	1.899,00 0,04 €/E	250.840,00 4,79 €/E	0,00 0,00 €/E	-69.739,00 -1,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2902	401.000,00 7,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	600.000,00 11,45 €/E	0,00 0,00 €/E	-199.000,00 -3,80 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2903	125.700,00 2,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	379.000,00 7,23 €/E	0,00 0,00 €/E	-253.300,00 -4,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
290	709.700,00 13,54 €/E	0,00 0,00 €/E	1.899,00 0,04 €/E	1.229.840,00 23,46 €/E	0,00 0,00 €/E	-522.039,00 -9,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2950	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.800,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-10.800,00 -0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2951	2.300,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	291.900,00 5,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-289.600,00 -5,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2953	38.000,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	38.841,00 0,74 €/E	8.112,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.953,00 -0,17 €/E	12.500,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E
295	40.300,00 0,77 €/E	0,00 0,00 €/E	38.841,00 0,74 €/E	310.812,00 5,93 €/E	0,00 0,00 €/E	-309.353,00 -5,90 €/E	12.500,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E
29	750.000,00 14,31 €/E	0,00 0,00 €/E	40.740,00 0,78 €/E	1.540.652,00 29,39 €/E	0,00 0,00 €/E	-831.392,00 -15,86 €/E	12.500,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E
2	2.544.235,0 48,54 €/E	3.500,00 0,07 €/E	4.050.240,00 77,27 €/E	5.597.208,00 106,79 €/E	2.868.630,00 54,73 €/E	-9.968.343,00 -190,18 €/E	1.303.125,00 24,86 €/E	762.200,00 14,54 €/E	591.755,00 11,29 €/E	0,00 0,00 €/E
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten										
3000	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	382.884,00 7,30 €/E	35.500,00 0,68 €/E	177.140,00 3,38 €/E	-595.524,00 -11,36 €/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	168.132,00 3,21 €/E	3.560,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-171.692,00 -3,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3002	5.100,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	41.726,00 0,80 €/E	32.540,00 0,62 €/E	0,00 0,00 €/E	-69.166,00 -1,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3009	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.310,00 0,44 €/E	-23.310,00 -0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
300	5.100,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	592.742,00 11,31 €/E	71.600,00 1,37 €/E	200.450,00 3,82 €/E	-859.692,00 -16,40 €/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	860,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-860,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3014	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3015	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3016	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3017	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	860,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-860,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52415 Einwohnern (2022)										
3018	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,02 €/E 2.570,00	0,00 €/E 0,00	-0,02 €/E -2.570,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
301	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,05 €/E 21.000,00	0,00 €/E 0,00	-0,05 €/E -21.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
30	5.100,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	592.742,00 11,31 €/E	92.600,00 1,77 €/E	200.450,00 3,82 €/E	-880.692,00 -16,80 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
31	Wissenschaft und Forschung									
3113	7.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	473.748,00 9,04 €/E	23.910,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	-490.658,00 -9,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
311	7.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	473.748,00 9,04 €/E	23.910,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	-490.658,00 -9,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
3121	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.400,00 0,06 €/E	9.830,00 0,19 €/E	-13.230,00 -0,25 €/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	9.830,00 0,19 €/E	-13.230,00 -0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
31	7.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	473.748,00 9,04 €/E	27.310,00 0,52 €/E	9.830,00 0,19 €/E	-503.888,00 -9,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	177.100,00 3,38 €/E	0,00 0,00 €/E	1.104.163,00 21,07 €/E	192.351,00 3,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.119.414,00 -21,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	51.100,00 0,97 €/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 0,11 €/E	-5.610,00 -0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3212	14.630,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	75.833,00 1,45 €/E	70.348,00 1,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-131.551,00 -2,51 €/E	0,00 0,00 €/E	14.500,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3213	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	47.500,00 0,91 €/E	-47.500,00 -0,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
321	191.730,00 3,66 €/E	0,00 0,00 €/E	1.179.996,00 22,51 €/E	262.699,00 5,01 €/E	53.110,00 1,01 €/E	-1.304.075,00 -24,88 €/E	0,00 0,00 €/E	14.500,00 0,28 €/E	51.100,00 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E
3228	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	480,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-480,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
322	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	480,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-480,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
32	191.730,00 3,66 €/E	0,00 0,00 €/E	1.179.996,00 22,51 €/E	263.179,00 5,02 €/E	53.110,00 1,01 €/E	-1.304.555,00 -24,89 €/E	0,00 0,00 €/E	14.500,00 0,28 €/E	51.100,00 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E
33	Theater,Konzerte,Musikpflege									
3310	689.897,00 13,16 €/E	0,00 0,00 €/E	408.437,00 7,79 €/E	671.469,00 12,81 €/E	2.367.330,00 45,17 €/E	-2.757.339,00 -52,61 €/E	0,00 0,00 €/E	60.000,00 1,14 €/E	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E
3312	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	33.250,00 0,63 €/E	-33.250,00 -0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3313	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	38.820,00 0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	-38.820,00 -0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3314	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.110,00 0,04 €/E	-2.110,00 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3315	13.350,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.510,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	9.840,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3316	100.000,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	126.959,00 2,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-26.959,00 -0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
331	803.247,00 15,32 €/E	0,00 0,00 €/E	535.396,00 10,21 €/E	713.799,00 13,62 €/E	2.402.690,00 45,84 €/E	-2.848.638,00 -54,35 €/E	0,00 0,00 €/E	60.000,00 1,14 €/E	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E
3320	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.500,00 0,18 €/E	-9.500,00 -0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3322	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	60.870,00 1,16 €/E	-60.870,00 -1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
332	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	70.370,00 1,34 €/E	-70.370,00 -1,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3331	392.650,00	0,00	824.581,00	78.435,00	0,00	-510.366,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 /.5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52415 Einwohnern (2022)										
333	7,49 €/E 392.650,00	0,00 €/E 0,00	15,73 €/E 824.581,00	1,50 €/E 78.435,00	0,00 €/E 0,00	-9,74 €/E -510.366,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,08 €/E 4.000,00	0,00 €/E 0,00
33	7,49 €/E 1.195.897,0	0,00 €/E 0,00	15,73 €/E 1.359.977,00	1,50 €/E 792.234,00	0,00 €/E 2.473.060,00	-9,74 €/E -3.429.374,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 60.000,00	0,08 €/E 19.000,00	0,00 €/E 0,00
	22,82 €/E	0,00 €/E	25,95 €/E	15,11 €/E	47,18 €/E	-65,43 €/E	0,00 €/E	1,14 €/E	0,36 €/E	0,00 €/E
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
3400	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	33.610,00 0,64 €/E	42.700,00 0,81 €/E	-76.310,00 -1,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/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	0,00 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	33.610,00 0,64 €/E	43.890,00 0,84 €/E	-77.500,00 -1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
34	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	33.610,00 0,64 €/E	43.890,00 0,84 €/E	-77.500,00 -1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
35	Volksbildung									
3501	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 4,77 €/E	-250.000,00 -4,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3502	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/E	-20.000,00 -0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
350	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	270.000,00 5,15 €/E	-270.000,00 -5,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3521	46.000,00 0,88 €/E	0,00 0,00 €/E	439.230,00 8,38 €/E	159.624,00 3,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-552.854,00 -10,55 €/E	0,00 0,00 €/E	80.000,00 1,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3522	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.150,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.150,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
352	46.000,00 0,88 €/E	0,00 0,00 €/E	439.230,00 8,38 €/E	163.774,00 3,12 €/E	0,00 0,00 €/E	-557.004,00 -10,63 €/E	0,00 0,00 €/E	80.000,00 1,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3551	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.400,00 0,06 €/E	-3.400,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
355	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.400,00 0,06 €/E	-3.400,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
35	46.000,00 0,88 €/E	0,00 0,00 €/E	439.230,00 8,38 €/E	163.774,00 3,12 €/E	273.400,00 5,22 €/E	-830.404,00 -15,84 €/E	0,00 0,00 €/E	80.000,00 1,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege									
3600	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	50.000,00 0,95 €/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	40.000,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E
3607	65.000,00 1,24 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	96.040,00 1,83 €/E	3.990,00 0,08 €/E	-36.030,00 -0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
360	65.000,00 1,24 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	96.040,00 1,83 €/E	3.990,00 0,08 €/E	-36.030,00 -0,69 €/E	50.000,00 0,95 €/E	50.000,00 0,95 €/E	40.000,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E
3650	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,29 €/E	1.050,00 0,02 €/E	60.000,00 1,14 €/E	-76.050,00 -1,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3651	8.850,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	41.168,00 0,79 €/E	239.406,00 4,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-271.724,00 -5,18 €/E	450.000,00 8,59 €/E	450.000,00 8,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3652	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.910,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	-25.710,00 -0,49 €/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	388.667,00 7,42 €/E	11.470,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-400.137,00 -7,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/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	9.050,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	444.835,00 8,49 €/E	279.076,00 5,32 €/E	60.000,00 1,14 €/E	-774.861,00 -14,78 €/E	450.000,00 8,59 €/E	450.000,00 8,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3691	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	19.380,00 0,37 €/E	-19.380,00 -0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3692	500,00 0,00 €/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

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52415 Einwohnern (2022)										
3694	0,01 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,09 €/E 0,00	0,00 €/E 6.650,00	-0,08 €/E -6.650,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
3695	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 860,00	0,13 €/E 0,00	-0,13 €/E -860,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
369	0,00 €/E 500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,02 €/E 5.720,00	0,00 €/E 26.030,00	-0,02 €/E -31.250,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
36	0,01 €/E 74.550,00 1,42 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 445.835,00 8,51 €/E	0,11 €/E 380.836,00 7,27 €/E	0,50 €/E 90.020,00 1,72 €/E	-0,60 €/E -842.141,00 -16,07 €/E	0,00 €/E 500.000,00 9,54 €/E	0,00 €/E 500.000,00 9,54 €/E	0,00 €/E 40.000,00 0,76 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.400,00 0,29 €/E	-15.400,00 -0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
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	40.525,00 0,77 €/E	0,00 0,00 €/E	-40.525,00 -0,77 €/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	40.525,00 0,77 €/E	0,00 0,00 €/E	-40.525,00 -0,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
37	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.525,00 0,77 €/E	15.400,00 0,29 €/E	-55.925,00 -1,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3	1.520.277,0 29,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.491.528,00 85,69 €/E	1.794.068,00 34,23 €/E	3.159.160,00 60,27 €/E	-7.924.479,00 -151,19 €/E	500.000,00 9,54 €/E	654.500,00 12,49 €/E	120.100,00 2,29 €/E	0,00 0,00 €/E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4011	700,00 0,01 €/E	2.000,00 0,04 €/E	1.355.873,00 25,87 €/E	60.390,00 1,15 €/E	1.000,00 0,02 €/E	-1.414.563,00 -26,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
401	700,00 0,01 €/E	2.000,00 0,04 €/E	1.355.873,00 25,87 €/E	60.390,00 1,15 €/E	1.000,00 0,02 €/E	-1.414.563,00 -26,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4042	150,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	208.758,00 3,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-207.608,00 -3,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
404	150,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	208.758,00 3,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-207.608,00 -3,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4052	591.000,00 11,28 €/E	0,00 0,00 €/E	525.126,00 10,02 €/E	610.000,00 11,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-544.126,00 -10,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
405	591.000,00 11,28 €/E	0,00 0,00 €/E	525.126,00 10,02 €/E	610.000,00 11,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-544.126,00 -10,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4071	229.580,00 4,38 €/E	0,00 0,00 €/E	3.116.421,00 59,46 €/E	92.083,00 1,76 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.978.924,00 -56,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
407	229.580,00 4,38 €/E	0,00 0,00 €/E	3.116.421,00 59,46 €/E	92.083,00 1,76 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.978.924,00 -56,83 €/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	251.417,00 4,80 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-251.417,00 -4,80 €/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	251.417,00 4,80 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-251.417,00 -4,80 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
40	821.430,00 15,67 €/E	3.000,00 0,06 €/E	5.457.595,00 104,12 €/E	762.473,00 14,55 €/E	1.000,00 0,02 €/E	-5.396.638,00 -102,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
4100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	-3.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4101	101.000,00 1,93 €/E	7.500,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	405.000,00 7,73 €/E	-296.500,00 -5,66 €/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	101.000,00 1,93 €/E	7.500,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	411.000,00 7,84 €/E	-302.500,00 -5,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4113	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52415 Einwohnern (2022)										
411	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,02 €/E 1.000,00	-0,02 €/E -1.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4131	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 15.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,02 €/E 200.000,00	-0,02 €/E -185.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4133	0,00 €/E 0,00	0,29 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	3,82 €/E 11.000,00	-3,53 €/E -11.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
413	0,00 €/E 0,00	0,29 €/E 15.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,21 €/E 211.000,00	-0,21 €/E -196.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4141	0,00 €/E 0,00	0,29 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	4,03 €/E 3.000,00	-3,74 €/E -3.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4145	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,06 €/E 5.000,00	-0,06 €/E -5.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4148	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,10 €/E 20.000,00	-0,10 €/E -20.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
414	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,38 €/E 28.000,00	-0,38 €/E -28.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4150	0,00 €/E 3.840.000,0	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,53 €/E 0,00	-0,53 €/E 3.840.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4151	73,26 €/E 0,00	0,00 €/E 22.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 2.100.000,00	73,26 €/E -2.077.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4152	0,00 €/E 0,00	0,43 €/E 37.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	40,06 €/E 1.800.000,00	-39,64 €/E -1.762.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
415	0,00 €/E 3.840.000,0	0,72 €/E 60.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	34,34 €/E 3.900.000,00	-33,63 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
41	73,26 €/E 3.941.000,0 75,19 €/E	1,14 €/E 82.500,00 1,57 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	74,41 €/E 4.551.000,00 86,83 €/E	0,00 €/E -527.500,00 -10,06 €/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
42	Hilfen für Asylbewerber									
4260	2.500.000,0 47,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500.000,0 47,70 €/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	2.500.000,0 47,70 €/E	-2.500.000,0 -47,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
426	2.500.000,0 47,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500.000,0 47,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
42	2.500.000,0 47,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500.000,0 47,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge									
4311	38.300,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	38.300,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
431	38.300,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	38.300,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4350	50.500,00 0,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	84.200,00 1,61 €/E	0,00 0,00 €/E	-33.700,00 -0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
435	50.500,00 0,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	84.200,00 1,61 €/E	0,00 0,00 €/E	-33.700,00 -0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4390	64.414,00 1,23 €/E	0,00 0,00 €/E	44.600,00 0,85 €/E	104.200,00 1,99 €/E	0,00 0,00 €/E	-84.386,00 -1,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4391	35.000,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.000,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
439	99.414,00 1,90 €/E	0,00 0,00 €/E	44.600,00 0,85 €/E	139.200,00 2,66 €/E	0,00 0,00 €/E	-84.386,00 -1,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
43	188.214,00 3,59 €/E	0,00 0,00 €/E	44.600,00 0,85 €/E	223.400,00 4,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-79.786,00 -1,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
44	Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen									
4401	2.770,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.500,00 0,07 €/E	-730,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
440	2.770,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52415 Einwohnern (2022)										
44	0,05 €/E 2.770,00 0,05 €/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	0,07 €/E 3.500,00 0,07 €/E	-0,01 €/E -730,00 -0,01 €/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
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4521	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	120.000,00 2,29 €/E	-110.000,00 -2,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4525	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
452	10.000,00 0,19 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	120.000,00 2,29 €/E	-108.000,00 -2,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4531	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	24.000,00 0,46 €/E	-4.000,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4533	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	36.000,00 0,69 €/E	-36.000,00 -0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4534	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.000,00 0,67 €/E	-25.000,00 -0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
453	20.000,00 0,38 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	95.000,00 1,81 €/E	-65.000,00 -1,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4541	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	445.580,00 8,50 €/E	-445.580,00 -8,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4542	30.000,00 0,57 €/E	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	60.000,00 1,14 €/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
454	30.000,00 0,57 €/E	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	505.580,00 9,65 €/E	-455.580,00 -8,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4550	0,00 0,00 €/E	60.000,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.395.000,00 26,61 €/E	-1.335.000,00 -25,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4551	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	-4.000,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4552	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	-5.000,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4553	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,86 €/E	-150.000,00 -2,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4554	0,00 0,00 €/E	400,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	162.500,00 3,10 €/E	-162.100,00 -3,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4555	0,00 0,00 €/E	800,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	227.000,00 4,33 €/E	-226.200,00 -4,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4556	170.000,00 3,24 €/E	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	820.000,00 15,64 €/E	-630.000,00 -12,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4557	205.233,00 3,92 €/E	130.000,00 2,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.110.000,00 40,26 €/E	-1.774.767,00 -33,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4558	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,91 €/E	-97.500,00 -1,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4559	30.000,00 0,57 €/E	745.000,00 14,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	745.000,00 14,21 €/E	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
455	405.233,00 7,73 €/E	958.700,00 18,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.718.500,00 109,10 €/E	-4.354.567,00 -83,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4561	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	212.000,00 4,04 €/E	-202.000,00 -3,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4565	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	41.000,00 0,78 €/E	-31.000,00 -0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
456	10.000,00 0,19 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	253.000,00 4,83 €/E	-233.000,00 -4,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
45	475.233,00 9,07 €/E	1.000.700,00 19,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.692.080,00 127,67 €/E	-5.216.147,00 -99,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.505,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	-6.505,00 -0,12 €/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	50.000,00 0,95 €/E	85.000,00 1,62 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 /.5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52415 Einwohnern (2022)										
4603	0,00 €/E 150,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 21.626,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E -21.476,00	0,00 €/E 0,00	0,95 €/E 0,00	1,62 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4604	0,00 €/E 20,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,41 €/E 90,00	0,00 €/E 0,00	-0,41 €/E -70,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4606	0,00 €/E 36.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 75.748,00	0,00 €/E 89.100,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E -128.848,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4607	0,69 €/E 7.100,00	0,00 €/E 0,00	1,45 €/E 0,00	1,70 €/E 6.400,00	0,00 €/E 0,00	-2,46 €/E 700,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4608	0,14 €/E 500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 179.599,00	0,12 €/E 51.425,00	0,00 €/E 0,00	0,01 €/E -230.524,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 16.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4609	0,01 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	3,43 €/E 123.773,00	0,98 €/E 36.600,00	0,00 €/E 20.500,00	-4,40 €/E -180.873,00	0,00 €/E 0,00	0,31 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
460	0,00 €/E 43.770,00	0,00 €/E 0,00	2,36 €/E 379.120,00	0,70 €/E 211.746,00	0,39 €/E 20.500,00	-3,45 €/E -567.596,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 66.000,00	0,00 €/E 85.000,00	0,00 €/E 0,00
4620	0,84 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	7,23 €/E 0,00	4,04 €/E 0,00	0,39 €/E 8.000,00	-10,83 €/E -8.000,00	0,00 €/E 0,00	1,26 €/E 0,00	1,62 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4622	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,15 €/E 235.035,00	-0,15 €/E -235.035,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
462	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	4,48 €/E 243.035,00	-4,48 €/E -243.035,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4630	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	4,64 €/E 10.000,00	-4,64 €/E -10.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 10.000,00	0,00 €/E 0,00
4631	0,00 €/E 703.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 665.781,00	0,00 €/E 96.050,00	0,19 €/E 0,00	-0,19 €/E -58.331,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,19 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4638	13,42 €/E 130.000,00	0,00 €/E 0,00	12,70 €/E 0,00	1,83 €/E 160.000,00	0,00 €/E 0,00	-1,11 €/E -30.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4639	2,48 €/E 9.850.000,0	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	3,05 €/E 0,00	0,00 €/E 16.350.000,00	-0,57 €/E -6.500.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
463	187,92 €/E 10.683.500,	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 665.781,00	0,00 €/E 256.050,00	311,93 €/E 16.360.000,00	-124,01 €/E -6.598.331,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 10.000,00	0,00 €/E 0,00
4640	203,83 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	12,70 €/E 0,00	4,89 €/E 6.604,00	312,12 €/E 0,00	-125,89 €/E -6.604,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,19 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4641	0,00 €/E 365.600,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 357.245,00	0,13 €/E 59.824,00	0,00 €/E 0,00	-0,13 €/E -51.469,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4642	6,98 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	6,82 €/E 0,00	1,14 €/E 43.312,00	0,00 €/E 0,00	-0,98 €/E -43.312,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 30.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4643	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,83 €/E 10.445,00	0,00 €/E 0,00	-0,83 €/E -10.445,00	0,00 €/E 0,00	0,57 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4644	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,20 €/E 13.048,00	0,00 €/E 0,00	-0,20 €/E -13.048,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4645	0,00 €/E 511.100,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 436.535,00	0,25 €/E 65.970,00	0,00 €/E 0,00	-0,25 €/E 8.595,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4646	9,75 €/E 255.200,00	0,00 €/E 0,00	8,33 €/E 250.728,00	1,26 €/E 38.914,00	0,00 €/E 0,00	0,16 €/E -34.442,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4647	4,87 €/E 200,00	0,00 €/E 0,00	4,78 €/E 0,00	0,74 €/E 19.009,00	0,00 €/E 72.500,00	-0,66 €/E -91.309,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4648	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,36 €/E 67.435,00	1,38 €/E 285.000,00	-1,74 €/E -352.435,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4649	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,29 €/E 13.058,00	5,44 €/E 0,00	-6,72 €/E -13.058,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
464	0,00 €/E 1.132.100,0	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 1.044.508,00	0,25 €/E 337.619,00	0,00 €/E 357.500,00	-0,25 €/E -607.527,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 30.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4651	21,60 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	19,93 €/E 0,00	6,44 €/E 0,00	6,82 €/E 238.138,00	-11,59 €/E -238.138,00	0,00 €/E 0,00	0,57 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4652	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	4,54 €/E 33.000,00	-4,54 €/E -33.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4653	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,63 €/E 28.500,00	-0,63 €/E -28.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,54 €/E	-0,54 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52415 Einwohnern (2022)										
4654	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	24.911,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	-24.911,00 -0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
465	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	24.911,00 0,48 €/E	299.638,00 5,72 €/E	-324.549,00 -6,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4662	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000.000,00 19,08 €/E	640.000,00 12,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4665	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	850.000,00 16,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4666	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.628.000,00 31,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4667	519.500,00 9,91 €/E	0,00 0,00 €/E	577.321,00 11,01 €/E	107.330,00 2,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-165.151,00 -3,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
466	519.500,00 9,91 €/E	0,00 0,00 €/E	577.321,00 11,01 €/E	107.330,00 2,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-165.151,00 -3,15 €/E	3.478.000,00 66,36 €/E	640.000,00 12,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4681	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.500,00 0,31 €/E	-16.500,00 -0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
468	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.500,00 0,31 €/E	-16.500,00 -0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
46	12.378.870, 236,17 €/E	0,00 0,00 €/E	2.666.730,00 50,88 €/E	937.656,00 17,89 €/E	17.297.173,0 330,00 €/E	-8.522.689,00 -162,60 €/E	3.478.000,00 66,36 €/E	736.000,00 14,04 €/E	95.000,00 1,81 €/E	0,00 0,00 €/E
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
4701	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.200,00 0,77 €/E	-40.200,00 -0,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4702	51.000,00 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	91.330,00 1,74 €/E	-40.330,00 -0,77 €/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 0,93 €/E	-48.645,00 -0,93 €/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 1,44 €/E	-75.238,00 -1,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
470	51.000,00 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	255.413,00 4,87 €/E	-204.413,00 -3,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
47	51.000,00 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	255.413,00 4,87 €/E	-204.413,00 -3,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche									
4820	5.310.000,0 101,31 €/E	161.000,00 3,07 €/E	0,00 0,00 €/E	8.000.000,00 152,63 €/E	220.000,00 4,20 €/E	-2.749.000,00 -52,45 €/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 0,78 €/E	0,00 0,00 €/E	35.303,00 0,67 €/E	35.000,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-29.303,00 -0,56 €/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 5,91 €/E	0,00 0,00 €/E	444.937,00 8,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-134.937,00 -2,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
482	5.661.000,0 108,00 €/E	161.000,00 3,07 €/E	480.240,00 9,16 €/E	8.035.000,00 153,30 €/E	220.000,00 4,20 €/E	-2.913.240,00 -55,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
48	5.661.000,0 108,00 €/E	161.000,00 3,07 €/E	480.240,00 9,16 €/E	8.035.000,00 153,30 €/E	220.000,00 4,20 €/E	-2.913.240,00 -55,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
4900	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	60.000,00 1,14 €/E	-60.000,00 -1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4902	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	-4.000,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
490	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	64.000,00 1,22 €/E	-64.000,00 -1,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
49	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	64.000,00 1,22 €/E	-64.000,00 -1,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4	26.019.517, 496,41 €/E	1.247.200,00 23,79 €/E	8.649.165,00 165,01 €/E	9.958.529,00 189,99 €/E	31.584.166,0 602,58 €/E	-22.925.143,00 -437,38 €/E	3.478.000,00 66,36 €/E	736.000,00 14,04 €/E	95.000,00 1,81 €/E	0,00 0,00 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52415 Einwohnern (2022)										
51	Krankenhäuser									
5181	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.360.000,00 25,95 €/E	-1.360.000,00 -25,95 €/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	1.360.000,00 25,95 €/E	-1.360.000,00 -25,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
51	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.360.000,00 25,95 €/E	-1.360.000,00 -25,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
55	Förderung des Sports									
5500	100.000,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	206.020,00 3,93 €/E	18.070,00 0,34 €/E	355.000,00 6,77 €/E	-479.090,00 -9,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
550	100.000,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	206.020,00 3,93 €/E	18.070,00 0,34 €/E	355.000,00 6,77 €/E	-479.090,00 -9,14 €/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
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	2.400,00 0,05 €/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	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E
5542	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.000,00 0,31 €/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	5.130,00 0,10 €/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	21.130,00 0,40 €/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	40.000,00 0,76 €/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	40.000,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E
55	100.000,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	206.020,00 3,93 €/E	18.070,00 0,34 €/E	355.000,00 6,77 €/E	-479.090,00 -9,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	71.130,00 1,36 €/E	0,00 0,00 €/E
56	Eigene Sportstätten									
5600	25.000,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	346.027,00 6,60 €/E	495.820,00 9,46 €/E	0,00 0,00 €/E	-816.847,00 -15,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E
5603	12.500,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	114.640,00 2,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-102.140,00 -1,95 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5605	9.150,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	60.943,00 1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	-51.793,00 -0,99 €/E	7.500,00 0,14 €/E	6.500,00 0,12 €/E	6.500,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E
5606	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/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	240.000,00 4,58 €/E	8.300,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E
5608	8.900,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	98.940,00 1,89 €/E	0,00 0,00 €/E	-90.040,00 -1,72 €/E	0,00 0,00 €/E	2.806.500,00 53,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5609	1.270,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	29.869,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-28.599,00 -0,55 €/E	7.500,00 0,14 €/E	6.500,00 0,12 €/E	11.500,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E
560	56.820,00 1,08 €/E	0,00 0,00 €/E	346.027,00 6,60 €/E	800.212,00 15,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.089.419,00 -20,78 €/E	15.000,00 0,29 €/E	3.089.500,00 58,94 €/E	53.300,00 1,02 €/E	0,00 0,00 €/E
5610	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-500,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5611	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	160.000,00 3,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5613	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.562,00 0,68 €/E	0,00 0,00 €/E	-35.462,00 -0,68 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5614	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.000,00 0,67 €/E	6.500,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E
5615	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.500,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52415 Einwohnern (2022)										
561	0,00 €/E 100,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 36.062,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E -35.962,00	0,14 €/E 7.500,00	0,00 €/E 210.000,00	0,00 €/E 6.500,00	0,00 €/E 0,00
5650	0,00 €/E 50,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 81.076,00	0,69 €/E 125.534,00	0,00 €/E 0,00	-0,69 €/E -206.560,00	0,14 €/E 0,00	4,01 €/E 0,00	0,12 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
5651	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,55 €/E 0,00	2,40 €/E 32.525,00	0,00 €/E 0,00	-3,94 €/E -32.525,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
565	0,00 €/E 50,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 81.076,00	0,62 €/E 158.059,00	0,00 €/E 0,00	-0,62 €/E -239.085,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
56	0,00 €/E 56.970,00 1,09 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	1,55 €/E 427.103,00 8,15 €/E	3,02 €/E 994.333,00 18,97 €/E	0,00 €/E 0,00	-4,56 €/E -1.364.466,00 -26,03 €/E	0,00 €/E 22.500,00 0,43 €/E	0,00 €/E 3.299.500,00 62,95 €/E	0,00 €/E 59.800,00 1,14 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
57 Badeanstalten										
5701	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	950,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-950,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5703	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.220,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-12.220,00 -0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
570	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.170,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	-13.170,00 -0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
57	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.170,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	-13.170,00 -0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
58 Park- und Gartenanlagen										
5821	2.710.501,0 51,71 €/E	0,00 0,00 €/E	1.928.678,00 36,80 €/E	734.938,00 14,02 €/E	0,00 0,00 €/E	46.885,00 0,89 €/E	3.900,00 0,07 €/E	20.000,00 0,38 €/E	138.000,00 2,63 €/E	0,00 0,00 €/E
5822	16.000,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.588.575,00 30,31 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.572.575,00 -30,00 €/E	0,00 0,00 €/E	120.000,00 2,29 €/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	417.050,00 7,96 €/E	0,00 0,00 €/E	-417.050,00 -7,96 €/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 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	123.405,00 2,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-118.405,00 -2,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5829	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	167.301,00 3,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-167.301,00 -3,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
582	2.731.501,0 52,11 €/E	0,00 0,00 €/E	1.928.678,00 36,80 €/E	3.031.269,00 57,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.228.446,00 -42,52 €/E	3.900,00 0,07 €/E	140.000,00 2,67 €/E	138.000,00 2,63 €/E	0,00 0,00 €/E
58	2.731.501,0 52,11 €/E	0,00 0,00 €/E	1.928.678,00 36,80 €/E	3.031.269,00 57,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.228.446,00 -42,52 €/E	3.900,00 0,07 €/E	140.000,00 2,67 €/E	138.000,00 2,63 €/E	0,00 0,00 €/E
59 Sonst. Erholungseinrichtungen										
5	2.891.471,0 55,16 €/E	0,00 0,00 €/E	2.561.801,00 48,88 €/E	4.059.842,00 77,46 €/E	1.715.000,00 32,72 €/E	-5.445.172,00 -103,89 €/E	26.400,00 0,50 €/E	3.439.500,00 65,62 €/E	268.930,00 5,13 €/E	0,00 0,00 €/E
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
6000	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	153.564,00 2,93 €/E	3.890,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-157.454,00 -3,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6001	4.500,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	573.571,00 10,94 €/E	6.680,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	-575.751,00 -10,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
600	4.500,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	727.135,00 13,87 €/E	10.570,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-733.205,00 -13,99 €/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	669.731,00 12,78 €/E	52.500,00 1,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-722.231,00 -13,78 €/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	669.731,00 12,78 €/E	52.500,00 1,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-722.231,00 -13,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6021	6.080,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	407.303,00 7,77 €/E	305.400,00 5,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-706.623,00 -13,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
602	6.080,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	407.303,00 7,77 €/E	305.400,00 5,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-706.623,00 -13,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
60	10.580,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	1.804.169,00 34,42 €/E	368.470,00 7,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.162.059,00 -41,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52415 Einwohnern (2022)										
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6100	0,00	0,00	231.984,00	2.630,00	0,00	-234.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	4,43 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E	-4,48 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6101	0,00	0,00	595.200,00	66.410,00	0,00	-661.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	11,36 €/E	1,27 €/E	0,00 €/E	-12,62 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6105	0,00	0,00	177.979,00	71.740,00	0,00	-249.719,00	0,00	38.500,00	3.300,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	3,40 €/E	1,37 €/E	0,00 €/E	-4,76 €/E	0,00 €/E	0,73 €/E	0,06 €/E	0,00 €/E
6107	0,00	0,00	161.957,00	65.330,00	0,00	-227.287,00	474.500,00	2.250.000,00	625.000,00	1.850.000,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	3,09 €/E	1,25 €/E	0,00 €/E	-4,34 €/E	9,05 €/E	42,93 €/E	11,92 €/E	35,30 €/E
610	0,00	0,00	1.167.120,00	206.110,00	0,00	-1.373.230,00	474.500,00	2.288.500,00	628.300,00	1.850.000,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	22,27 €/E	3,93 €/E	0,00 €/E	-26,20 €/E	9,05 €/E	43,66 €/E	11,99 €/E	35,30 €/E
6123	10.800,00	0,00	233.915,00	92.965,00	0,00	-316.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,21 €/E	0,00 €/E	4,46 €/E	1,77 €/E	0,00 €/E	-6,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
612	10.800,00	0,00	233.915,00	92.965,00	0,00	-316.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,21 €/E	0,00 €/E	4,46 €/E	1,77 €/E	0,00 €/E	-6,03 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6131	425.000,00	3.500,00	875.817,00	247.580,00	0,00	-694.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,11 €/E	0,07 €/E	16,71 €/E	4,72 €/E	0,00 €/E	-13,26 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
613	425.000,00	3.500,00	875.817,00	247.580,00	0,00	-694.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,11 €/E	0,07 €/E	16,71 €/E	4,72 €/E	0,00 €/E	-13,26 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6151	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	410.000,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	6,26 €/E	0,00 €/E	7,82 €/E	0,00 €/E
6153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6154	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	4.800,00	2.500,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,05 €/E	0,09 €/E	0,05 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	215.000,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,46 €/E	0,00 €/E	4,10 €/E	0,00 €/E
615	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	464.000,00	5.000,00	625.000,00	0,00
	0,00 €/E	0,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,06 €/E	8,85 €/E	0,10 €/E	11,92 €/E	0,00 €/E
61	435.800,00	6.500,00	2.276.852,00	546.655,00	0,00	-2.381.207,00	938.500,00	2.293.500,00	1.253.300,00	1.850.000,00
	8,31 €/E	0,12 €/E	43,44 €/E	10,43 €/E	0,00 €/E	-45,43 €/E	17,91 €/E	43,76 €/E	23,91 €/E	35,30 €/E
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,86 €/E	0,00 €/E
6202	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
6207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	23,85 €/E	0,00 €/E
6209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	25,37 €/E	0,86 €/E	0,86 €/E	0,00 €/E
620	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	1.330.000,00	45.000,00	1.445.000,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	-0,02 €/E	25,37 €/E	0,86 €/E	27,57 €/E	0,00 €/E
62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	1.330.000,00	45.000,00	1.445.000,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	-0,02 €/E	25,37 €/E	0,86 €/E	27,57 €/E	0,00 €/E
63	Gemeindestraßen									
6300	690.500,00	0,00	0,00	6.335.495,00	0,00	-5.644.995,00	385.000,00	320.000,00	38.000,00	0,00
	13,17 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	120,87 €/E	0,00 €/E	-107,70 €/E	7,35 €/E	6,11 €/E	0,72 €/E	0,00 €/E
6302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,43 €/E	0,00 €/E
630	690.500,00	0,00	0,00	6.335.495,00	0,00	-5.644.995,00	385.000,00	320.000,00	113.000,00	0,00
	13,17 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	120,87 €/E	0,00 €/E	-107,70 €/E	7,35 €/E	6,11 €/E	2,16 €/E	0,00 €/E
6321	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	1.375.000,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,76 €/E	0,00 €/E	-0,76 €/E	0,00 €/E	26,23 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
632	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	1.375.000,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,76 €/E	0,00 €/E	-0,76 €/E	0,00 €/E	26,23 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52415 Einwohnern (2022)										
6333	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 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 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
633	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 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 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6341	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 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 1,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6346	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 4,77 €/E	0,00 0,00 €/E
6349	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	600.000,00 11,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
634	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	690.000,00 13,16 €/E	250.000,00 4,77 €/E	0,00 0,00 €/E
6359	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	90.000,00 1,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
635	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	90.000,00 1,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6360	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 4,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
636	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 4,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6370	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	663.000,00 12,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6373	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	45.000,00 0,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
637	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	708.000,00 13,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6380	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.400.000,00 26,71 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
638	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.400.000,00 26,71 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6393	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 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 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6399	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
639	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 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 1,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
63	690.500,00 13,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.375.495,00 121,63 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.684.995,00 -108,46 €/E	2.493.000,00 47,56 €/E	2.955.000,00 56,38 €/E	363.000,00 6,93 €/E	0,00 0,00 €/E
64	Gemeindestraßen									
6481	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	300.000,00 5,72 €/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	550.000,00 10,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6489	193.400,00 3,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.875.090,00 35,77 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.681.690,00 -32,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
648	193.400,00 3,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.883.090,00 35,93 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.689.690,00 -32,24 €/E	0,00 0,00 €/E	850.000,00 16,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6495	7.063.291,0 134,76 €/E	0,00 0,00 €/E	5.192.949,00 99,07 €/E	1.831.263,00 34,94 €/E	0,00 0,00 €/E	39.079,00 0,75 €/E	12.000,00 0,23 €/E	50.000,00 0,95 €/E	227.900,00 4,35 €/E	0,00 0,00 €/E
6496	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	22.087,00 0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-22.087,00 -0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6497	75.613,00 1,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	74.940,00 1,43 €/E	0,00 0,00 €/E	673,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
649	7.138.904,0 136,20 €/E	0,00 0,00 €/E	5.192.949,00 99,07 €/E	1.928.290,00 36,79 €/E	0,00 0,00 €/E	17.665,00 0,34 €/E	12.000,00 0,23 €/E	50.000,00 0,95 €/E	227.900,00 4,35 €/E	0,00 0,00 €/E
64	7.332.304,0 139,89 €/E	0,00 0,00 €/E	5.192.949,00 99,07 €/E	3.811.380,00 72,72 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.672.025,00 -31,90 €/E	12.000,00 0,23 €/E	900.000,00 17,17 €/E	227.900,00 4,35 €/E	0,00 0,00 €/E
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52415 Einwohnern (2022)										
6701	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	860.000,00 16,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-860.000,00 -16,41 €/E	0,00 0,00 €/E	210.000,00 4,01 €/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	860.000,00 16,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-860.000,00 -16,41 €/E	0,00 0,00 €/E	210.000,00 4,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6751	1.880.173,0 35,87 €/E	0,00 0,00 €/E	1.024.769,00 19,55 €/E	855.404,00 16,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	92.710,00 1,77 €/E	0,00 0,00 €/E	94.710,00 1,81 €/E	0,00 0,00 €/E
6752	25.000,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	622.146,00 11,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-597.146,00 -11,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
675	1.905.173,0 36,35 €/E	0,00 0,00 €/E	1.024.769,00 19,55 €/E	1.477.550,00 28,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-597.146,00 -11,39 €/E	92.710,00 1,77 €/E	0,00 0,00 €/E	94.710,00 1,81 €/E	0,00 0,00 €/E
67	1.905.173,0 36,35 €/E	0,00 0,00 €/E	1.024.769,00 19,55 €/E	2.337.550,00 44,60 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.457.146,00 -27,80 €/E	92.710,00 1,77 €/E	210.000,00 4,01 €/E	94.710,00 1,81 €/E	0,00 0,00 €/E
68	Parkeinrichtungen									
6800	4.236,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.236,00 0,08 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E
680	4.236,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.236,00 0,08 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E
6811	2.130.000,0 40,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	153.216,00 2,92 €/E	0,00 0,00 €/E	1.976.784,00 37,71 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
681	2.130.000,0 40,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	153.216,00 2,92 €/E	0,00 0,00 €/E	1.976.784,00 37,71 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6850	153.800,00 2,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	94.240,00 1,80 €/E	0,00 0,00 €/E	59.560,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6851	31.750,00 0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	22.215,00 0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	9.535,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
685	185.550,00 3,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	116.455,00 2,22 €/E	0,00 0,00 €/E	69.095,00 1,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
68	2.319.786,0 44,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	269.671,00 5,14 €/E	0,00 0,00 €/E	2.050.115,00 39,11 €/E	50.000,00 0,95 €/E	18.000,00 0,34 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	122.540,00 2,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-122.540,00 -2,34 €/E	0,00 0,00 €/E	425.000,00 8,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
690	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	122.540,00 2,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-122.540,00 -2,34 €/E	0,00 0,00 €/E	425.000,00 8,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6910	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.000,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/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
6911	60.000,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	64.930,00 1,24 €/E	81.940,00 1,56 €/E	0,00 0,00 €/E	-86.870,00 -1,66 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
691	60.000,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	64.930,00 1,24 €/E	87.940,00 1,68 €/E	0,00 0,00 €/E	-92.870,00 -1,77 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
69	60.000,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	64.930,00 1,24 €/E	210.480,00 4,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-215.410,00 -4,11 €/E	0,00 0,00 €/E	435.000,00 8,30 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
6	12.754.143, 243,33 €/E	6.500,00 0,12 €/E	10.363.669,0 197,72 €/E	13.919.701,0 265,57 €/E	1.200,00 0,02 €/E	-11.523.927,00 -219,86 €/E	4.916.210,00 93,79 €/E	6.856.500,00 130,81 €/E	3.438.910,00 65,61 €/E	1.850.000,00 35,30 €/E
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	9.447.738,0 180,25 €/E	883.954,00 16,86 €/E	939.613,00 17,93 €/E	4.405.113,00 84,04 €/E	0,00 0,00 €/E	4.986.966,00 95,14 €/E	883.954,00 16,86 €/E	200.000,00 3,82 €/E	887.954,00 16,94 €/E	650.000,00 12,40 €/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	370.000,00 7,06 €/E	410.000,00 7,82 €/E	190.000,00 3,62 €/E	985.000,00 18,79 €/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	200.000,00 3,82 €/E	150.000,00 2,86 €/E	250.000,00 4,77 €/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	100.000,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,91 €/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	200.000,00 3,82 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,91 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52415 Einwohnern (2022)										
700	9.447.738,0 180,25 €/E	883.954,00 16,86 €/E	939.613,00 17,93 €/E	4.405.113,00 84,04 €/E	0,00 0,00 €/E	4.986.966,00 95,14 €/E	1.253.954,00 23,92 €/E	1.110.000,00 21,18 €/E	1.227.954,00 23,43 €/E	2.085.000,00 39,78 €/E
7010	62.000,00 1,18 €/E	0,00 0,00 €/E	681.622,00 13,00 €/E	3.911.744,00 74,63 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.531.366,00 -86,45 €/E	1.699.756,00 32,43 €/E	720.000,00 13,74 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 4,77 €/E
701	62.000,00 1,18 €/E	0,00 0,00 €/E	681.622,00 13,00 €/E	3.911.744,00 74,63 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.531.366,00 -86,45 €/E	1.699.756,00 32,43 €/E	720.000,00 13,74 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 4,77 €/E
7020	20.800,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.050,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	8.750,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	85.000,00 1,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
702	20.800,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.050,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	8.750,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	85.000,00 1,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7030	400,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	456.000,00 8,70 €/E	0,00 0,00 €/E	-455.600,00 -8,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
703	400,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	456.000,00 8,70 €/E	0,00 0,00 €/E	-455.600,00 -8,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7090	41.000,00 0,78 €/E	0,00 0,00 €/E	205.508,00 3,92 €/E	107.292,00 2,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-271.800,00 -5,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
709	41.000,00 0,78 €/E	0,00 0,00 €/E	205.508,00 3,92 €/E	107.292,00 2,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-271.800,00 -5,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
70	9.571.938,0 182,62 €/E	883.954,00 16,86 €/E	1.826.743,00 34,85 €/E	8.892.199,00 169,65 €/E	0,00 0,00 €/E	-263.050,00 -5,02 €/E	2.953.710,00 56,35 €/E	1.915.000,00 36,54 €/E	1.227.954,00 23,43 €/E	2.335.000,00 44,55 €/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	15.000,00 0,29 €/E	-15.000,00 -0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7201	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-500,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7202	37.800,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	60.390,00 1,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-22.590,00 -0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
720	37.800,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	60.890,00 1,16 €/E	15.000,00 0,29 €/E	-38.090,00 -0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
72	37.800,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	60.890,00 1,16 €/E	15.000,00 0,29 €/E	-38.090,00 -0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
73	Märkte									
7301	6.530,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	21.863,00 0,42 €/E	3.710,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-19.043,00 -0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7302	54.100,00 1,03 €/E	0,00 0,00 €/E	21.863,00 0,42 €/E	37.330,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.093,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
730	60.630,00 1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	43.726,00 0,83 €/E	41.040,00 0,78 €/E	0,00 0,00 €/E	-24.136,00 -0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
73	60.630,00 1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	43.726,00 0,83 €/E	41.040,00 0,78 €/E	0,00 0,00 €/E	-24.136,00 -0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
74	Schlacht- und Viehhöfe									
7401	46.500,00 0,89 €/E	25.500,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	72.000,00 1,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
740	46.500,00 0,89 €/E	25.500,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	72.000,00 1,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
74	46.500,00 0,89 €/E	25.500,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	72.000,00 1,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
75	Bestattungswesen									
7500	964.566,00 18,40 €/E	0,00 0,00 €/E	132.879,00 2,54 €/E	831.687,00 15,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7501	36.900,00 0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	239.993,00 4,58 €/E	17.331,00 0,33 €/E	-220.424,00 -4,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
750	1.001.466,00 19,11 €/E	0,00 0,00 €/E	132.879,00 2,54 €/E	1.071.680,00 20,45 €/E	17.331,00 0,33 €/E	-220.424,00 -4,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7511	0,00	0,00	0,00	10.420,00	8.500,00	-18.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52415 Einwohnern (2022)										
751	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,20 €/E 10.420,00	0,16 €/E 8.500,00	-0,36 €/E -18.920,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
75	1.001.466,0 19,11 €/E	0,00 0,00 €/E	132.879,00 2,54 €/E	1.082.100,00 20,64 €/E	25.831,00 0,49 €/E	-239.344,00 -4,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7605	52.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	52.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
760	52.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	52.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
76	52.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	52.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30,00 0,00 €/E	800,00 0,02 €/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 0,02 €/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
78	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30,00 0,00 €/E	800,00 0,02 €/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
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7900	28.500,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	322.511,00 6,15 €/E	119.233,00 2,27 €/E	29.000,00 0,55 €/E	-442.244,00 -8,44 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E
7902	102.850,00 1,96 €/E	0,00 0,00 €/E	452.882,00 8,64 €/E	287.412,00 5,48 €/E	0,00 0,00 €/E	-637.444,00 -12,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
790	131.350,00 2,51 €/E	0,00 0,00 €/E	775.393,00 14,79 €/E	406.645,00 7,76 €/E	29.000,00 0,55 €/E	-1.079.688,00 -20,60 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E
7910	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	186.479,00 3,56 €/E	105.790,00 2,02 €/E	123.000,00 2,35 €/E	-415.269,00 -7,92 €/E	60.000,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	60.000,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E
7912	62.500,00 1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	375.166,00 7,16 €/E	55.010,00 1,05 €/E	125.200,00 2,39 €/E	-492.876,00 -9,40 €/E	300.000,00 5,72 €/E	0,00 0,00 €/E	300.000,00 5,72 €/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 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.500,00 -0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7919	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,82 €/E	0,00 0,00 €/E
791	62.500,00 1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	561.645,00 10,72 €/E	165.300,00 3,15 €/E	248.200,00 4,74 €/E	-912.645,00 -17,41 €/E	360.000,00 6,87 €/E	0,00 0,00 €/E	560.000,00 10,68 €/E	0,00 0,00 €/E
7940	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	221.875,00 4,23 €/E	3.470,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-225.345,00 -4,30 €/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	221.875,00 4,23 €/E	3.470,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-225.345,00 -4,30 €/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
7951	250,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.750,00 -0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
795	250,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	2.500,00 0,05 €/E	-7.250,00 -0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
79	194.100,00 3,70 €/E	0,00 0,00 €/E	1.558.913,00 29,74 €/E	580.415,00 11,07 €/E	279.700,00 5,34 €/E	-2.224.928,00 -42,45 €/E	410.000,00 7,82 €/E	40.000,00 0,76 €/E	610.000,00 11,64 €/E	0,00 0,00 €/E
7	10.964.434, 209,19 €/E	909.454,00 17,35 €/E	3.562.261,00 67,96 €/E	10.656.674,0 203,31 €/E	321.331,00 6,13 €/E	-2.666.378,00 -50,87 €/E	3.363.710,00 64,17 €/E	1.955.000,00 37,30 €/E	1.837.954,00 35,07 €/E	2.335.000,00 44,55 €/E
8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
82	Verkehrsunternehmen									
8201	600.000,00 11,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	652.000,00 12,44 €/E	-52.000,00 -0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanzerlöse 20-22, 24-26 28-29	Personalausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebsaufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisungen und Zuschüsse 70-79	Defizit/Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.-Haushalts 30-36	Baumaßnahmen 94-96	sonstige Investitionsausgaben 90-93,98,991	Verpflichtungsermächtigungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52415 Einwohnern (2022)										
820	600.000,00 11,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	652.000,00 12,44 €/E	-52.000,00 -0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8261	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/E	-20.000,00 -0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
826	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/E	-20.000,00 -0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
82	600.000,00 11,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	672.000,00 12,82 €/E	-72.000,00 -1,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
8300	0,00 0,00 €/E	2.752.000,00 52,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.752.000,00 52,50 €/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	2.752.000,00 52,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.752.000,00 52,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
83	0,00 0,00 €/E	2.752.000,00 52,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.752.000,00 52,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
8400	1.624.400,0 30,99 €/E	0,00 0,00 €/E	718.273,00 13,70 €/E	3.232.919,00 61,68 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.326.792,00 -44,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8401	550,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	111.147,00 2,12 €/E	102.770,00 1,96 €/E	0,00 0,00 €/E	-213.367,00 -4,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8405	60.000,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	302.984,00 5,78 €/E	0,00 0,00 €/E	-242.984,00 -4,64 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	19.800,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E
8406	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	39.696,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	-39.696,00 -0,76 €/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	212.608,00 4,06 €/E	181.917,00 3,47 €/E	0,00 0,00 €/E	-394.525,00 -7,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
840	1.684.950,0 32,15 €/E	0,00 0,00 €/E	1.042.028,00 19,88 €/E	3.860.286,00 73,65 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.217.364,00 -61,38 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	19.800,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E
8411	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	300.000,00 5,72 €/E	0,00 0,00 €/E
8412	75.425,00 1,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	32.141,00 0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	43.284,00 0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8414	80.020,00 1,53 €/E	0,00 0,00 €/E	116.063,00 2,21 €/E	155.817,00 2,97 €/E	0,00 0,00 €/E	-191.860,00 -3,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.500,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E
8417	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.860,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.860,00 -0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	220.000,00 4,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
841	155.445,00 2,97 €/E	15.000,00 0,29 €/E	116.063,00 2,21 €/E	193.818,00 3,70 €/E	0,00 0,00 €/E	-139.436,00 -2,66 €/E	0,00 0,00 €/E	220.000,00 4,20 €/E	312.500,00 5,96 €/E	0,00 0,00 €/E
84	1.840.395,0 35,11 €/E	15.000,00 0,29 €/E	1.158.091,00 22,09 €/E	4.054.104,00 77,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.356.800,00 -64,04 €/E	0,00 0,00 €/E	270.000,00 5,15 €/E	332.300,00 6,34 €/E	0,00 0,00 €/E
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
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	2.140.000,00 40,83 €/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	2.140.000,00 40,83 €/E	0,00 0,00 €/E
8780	193.500,00 3,69 €/E	0,00 0,00 €/E	193.338,00 3,69 €/E	112.500,00 2,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-112.338,00 -2,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8781	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	41.226,00 0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-41.226,00 -0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8782	28.000,00 0,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	28.000,00 0,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8783	28.000,00 0,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	28.000,00 0,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8784	73.000,00 1,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	98.821,00 1,89 €/E	0,00 0,00 €/E	-25.821,00 -0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	157.800,00 3,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
878	322.500,00	0,00	234.564,00	211.321,00	56.000,00	-179.385,00	0,00	157.800,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufw., weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-869	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52415 Einwohnern (2022)										
87	6,15 €/E 322.500,00 6,15 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	4,48 €/E 234.564,00 4,48 €/E	4,03 €/E 211.321,00 4,03 €/E	1,07 €/E 56.000,00 1,07 €/E	-3,42 €/E -179.385,00 -3,42 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	3,01 €/E 157.800,00 3,01 €/E	0,00 €/E 2.140.000,00 40,83 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	420.220,00 8,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	77.270,00 1,47 €/E	0,00 0,00 €/E	342.950,00 6,54 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8802	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	289.520,00 5,52 €/E	0,00 0,00 €/E	-289.320,00 -5,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8804	2.690,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	37.057,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	-34.367,00 -0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
880	423.110,00 8,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	403.847,00 7,70 €/E	0,00 0,00 €/E	19.263,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8811	372.460,00 7,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	621.230,00 11,85 €/E	0,00 0,00 €/E	-248.770,00 -4,75 €/E	550.000,00 10,49 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E
881	372.460,00 7,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	621.230,00 11,85 €/E	0,00 0,00 €/E	-248.770,00 -4,75 €/E	550.000,00 10,49 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E
88	795.570,00 15,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.025.077,00 19,56 €/E	0,00 0,00 €/E	-229.507,00 -4,38 €/E	550.000,00 10,49 €/E	30.000,00 0,57 €/E	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E
89	Allgemeines Sondervermögen									
8	3.558.465,0 67,89 €/E	2.767.000,00 52,79 €/E	1.392.655,00 26,57 €/E	5.290.502,00 100,93 €/E	728.000,00 13,89 €/E	-1.085.692,00 -20,71 €/E	550.000,00 10,49 €/E	457.800,00 8,73 €/E	2.492.300,00 47,55 €/E	0,00 0,00 €/E
0-8:	65.151.850, 1.243,00	5.220.054,00 99,59 €/E	52.784.791,0 1.007,06 €/E	58.622.634,0 1.118,43 €/E	40.659.867,0 775,73 €/E	-81.695.388,00 -1.558,63 €/E	14.262.595,0 272,11 €/E	15.608.500,0 297,79 €/E	10.040.449,0 191,56 €/E	4.185.000,00 79,84 €/E

Haushaltsquerschnitt

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	E. aus Verw. u. Betr. sonst. Finanzeinn. 155,158,168, 20,21,23,26-28	Deckungs- reserve 47, 85	Sonstige Finanz- ausgaben 80-84, 86	Zuschussbed. /Überschuss (Sp. 3+4 ./5 u. 6)	Sonstige Einnahmen des Verm. HH. 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Verm. HH. 90, 91, 97 990, 992
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52415 Einwohnern (2022)							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
9000	102.832.000,00	0,00	0,00	19.525.000,00	83.307.000,00	1.100.000,00	0,00
	1.961,88 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	372,51 €/E	1.589,37 €/E	20,99 €/E	0,00 €/E
900	102.832.000,00	0,00	0,00	19.525.000,00	83.307.000,00	1.100.000,00	0,00
	1.961,88 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	372,51 €/E	1.589,37 €/E	20,99 €/E	0,00 €/E
90	102.832.000,00	0,00	0,00	19.525.000,00	83.307.000,00	1.100.000,00	0,00
	1.961,88 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	372,51 €/E	1.589,37 €/E	20,99 €/E	0,00 €/E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
9101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534.361,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	143,74 €/E	0,00 €/E
910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534.361,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	143,74 €/E	0,00 €/E
9121	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	53,42 €/E	-53,42 €/E	83,95 €/E	83,95 €/E
912	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	53,42 €/E	-53,42 €/E	83,95 €/E	83,95 €/E
9151	0,00	3.940.381,00	0,00	0,00	3.940.381,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	75,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	75,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
915	0,00	3.940.381,00	0,00	0,00	3.940.381,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	75,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	75,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
9161	0,00	0,00	0,00	2.751.993,00	-2.751.993,00	2.751.993,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	52,50 €/E	-52,50 €/E	52,50 €/E	0,00 €/E
916	0,00	0,00	0,00	2.751.993,00	-2.751.993,00	2.751.993,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	52,50 €/E	-52,50 €/E	52,50 €/E	0,00 €/E
91	0,00	3.940.381,00	0,00	5.551.993,00	-1.611.612,00	14.686.354,00	4.400.000,00
	0,00 €/E	75,18 €/E	0,00 €/E	105,92 €/E	-30,75 €/E	280,19 €/E	83,95 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt						
9	102.832.000,00	3.940.381,00	0,00	25.076.993,00	81.695.388,00	15.786.354,00	4.400.000,00
	1.961,88 €/E	75,18 €/E	0,00 €/E	478,43 €/E	1.558,63 €/E	301,18 €/E	83,95 €/E

Verwaltungshaushalt



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Verwaltungshaushalt
2022
Stadt Passau

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Unterabschnitt	0000	Büro des Oberbürgermeisters				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1345	Verkauf von Ehrengaben	0011	250	250	80,00	BR11
1593	Inserate in Programmen	0011	6.000	6.000	10.300,00	BR11
1650	Erstattungen für Telefonbucheintrag	0011	400			BR11
1771	Spenden	0011			4.000,00	BR11
1772	Zuweisungen und Zuschüsse für Neujahrsempfang	0011			15.500,00	BR11
	SUMME EINNAHMEN		6.650	6.250	29.880,00	
	AUSGABEN					
4090	Entschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister	0111	118.000	117.000	118.514,20	BR100
4097	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Sitzungsgelder Fraktionen	0111	23.000	23.000	20.879,05	BR100
4098	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte	0111	284.000	284.000	287.699,38	BR100
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte Sitzungsgelder	0111	18.000	15.000	18.755,60	BR100
4100	Beamtenbezüge	0111	316.624	306.691	301.207,59	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0111	330.557	324.853	321.129,64	BR100
4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0111	221.408	204.237	203.217,35	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0111	26.873	26.404	25.732,62	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0111	67.493	65.714	64.490,25	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0111	52.429	50.573	45.814,37	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0011	190	190	846,52	BR11
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0011	380	380		BR11
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0011	3.420	3.420	2.291,81	BR11
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0011	6.370	6.370	5.802,45	BR11
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0011	1.500	4.750	2.437,44	BR11
5550	Kfz-Steuern	0011		300	-48,00	BR11
5560	Kfz-Versicherungen	0011	950	850	699,24	BR11
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0011	370	370	383,48	BR11
6310	Feiern, Ehrungen	0011	30.780	34.200	21.799,48	BR11
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0011	170	170	44,85	BR11
6320	Ehrengaben	0011	10.008	11.120	12.223,79	BR11
6321	Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internet)	0011	22.320	24.800	21.288,00	BR11
6322	EDV-Kosten an Dritte	0011	13.000	13.000	10.344,43	BR11
6370	Druckerpatronen	0011	510	510	465,74	BR11
6500	Bürobedarf	0011	3.000	3.000	3.618,31	BR11
6510	Fachliteratur	0011	1.000	1.000	1.031,30	BR11
6521	Telefon Fax	0011	2.000	2.000	1.012,86	BR11
6522	Telefonbucheintrag	0011	2.500	4.000	2.035,84	BR11
6525	Porto	0011	10.260	10.260	12.448,98	BR11
6540	Dienstreisen	0011	1.500	2.570	144,40	BR11
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0011	930	930	978,06	BR11
6580	Fraktionssachaufwand	0011	20.400	20.400	22.600,00	BR11
6583	Kranzspenden, Nachrufe	0011	8.370	11.970	6.135,47	BR11
6587	Neujahrsempfang	0011			20.269,66	BR11
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0011	950	950	413,44	BR11
6600	Verfügungsmittel OB	0011	5.490	5.490	5.264,65	BR11
6601	Verfügungsmittel 2.BGM	0011	650	650	800,00	BR11
6602	Verfügungsmittel 3.BGM	0011	500	500	405,00	BR11
6603	Verfügungsmittel weiterer Bürgermeister	0011	400	400	300,00	BR11

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Unterabschnitt	0000	Büro des Oberbürgermeisters				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6610	Mitgliedsbeiträge	0011	53.000	52.000	51.334,39	BR11
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0011	5.700	5.700	1.689,10	BR11
	SUMME AUSGABEN		1.665.002	1.639.722	1.616.500,74	
	Summe Einnahmen UA 0000		6.650	6.250	29.880,00	
	Summe Ausgaben UA 0000		1.665.002	1.639.722	1.616.500,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-1.658.352	-1.633.472	-1.586.620,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	01	Rechnungsprüfung				
Unterabschnitt	0100	Rechnungsprüfungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0112	228.724	223.135	233.738,07	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0112	121.817	120.141	111.815,31	BR100
4300	Versorggskass.beiträge Beamte	0112	159.942	148.595	157.697,33	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0112	9.673	9.563	8.828,61	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0112	23.667	23.082	21.159,50	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0112	37.874	36.792	35.552,10	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0012	120	120	111,00	BR12
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0012	120	120	59,31	BR12
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0012	670	670	421,54	BR12
6370	Druckerpatronen	0012	70	170		BR12
6500	Bürobedarf	0012	340	340	332,48	BR12
6510	Fachliteratur	0012	1.330	1.330	1.525,07	BR12
6521	Telefon Fax	0012	90	140	42,72	BR12
6525	Porto	0012	70	80	39,15	BR12
6540	Dienstreisen	0012	1.600	1.900	468,44	BR12
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0012	120	160	79,08	BR12
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0012	80	80		BR12
	SUMME AUSGABEN		586.307	566.418	571.869,71	
	Summe Einnahmen UA 0100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0100		586.307	566.418	571.869,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 0100		-586.307	-566.418	-571.869,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0200 Leitung Referat 1				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0113		99.017	97.258,88	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0113	10.339	10.392	11.077,04	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0113		65.939	65.618,17	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0113	847	855	865,20	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0113	2.129	2.125	2.246,35	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0113		16.328	14.793,30	BR100
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0013	95	95		BR13
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0013	190	190		BR13
6370	Druckerpatronen	0013	190	190	51,58	BR13
6500	Bürobedarf	0013	285	285	651,33	BR13
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0013	475	475		BR13
6521	Telefon Fax	0013	142	142		BR13
6525	Porto	0013	124	124		BR13
6540	Dienstreisen	0013	413	513	392,42	BR13
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0013	375	475	20,74	BR13
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0013	489	599		BR13
	SUMME AUSGABEN		16.093	197.744	192.975,01	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		16.093	197.744	192.975,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-16.093	-197.744	-192.975,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0201	Hauptamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1330	Verkauf Drucksachen Amtsblatt	0014			69,00	BR14
1414	Mieten Rathaussaal	0014	20.000	10.000	2.778,00	BR14
1490	Parkentgelte	0014			30,00	BR14
1505	Einnahmen aus Arzneimittelrabatten	0114			8.539,99	BR100
1512	Gutschriften Porto und Sonstige	0014	10.000	10.000	10.602,29	BR14
1519	Ersätze für Kommunalhaftpflichtversicherung	0014	105.000	105.000	105.658,75	BR14
1553	Beihilfeansprüche	0114			1.607,84	BR100
1656	Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen	0014	4.120	4.000	4.000,00	BR14
	SUMME EINNAHMEN		139.120	129.000	133.285,87	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0114	301.157	260.855	262.799,16	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0114	1.283.412	1.386.082	1.187.728,32	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0114	210.593	173.713	177.304,13	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0114	104.693	112.027	95.258,01	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0114	265.129	281.537	238.574,20	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0114	49.868	43.015	39.972,36	BR100
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	0114			43.738,36	BR100
4697	Sachschadensersatz	0114	300	300	472,33	BR100
5210	Zimmerausstattungen	0014	950	950	1.138,05	BR14
5211	Zimmerausstattung Verrechnungen	0014			-140,00	BR14
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0014	950	950	1.054,54	BR14
5222	Arbeitsgeräte Verrechnungen	0014			55,91	BR14
5223	Arbeitsgeräte Instandhaltung	0014	1.400	1.400	423,90	BR14
5224	Arbeitsgeräte Beschaffung	0414	5.000	4.750	2.377,54	BR400
5225	Arbeitsgeräte und Maschinen Reparatur	0414	1.000	150	406,33	BR400
5251	Verbrauchsmaterial Hausmeister	0014	1.400	1.400	1.761,81	BR14
5252	Lizenzentgelte Software Zentrale Beschaffung	0014	129.500	103.045	94.851,48	BR14
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0014	7.500	13.000	8.540,54	BR14
5322	Miete Kopierer Verrechnung	0014			-2.375,69	BR14
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0014	6.000	8.600	7.835,17	BR14
5400	Privatreinigung für alle Dienstgebäude	0414	10.000	10.000	5.624,84	BR400
5401	Glasreinigung	0414	19.074	19.290	1.625,13	BR400
5430	Reinigungskosten Verrechnung	0414			12,48	BR400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0014	950	950	312,49	BR14
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0014	2.500	2.000	2.339,94	BR14
5550	Kfz-Steuer	0014	130	130	130,00	BR14
5560	Kfz-Versicherungen	0014	1.200	1.600	1.206,29	BR14
5561	KFZ-Versicherungen Verrechnungen	0014			525,53	BR14
5580	Sonstige Fahrzeugkosten	0014	500	1.500	399,33	BR14
5609	Arbeitskleidung	0414	400	140		BR400
5622	Großkundenabonnement Verrechnungen	0014			-576,50	BR14
5690	Umzugskosten	0014	900	1.400	1.003,05	BR14
6300	Mitarbeiterzeitung	0014	1.900	1.900		BR14
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0014			147,24	BR14

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0201 Hauptamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	Verrechnung					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0014	6.500	1.000	489,74	BR14
6322	EDV- Dienstleistungskosten	0014	55.000	55.000	47.317,76	BR14
6327	EDV Service und Wartungs verträge	0014	133.172	124.077	126.071,67	BR14
6360	Arbeitssicherheit	0014	6.000	4.000	34.807,99	BR14
6362	Fremdreinigung Wischmopps	0414	20.500	20.500	23.215,96	BR400
6365	Installations- und Schulungs kosten Software	0014	22.000	19.000	16.947,07	BR14
	Zentrale Beschaffung					
6366	Transaktionsgebühren/Beihilfe	0014			112,88	BR14
6367	Erstellung ISMS	0014	9.000	14.250	4.897,04	BR14
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0014	172.000	2.850	54.608,08	BR14
6370	Druckerpatronen	0014	700	290	636,78	BR14
6371	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0014	20.000	17.500	19.735,09	BR14
6372	Toner, Kartuschen	0014			-408,68	BR14
	Verrechnungen					
6430	Kommunalhaftpflicht- versicherung	0014	255.000	250.000	244.108,51	BR14
6431	Dienstreiseversicherung	0014	19.500	17.000	16.655,64	BR14
6448	Kasko- und Rabattverlust Übernahme von Schäden bei dienstlich anerkannten PKW	0014	2.000	3.000	2.209,78	BR14
6450	Unfallversicherung sonstige Beschäftigte	0014	70.000	67.000	62.962,80	BR14
	KUVD					
6500	Bürobedarf	0014	4.000	4.450	3.145,24	BR14
6501	Bürobedarf Verrechnung	0014			4.680,40	BR14
6502	Kopier- und Druckaufträge an externes Kopierzentrum	0014	1.000			BR14
6510	Fachliteratur (für Hauptamt)	0014	5.230	5.230	5.015,98	BR14
6511	Bücher, Zeitschriften für das gesamte Haus (keine Verrechnung)	0014	10.000	9.000	9.905,28	BR14
6521	Telefon Fax	0014	6.650	6.650	6.266,58	BR14
6522	Telefonmiete /-wartung	0014	40.000	70.000	78.355,67	BR14
6523	Telefongebühren Verrechnung	0014			-1.037,04	BR14
6525	Porto	0014	1.500	2.000	1.215,73	BR14
6526	Porto Verrechnung	0014			8.068,77	BR14
6527	EDV-Leitungskosten	0014	101.750	101.750	99.553,45	BR14
6528	Rundfunkgebühren	0014	13.000	11.000	12.340,13	BR14
6541	Dienstreisen	0014	1.000	1.000	159,85	BR14
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0014	2.500	4.000	2.232,91	BR14
6588	Entsorgungskosten	0014	5.000	3.930	7.798,12	BR14
6589	Anlaufstelle Gesundheitsamt	0014	290	290		BR14
6751	Erstattungen SWP Passau für Sicherheitsbeauftragten	0014	29.000	29.000	28.200,76	BR14
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0014			3.890,40	BR14
	SUMME AUSGABEN		3.418.698	3.274.451	3.098.686,61	
	Summe Einnahmen UA 0201		139.120	129.000	133.285,87	
	Summe Ausgaben UA 0201		3.418.698	3.274.451	3.098.686,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 0201		-3.279.578	-3.145.451	-2.965.400,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0202 Beteiligungen und Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch ZRF	0010	45.000	45.000	55.000,00	BR10
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben	0010	156.600	156.600	156.616,00	BR10
1680	Erstattung Verwaltungskosten von Stiftungen und Seniorenstift	0010	77.500	77.500	77.500,00	BR10
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0010	936.549	933.549	930.724,00	BR10
	SUMME EINNAHMEN		1.215.649	1.212.649	1.219.840,00	
	AUSGABEN					
5252	Lizenzentgelte (Miete)	0014	142.480	20.500	16.409,58	BR14
6365	Installations- und Schulungskosten Software (Miete)	0014	22.000	4.000	2.044,73	BR14
	SUMME AUSGABEN		164.480	24.500	18.454,31	
	Summe Einnahmen UA 0202		1.215.649	1.212.649	1.219.840,00	
	Summe Ausgaben UA 0202		164.480	24.500	18.454,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 0202		1.051.169	1.188.149	1.201.385,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0203 Leitung Dienststelle 310						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5252	Lizenzentgelte DMS und Archivierungssystem	0014	11.000	14.250	7.702,87	BR14
6365	Installations- und Schulungs kosten Software DMS und Archivierungssystem	0014	24.000	28.500	17.408,53	BR14
	SUMME AUSGABEN		35.000	42.750	25.111,40	
	Summe Einnahmen UA 0203		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0203		35.000	42.750	25.111,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 0203		-35.000	-42.750	-25.111,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		02		Hauptverwaltung		
Unterabschnitt		0204		Rechtsamt		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1549	Sonstige Kostenersätze	0016			993,61	BR16
	SUMME EINNAHMEN		0	0	993,61	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0116	182.345	115.290	107.125,08	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	84.483	152.033	137.690,49	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0116	127.510	76.779	72.274,66	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	6.653	12.243	11.005,77	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	17.744	30.793	27.857,37	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0116	30.194	19.011	16.293,97	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0016		100		BR16
5252	Lizenzentgelte Software	0016			3.547,50	BR16
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0016	950	950	647,64	BR16
6322	EDV-Kosten an Dritte	0016	5.400	5.400	1.886,24	BR16
6370	Druckerpatronen	0016	190	190	45,35	BR16
6500	Bürobedarf	0016	480	480	573,18	BR16
6510	Fachliteratur	0016	12.350	12.350	15.791,72	BR16
6521	Telefon Fax	0016	600	600	825,89	BR16
6525	Porto	0016	300	300	357,68	BR16
6540	Dienstreisen	0016	520	520	66,45	BR16
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. für alle Dienststellen	0016	19.500	19.500	13.548,77	BR16
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0016	950	950	28,17	BR16
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0016		50		BR16
	SUMME AUSGABEN		490.169	447.539	409.565,93	
	Summe Einnahmen UA 0204		0	0	993,61	
	Summe Ausgaben UA 0204		490.169	447.539	409.565,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 0204		-490.169	-447.539	-408.572,32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0207 Personal allgemein				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0115			227.915,80	BR100
1761	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0115	8.812	7.000	11.203,15	BR100
	SUMME EINNAHMEN		8.812	7.000	239.118,95	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0115	517.310	530.413	439.223,71	BR100
4101	Leistungsstufen/Leistungsprämien Beamte	0115	64.482	62.507	31.646,33	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	383.723	587.969	127.258,96	BR100
4141	Leistungsprämien Beschäftigte lt. Dienstanweisung	0115	28.849	28.724	43.121,62	BR100
4149	Entgelte tarifl. Beschäftigte -sonstiges Personal-	0115	6.000	6.000	3.607,30	BR100
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0115	50	300	23,08	BR100
4240	Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	0115	1.000	1.000	998,52	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	361.743	353.223	296.333,43	BR100
4340	Versk.as.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	32.294	56.912	8.411,49	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	80.003	125.216	40.483,39	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	85.654	87.465	66.806,94	BR100
	SUMME AUSGABEN		1.561.108	1.839.729	1.057.914,77	
	Summe Einnahmen UA 0207		8.812	7.000	239.118,95	
	Summe Ausgaben UA 0207		1.561.108	1.839.729	1.057.914,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 0207		-1.552.296	-1.832.729	-818.795,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0209	Hauptamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5221	AUSGABEN IT Hardware Mobile Endgeräte Beschaffung	0014	10.000	7.500	35.261,31	BR14
	SUMME AUSGABEN		10.000	7.500	35.261,31	
	Summe Einnahmen UA 0209		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0209		10.000	7.500	35.261,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 0209		-10.000	-7.500	-35.261,31	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0214 Fremdberechnung Stadtjugendring						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
4140	AUSGABEN Entgelte tarifl. Beschäftigte Stadtjugendring	0115			0,10	BR100
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,10	
	Summe Einnahmen UA 0214		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0214		0	0	0,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 0214		0	0	-0,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		02		Hauptverwaltung		
Unterabschnitt		0221		Personalamt		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1541	Sonstige Einnahmen	0015	18.500	18.500	17.535,88	BR15
1542	Ablieferungen gem. BayNV	0015			7.057,98	BR15
1652	Ersatz für KUVB/KAV	0015	660.000	590.000	553.777,40	BR15
	SUMME EINNAHMEN		678.500	608.500	578.371,26	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0115	294.929	313.330	328.160,28	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	201.925	196.920	181.137,58	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	206.239	198.335	221.401,67	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	16.112	15.747	14.402,16	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	41.775	40.053	36.573,18	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	48.835	49.112	49.913,94	BR100
4699	Personalnebenausgaben	0115	2.000	2.000	1.582,69	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0015	260	260		BR15
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0015	2.000	2.000	1.767,34	BR15
5620	Fortbildung alle Dienststellen	0015	100.000	41.700	100.000,00	BR15
5621	Ausbildung allg. Verwaltung	0015	220.000	220.000	177.608,83	BR15
6313	Betriebliches Vorschlagwesen	0015	2.500			BR15
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0015	290	290		BR15
6322	EDV-Kosten an Dritte	0015	64.500	65.550	69.740,62	BR15
6370	Druckerpatronen	0015	1.240	1.240	1.983,92	BR15
6400	Kommunale Unfallversicherung Bayern	0015	819.000	750.000	695.091,27	BR15
6500	Bürobedarf	0015	2.100	2.090	2.995,43	BR15
6510	Fachliteratur	0015	6.650	6.650	6.360,76	BR15
6521	Telefon Fax	0015	520	520	417,85	BR15
6525	Porto	0015	5.000	5.000	4.868,25	BR15
6530	Inserate und Veröffentl. (Stellenausschreibungen)	0015	20.000	20.000	20.347,95	BR15
6541	Dienstreisen	0015	580	950	7,50	BR15
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0015	140	140		BR15
6588	Ausbildungsmesse	0015	1.700		231,78	BR15
6610	Mitgliedsbeiträge KAV	0015	15.800	15.200	14.098,60	BR15
6753	Erstattungen an Klinikum Betriebsarzt	0015	60.000	60.000	40.000,00	BR15
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0015	1.150	1.150	702,20	BR15
	SUMME AUSGABEN		2.135.245	2.008.237	1.969.393,80	
	Summe Einnahmen UA 0221		678.500	608.500	578.371,26	
	Summe Ausgaben UA 0221		2.135.245	2.008.237	1.969.393,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 0221		-1.456.745	-1.399.737	-1.391.022,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Kämmerei, Beteiligungscontrolling				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	30.000	30.000	29.138,08	BR17
	SUMME EINNAHMEN		30.000	30.000	29.138,08	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0117	365.809	354.609	349.062,63	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0117	214.230	214.966	213.092,62	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0117	255.804	236.148	235.503,97	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0117	17.212	17.323	17.031,25	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0117	44.585	44.050	43.304,46	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0117	60.572	58.475	53.093,23	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0017	200	200		BR17
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0017	200		344,52	BR17
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0017	1.200	1.100	1.861,78	BR17
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0017	50	100	46,00	BR17
6322	Softwarepflege NSYS	0017	49.000	51.000	46.446,78	BR17
6360	Support-Leistungen NSYS	0017	18.000	5.000	2.890,47	BR17
6365	Installations- und Schulungskosten EDV	0017	1.500	1.500	2.075,25	BR17
6370	Druckerpatronen	0017	1.100	1.100	351,22	BR17
6413	Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	30.000	30.000	4.360,00	BR17
6500	Bürobedarf	0017	1.200	1.100	1.260,43	BR17
6502	Vervielfältigungen Druckerei- und Kopierkosten	0017	5.000			BR17
6510	Fachliteratur	0017	1.000	900	824,86	BR17
6521	Telefon Fax	0017	500	600	427,44	BR17
6525	Porto	0017	10.000	17.300	8.691,49	BR17
6540	Dienstreisen	0017	1.000	1.500	16,00	BR17
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0017	300	300	247,45	BR17
6551	Sachverständigenkosten	0017	5.000	3.000	9.927,57	BR17
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0017	22.000	89.800	46.593,59	BR17
6581	Verwahrengelt	0010	200.000	125.000	87.880,59	BR10
6585	Kassenfehlbeträge	0017	100		150,00	BR17
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0017	300	400		BR17
6799	Innere Verrechnungen:	0017	300	400		BR17
	SUMME AUSGABEN		1.306.162	1.255.871	1.125.483,60	
	Summe Einnahmen UA 0300		30.000	30.000	29.138,08	
	Summe Ausgaben UA 0300		1.306.162	1.255.871	1.125.483,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-1.276.162	-1.225.871	-1.096.345,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0301 Abteilung Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6365	Installations- und Schulungskosten E-Rechnung	0017	3.000	3.000	184,45	BR17
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	184,45	
	Summe Einnahmen UA 0301		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0301		3.000	3.000	184,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 0301		-3.000	-3.000	-184,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0302	Kämmerei				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5252	Lizenzen Rechnungsworkflow	0017	11.500	11.500	5.652,50	BR17
6365	Installations- und Schulungs kosten Rechnungsworkflow	0017		4.000	4.121,37	BR17
	SUMME AUSGABEN		11.500	15.500	9.773,87	
	Summe Einnahmen UA 0302		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0302		11.500	15.500	9.773,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 0302		-11.500	-15.500	-9.773,87	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0303	Kämmerei				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5252	Lizenzen Kommunale Betriebe	0017	23.000			BR17
6365	Installations- und Schulungs kosten Kommunale Betriebe	0017	5.780			BR17
	SUMME AUSGABEN		28.780	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0303		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0303		28.780	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0303		-28.780	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0305 Stiftungsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0118	132.265	132.874	117.634,35	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0118	110.695	110.344	109.245,51	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0118	92.490	88.486	79.365,00	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0118	8.814	8.787	8.617,42	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0118	22.571	22.070	21.717,85	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0118	21.901	21.911	17.892,46	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0018	960	1.430	645,07	BR18
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0018	100	100	10,00	BR18
6370	Druckerpatronen	0018	380	380		BR18
6500	Bürobedarf	0018	950	950	715,49	BR18
6510	Fachliteratur	0018	430	430	469,00	BR18
6521	Telefon Fax	0018	330	330	186,20	BR18
6525	Porto	0018	570	570	332,49	BR18
6540	Dienstreisen	0018	190	190	10,35	BR18
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0018	290	290	153,39	BR18
	SUMME AUSGABEN		392.936	389.142	356.994,58	
	Summe Einnahmen UA 0305		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0305		392.936	389.142	356.994,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 0305		-392.936	-389.142	-356.994,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0331 Kasse				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren öffentlich-re.	0072	17.000	17.000	25.869,58	BR19
1011	Mahnauslagen privatrechtlich	0072	500	500	806,00	BR19
1540	Gebühreneinnahmen Inkasso	0072	10.000	10.000	-1.514,62	BR19
1590	Zahlungen auf Nieder- schlagungen	0072	2.500	2.500	7.741,27	BR19
1599	Vermischte Einnahmen	0072	100	100	340,33	BR19
2610	Säumniszuschläge	0072	55.000	55.000	17.393,12	BR19
2611	Verzugszinsen (privatrechtl.)	0072	500	500	475,39	BR19
2612	Stundungszinsen	0072	100	100		BR19
	SUMME EINNAHMEN		85.700	85.700	51.111,07	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0119	242.321	236.399	215.892,16	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0119	222.837	224.244	227.726,01	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0119	169.451	157.427	145.657,13	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0119	18.055	18.238	18.857,44	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0119	47.077	46.848	46.830,48	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0119	40.126	38.982	32.837,70	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	1.260,98	BR19
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0019	2.860	2.860	1.755,52	BR19
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0019	570	570	53,52	BR19
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0019	1.060	1.240	785,25	BR19
5550	Kfz-Steuern	0019	100	100	57,00	BR19
5560	Kfz-Versicherungen	0019	480	480	441,25	BR19
6322	EDV-Kosten an Dritte	0019	7.900	7.900	3.278,09	BR19
6370	Druckerpatronen	0019	1.140	1.140	222,27	BR19
6430	Versicherungen	0019	1.140	1.140	1.098,87	BR19
6500	Bürobedarf	0019	2.380	2.380	3.210,43	BR19
6510	Fachliteratur	0019	680	680	330,00	BR19
6521	Telefon Fax	0019	860	860	426,09	BR19
6525	Porto	0019	8.550	8.550	8.307,50	BR19
6540	Dienstreisen	0019	480	480		BR19
6552	Vollstreckungskosten	0072	3.800	3.800	3.557,29	BR19
6581	Bankgebühren	0072	27.000	30.000	9.163,06	BR19
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0019	140	140		BR19
6610	Mitgliedsbeiträge	0019	50	50	80,00	BR19
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0019	180	180		BR19
	SUMME AUSGABEN		802.497	787.948	721.828,04	
	Summe Einnahmen UA 0331		85.700	85.700	51.111,07	
	Summe Ausgaben UA 0331		802.497	787.948	721.828,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-716.797	-702.248	-670.716,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0341 Steuerverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
2615	Verspätungszuschläge	0010			19.145,00	BR10
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0010	200.000	200.000	947.586,25	BR10
	SUMME EINNAHMEN		200.000	200.000	966.731,25	
	AUSGABEN					
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0010	700.000	200.000	192.968,78	BR10
	SUMME AUSGABEN		700.000	200.000	192.968,78	
	Summe Einnahmen UA 0341		200.000	200.000	966.731,25	
	Summe Ausgaben UA 0341		700.000	200.000	192.968,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 0341		-500.000	0	773.762,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0351 Liegenschaftsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0120	167.108	164.391	157.546,89	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	76.976	77.073	76.005,82	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0120	116.856	109.474	106.293,01	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	6.163	6.192	5.902,69	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	15.952	15.850	15.491,49	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0120	27.670	27.108	23.963,25	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0020	90	90		BR20
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0020	100	100		BR20
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0020	700	700		BR20
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0020	100	100		BR20
6370	Druckerpatronen	0020	450	450	279,79	BR20
6500	Bürobedarf	0020	800	900	859,40	BR20
6510	Fachliteratur	0020	450	450	440,40	BR20
6521	Telefon Fax	0020	1.500	1.500	1.346,16	BR20
6525	Porto	0020	600	600	644,78	BR20
6530	Inserate	0020	1.000	1.200	504,28	BR20
6541	Dienstreisen	0020	100	100	50,75	BR20
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0020	1.460	2.000	1.610,00	BR20
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0020	230	230		BR20
	SUMME AUSGABEN		418.305	408.508	390.938,71	
	Summe Einnahmen UA 0351		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0351		418.305	408.508	390.938,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 0351		-418.305	-408.508	-390.938,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt		0501 Standesamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0021	170.000	180.000	176.869,39	BR21
1331	Verkauf von	0021	3.000	3.000	3.037,00	BR21
	Familienstambbüchern					
1761	Eingliederungszuschuss	0121			1.149,36	BR100
	SUMME EINNAHMEN		173.000	183.000	181.055,75	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0121	157.146	175.256	176.126,23	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0121	142.990	142.639	141.279,92	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0121	109.890	116.709	118.828,03	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0121	11.553	11.520	11.317,46	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0121	29.434	28.901	28.464,87	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0121	26.020	28.900	26.789,21	BR100
5211	Blumenschmuck f. Trauungen	0021	1.500	1.710		BR21
5320	Miete/Verbrauch	0021	500	950	339,47	BR21
	Multifunktionsgerät					
	Arbeitsplatzdrucker					
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0021	290	290	474,24	BR21
6322	EDV-Kosten an Dritte	0021	21.000	23.750	21.013,78	BR21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0021	100	100	527,00	BR21
6370	Druckerpatronen	0021	2.500	1.430	2.640,33	BR21
6430	Haftpflichtversicherungen	0021	40	40		BR21
6500	Bürobedarf	0021	3.800	3.800	5.725,23	BR21
	Vordrucke					
6501	Einkauf Stammbücher	0021		2.500	2.431,77	BR21
6510	Fachliteratur	0021	950	950	1.222,38	BR21
6521	Telefon Fax	0021	760	760	579,15	BR21
6525	Porto	0021	15.000	7.500	6.352,42	BR21
6540	Dienstreisen	0021	380	380		BR21
6581	Rücklastschriften Gebühren	0021			76,85	BR21
6586	Kreditkartenprovisionen	0021			10,90	BR21
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0021	4.370	4.370	4.218,42	BR21
6610	Mitgliedsbeiträge	0021	130	130	130,00	BR21
	SUMME AUSGABEN		528.353	552.585	548.547,66	
	Summe Einnahmen UA 0501		173.000	183.000	181.055,75	
	Summe Ausgaben UA 0501		528.353	552.585	548.547,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 0501		-355.353	-369.585	-367.491,91	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt	0502	Standesamtaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Bürobedarf	0016	240	240		BR16
6510	Fachliteratur	0016	380	380	355,66	BR16
6540	Dienstreisen	0016	50	50		BR16
	SUMME AUSGABEN		670	670	355,66	
	Summe Einnahmen UA 0502		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0502		670	670	355,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 0502		-670	-670	-355,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt		0611 Zentrale Vergabestelle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	146.531	147.230	146.395,51	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	11.787	11.858	11.697,03	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	28.685	28.488	28.140,32	BR100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0016	190	190		BR16
5320	Miete/Verbrauch Multifunktions greät; Arbeitsplatzdrucker	0016	1.000	1.000	1.044,53	BR16
6500	Bürobedarf	0016	640	640	622,36	BR16
6510	Fachliteratur	0016	1.500	1.500	1.077,00	BR16
6521	Telefon	0016	190	190	74,52	BR16
6525	Porto	0016	30	30	4,65	BR16
6540	Dienstreisen	0016	520	520	203,49	BR16
6559	Vergabeverfahrenskosten für alle Dienststellen	0016	56.070			BR16
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0016	100	100	114,93	BR16
	SUMME AUSGABEN		247.243	191.746	189.374,34	
	Summe Einnahmen UA 0611		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0611		247.243	191.746	189.374,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 0611		-247.243	-191.746	-189.374,34	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0614	Datenschutzbeauftragter				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6510	Fachliteratur	0016	670	670	562,39	BR16
6525	Porto	0016	30	30		BR16
6540	Dienstreisen	0016	190	190		BR16
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0016	900	50		BR16
	SUMME AUSGABEN		1.790	940	562,39	
	Summe Einnahmen UA 0614		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0614		1.790	940	562,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 0614		-1.790	-940	-562,39	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0683 Verwaltungsgebäude						
	EINNAHMEN					
1431	Grundstücklastenersätze Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0320			31.417,83	BR300
1592	Rückzahlung Gas Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	2.000	3.000	5.699,89	BR201
	SUMME EINNAHMEN		2.000	3.000	37.117,72	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	13.515	10.498	117,76	BR202
5300	Mieten für neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0320	168.000	168.000	167.340,00	BR300
5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	8.271	9.000	6.531,00	BR201
5430	Reinigungskosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0420		2.470	639,68	BR400
5440	Strom neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	13.100	11.000	11.497,12	BR201
5450	Wasserversorgung, Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	90	100		BR201
5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0320	18.000	18.000	27.000,00	BR300
6799	Innere Verrechnungen: neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	5.000	5.000		BR212
	SUMME AUSGABEN		225.976	224.068	213.125,56	
	Summe Einnahmen UA 0683		2.000	3.000	37.117,72	
	Summe Ausgaben UA 0683		225.976	224.068	213.125,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 0683		-223.976	-221.068	-176.007,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt		0684 Passavia				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Passavia	0320	35.000	35.000	34.240,73	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Passavia	0320	1.600	1.600	1.680,00	BR300
	SUMME EINNAHMEN		36.600	36.600	35.920,73	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Passavia	0220	20.273	32.229	24.627,00	BR202
5300	Mieten und Pachten Passavia	0320	206.000	205.100	205.067,40	BR300
5430	Reinigungskosten Passavia	0420	3.000	3.420	4.705,57	BR400
5440	Strom Passavia	0220	30.400	27.000	27.048,58	BR201
5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Passavia	0320	56.000	56.000	52.638,34	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Passavia	0220	20.000	15.000	24.523,56	BR212
	SUMME AUSGABEN		335.673	338.749	338.610,45	
	Summe Einnahmen UA 0684		36.600	36.600	35.920,73	
	Summe Ausgaben UA 0684		335.673	338.749	338.610,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 0684		-299.073	-302.149	-302.689,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0685	Rathäuser (AR/NR/RAZ)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	3.200	3.200	3.502,23	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	1.000	1.000	1.094,95	BR300
1519	Rathaus Sendeanlage Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	24.600	24.600	35.116,36	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0220			3.136,88	BR202
1592	Rückzahlung Gas Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	2.000	3.000	3.312,37	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	1.000	1.000	2.829,41	BR201
1596	Rückzahlung Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	500	500	769,04	BR201
	SUMME EINNAHMEN		32.300	33.300	49.761,24	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	139.110	129.585	134.625,04	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	10.781	10.036	10.334,51	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	29.137	26.939	27.420,40	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	195.877	151.019	188.636,00	BR202
5400	Privatreinigung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	6.960	1.900	5.744,27	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	10.000	9.500	10.476,81	BR300
5420	Heizungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	82.896	90.200	89.872,00	BR201
5430	Reinigungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	10.000	10.740	63.330,86	BR400
5440	Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	104.200	80.000	96.492,63	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	13.875	15.400	11.349,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0314	3.050	3.050	3.042,06	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	20.580	20.580	19.791,01	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	120.000	91.080	112.875,09	BR212
	SUMME AUSGABEN		746.466	640.029	773.989,68	
	Summe Einnahmen UA 0685		32.300	33.300	49.761,24	
	Summe Ausgaben UA 0685		746.466	640.029	773.989,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 0685		-714.166	-606.729	-724.228,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt		0687 Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220			6.104,76	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	500	100	726,72	BR201
	SUMME EINNAHMEN		500	100	6.831,48	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220			545,77	BR202
5410	Haus-, Grundstückslasten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0320			100,00	BR300
5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220			2.598,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220			1.197,75	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0314			192,78	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0320			329,90	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220			821,52	BR212
	SUMME AUSGABEN		0	0	5.785,72	
	Summe Einnahmen UA 0687		500	100	6.831,48	
	Summe Ausgaben UA 0687		0	0	5.785,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 0687		500	100	1.045,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		08		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige		
Unterabschnitt		0801		Personalrat Innere Verwaltung		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	0022	1.200	1.200		BR22
	SUMME EINNAHMEN		1.200	1.200	0,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0122	62.875	63.556	59.624,07	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0122	20.593	20.696	20.739,58	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0122	43.967	42.324	40.226,89	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0122	1.593	1.683	1.580,92	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0122	4.060	4.049	3.992,34	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0122	10.411	10.480	9.068,96	BR100
5320	Miete Verbrauch Multifunktions gerät	0022	520	520	417,82	BR22
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	0022	2.600	2.570	1.655,00	BR22
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0022	7.000	4.750		BR22
6322	EDV-Kosten an Dritte	0022	2.000	2.000		BR22
6500	Bürobedarf	0022	110	110	224,08	BR22
6510	Fachliteratur	0022	450	450	732,36	BR22
6521	Telefon Fax	0022	40	40	16,60	BR22
6525	Porto	0022	100	140	36,00	BR22
6540	Dienstreisen	0022	150	260		BR22
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0022	600		1.078,80	BR22
6588	Personalratswahl Durchführung	0022		520		BR22
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0022	400	430	500,44	BR22
	SUMME AUSGABEN		157.469	154.578	139.893,86	
	Summe Einnahmen UA 0801		1.200	1.200	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0801		157.469	154.578	139.893,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 0801		-156.269	-153.378	-139.893,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0802	Schwerbehindertenbeauftragter				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6510	AUSGABEN Fachliteratur Schwer behindertenbeauftragter	0022	100	240		BR22
	SUMME AUSGABEN		100	240	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0802		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0802		100	240	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0802		-100	-240	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt 0803 Jugend- und Auszubilden						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6310	Gemeinschaftspflege JAV	0022	300	100		BR22
6510	Fachliteratur JAV	0022	100	100		BR22
6588	JAV-Wahl Durchführung	0022		120		BR22
6589	Sonstige Geschäftsausgaben JAV	0022	100	100	20,00	BR22
	SUMME AUSGABEN		500	420	20,00	
	Summe Einnahmen UA 0803		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0803		500	420	20,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0803		-500	-420	-20,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt		0810 Rathauskantine				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1450	Pachten	0322	1.000	1.000	1.052,56	BR300
1497	Umsatzsteuer	0322	190	190	184,80	BR300
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0322	1.100	1.100	2.637,94	BR300
	SUMME EINNAHMEN		2.290	2.290	3.875,30	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Rathauskantine	0222	1.352	737	5.792,78	BR202
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0322	170	170	2.700,49	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten Rathauskantine	0322	320	320	188,40	BR300
5440	Strom Rathauskantine	0222	4.300	3.600	3.682,18	BR201
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0322	360	360		BR300
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0322	190	190	188,99	BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0322	1.100	1.100	3.142,25	BR300
6551	Steuerberaterkosten BgA Rathauskantine	0322	1.000	1.000	5.534,80	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathauskantine	0222	2.000	2.000	5.647,70	BR212
	SUMME AUSGABEN		10.792	9.477	26.877,59	
	Summe Einnahmen UA 0810		2.290	2.290	3.875,30	
	Summe Ausgaben UA 0810		10.792	9.477	26.877,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 0810		-8.502	-7.187	-23.002,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0023	990	1.110	250,01	BR23
6500	Bürobedarf	0023	30	30	129,83	BR23
6510	Fachliteratur	0023	100	100		BR23
6521	Telefon Fax	0023	20	20		BR23
6525	Porto	0023	50	100	46,60	BR23
6540	Dienstreisen	0023	150	150		BR23
6556	Honorare u.ä.	0023	190	190		BR23
	SUMME AUSGABEN		1.530	1.700	426,44	
	Summe Einnahmen UA 0851		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0851		1.530	1.700	426,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 0851		-1.530	-1.700	-426,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0891	Gesamtpersonalrat				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6500	Bürobedarf	0024	100	100		BR24
6510	Fachliteratur	0024	1.230	1.350	1.384,71	BR24
6521	Telefon Fax	0024	10	20		BR24
6525	Porto	0024	10	30		BR24
6540	Dienstreisen	0024	30	30		BR24
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0024	50	60		BR24
	SUMME AUSGABEN		1.430	1.590	1.384,71	
	Summe Einnahmen UA 0891		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0891		1.430	1.590	1.384,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 0891		-1.430	-1.590	-1.384,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung									
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Einnahmen	Ansatz 2022			Einnahmen	Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
		Ausgaben	Abgleich			Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
00	6.650	1.665.002	-1.658.352	6.250	1.639.722	-1.633.472	29.880,00	1.616.500,74	-1.586.620,74		
01	0	586.307	-586.307	0	566.418	-566.418	0,00	571.869,71	-571.869,71		
02	2.042.081	7.830.793	-5.788.712	1.957.149	7.842.450	-5.885.301	2.171.609,69	6.807.363,24	-4.635.753,55		
03	315.700	3.663.180	-3.347.480	315.700	3.059.969	-2.744.269	1.046.980,40	2.798.172,03	-1.751.191,63		
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
05	173.000	529.023	-356.023	183.000	553.255	-370.255	181.055,75	548.903,32	-367.847,57		
06	71.400	1.557.148	-1.485.748	73.000	1.395.532	-1.322.532	129.631,17	1.521.448,14	-1.391.816,97		
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
08	3.490	171.821	-168.331	3.490	168.005	-164.515	3.875,30	168.602,60	-164.727,30		
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
0	2.612.321	16.003.274	-13.390.953	2.538.589	15.225.351	-12.686.762	3.563.032,31	14.032.859,78	-10.469.827,47		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Leitung Referat 2.2				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0125	92.172	90.832	93.956,18	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0125	26.971	27.161	45.372,31	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0125	64.454	60.488	63.389,92	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0125	2.208	2.222	2.191,51	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0125	5.454	5.466	7.190,28	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0125	15.262	14.978	14.290,95	BR100
6510	Fachliteratur	0025	760	760	859,78	BR25
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0025	240	240	77,35	BR25
6540	Dienstreisen	0025	180	330		BR25
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0025			52,83	BR25
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0025	160	210		BR25
	SUMME AUSGABEN		207.861	202.687	227.381,11	
	Summe Einnahmen UA 1100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1100		207.861	202.687	227.381,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-207.861	-202.687	-227.381,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		11 Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt		1101 Ordnungsamt Leitung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0126	73.429	72.989	73.562,84	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0126	26.972	27.161	26.961,59	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0126	51.348	48.606	49.631,04	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0126	2.208	2.223	2.191,69	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0126	5.681	5.679	5.581,83	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0126	12.159	12.036	11.189,08	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0026	432	480		BR26
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0026	297	330	839,98	BR26
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0026	6.000	4.600	5.554,40	BR26
5340	Leasing von Fahrzeugen	0026	7.200	8.080	4.625,29	BR26
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0026	774	860	644,54	BR26
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0026	630	1.140	735,71	BR26
5550	Kfz-Steuern	0026	108	100	192,00	BR26
5560	Kfz-Versicherungen	0026	1.800	2.000	1.246,99	BR26
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0026	180	200		BR26
6322	EDV-Kosten an Dritte	0026	720	860	3.088,46	BR26
6370	Druckerpatronen	0026	900	1.400	1.347,99	BR26
6500	Bürobedarf	0026	9.500	9.500	9.371,58	BR26
6510	Fachliteratur	0026	3.852	4.280	4.479,89	BR26
6521	Telefon Fax	0026	1.800	3.100	1.804,95	BR26
6525	Porto	0026	25.200	21.000	27.910,69	BR26
6530	Bekanntmachungen, Inserate	0026	342	380		BR26
6540	Dienstreisen	0026	900	1.000	592,08	BR26
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0026	1.350	1.800	1.281,81	BR26
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0026	855	950	176,69	BR26
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0026	900	900		BR26
	SUMME AUSGABEN		235.537	231.654	233.011,12	
	Summe Einnahmen UA 1101		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1101		235.537	231.654	233.011,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		-235.537	-231.654	-233.011,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1102	Referatsleitung 2.1				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0025	500	500		BR74
	SUMME AUSGABEN		500	500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1102		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1102		500	500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1102		-500	-500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		11 Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt		1121 Straßenverkehrsaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1001	Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr	0027	8.000	7.000	6.171,00	BR27
1101	Bewohnerparkausweise	0027	48.000	48.000	44.211,80	BR27
1190	Ausnahmegenehmigungen	0027	100.000	100.000	110.950,40	BR27
1191	Sondernutzungsgebühren	0027	130.000		-2.109,28	BR27
1199	Baustellenehmigungen	0027	58.000	58.000	51.850,96	BR27
2600	Bußgelder u.ä.	0027	2.000	2.000	1.075,83	BR27
	SUMME EINNAHMEN		346.000	215.000	212.150,71	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0127	180.416	144.183	147.610,33	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	43.869	43.316	43.173,35	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0127	126.162	96.017	99.589,06	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	3.547	3.513	3.441,76	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	9.189	8.928	8.769,46	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	29.874	23.776	22.451,87	BR100
5252	Lizenzentgelte	0027	6.000	4.000	19.403,92	BR27
5291	Verkehrszubehör	0027	774	860	869,98	BR27
6322	EDV-Kosten an Dritte	0027	3.000	3.000		BR27
6365	Installations- und Schulungskosten	0027	1.000	1.000	1.856,00	BR27
6550	Kosten Restwertgutachten abgestellte Fahrzeuge	0027	720	800	659,80	BR27
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0027	7.000	9.000	6.161,40	BR27
	SUMME AUSGABEN		411.551	338.393	353.986,93	
	Summe Einnahmen UA 1121		346.000	215.000	212.150,71	
	Summe Ausgaben UA 1121		411.551	338.393	353.986,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 1121		-65.551	-123.393	-141.836,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1122	Verkehrsüberwachung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	0028	1.500	1.500	1.132,51	BR28
	SUMME EINNAHMEN		1.500	1.500	1.132,51	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0128	116.646	109.033	97.309,11	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0128	388.727	392.416	385.748,66	BR100
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0128			6.396,50	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0128	81.568	72.609	65.652,06	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0128	30.538	31.022	29.583,84	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0128	80.096	79.615	77.417,40	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0128	19.315	17.980	14.800,94	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0028	190	190		BR28
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0028	650	650	106,84	BR28
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0028	570	570		BR28
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0028	330	330	87,52	BR28
5340	Leasing von Fahrzeugen	0028	3.120	1.800	1.776,60	BR28
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0028	480	480	824,96	BR28
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0028	950	2.200	1.899,92	BR28
5550	Kfz-Steuern	0028		80	52,00	BR28
5560	Kfz-Versicherungen	0028	700	500	512,28	BR28
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0028	4.500	4.500	4.136,53	BR28
6327	EDV-Kosten an Dritte	0028	7.700	7.700	7.823,51	BR28
6370	Druckerpatronen	0028	950	950	676,57	BR28
6500	Bürobedarf	0028	5.100	5.700	3.686,96	BR28
6510	Fachliteratur	0028	2.000	2.000	2.210,43	BR28
6521	Telefon Fax	0028	1.430	1.430	1.044,50	BR28
6525	Porto	0028	40.500	47.500	33.969,86	BR28
6540	Dienstreisen	0028	240	240		BR28
6550	Gerichtsvollzieherkosten	0028	8.030	9.030	6.831,15	BR28
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0028	150	250		BR28
	SUMME AUSGABEN		794.480	788.775	742.548,14	
	Summe Einnahmen UA 1122		1.500	1.500	1.132,51	
	Summe Ausgaben UA 1122		794.480	788.775	742.548,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 1122		-792.980	-787.275	-741.415,63	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1141	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0029	25.000	25.000	23.894,32	BR29
1516	Ersätze für Sachverständigenkosten	0029	10.000	10.000	14.151,00	BR29
1610	Verwaltungsaufwand Abwasserabgabe	0029	9.600	9.350	10.200,00	BR29
1611	Erstattungen des Landes Personalkosten Klimaschutzkonzept Erstellung	0129		9.600		BR100
1710	Zuweisungen Land Wasserrecht	0029	66.400	66.400	66.975,20	BR29
1712	Naturdenkmäler Zuweisungen Siehe auch 01.1141.6368	0029	10.000	5.000	5.000,00	BR29
2600	Bußgelder u.ä.	0029	500	500	4.300,00	BR29
	SUMME EINNAHMEN		121.500	125.850	124.520,52	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0129	282.248	278.090	271.733,31	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0129	375.645	368.531	354.371,06	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0129	197.371	185.191	183.331,78	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0129	30.220	30.213	28.164,61	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0129	75.943	73.843	70.315,42	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0129	46.736	45.857	41.331,27	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0029	330	330		BR29
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0029	250	330	14,68	BR29
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0029	190	190	150,00	BR29
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0029	1.140	1.140	986,79	BR29
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0029	200	200	26,00	BR29
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0029	2.000	2.000	964,05	BR29
6323	Arbeitsgruppe Energie und Klima	0029	150	750	379,99	BR29
6360	Entsorgungskosten Wertstoffinseln	0029		1.040	900,00	BR29
6361	Verkehrssicherung auf Naturschutz-Grundstücken	0029	2.850	2.850	1.310,49	BR29
6368	Naturdenkmäler siehe auch 01.1141.1712	0029	20.000	8.550	12.312,70	BR29
6370	Druckerpatronen	0029	950	950	431,41	BR29
6500	Bürobedarf	0029	1.500	1.710	1.003,53	BR29
6510	Fachliteratur	0029	3.500	3.500	4.607,64	BR29
6521	Telefon Fax	0029	1.250	1.250	836,72	BR29
6525	Porto	0029	2.000	1.540	2.064,23	BR29
6540	Dienstreisen	0029	1.500	1.710	515,50	BR29
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0029	1.200	1.710	742,61	BR29
6550	Sachverständigenkosten	0029	13.000	13.000	21.688,96	BR29
6580	Betrieb Recyclinghöfe	0029		6.200	6.591,74	BR29
6610	Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis	0029	450			BR29
6798	Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	0029		42.750	39.564,80	BR29
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0029	35.000	38.820	23.257,72	BR29
7097	Förderung Flussperlmuschel	0029	6.000	4.750	1.800,00	BR29
7098	Zuschuss Haus am Strom	0029	10.000			BR29
7180	Zuschuss Ökozentrum Stelzhof	0029	5.000	5.000	5.000,00	BR29
	SUMME AUSGABEN		1.116.623	1.121.995	1.074.397,01	
	Summe Einnahmen UA 1141		121.500	125.850	124.520,52	
	Summe Ausgaben UA 1141		1.116.623	1.121.995	1.074.397,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1141	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 1141		-995.123	-996.145	-949.876,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1142	Umweltschutz -2-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6556	Energieberatung ration.Nutzung	0029	3.800	3.800	3.644,14	BR29
	SUMME AUSGABEN		3.800	3.800	3.644,14	
	Summe Einnahmen UA 1142		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1142		3.800	3.800	3.644,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 1142		-3.800	-3.800	-3.644,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1143 Umweltschutz -3-						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1105	Einnahmen E-Ladesäule	0029		2.000		BR29
	SUMME EINNAHMEN		0	2.000	0,00	
	AUSGABEN					
5136	Unterhalt E-Ladesäulen	0029		2.500		BR29
5444	Strom für E-Ladesäulen	0029		2.500		BR29
	SUMME AUSGABEN		0	5.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1143		0	2.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1143		0	5.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1143		0	-3.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1146 Tierschutz						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7099	AUSGABEN Zuschuss Tierheim	0031	17.500	17.500	17.500,00	BR31
	SUMME AUSGABEN		17.500	17.500	17.500,00	
	Summe Einnahmen UA 1146		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1146		17.500	17.500	17.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1146		-17.500	-17.500	-17.500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		11 Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt		1161 Bürgerbüro				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0030	120.000	145.000	100.206,15	BR30
	Zulassungsgebühren Rechnung					
1001	Verwaltungsgebühren	0030	800.000	820.000	777.960,50	BR30
1348	Versteigerung von Fundsachen	0030	1.000	1.000	758,91	BR30
1549	Sonstige Kostenersätze	0030	100	100	1.540,20	BR30
1610	Erstattung Wahlen	0030	10.000	38.000		BR30
2600	Bußgelder u.ä.	0030	3.000	2.000	4.640,00	BR30
	SUMME EINNAHMEN		934.100	1.006.100	885.105,76	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0130	497.275	515.395	462.623,30	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0130	585.602	628.692	622.748,66	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0130	347.732	343.222	312.120,56	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0130	48.072	50.838	51.521,33	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0130	124.697	129.790	129.088,98	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0130	82.340	84.989	70.366,08	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0030	10.000	9.500	9.675,90	BR30
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0030	2.000	1.330	1.958,58	BR30
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0030	2.000	3.800	1.167,98	BR30
6322	EDV-Kosten an Dritte	0030	78.000	83.000	109.249,28	BR30
6360	Kosten Bundesdruckerei	0030	187.960	210.000	198.458,32	BR30
6370	Druckerpatronen	0030	800	480	630,57	BR30
6430	Haftpflichtversicherungen	0030	100	100	96,04	BR30
6500	Bürobedarf	0030	18.000	28.000	27.159,68	BR30
6510	Fachliteratur	0030	7.500	7.500	8.629,60	BR30
6521	Telefon Fax	0030	1.000	2.380	821,04	BR30
6525	Porto	0030	10.000	14.000	10.518,90	BR30
6540	Dienstreisen	0030	50	50	136,45	BR30
6580	KBA-Kfz-Briefe Bundesdruckerei	0030	12.000	14.000	9.120,00	BR30
6581	Rücklastschriften Gebühren	0030	100			BR30
6586	Kreditkartenprovisionen	0030	300	150	282,88	BR30
6588	Wahlen, Volks-, Bürger- begehren und -entscheide	0030	500	90.000	112.938,30	BR30
6589	KBA Gebührenweitergabe	0030	21.000	25.000	18.802,00	BR30
6709	Kosten Führungszeugnisse	0030	27.000	27.000	36.627,92	BR30
	SUMME AUSGABEN		2.064.028	2.269.216	2.194.742,35	
	Summe Einnahmen UA 1161		934.100	1.006.100	885.105,76	
	Summe Ausgaben UA 1161		2.064.028	2.269.216	2.194.742,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 1161		-1.129.928	-1.263.116	-1.309.636,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1171 Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Gewerbeanzeigen, auskünfte	0031	45.000	45.000	44.569,50	BR31
1090	Gewerbeerlaubnisse	0031	50.000	60.000	27.921,69	BR31
1169	Sonstige Marktgebühren	0031	3.000	3.000	1.525,85	BR31
2600	Bußgelder u.ä.	0031	5.000	5.000	3.750,00	BR31
	SUMME EINNAHMEN		103.000	113.000	77.767,04	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0131	22.634	94.951	92.830,34	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	47.000		16.638,30	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	15.828	63.232	62.630,35	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	3.842		1.264,01	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	9.797		3.540,57	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	3.748	15.657	14.119,71	BR100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0031	4.700	4.700	4.559,51	BR31
	SUMME AUSGABEN		107.549	178.540	195.582,79	
	Summe Einnahmen UA 1171		103.000	113.000	77.767,04	
	Summe Ausgaben UA 1171		107.549	178.540	195.582,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 1171		-4.549	-65.540	-117.815,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1190 Ausländeramt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1000	Verwaltungsgebühren	0032	200.207	210.000	178.936,40	BR32
1619	Erstattung Rückführungskosten	0032	3.000	3.000	1.848,68	BR32
2600	Bußgelder u.ä.	0032	300	300	1.000,00	BR32
SUMME EINNAHMEN			203.507	213.300	181.785,08	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	0132	307.017	289.673	281.522,25	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0132	220.897	242.121	239.294,98	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0132	214.691	192.904	189.936,14	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0132	18.315	19.720	19.317,35	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0132	45.224	48.766	47.764,80	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0132	50.837	47.767	42.820,19	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0032	153	170		BR32
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0032	153	170		BR32
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0032	81	90		BR32
5252	Lizenzentgelte Software	0032			10.266,40	BR32
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0032	3.000	2.850	2.928,10	BR32
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0032	675	750	495,01	BR32
6322	EDV-Kosten an Dritte	0032	16.000	13.000	9.630,41	BR32
6360	Kosten Bundesdruckerei	0032	90.000	114.000	79.952,31	BR32
6370	Druckerpatronen	0032	540	600	323,18	BR32
6500	Bürobedarf	0032	6.300	8.080	5.494,33	BR32
6510	Fachliteratur	0032	1.300	950	876,74	BR32
6521	Telefon Fax	0032	540	950	349,92	BR32
6525	Porto	0032	5.130	5.700	4.807,04	BR32
6540	Dienstreisen	0032	639	710	51,45	BR32
6588	Rückführungskosten Ausländer	0032	2.565	2.850		BR32
6589	Dolmetscherkosten	0032	387	430		BR32
SUMME AUSGABEN			984.444	992.251	935.830,60	
Summe Einnahmen UA 1190			203.507	213.300	181.785,08	
Summe Ausgaben UA 1190			984.444	992.251	935.830,60	
Überschuss / Zuschuss UA 1190			-780.937	-778.951	-754.045,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1000	Verwaltungsgebühren Tierschutz	0031	13.000	13.000	33.428,83	BR31
1516	Veterinärangelegenheiten , LÜ	0031	4.750	4.750	3.543,50	BR31
	Gutachterkosten Landesunter-					
	suchungsamt					
1710	Zuschuss f. Verbraucherschutz	0031	14.500	14.500	14.691,32	BR31
2600	Bußgelder u.ä.	0031	10.000	10.000	95.068,26	BR31
SUMME EINNAHMEN			42.250	42.250	146.731,91	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	0131	116.443	163.078	143.155,91	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	34.221		13.863,30	BR100
4300	Versorggskass.beiträge Beamte	0131	81.426	108.600	96.583,77	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	2.652		1.074,35	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge	0131	7.173		2.884,19	BR100
	tariflich Beschäftigte					
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	19.281	26.892	21.774,35	BR100
5252	Lizenzentgelte Software	0031			290,00	BR31
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0031	1.400	1.400	780,00	BR31
6550	Gutachterkosten Landesunter-	0031	4.750	4.750	1.019,00	BR31
	suchungsamt					
6551	Entsorgungskosten Wildabfälle	0031	500	500	413,68	BR31
6580	Ersatz für Probekäufe	0031	100	100		BR31
SUMME AUSGABEN			267.946	305.320	281.838,55	
Summe Einnahmen UA 1191			42.250	42.250	146.731,91	
Summe Ausgaben UA 1191			267.946	305.320	281.838,55	
Überschuss / Zuschuss UA 1191			-225.696	-263.070	-135.106,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1192 Sonstige Ordnungsaufgaben						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1000	Verwaltungsgebühr. Jagd,Waffen	0031	33.000	33.000	29.041,95	BR31
1090	Verwaltungsgebühren Fischerei	0031	12.000	12.000	15.357,00	BR31
1091	Sonstiges Sicherheitsrecht	0031	10.000	10.000	12.036,60	BR31
1548	Kostensätze für ordnungs- rechtliche Maßnahmen	0031	5.000	5.000	600,00	BR31
1610	Erstattungen des Landes	0131	30.000	50.000	29.004,33	BR100
1611	Erstattungen des Landes	0031	1.600	1.600		BR31
2600	Bußgelder u.ä.	0031	8.000	8.000	13.570,00	BR31
SUMME EINNAHMEN			99.600	119.600	99.609,88	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	0131	150.081	145.025	151.410,26	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	24.248	24.408	28.044,46	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0131	600	600	600,00	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	104.949	96.578	102.152,78	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	1.876	1.909	2.108,27	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	4.924	4.914	5.602,66	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	24.851	23.915	23.029,85	BR100
5090	Felssicherungsmaßnahmen	0031	4.750	4.750	522,00	BR31
6300	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0031	4.750	4.750	7.938,32	BR31
6322	EDV-Kosten an Dritte	0031	2.850	2.850	2.745,64	BR31
6360	Wartungskosten Video überwachung Klostergarten	0031	1.200	860	1.945,99	BR31
6550	Gutachterkosten	0031	1.000	1.000	1.313,20	BR31
6729	Jagd- und Fischereiabgabe	0031	16.000	16.000	15.335,00	BR31
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0031	1.000	1.000	22.536,50	BR31
7098	Zuschuss Jagdschutzverein (Hegeschau)	0031	50	50		BR31
SUMME AUSGABEN			343.129	328.609	365.284,93	
Summe Einnahmen UA 1192			99.600	119.600	99.609,88	
Summe Ausgaben UA 1192			343.129	328.609	365.284,93	
Überschuss / Zuschuss UA 1192			-243.529	-209.009	-265.675,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1193 Führerscheinstelle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0027	190.000	140.000	136.092,26	BR27
2600	Bußgelder und Zwangsgelder	0027	2.000	4.000	-1.202,50	BR27
	SUMME EINNAHMEN		192.000	144.000	134.889,76	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0127	79.142	105.364	72.592,98	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	44.767	43.316	39.646,20	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0127	55.343	70.166	48.976,70	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	3.705	3.592	3.107,93	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	9.088	8.724	7.910,79	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	13.104	17.374	11.041,56	BR100
5136	Kassenautomat Verbrauchs- material	0027	900			BR27
6322	EDV-Kosten an Dritte	0027	18.000	18.000	12.237,20	BR27
6360	Kosten Bundesdruckerei Führerscheine	0027	25.000	10.000	10.207,09	BR27
6369	Übersetzungskosten	0027	855	950	371,95	BR27
6580	KBA Gebührenweitergabe	0027	11.000	11.000	9.541,80	BR27
	SUMME AUSGABEN		260.904	288.486	215.634,20	
	Summe Einnahmen UA 1193		192.000	144.000	134.889,76	
	Summe Ausgaben UA 1193		260.904	288.486	215.634,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 1193		-68.904	-144.486	-80.744,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1301	Feuerlöschwesen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1101	Einnahmen Werkstatt	0033	15.000	20.000	9.200,46	BR33
1146	Einnahmen Atemschutz	0033	200.000	200.000	233.612,82	BR33
1149	Einsätze und Wachen	0033	280.000	280.000	159.240,60	BR33
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0333	3.400	3.400	3.423,60	BR300
1699	Einnahmen innere Verrechnung Werkstatt	0033	5.000	6.000		BR33
1711	Zuweisungen für Bundes- und Landesfahrzeuge	0033	6.000	6.000	3.108,96	BR33
	SUMME EINNAHMEN		509.400	515.400	408.586,44	
	AUSGABEN					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0133	160.000	150.000	149.886,47	BR100
4100	Beamtenbezüge	0133	38.416	35.904	36.527,48	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0133	523.979	523.903	459.675,81	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0133	8.500	6.000	8.292,44	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	26.864	23.910	24.644,19	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0133	41.456	41.685	37.110,09	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0133	107.408	106.734	91.937,81	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	6.361	5.921	5.555,91	BR100
4698	Wachgelder	0133	125.000	120.000	77.960,30	BR100
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0033	31.500	35.000	33.843,79	BR33
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0033	4.500	5.000	2.989,80	BR33
5221	Atemschutzersatzteile	0033	90.000	95.000	104.040,51	BR33
5222	Feuerwehrausrüstung	0033	27.000	30.000	29.442,54	BR33
5340	Leasing Fahrzeuge	0033	3.820	3.816	3.100,34	BR33
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0033	90.000	100.000	120.524,60	BR33
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0033	36.000	35.000	32.064,51	BR33
5560	Kfz-Versicherungen	0033	14.000	13.000	12.926,15	BR33
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände FW Schutzkleidung	0033	76.500	76.000	85.039,36	BR33
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0033	855	950	452,12	BR33
6322	EDV-Kosten an Dritte	0033	18.000	14.250	14.858,84	BR33
6370	Druckerpatronen	0033	3.600	4.000	3.063,91	BR33
6430	Haftpflichtversicherungen	0033	4.420	4.420	4.400,03	BR33
6500	Bürobedarf	0033	1.800	2.000	1.169,45	BR33
6521	Telefon Fax	0033	18.000	20.000	19.193,13	BR33
6588	Aufwendungen für Ausbildung, Gesundheit, Lohnerstattungen	0033	103.500	115.000	101.318,47	BR33
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0033	11.970	13.300	9.769,53	BR33
6610	Mitgliedsbeitrag FW-Verband , FW-Heim	0033	855	950	570,64	BR33
7099	Förderung des Feuerwehrwesens	0033	9.000	9.000	7.333,10	BR33
	SUMME AUSGABEN		1.583.304	1.590.743	1.477.691,32	
	Summe Einnahmen UA 1301		509.400	515.400	408.586,44	
	Summe Ausgaben UA 1301		1.583.304	1.590.743	1.477.691,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 1301		-1.073.904	-1.075.343	-1.069.104,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1311 Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Gaissa	0233	200	200	264,27	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Gaissa	0233	100	100	105,12	BR201
	SUMME EINNAHMEN		300	300	369,39	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Gaissa	0233	5.046	2.799	3.169,76	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Gaissa	0333	260	180	251,95	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Gaissa	0233	2.389	2.600	2.245,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Gaissa	0233	700	600	722,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Gaissa	0233	90	100	113,34	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Gaissa	0333	230	230	220,92	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Gaissa	0333	170	170	149,28	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Gaissa	0233	6.000	3.000		BR213
	SUMME AUSGABEN		14.885	9.679	6.872,25	
	Summe Einnahmen UA 1311		300	300	369,39	
	Summe Ausgaben UA 1311		14.885	9.679	6.872,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 1311		-14.585	-9.379	-6.502,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1312 Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Grubweg	0233	200	700	768,68	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Grubweg	0233	10	5	6,72	BR201
	SUMME EINNAHMEN		210	705	775,40	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Grubweg	0233	9.821	6.446	6.791,65	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Grubweg	0333	350	350	209,11	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Grubweg	0233	5.698	6.200	5.206,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Grubweg	0233	2.200	1.900	2.046,81	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Grubweg	0233	270	300	257,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Grubweg	0333	510	450	502,74	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Grubweg	0333	510	510	456,05	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Grubweg	0233	20.000	5.000	27.903,05	BR213
	SUMME AUSGABEN		39.359	21.156	43.372,41	
	Summe Einnahmen UA 1312		210	705	775,40	
	Summe Ausgaben UA 1312		39.359	21.156	43.372,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 1312		-39.149	-20.451	-42.597,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		13 Brandschutz				
Unterabschnitt		1313 Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1451	Pachten PV Gerätehaus Haarschedl	0333	940	900	938,33	BR300
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Haarschedl	0233	10	10	6,30	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Haarschedl	0233	200	200	210,23	BR201
	SUMME EINNAHMEN		1.150	1.110	1.154,86	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Haarschedl	0233	4.055	2.799	2.478,01	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Haarschedl	0333	180	150	167,67	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Haarschedl	0233	3.125	3.400	2.242,19	BR201
5440	Strom Gerätehaus Haarschedl	0233	1.400	1.000	1.107,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Haarschedl	0233	90	100	117,00	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Haarschedl	0333	330	330	288,96	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Haarschedl	0233	2.000	2.000	1.828,80	BR213
	SUMME AUSGABEN		11.180	9.779	8.229,63	
	Summe Einnahmen UA 1313		1.150	1.110	1.154,86	
	Summe Ausgaben UA 1313		11.180	9.779	8.229,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 1313		-10.030	-8.669	-7.074,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1314 Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Geräte und Fahrzeuge	0233	300	500	1.079,36	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Geräte und Fahrzeuge	0233	70	50	67,67	BR201
1596	Rückzahlung Strom Geräte und Fahrzeuge	0233	100	120	134,02	BR201
	SUMME EINNAHMEN		470	670	1.281,05	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hacklberg	0233	5.136	24.310	740,66	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hacklberg	0333	280	280	256,02	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Hacklberg	0233	8.731	9.500	8.209,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Hacklberg	0233	1.500	1.300	1.381,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Hacklberg	0233	360	400	237,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hacklberg	0333	340	340	337,68	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hacklberg	0333	270	270	235,71	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hacklberg	0233	5.000	25.000	813,36	BR213
	SUMME AUSGABEN		21.617	61.400	12.210,43	
	Summe Einnahmen UA 1314		470	670	1.281,05	
	Summe Ausgaben UA 1314		21.617	61.400	12.210,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 1314		-21.147	-60.730	-10.929,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		13 Brandschutz				
Unterabschnitt		1315 Feuerwehr - Gerätehaus Hals				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Feuerwehrgerätehaus Hals	0233	200	200	261,46	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Feuerwehrgerätehaus Hals	0233	20	20	16,17	BR201
1596	Rückzahlung Strom Feuerwehrgerätehaus Hals	0233	50	50	58,59	BR201
	SUMME EINNAHMEN		270	270	336,22	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hals	0233	3.154	2.210	952,85	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hals	0333	670	460	658,21	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Hals	0233	2.573	2.800	2.547,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Hals	0233	900	800	849,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Hals	0233	451	500	431,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hals	0333	80	80	78,12	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hals	0333	280	280	241,44	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hals	0233	7.000	6.500	216,48	BR213
	SUMME AUSGABEN		15.108	13.630	5.974,10	
	Summe Einnahmen UA 1315		270	270	336,22	
	Summe Ausgaben UA 1315		15.108	13.630	5.974,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 1315		-14.838	-13.360	-5.637,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1316 Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten Gebäude/Grundstücke Gerätehaus Hauptwache	0333	9.360	9.360	9.360,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Gerätehaus Hauptwache	0333	1.800	2.000	1.847,06	BR300
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Hauptwache	0233	200	1.500	2.064,92	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Hauptwache	0233	150	100	120,22	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Hauptwache	0233	500	500	972,33	BR201
	SUMME EINNAHMEN		12.010	13.460	14.364,53	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hauptwache	0233	36.040	18.417	40.080,78	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hauptwache	0333	2.800	2.800	1.701,78	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Hauptwache	0233	23.251	25.300	23.373,00	BR201
5430	Reinigungskosten Gerätehaus Hauptwache	0433	2.500	2.850	2.606,49	BR400
5440	Strom Gerätehaus Hauptwache	0233	21.600	18.100	19.247,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Hauptwache	0233	1.802	2.000	1.691,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hauptwache	0333	1.800	1.800	1.779,54	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hauptwache	0333	2.640	2.640	2.334,74	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hauptwache	0233	10.000	10.000	18.913,22	BR213
	SUMME AUSGABEN		102.433	83.907	111.727,55	
	Summe Einnahmen UA 1316		12.010	13.460	14.364,53	
	Summe Ausgaben UA 1316		102.433	83.907	111.727,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 1316		-90.423	-70.447	-97.363,02	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1317 Feuerwehr - Gerätehaus Heining						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Heining	0233	200	500	425,95	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Heining	0233	50	50	46,66	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Heining	0233	50	50	72,59	BR201
	SUMME EINNAHMEN		300	600	545,20	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heining	0233	4.505	1.473		BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Heining	0333	350	320	331,50	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Heining	0233	2.849	3.100	2.811,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Heining	0233	1.200	1.000	1.201,03	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Heining	0233	360	400	314,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Heining	0333	80	80	78,12	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Heining	0333	280	280	249,36	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Heining	0233	3.000	16.000		BR213
	SUMME AUSGABEN		12.624	22.653	4.985,01	
	Summe Einnahmen UA 1317		300	600	545,20	
	Summe Ausgaben UA 1317		12.624	22.653	4.985,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 1317		-12.324	-22.053	-4.439,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1318 Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Ilzstadt	0233	200	100	124,28	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Ilzstadt	0233	100	100		BR201
	SUMME EINNAHMEN		300	200	124,28	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ilzstadt	0233	4.505	3.683	1.116,56	BR203
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Gerätehaus Ilzstadt	0333	6.300	6.150	6.205,46	BR300
5311	Miete Halle für FFW-Fahrzeuge Gerätehaus Ilzstadt	0333	15.000			BR300
5400	Privatreinigung Gerätehaus Ilzstadt	0433		1.140	756,00	BR400
5411	Nebenkosten Fahrzeug-Halle Gerätehaus Ilzstadt	0333	1.800			BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Ilzstadt	0233	3.033	3.300	3.144,00	BR201
5430	Reinigungskosten Gerätehaus Ilzstadt	0433	285			BR400
5440	Strom Gerätehaus Ilzstadt	0233	1.400	1.200	1.329,06	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ilzstadt	0333	70	70	51,01	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ilzstadt	0233	1.656	5.000		BR213
	SUMME AUSGABEN		34.049	20.543	12.602,09	
	Summe Einnahmen UA 1318		300	200	124,28	
	Summe Ausgaben UA 1318		34.049	20.543	12.602,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 1318		-33.749	-20.343	-12.477,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1319 Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Feuerwehr Gerätehaus Innstadt	0233	100	650	669,97	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Feuerwehr Gerätehaus Innstadt	0233	10	10	7,59	BR201
	SUMME EINNAHMEN		110	660	677,56	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Innstadt	0233	10.362	6.998	11.975,38	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Innstadt	0333	440	440	403,00	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Innstadt	0233	6.985	7.600	7.450,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Innstadt	0233	2.700	2.300	2.540,43	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Innstadt	0233	270	300	286,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Innstadt	0333	570	570	567,42	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Innstadt	0333	540	540	486,36	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Innstadt	0233	5.000	5.000		BR213
	SUMME AUSGABEN		26.867	23.748	23.708,59	
	Summe Einnahmen UA 1319		110	660	677,56	
	Summe Ausgaben UA 1319		26.867	23.748	23.708,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 1319		-26.757	-23.088	-23.031,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1320 Feuerwehr - Gerätehaus Patriching						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1451	Pachten PV Gerätehaus Patriching	0333	480	480	486,93	BR300
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Patriching	0233	50	50	49,68	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Patriching	0233	100	200	252,88	BR201
	SUMME EINNAHMEN		630	730	789,49	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Patriching	0233	5.181	3.683	2.015,75	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Patriching	0333	230	160	220,83	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Patriching	0233	3.492	3.800	3.877,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Patriching	0233	1.300	1.200	1.238,01	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Patriching	0233	90	100	144,94	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Patriching	0333	330	330	322,98	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Patriching	0333	230	230	197,55	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Patriching	0233	9.000	6.000	575,11	BR213
	SUMME AUSGABEN		19.853	15.503	8.592,17	
	Summe Einnahmen UA 1320		630	730	789,49	
	Summe Ausgaben UA 1320		19.853	15.503	8.592,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 1320		-19.223	-14.773	-7.802,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1321 Feuerwehr - Gerätehaus Ries						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Ries	0233	10	10	11,86	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Ries	0233	2.000	2.000	4.010,16	BR201
	SUMME EINNAHMEN		2.010	2.010	4.022,02	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ries	0233	2.973	2.210	15.275,26	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Ries	0333	270	250	258,20	BR300
5440	Strom Gerätehaus Ries	0233	5.700	5.050	5.175,37	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Ries	0233	90	100	75,00	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ries	0333	260	260	230,15	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ries	0233		2.000	7.975,10	BR213
	SUMME AUSGABEN		9.293	9.870	28.989,08	
	Summe Einnahmen UA 1321		2.010	2.010	4.022,02	
	Summe Ausgaben UA 1321		9.293	9.870	28.989,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 1321		-7.283	-7.860	-24.967,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1322 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding IdD						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Schalding IdD	0233	200	200	219,00	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Schalding IdD	0233	10	10	8,10	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Schalding IdD	0233	100	100	110,43	BR201
	SUMME EINNAHMEN		310	310	337,53	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding IdD	0233	5.046	3.683	6.407,57	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding IdD	0333	140	80	130,54	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Schalding IdD	0233	2.114	2.300	2.987,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Schalding IdD	0233	1.400	1.300	1.265,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Schalding IdD	0233	90	100	100,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding IdD	0333	190	190	182,28	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding IdD	0333	230	230	200,27	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding IdD	0233	5.000	15.000		BR213
	SUMME AUSGABEN		14.210	22.883	11.272,66	
	Summe Einnahmen UA 1322		310	310	337,53	
	Summe Ausgaben UA 1322		14.210	22.883	11.272,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 1322		-13.900	-22.573	-10.935,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1323 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1451	Pachten PV Gerätehaus Schalding rdD	0333	1.400	1.400	1.412,69	BR300
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Schalding rdD	0233	10	10	20,76	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Schalding rdD	0233	50	50		BR201
	SUMME EINNAHMEN		1.460	1.460	1.433,45	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding rdD	0233	2.162	1.473	3.848,22	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding rdD	0333	310	310	297,51	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Schalding rdD	0233	4.044	4.400	2.020,48	BR201
5440	Strom Gerätehaus Schalding rdD	0233	1.600	1.300	1.549,26	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Schalding rdD	0233	180	200	170,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding rdD	0333	360	360	358,26	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding rdD	0333	320	320	284,77	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding rdD	0233	20.000	5.000	824,60	BR213
	SUMME AUSGABEN		28.976	13.363	9.353,10	
	Summe Einnahmen UA 1323		1.460	1.460	1.433,45	
	Summe Ausgaben UA 1323		28.976	13.363	9.353,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 1323		-27.516	-11.903	-7.919,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1324 Löschwasserbehälter						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt Löschwasserbehälter	0233	1.802	737		BR203
6799	Innere Verrechnungen: Löschwasserbehälter	0233	2.000	2.000		BR213
	SUMME AUSGABEN		3.802	2.737	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1324		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1324		3.802	2.737	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1324		-3.802	-2.737	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1325 Feuerwehrgerätehaus Thann						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5420	Heizungskosten FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	9.190	10.000		BR201
5440	Strom FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	1.300	1.300		BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FFW Gerätehaus Thann/Heining	0233	541	600		BR201
	SUMME AUSGABEN		11.031	11.900	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1325		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1325		11.031	11.900	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1325		-11.031	-11.900	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz Unterabschnitt 1401 Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1610	EINNAHMEN Erstattungen des Landes Coronavirus-Schutzmittel	0033			780.602,86	BR33
	SUMME EINNAHMEN		0	0	780.602,86	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0133	66.097	108.367	93.806,09	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0133	44.931		16.978,51	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	46.220	72.166	63.288,66	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0133	3.645		1.331,54	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0133	9.297		3.373,56	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	10.945	17.870	14.268,12	BR100
5100	Hochwasser-/Katastrophen- einsätze	0033	4.275	4.750	1.115,65	BR33
5102	Katastrophenschutzübung Verteilung Jodtabletten	0033	4.275	4.750		BR33
5240	Coronavirus - Schutzmittel	0033			892.694,60	BR33
6569	Aufwendungen für Ausbildung und Lohnerstattung Einsatz- zentrale	0033	855	950		BR33
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0033	4.275	4.750	2.561,16	BR33
6610	Mitgliedsbeitrag THW-Förderv.	0033	4.100	4.100	4.100,00	BR33
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0033	4.500	4.500	282,00	BR33
7029	Zuschuss BRK,Wasserwacht	0033	13.930	13.930	13.930,00	BR33
7099	Unterhaltskostenzuschuss DLRG-Gebäude	0033	1.500	1.500	1.500,00	BR33
7110	Umlage Katastrophenschutzfonds	0033	3.500	3.500	3.326,00	BR33
	SUMME AUSGABEN		222.345	241.133	1.112.555,89	
	Summe Einnahmen UA 1401		0	0	780.602,86	
	Summe Ausgaben UA 1401		222.345	241.133	1.112.555,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 1401		-222.345	-241.133	-331.953,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz Unterabschnitt 1402 Schadensereignisse						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt	0057	1.000	3.800	33.181,15	BR57
6360	Entsorgungskosten	0057	1.000	3.800	46,17	BR57
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	4.000	4.000	9.397,05	BR510
6799	I. V. Betriebsleistungen	0057	130.000	130.000	180.515,40	BR510
	SUMME AUSGABEN		136.000	141.600	223.139,77	
	Summe Einnahmen UA 1402		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1402		136.000	141.600	223.139,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 1402		-136.000	-141.600	-223.139,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0033	1.000	1.000	11.250,00	BR33
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	11.250,00	
	AUSGABEN					
7130	Umlagezahlung ZRF	0033	215.900	215.900	291.637,00	BR33
	SUMME AUSGABEN		215.900	215.900	291.637,00	
	Summe Einnahmen UA 1600		1.000	1.000	11.250,00	
	Summe Ausgaben UA 1600		215.900	215.900	291.637,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		-214.900	-214.900	-280.387,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	2.043.457	6.815.852	-4.772.395	1.982.600	7.072.726	-5.090.126	1.863.693,17	6.841.381,87	-4.977.688,70	
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	528.930	1.948.591	-1.419.661	537.885	1.933.494	-1.395.609	434.797,42	1.765.580,39	-1.330.782,97	
14	0	358.345	-358.345	0	382.733	-382.733	780.602,86	1.335.695,66	-555.092,80	
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	1.000	215.900	-214.900	1.000	215.900	-214.900	11.250,00	291.637,00	-280.387,00	
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
1	2.573.387	9.338.688	-6.765.301	2.521.485	9.604.853	-7.083.368	3.090.343,45	10.234.294,92	-7.143.951,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	20	Schulverwaltung					
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen	
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7	
	EINNAHMEN						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) mit Mahnsperre s.a. HHSt. 01.2000.2600	0034	1.000	1.500	-467,00	BR34	
1012	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) ohne Mahnsperre s.a. HHSt. 01.2000.2602	0034	200	500	84,00	BR34	
1670	Erstattungen	0034			292,16	BR34	
2600	Bußgelder u.ä. mit Mahnsperre s.a. HHSt. 01.2000.1010	0034	3.000	15.000	-8.068,00	BR34	
2602	Bußgelder u.ä. ohne Mahnsperre s.a. HHSt. 01.2000.1012	0034	500	1.000	350,00	BR34	
	SUMME EINNAHMEN		4.700	18.000	-7.808,84		
	AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	0134	188.215	153.472	150.071,14	BR100	
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	148.420	503.659	365.081,28	BR100	
4300	Versorgskass.beiträge Beamte	0134	131.615	102.203	101.249,31	BR100	
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	12.104	39.738	28.653,14	BR100	
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	30.570	103.631	73.731,31	BR100	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0134	31.166	25.308	22.826,17	BR100	
5203	AKr.Sport in Schule und Verein Instandhaltung Skibestand usw.	0034	510	570		BR34	
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0034	430	480	248,33	BR34	
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0034	430	480		BR34	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0034	220	240		BR34	
5243	Defibrillatoren Wartung und Instandhaltung	0034	1.890	1.035	1.653,66	BR34	
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0034	5.980	6.650	4.070,34	BR34	
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0034	1.710	1.900	1.283,06	BR34	
5420	Heizungskosten KlimaTisch Schulen	0034	5.130	5.700	5.942,83	BR34	
5440	Strom KlimaTisch Schulen	0034	2.560	2.850	2.759,45	BR34	
5752	Busse, Auslagen (AK Sport i.d. Schule + Verein)	0034	3.420	3.800	3.049,64	BR34	
6310	Projekte an Schulen	0034		5.000		BR34	
6320	Hausmeister Kleinmaterial	0034	850	870	636,46	BR34	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0034	8.100	9.000	8.328,97	BR34	
6370	Druckerpatronen	0034	1.290	1.430	1.051,78	BR34	
6381	Zuschuss Mittagessen	0034	340	380	-463,50	BR34	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0034	430	480	331,15	BR34	
6500	Bürobedarf	0034	1.710	1.900	1.729,25	BR34	
6510	Fachliteratur	0034	2.700	2.190	3.766,76	BR34	
6521	Telefon Fax	0034	640	710	304,07	BR34	
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	170	190		BR34	
6525	Porto	0034	2.570	2.850	2.351,16	BR34	
6530	Öffentlichkeitsarbeit Passauer Schulen	0034	850	950	219,97	BR34	
6541	Dienstreisen	0034	170	190	15,08	BR34	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	510	570	1.142,48	BR34	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0034	310	340	315,24	BR34	
6610	Mitgliedsbeiträge	0034	430	480	404,06	BR34	
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0034	2.000	2.000	357,40	BR34	
	SUMME AUSGABEN		587.440	981.246	781.109,99		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 2000		4.700	18.000	-7.808,84	
	Summe Ausgaben UA 2000		587.440	981.246	781.109,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		-582.740	-963.246	-788.918,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 2011 Staatliches Schulamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0034	430	480		BR34
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Staatl. Schulamt	0334	6.460	6.460	6.456,60	BR300
5490	Mietnebenkosten Staatl. Schulamt	0334	5.000	5.000	3.383,65	BR300
5749	Sachbedarf Schuljugendberatung	0034	540	600		BR34
6322	EDV-Kosten an Dritte	0034	4.500	5.000	779,85	BR34
6500	Bürobedarf	0034	1.540	1.710	1.645,61	BR34
6521	Telefon Fax	0034	1.290	1.430	712,45	BR34
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	170	190	58,75	BR34
6525	Porto	0034	310	340	140,20	BR34
6581	Sachbedarf Inklusionsberatungs büro	0034	430	480	78,95	BR34
6582	Sachbedarf Beratungsrektor	0034	270	100	87,70	BR34
6589	Sachbedarf Personalrat Passauer Volksschulen	0034	840	930	541,82	BR34
	SUMME AUSGABEN		21.780	22.720	13.885,58	
	Summe Einnahmen UA 2011		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2011		21.780	22.720	13.885,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 2011		-21.780	-22.720	-13.885,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2012	Reinigungskräfte Schulübergreifend				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	511.026			BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	39.593			BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	107.235			BR100
	SUMME AUSGABEN		657.854	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2012		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2012		657.854	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2012		-657.854	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2100 GS Neustift						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5751	AUSGABEN Unterrichtsfahrten GS Neustift	0034			792,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		0	0	792,00	
	Summe Einnahmen UA 2100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2100		0	0	792,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2100		0	0	-792,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2101 GS St. Nikola						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5751	AUSGABEN Unterrichtsfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule	0034			1.848,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.848,00	
	Summe Einnahmen UA 2101		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2101		0	0	1.848,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2101		0	0	-1.848,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2110	GS St. Anton			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS St. Anton	0034	10.000	10.000	13.888,36	BR34
1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS St. Anton	0334	3.100	3.100	3.129,60	BR300
1431	Grundstücklastenersätze	0334	1.100	1.000	1.163,89	BR300
1451	Pachten PV GS St. Anton	0234			632,86	BR201
1529	Betriebskostenersätze Kihorte GS St. Anton	0034		18.000	20.548,18	BR34
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS St. Anton	0034	100	100	99,63	BR34
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS St. Anton	0234	100	100	120,70	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS St. Anton	0034		3.000	3.050,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS St. Anton	0034	1.968	1.776	1.772,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		16.368	37.076	44.405,22	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Anton	0134	170.919	128.547	111.111,39	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Anton	0134	13.561	10.177	10.895,10	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Anton	0134	35.780	26.688	22.212,83	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS St. Anton	0234	27.030	18.417	15.060,56	BR204
5161	Unterhalt SSP GS/THS St. Anton	0045	230	430		BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Anton	0034	340	380	156,68	BR34
5252	Lizenzentgelte GS. St. Anton	0034	1.350		623,95	BR520
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS St Anton	0034	900	1.240	709,78	BR520
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS St. Anton	0034	1.080	1.054	395,15	BR520
5410	Haus-, Grundstückslasten GS St. Anton	0334	3.200	3.000	3.116,06	BR300
5421	Wärmelieferung GS St. Anton	0234	47.000			BR201
5430	Reinigungskosten GS St. Anton	0434	3.800	4.280	5.166,29	BR400
5440	Strom GS St. Anton	0234	13.700	12.000	12.303,04	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS St. Anton	0234	1.712	1.900	1.676,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS St. Anton	0334	1.840	1.840	1.830,36	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS St. Anton	0334	3.550	3.550	3.223,57	BR300
5550	Kfz-Steuern GS St. Anton	0034	300	330	239,03	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS St. Anton	0034	2.557	1.280	241,84	BR520
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS St. Anton	0034	430	480		BR34
5743	Schulfilmbeiträge GS St. Anton	0034	250	250	229,40	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2110	GS St. Anton			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5751	Unterrichtsfahrten GS St. Anton	0034	2.700	1.600	2.904,00	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS St. Anton	0034	90	100	69,96	BR34
6310	Schulprojekte GS St. Anton	0034	442			BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS St. Anton	0034	2.120	2.280	1.647,24	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte GS St. Anton	0034	1.350	1.050	2.131,33	BR520
6349	Blockheizkraftwerk GS St. Anton	0234		30.500	28.265,64	BR201
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS St. Anton	0034	340	380	523,01	BR34
6365	Instalations- und Schulungskosten Software GS St. Anton	0034	90		101,90	BR520
6370	Druckerpatronen GS St. Anton	0034	540	950	472,56	BR520
6371	EDV Hard- und Sofware GS St. Anton	0034	270	950	109,84	BR520
6383	Freie Lernmittel GS St. Anton	0034	1.968	1.776	934,31	BR34
6500	Bürobedarf GS St. Anton	0034	630	480	566,25	BR520
6510	Fachliteratur GS St. Anton	0034	1.170	1.240	1.257,64	BR520
6521	Telefon GS St. Anton	0034	720	570	639,70	BR520
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS St. Anton	0034	340	380		BR34
6524	Internetgebühren GS St. Anton	0034	1.710	1.430	1.394,72	BR34
6525	Porto GS St. Anton	0034	450	290	310,50	BR520
6530	Inserate und Veröffentlichunge GS St. Anton	0034	90	100		BR520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS St. Anton	0034	170	190		BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS St. Anton	0034	270	290	304,13	BR520
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	800	171,50	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS St. Anton	0234	10.000	10.000	12.961,21	BR214
	SUMME AUSGABEN		355.789	271.199	243.956,47	
	Summe Einnahmen UA 2110		16.368	37.076	44.405,22	
	Summe Ausgaben UA 2110		355.789	271.199	243.956,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-339.421	-234.123	-199.551,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2113	GS Grubweg			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Wohnung Schulhausverwalter GS Grubweg	0334	3.600	3.600	3.674,88	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Wohnung Schulhausverwalter GS Grubweg	0334	400	1.000	412,83	BR300
1451	Pachten PV Grundschule Grubweg	0334	2.400	2.400	2.405,69	BR300
1529	Betriebskostenersätze Kihorte Grundschule Grubweg	0034		10.500	10.267,22	BR34
1592	Rückzahlung Gas Grundschule Grubweg	0234		1.000	27.422,28	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Grubweg	0233	800	500	1.146,36	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS Grubweg	0034	3.000	3.000	16.775,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Grubweg	0034	3.096	2.484	2.848,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		13.296	24.484	64.952,26	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	123.197	139.269	138.931,43	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	9.586	10.816	10.969,55	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	24.913	28.011	27.653,88	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Grubweg	0234	55.862	29.467	78.304,98	BR204
5012	Contracting Grundschule Grubweg	0234	30.000	9.400		BR209
5161	Unterhalt SSP GS Grubweg	0045	430	430	351,79	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Grubweg	0034	340	380	520,91	BR34
5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	115			BR34
5252	Lizenzkosten Software GS Grubweg	0034	1.080		1.119,46	BR521
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Grubweg	0034	1.170	1.240	1.022,35	BR521
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Grubweg	0034	900	1.430	165,60	BR521
5323	Mieten Kopierer GS Grubweg	0034	4.450	2.570	3.721,96	BR521
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Grubweg	0334	3.000	3.000	1.976,71	BR300
5420	Heizungskosten Grundschule Grubweg	0234			64.403,00	BR201
5421	Wärmelieferung GS Grubweg	0234	59.466			BR201
5430	Reinigungskosten Grundschule Grubweg + TH Alte Schule	0434	4.513	4.750	3.491,21	BR400
5440	Strom Grundschule Grubweg	0234	52.400	44.000	40.872,06	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Grundschule Grubweg	0234	13.065	14.500	48.278,96	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Grubweg	0334	1.860	1.860	1.858,08	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	3.220	3.220	2.908,48	BR300

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2113	GS Grubweg			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	Grundschule Grubweg					
5550	Kfz-Steuern	0034	260	290	228,64	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	2.700	1.580	1.171,42	BR521
	Grundschule Grubweg					
5741	Nutzung PEB, Eisarena	0034	1.200	1.330	712,32	BR34
	Grundschule Grubweg					
5743	Schulfilmbeiträge	0034	400	400	365,80	BR34
	Grundschule Grubweg					
5751	Unterrichtsfahrten	0034	3.600	3.700	2.112,00	BR34
	Grundschule Grubweg					
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	90	100	69,96	BR34
	Grundschule Grubweg					
6310	Schulprojekte	0034	694			BR34
	Grundschule Grubweg					
6320	Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.660	2.810	1.152,49	BR34
	Grundschule Grubweg					
6327	EDV-Kosten an Dritte	0034	3.150	1.732	4.039,89	BR521
	GS Grubweg					
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke	0234		50.000		BR201
	Contracting GS Grubweg					
6360	Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	680	760	547,40	BR34
	Grundschule Grubweg					
6370	Druckerpatronen	0034	2.250	2.380	1.837,72	BR521
	GS Grubweg					
6371	EDV Hard- und Software	0034	1.170	1.900		BR521
	GS Grubweg					
6381	Zuschuss Mittagessen	0034		380		BR34
6383	Freie Lernmittel	0034	3.096	2.868	3.802,99	BR34
	Grundschule Grubweg					
6500	Bürobedarf	0034	540	570	525,58	BR521
	GS Grubweg					
6510	Fachliteratur	0034	1.350	1.900	1.298,26	BR521
	GS Grubweg					
6521	Telefon GS Grubweg	0034	630	480	512,65	BR521
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	90	100		BR34
	Grundschule Grubweg					
6524	Internetgebühren	0034	1.710	1.430	1.394,72	BR34
	GS Grubweg					
6525	Porto GS Grubweg	0034	400	290	260,74	BR521
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	340	380	350,40	BR34
	Grundschule Grubweg					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0034	90	100		BR521
	GS Grubweg					
6710	Ganztagsklasse	0034	43.400	37.382	39.982,00	BR34
	Zahlungen an das Land					
6798	Innere Verrechnungen:	0034	800	800		BR34
	Sonstige Verwaltungsleistungen					
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	19.000	10.000	11.936,87	BR214
	Grundschule Grubweg					
	SUMME AUSGABEN		479.867	418.005	498.852,26	
	Summe Einnahmen UA 2113		13.296	24.484	64.952,26	
	Summe Ausgaben UA 2113		479.867	418.005	498.852,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 2113		-466.571	-393.521	-433.900,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2116	GS Hacklberg			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS Hacklberg	0034		2.000	1.501,89	BR34
1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS Hacklberg	0334	1.500	1.400	1.593,90	BR300
1431	Grundstücklastenersätze	0334	990	1.000	998,46	BR300
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS Hacklberg	0034	200	200	163,08	BR34
1592	Rückzahlung Gas GS Hacklberg	0234	3.000	3.500	4.470,33	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Hacklberg	0233	1.500	1.000	1.607,08	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gs Hacklberg	0234	50	100		BR201
1622	Gastschulbeiträge GS Hacklberg	0034		3.000	3.050,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Hacklberg	0034	2.496	2.484	2.416,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		9.736	14.684	15.800,74	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Hacklberg	0134	101.010	85.578	102.802,64	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Hacklberg	0134	8.014	6.843	7.995,84	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Hacklberg	0134	21.131	17.809	20.977,25	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS Hacklberg	0234	56.763	25.783	48.799,89	BR204
5161	Unterhalt SSP GS/THS Hacklberg	0045	430	430	404,00	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Hacklberg	0034	340	380	156,68	BR34
5252	Lizenzentgelte Software GS Hacklberg	0034	1.350		730,32	BR522
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Hacklberg	0034	1.350	2.380	539,73	BR522
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Hacklberg	0034	450	1.140	124,12	BR522
5323	Miete Kopierer GS Hacklberg	0034	2.250	1.620	1.483,66	BR522
5410	Haus-, Grundstückslasten GS Hacklberg	0334	2.300	1.700	2.211,19	BR300
5420	Heizungskosten GS Hacklberg	0234	28.398	30.900	28.267,00	BR201
5430	Reinigungskosten GS Hacklberg	0434	3.164	3.330	3.715,93	BR400
5440	Strom GS Hacklberg	0234	10.900	9.100	10.942,03	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS Hacklberg	0234	6.037	6.700	4.377,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS Hacklberg	0334	1.980	1.980	1.976,52	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS Hacklberg	0334	1.880	1.880	1.702,90	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Hacklberg	0034	4.260	3.630	4.478,59	BR522
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Hacklberg	0034	170	190	666,02	BR34
5743	Schulfilmbeiträge	0034	300	300	310,00	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2116	GS Hacklberg			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5751	GS Hacklberg Unterrichtsfahrten	0034	6.300	7.500	5.016,00	BR34
5790	GS Hacklberg Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	90	100	69,96	BR34
6310	GS Hacklberg Schulprojekte	0034	564			BR34
6320	GS Hacklberg Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.660	2.810	1.645,71	BR34
6327	GS Hacklberg EDV-Kosten an Dritte	0034	1.350	950	2.012,72	BR522
6360	GS Hacklberg Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	340	380	327,25	BR34
6370	GS Hacklberg Druckerpatronen	0034	2.160	1.450	2.058,13	BR522
6371	GS Hacklberg EDV Hard- und Software	0034	540	760	399,00	BR522
6383	GS Hacklberg Freie Lernmittel	0034	2.496	2.484	4.897,31	BR34
6500	GS Hacklberg Grundschule Hacklberg Bürobedarf	0034	450	380		BR522
6510	GS Hacklberg Fachliteratur	0034	900	1.140	297,77	BR522
6521	GS Hacklberg Telefon	0034	810	950	868,46	BR522
6522	GS Hacklberg Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	170	190	147,92	BR34
6524	GS Hacklberg Internetgebühren	0034	1.710	2.380	1.394,72	BR34
6525	GS Hacklberg Porto GS Hacklberg	0034	360	190	295,17	BR522
6542	GS Hacklberg Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	170	190	102,90	BR34
6589	GS Hacklberg Sonstige Geschäftsausgaben	0034	90			BR522
6710	GS Hacklberg Grundschule Hacklberg Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	48.500	36.232	39.882,00	BR34
6798	GS Hacklberg Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034		800		BR34
6799	GS Hacklberg Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	10.000	10.634,23	BR214
	SUMME AUSGABEN		332.137	270.559	312.710,56	
	Summe Einnahmen UA 2116		9.736	14.684	15.800,74	
	Summe Ausgaben UA 2116		332.137	270.559	312.710,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 2116		-322.401	-255.875	-296.909,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2117	GS Haidenhof			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter Grundschule Haidenhof	0334	4.400	4.300	4.476,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	700	660	702,47	BR300
1592	Rückzahlung Gas Grundschule Haidenhof	0234	1.000	1.000	1.592,72	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Haidenhof	0234	300	200	237,52	BR201
1596	Rückzahlung Strom Grundschule Haidenhof	0234	400	1.000	1.304,00	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS Haidenhof	0034	3.000	8.000	12.200,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Haidenhof	0034	2.616	2.604	2.648,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		12.416	17.764	23.160,71	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	87.768	104.043	100.233,33	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	6.908	8.164	7.980,75	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	18.317	21.284	20.348,06	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Haidenhof	0234	71.179	18.417	18.441,90	BR204
5161	Unterhalt SSP GS Haidenhof	0045	430	430	404,00	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Haidenhof	0034	340	380	156,69	BR34
5252	Lizenzentgelte Software GS Haidenhof	0034	1.350		297,40	BR523
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Haidenhof	0034	1.350	1.900	491,25	BR523
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Haidenhof	0034	900	1.430	570,90	BR523
5323	Miete Kopierer GS Haidenhof	0034	2.070		1.764,14	BR523
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Haidenhof	0334	3.800	3.300	3.754,15	BR300
5420	Heizungskosten Grundschule Haidenhof	0234	25.181	27.400	27.537,00	BR201
5430	Reinigungskosten Grundschule Haidenhof	0434	3.961	4.660	2.186,71	BR400
5440	Strom Grundschule Haidenhof	0234	11.100	9.300	10.162,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Haidenhof	0234	3.334	3.700	3.197,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Haidenhof	0334	1.430	1.430	1.422,96	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Haidenhof	0334	3.330	3.330	3.023,34	BR300
5550	Kfz-Steuern Grundschule Haidenhof	0034	310	480	345,78	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Haidenhof	0034	2.742	2.324	3.198,42	BR523
5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Haidenhof	0034	430	480	909,18	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Haidenhof	0034	350	350	350,30	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Grundschule Haidenhof	0034	5.400	6.000	3.300,00	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2117	GS Haidenhof				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Haidenhof	0034	270	330	362,13	BR34
6310	Schulprojekte Grundschule Haidenhof	0034	584			BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Haidenhof	0034	2.650	2.810	3.903,51	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte GS Haidenhof	0034	3.600	2.850	3.617,62	BR523
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Haidenhof	0034	340	380	198,37	BR34
6370	Druckerpatronen GS Haidenhof	0034	900	1.430	287,60	BR523
6371	EDV Hard- und Software GS Haidenhof	0034	900	1.430		BR523
6381	Zuschuss Mittagessen	0034	340	380		BR34
6383	Freie Lernmittel Grundschule Haidenhof	0034	2.616	2.604	1.931,60	BR34
6500	Bürobedarf GS Haidenhof	0034	1.440	1.430	1.973,16	BR523
6510	Fachliteratur GS Haidenhof	0034	630	1.240	635,67	BR523
6521	Telefon GS Haidenhof	0034	630	380	642,12	BR523
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Haidenhof	0034	260	290		BR34
6524	Internetgebühren GS Haidenhof	0034	1.710	1.430	1.394,72	BR34
6525	Porto GS Haidenhof	0034	360	190	424,64	BR523
6530	Inserate und Veröffentlichung GS Haidenhof	0034	450		472,56	BR523
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	260	290	141,75	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Haidenhof	0034	360	480	400,63	BR523
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	26.000	25.688	28.288,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	1.200	1.200		BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Haidenhof	0234	10.000	83.000	7.797,22	BR214
7180	Zuschuss für Mittagsbetreuung Grundschule Haidenhof	0034	10.000			BR34
	SUMME AUSGABEN		317.480	346.634	262.546,56	
	Summe Einnahmen UA 2117		12.416	17.764	23.160,71	
	Summe Ausgaben UA 2117		317.480	346.634	262.546,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 2117		-305.064	-328.870	-239.385,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2118	GS Heining			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas GS Heining	0234	3.000	3.000	5.467,66	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Heining	0234	700	500	686,56	BR201
1596	Rückzahlung Strom GS Heining	0234	200	500	691,56	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS Heining	0034	3.000	9.000	9.150,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Heining	0034	2.484	2.400	2.460,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		9.384	15.400	18.455,78	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Heining	0134	90.938	100.871	88.792,18	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Heining	0134	7.234	7.992	6.916,65	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Heining	0134	19.065	20.928	18.110,57	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS Heining	0234	56.763	18.417	92.497,94	BR204
5012	Heizungscontracting GS Heining	0234	37.000			BR209
5161	Unterhalt SSP GS/THS Heining	0045	430	430	517,40	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Heining	0034	340	380	156,68	BR34
5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	115			BR34
5252	Lizenzentgelte Software GS Heining	0034	1.620		1.592,21	BR524
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Heining	0034	1.620	950	1.815,06	BR524
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Heining	0034	720	1.430	618,66	BR524
5323	Miete Kopierer GS Heining	0034	1.800	1.900	1.714,85	BR524
5400	Privatreinigung GS Heining	0434			7.167,37	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten GS Heining	0334	3.100	2.500	3.094,51	BR300
5420	Heizungskosten GS Heining	0234	26.400	25.900	21.192,00	BR201
5421	Wärmelieferung GS Heining	0234	38.743			BR201
5430	Reinigungskosten GS Heining	0434	2.708	2.850	3.260,79	BR400
5440	Strom GS Heining	0234	12.900	10.800	13.095,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GS Heining	0234	3.874	4.300	1.864,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS Heining	0334	770	770	766,50	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS Heining	0334	2.170	2.170	1.962,52	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	40	50	459,99	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Heining	0034	1.508	2.361	2.011,30	BR524
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Heining	0034	600	670	945,84	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2118	GS Heining			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5743	Schulfilmbeiträge GS Heining	0034	300	300	311,55	BR34
5751	Unterrichtsfahrten GS Heining	0034	6.300	4.000	5.346,00	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Heining	0034	90	100	69,96	BR34
6310	Schulprojekte GS Heining	0034	561			BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS Heining	0034	2.650	2.810	3.308,02	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte GS Heining	0034	1.350	1.140	1.227,56	BR524
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS Heining	0034	340	380	635,46	BR34
6370	Druckerpatronen GS Heining	0034	1.800	1.430	1.504,22	BR524
6371	EDV Hard- und Software GS Heining	0034	900	1.430	113,52	BR524
6381	Zuschuss Mittagessen	0034	340	380		BR34
6383	Freie Lernmittel Grundschule Heining	0034	2.484	2.400	2.668,95	BR34
6500	Bürobedarf GS Heining	0034	720	480	586,36	BR524
6510	Fachliteratur GS Heining	0034	1.800	1.710	1.920,53	BR524
6521	Telefon GS Heining	0034	900	570	785,34	BR524
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Heining	0034	430	480		BR34
6524	Internetgebühren GS Heining	0034	1.710	1.430	1.394,72	BR34
6525	Porto GS Heining	0034	540	290	425,85	BR524
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Heining	0034	430	480	315,70	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Heining	0034	180	190	142,15	BR524
6710	Erstattungen an das Land Ganztagsklasse GS Heining	0034	26.000	32.110	35.360,00	BR34
6722	GS Heining Gastschulbeiträge	0034	1.350	3.000	1.525,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	800		BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Heining	0234	10.000	10.000	20.501,63	BR214
7180	Zuschuss für Mittagsbetreuung Grundschule Heining	0034	1.000			BR34
	SUMME AUSGABEN		373.433	271.579	346.694,54	
	Summe Einnahmen UA 2118		9.384	15.400	18.455,78	
	Summe Ausgaben UA 2118		373.433	271.579	346.694,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 2118		-364.049	-256.179	-328.238,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2119	GS Innstadt			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Innstadt	0034		2.100	2.111,70	BR34
1451	Pachten PV Grundschule Innstadt	0334	1.250	1.250	1.298,83	BR300
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Grundschule Innstadt	0034		100	31,32	BR34
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Innstadt	0234	300	200	302,32	BR201
1596	Rückzahlung Strom Grundschule Innstadt	0234	300	200	327,01	BR201
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Innstadt	0034	1.356	1.428	1.384,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		3.206	5.278	5.455,18	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	73.308	74.283	75.070,30	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	5.864	5.961	5.896,38	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	15.378	15.456	15.347,94	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Innstadt	0234	18.921	14.733	39.546,88	BR204
5012	Heizungscontracting GS Innstadt	0234	10.100	10.100		BR209
5161	Unterhalt SSP Innstadt	0045	430	430	550,49	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Innstadt	0034	340	380	357,00	BR34
5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	50			BR34
5252	Lizenzentgelte Software GS Innstadt	0034	630		440,00	BR525
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Innstadt	0034	900	1.031	1.365,53	BR525
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Innstadt	0034	720	480	994,61	BR525
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Grundschule Innstadt	0334	37.000	35.000	48.943,00	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Innstadt	0334	1.800	1.600	1.772,92	BR300
5421	Wärmelieferung GS Innstadt	0234	22.525			BR201
5430	Reinigungskosten Grundschule Innstadt	0434	1.863	2.610	2.034,38	BR400
5440	Strom Grundschule Innstadt	0234	5.700	4.800	4.823,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Innstadt	0234	1.622	1.800	1.196,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Innstadt	0334	820	820	817,74	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Innstadt	0334	1.470	1.470	1.329,10	BR300
5550	Kfz-Steuern Grundschule Innstadt	0034			67,88	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Innstadt	0034	916	1.450	720,80	BR525
5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Innstadt	0034	850	950	837,35	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2119	GS Innstadt			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Innstadt	0034	200	200	178,25	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Grundschule Innstadt	0034	2.970	3.300	2.112,00	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Innstadt	0034	180	240	262,60	BR34
6310	Schulprojekte Grundschule Innstadt	0034	309			BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Innstadt	0034	2.120	2.280	3.485,34	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte GS Innstadt	0034	1.350	950	1.990,20	BR525
6349	Blockheizkraftwerk Innstadt	0234		23.600	22.196,39	BR201
6370	Druckerpatronen GS Innstadt	0034	1.350	1.140	170,06	BR525
6371	EDV Hard- und Software GS Innstadt	0034	450	1.430		BR525
6383	Freie Lernmittel Grundschule Innstadt	0034	1.356	1.428	1.284,95	BR34
6500	Bürobedarf GS Innstadt	0034	540	290	363,26	BR525
6510	Fachliteratur GS Innstadt	0034	900	670	1.238,47	BR525
6521	Telefon GS Innstadt	0034	450	330	446,08	BR525
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Innstadt	0034	90	100		BR34
6524	Internetgebühren GS Innstadt	0034	1.710	1.430	1.394,72	BR34
6525	Porto GS Innstadt	0034	270	190	32,00	BR525
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Innstadt	0034	640	710	679,35	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Innstadt	0034	180	100	96,84	BR525
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	800		BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Innstadt	0234	10.000	10.000	7.253,95	BR214
7180	Zuschuss für Mittagsbetreuung Grundschule Innstadt	0034	2.000			BR34
	SUMME AUSGABEN		229.072	222.542	245.295,76	
	Summe Einnahmen UA 2119		3.206	5.278	5.455,18	
	Summe Ausgaben UA 2119		229.072	222.542	245.295,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 2119		-225.866	-217.264	-239.840,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2121 MS St. Nikola						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1596	Rückzahlung Strom MS St. Nikola	0234	200			BR201
	SUMME EINNAHMEN		200	0	0,00	
	AUSGABEN					
5451	Niederschlagswassergebühr MS St. Nikola	0334			1.330,56	BR300
6722	Gastschulbeiträge MS St. Nikola	0034			1.525,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		0	0	2.855,56	
	Summe Einnahmen UA 2121		200	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2121		0	0	2.855,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 2121		200	0	-2.855,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2150	GS/HS Neustift			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1176	BHKW: Verkauf Strom-Übermenge GS/MS Neustift	0234	14.000	5.500	13.228,77	BR201
1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS/MS Neustift	0334	3.600	3.500	3.677,40	BR300
1431	Grundstückslastenersätze GS/MS Neustift	0334	1.800	1.700	1.881,46	BR300
1451	Pachten PV GS/MS Neustift	0334	1.370	1.370	1.370,00	BR300
1522	Steuererstattungen GS/MS Neustift	0234	3.500	1.300		BR201
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS/MS Neustift	0034	200	200	321,14	BR34
1550	Versicherungen, Schadensfälle GS/MS Neustift	0234			4.110,43	BR204
1592	Rückzahlung Gas GS/MS Neustift	0234	2.000	1.000	1.392,72	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS Neustift	0234	2.000	4.000	5.990,24	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS/MS Neustift	0034	7.500	17.000	12.200,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS/MS Neustift	0034	6.127	6.299	6.056,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		42.097	41.869	50.228,16	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	208.089	195.975	170.676,47	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	16.746	15.919	14.014,13	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	44.266	41.483	35.459,77	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS/MS Neustift	0234	43.248	84.717	49.333,50	BR204
5161	Unterhalt SSP Neustift GS/MS Neustift	0045	950	950	1.409,50	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS/MS Neustift	0034	680	760	109,89	BR34
5252	Lizenzentgelte Software GS/MS Neustift	0034	2.250		1.585,05	BR528
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/MS Neustift	0034	4.500	5.040	3.287,11	BR528
5273	Schulausstattung: Instandh. GS/MS Neustift	0034	2.250	1.430	1.700,75	BR528
5323	Mieten Kopierer GS/MS Neustift	0034	2.250	1.620	1.040,43	BR528
5340	Leasing von Fahrzeugen GS/MS Neustift	0034	7.700			BR34
5410	Rasentraktor Haus-, Grundstückslasten GS/MS Neustift	0334	3.900	3.600	3.819,82	BR300
5420	Heizungskosten GS/MS Neustift	0234	70.856	77.100	62.809,00	BR201
5430	Reinigungskosten GS/MS Neustift	0434	6.500	7.410	5.785,11	BR400
5440	Strom GS/MS Neustift	0234	9.100	8.000	7.283,31	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS/MS Neustift	0234	33.247	36.900	19.925,17	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr	0334	4.560	4.560	4.550,70	BR300

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2150	GS/HS Neustift					
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen	
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7	
5460	GS/MS Neustift Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	5.930	5.930	5.414,10	BR300	
5550	GS/MS Neustift Kfz-Steuern	0034	40	50	162,04	BR34	
5711	GS/MS Neustift Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	4.360	4.360	3.862,23	BR528	
5741	GS/MS Neustift Nutzung PEB, Eisarena	0034	850	950	832,50	BR34	
5743	GS/MS Neustift Schulfilmbeiträge	0034	450	450	478,95	BR34	
5751	GS/MS Neustift Unterrichtsfahrten	0034	1.350	1.500	396,00	BR34	
5790	GS/MS Neustift Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	90	100	69,96	BR34	
6310	GS/MS Neustift Schulprojekte	0034	855			BR34	
6320	GS/MS Neustift Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.840	3.000	3.881,35	BR34	
6327	GS/MS Neustift EDV-Kosten an Dritte	0034	3.600	2.850	2.534,42	BR528	
6360	GS/MS Neustift Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	510	570	202,30	BR34	
6370	GS/MS Neustift Druckerpatronen	0034	1.350	2.090	924,52	BR528	
6371	GS/MS Neustift EDV Hard- und Software	0034	1.980	3.912	651,82	BR528	
6381	GS/MS Neustift Zuschuss Mittagessen	0034	340	380	536,50	BR34	
6383	GS/MS Neustift Freie Lernmittel	0034	6.127	6.299	4.803,14	BR34	
6500	GS/MS Neustift Bürobedarf GS/HS Neustift	0034	1.350	480	824,80	BR528	
6510	GS/MS Neustift Fachliteratur GS/HS Neustift	0034	1.080	950	1.135,94	BR528	
6521	GS/MS Neustift Telefon GS/HS Neustift	0034	1.620	950	1.360,41	BR528	
6522	GS/MS Neustift Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	850	950	371,20	BR34	
6524	GS/MS Neustift Internetgebühren	0034	1.890	1.430	1.394,80	BR34	
6525	GS/MS Neustift Porto GS/HS Neustift	0034	900	480	927,75	BR528	
6530	GS/MS Neustift Inserate und Veröffentlichunge	0034	270			BR528	
6542	GS/MS Neustift Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	850	950	668,15	BR34	
6589	GS/MS Neustift Sonstige Geschäftsausgaben	0034	1.080	1.430	1.016,40	BR528	
6710	GS/MS Neustift Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	75.600	68.917	75.917,00	BR34	
6722	GS/MS Neustift Gastschulbeiträge	0034	2.700	3.000	1.525,00	BR34	
6798	GS/MS Neustift Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	900	900	267,20	BR34	
6799	GS/MS Neustift Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	35.000	20.000	10.067,90	BR214	
	SUMME AUSGABEN		615.854	618.342	503.016,09		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2150	GS/HS Neustift				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 2150		42.097	41.869	50.228,16	
	Summe Ausgaben UA 2150		615.854	618.342	503.016,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		-573.757	-576.473	-452.787,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS/MS St. Nikola	0034	10.000	10.000	10.625,40	BR34
1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	3.000	2.900	3.129,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	300	300	320,49	BR300
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	250	250	404,04	BR34
1592	Rückzahlung Gas GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	1.000	1.000	2.297,74	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	300	300	418,31	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.500	6.000	6.100,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	9.486	8.061	8.807,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		25.836	28.811	32.101,98	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0134	153.992	154.120	154.886,27	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0134	11.991	12.000	11.845,05	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS St. Nikola	0134	31.277	31.014	30.671,79	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	49.555	36.833	42.003,06	BR204
5252	Lizenzentgelte Software GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	2.250		1.956,28	BR531
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	4.050	1.900	1.369,11	BR531
5273	Schulausstattung: Instandh. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	2.700	1.430	589,19	BR531
5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	7.500	7.500	7.420,78	BR300
5420	Heizungskosten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	35.459	42.400	41.092,00	BR201
5430	Reinigungskosten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0434	6.000	7.410	4.284,57	BR400
5440	Strom GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	40.300	34.000	27.575,99	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung	0234	4.235	4.700	3.899,00	BR201

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5451	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Niederschlagswassergebühr	0334	340	340	336,00	BR300
5460	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	7.380	7.380	6.705,39	BR300
5550	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Kfz-Steuern	0034	340	380	235,46	BR34
5711	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	7.406	11.775	7.644,90	BR531
5741	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Nutzung PEB, Eisarena	0034	2.560	2.850	3.411,28	BR34
5743	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Schulfilmbeiträge	0034	550	550	609,15	BR34
5751	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Unterrichtsfahrten	0034	5.400	6.500	2.640,00	BR34
5790	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	90	100	69,96	BR34
6310	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Schulprojekte	0034	1.089			BR34
6320	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.110	2.280	986,17	BR34
6327	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) EDV-Kosten an Dritte	0034	4.050	950	3.641,06	BR531
6360	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	1.290	1.430		BR34
6370	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Druckerpatronen	0034	1.800	2.190	1.136,91	BR531
6371	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) EDV Hard- und Software	0034	2.250	3.800	555,49	BR531
6381	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Zuschuss Mittagessen	0034	340	380	188,20	BR34
6383	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Freie Lernmittel	0034	9.486	9.021	10.786,69	BR34
6500	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Bürobedarf	0034	2.520	2.380	2.098,60	BR531
6510	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Fachliteratur	0034	2.700	2.380	1.792,98	BR531
6521	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Telefon	0034	1.620	1.240	1.323,00	BR531
6522	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	130	140		BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6524	Nikolaschule (MS) Internetgebühren GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.890	1.430	1.394,80	BR34
6525	Porto GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.980	860	1.337,02	BR531
6530	Inserate und Veröffentlichungen GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	720	190	293,48	BR531
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS St. Nikola	0034	430	480		BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.350	760	1.145,76	BR531
6710	Erstattungen an das Land Ganztagsklasse GS/MS St. Nikola	0034	65.000	51.376	62.998,00	BR34
6722	Gastschulbeiträge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	9.000	10.000	15.250,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	800	800	279,60	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	10.000	10.000	6.435,75	BR214
	SUMME AUSGABEN		493.930	465.269	460.888,74	
	Summe Einnahmen UA 2151		25.836	28.811	32.101,98	
	Summe Ausgaben UA 2151		493.930	465.269	460.888,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 2151		-468.094	-436.458	-428.786,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2155	GS.St. Nikola/Gebäude Altstadtschule			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034		50	74,79	BR34
1550	Versicherungen, Schadensfälle GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234			1.423,00	BR204
1592	Rückzahlung Gas GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	500	1.000	1.190,67	BR201
1596	Rückzahlung Strom GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	100	400	556,27	BR201
	SUMME EINNAHMEN		600	1.450	3.244,73	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	57.664	45.673	6.663,99	BR204
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	340	380		BR34
5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0334	3.400	3.400	2.013,08	BR300
5420	Heizungskosten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	10.832	14.200	13.390,00	BR201
5430	Reinigungskosten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0434	3.000	3.800	2.146,26	BR400
5440	Strom GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	5.600	5.700	12.220,65	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GS/MS St. Nikola	0234	991	1.100	1.624,99	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0334	240	240	236,46	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS/MS St. Nikola	0334	2.360	2.360	2.135,79	BR300
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	1.570	1.790	401,46	BR34
6360	Geräteüberprüfung Turnh. GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	340	380	66,64	BR34
6522	Telefonanlagen (Wartung/Miete) GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	90	100		BR34
6524	Internetgebühren GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	1.710	1.430	1.394,80	BR34
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS St. Nikola	0034	260	290		BR34
6798	Innere Verrechnungen: GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	800	800		BR34
6799	Innere Verrechnungen:	0234	5.000	5.000	872,00	BR214

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2155	GS.St. Nikola/Gebäude Altstadtschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Bauhof/Gärtnerei					
	GS/MS St Nikola Altstadtschule					
	SUMME AUSGABEN		94.197	86.643	43.166,12	
	Summe Einnahmen UA 2155		600	1.450	3.244,73	
	Summe Ausgaben UA 2155		94.197	86.643	43.166,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 2155		-93.597	-85.193	-39.921,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2156 Mensa MS. St. Nikola						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1450	Pachten Mensa MS St Nikola	0034	2.200	2.200	1.651,12	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa MS St. Nikola	0034	1.600	1.600	1.038,96	BR34
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0034		250	1.430,88	BR34
	SUMME EINNAHMEN		3.800	4.050	4.120,96	
	AUSGABEN					
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa MS St. Nikola	0034	170	190		BR34
6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa MS St. Nikola	0034	1.370	1.600	1.052,54	BR34
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa St. Nikola	0034		250	179,71	BR34
6551	Steuerberatungskosten Mensa St. Nikola	0034	850	950	945,85	BR34
	SUMME AUSGABEN		2.390	2.990	2.178,10	
	Summe Einnahmen UA 2156		3.800	4.050	4.120,96	
	Summe Ausgaben UA 2156		2.390	2.990	2.178,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 2156		1.410	1.060	1.942,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		22	Realschulen			
Unterabschnitt		2200	Staatliche Realschule			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter Staatliche Realschule	0334	2.400	2.200	2.409,24	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	1.800	1.600	1.852,02	BR300
1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz Staatliche Realschule	0034	300	300	320,00	BR34
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Staatliche Realschule	0034	800	800	1.058,18	BR34
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Staatliche Realschule	0234	500	500	397,44	BR201
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	400	400	389,73	BR34
1622	Gastschulbeiträge Staatliche Realschule	0034	110.000	100.000	106.400,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatliche Realschule	0034	13.388	12.775	12.722,00	BR34
1719	Sachkostenpauschale Studiensem Staatliche Realschule	0034	2.900	2.800	2.979,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		132.488	121.375	128.527,61	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	152.114	153.903	137.486,68	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	11.948	12.160	11.755,07	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	31.565	31.711	27.658,22	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Staatliche Realschule	0234	30.634	18.417	38.585,30	BR204
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	340	380	255,20	BR34
5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	2.160			BR34
5252	Lizenzentgelte Software Staatl. Realschule	0034	3.600	1.327	4.546,75	BR532
5271	Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Realschule	0034	4.950	1.900	2.292,98	BR532
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Realschule	0034	2.250	2.380	1.448,66	BR532
5323	Miete Kopierer Staatl. Realschule	0034	4.770	3.800	5.051,89	BR532
5410	Haus-, Grundstückslasten Staatliche Realschule	0334	3.600	3.000	3.508,94	BR300
5421	Wärmelieferung Staatliche Realschule	0234	47.000			BR201
5430	Reinigungskosten Staatl. Realschule	0434	3.231	3.800		BR400
5440	Strom Staatliche Realschule	0234	36.000	30.000	24.870,59	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Staatliche Realschule	0234	4.505	5.000	4.270,64	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Staatliche Realschule	0334	1.400	1.400	1.391,25	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Staatliche Realschule	0334	9.890	9.890	8.977,05	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	90	100	39,87	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatliche Realschule	0034	5.478	4.700	3.981,99	BR532
5741	Nutzung PEB, Eisarena Staatliche Realschule	0034	5.990	6.650	4.666,12	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		22	Realschulen			
Unterabschnitt		2200	Staatliche Realschule			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5743	Schulfilmbeiträge Staatliche Realschule	0034	750	750	742,45	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Staatliche Realschule	0034	1.080	1.200		BR34
5759	Schulpsychologen für Realschulen	0034	850	950	974,32	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatliche Realschule	0034	90	100	69,96	BR34
6310	Schulprojekte Staatl. Realschule	0034	1.356			BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter Staatliche Realschule	0034	2.290	2.470	4.675,65	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte Staatl. Realschule	0034	1.350	2.850	790,70	BR532
6349	Blockheizkraftwerk Staatliche Realschule	0234		30.400	29.290,54	BR201
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Staatliche Realschule	0034	1.290	1.430	2.140,11	BR34
6365	Installations- und Schulungs kosten Software Staatl. Realschule	0034	450		127,60	BR532
6370	Druckerpatronen Staatl. Realschule	0034	1.800	2.380	1.405,36	BR532
6371	EDV Hard- und Software Saatl. Realschule	0034	1.350	2.850	926,79	BR532
6381	Zuschuss Mittagessen	0034	340	380		BR34
6383	Freie Lernmittel Staatl. Realschule	0034	13.388	12.775	25.020,42	BR34
6500	Bürobedarf Staatl. Realschule	0034	1.800	2.380	1.051,69	BR532
6510	Fachliteratur Staatl. Realschule	0034	4.500	4.280	4.328,20	BR532
6521	Telefon Staatl. Realschule	0034	1.800	1.900	1.802,03	BR532
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatliche Realschule	0034	1.540	1.710	2.751,77	BR34
6524	Internetgebühren Staatl. Realschule	0034	1.170	1.430	1.302,59	BR34
6525	Porto Staatl. Realschule	0034	2.250	1.240	1.548,97	BR532
6530	Inserate und Veröffentlichung Staatl. Realschule	0034	3.600	2.380	3.050,36	BR532
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Staatliche Realschule	0034	430	480	303,32	BR34
6588	Jubiläumsfeier Staatl. Realschule	0034			2.500,00	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Staatl. Realschule	0034	2.700	2.380	4.037,14	BR532
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	26.000	32.110	28.938,00	BR34
6722	Gastschulbeiträge Realschulen	0034	1.800	1.600	2.400,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Staatliche Realschule	0034	800	800	559,40	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatliche Realschule	0234	20.000	20.000	24.457,54	BR214
	SUMME AUSGABEN		456.289	421.743	425.982,11	
	Summe Einnahmen UA 2200		132.488	121.375	128.527,61	
	Summe Ausgaben UA 2200		456.289	421.743	425.982,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 2200		-323.801	-300.368	-297.454,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2201 Dreifachturnhalle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreifachturnhalle	0234	250	200	260,41	BR201
	SUMME EINNAHMEN		250	200	260,41	
	AUSGABEN					
5410	Haus-, Grundstückslasten Dreifachturnhalle	0334	7.100	6.900	7.085,24	BR300
5421	Wärmelieferung Dreifachturnhalle	0234	26.803			BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Dreifachturnhalle	0234	1.352	1.500	1.071,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Dreifachturnhalle	0334	4.430	4.430	4.428,48	BR300
6349	Blockheizkraftwerk Dreifachturnhalle	0234		22.200	15.668,24	BR201
	SUMME AUSGABEN		39.685	35.030	28.252,96	
	Summe Einnahmen UA 2201		250	200	260,41	
	Summe Ausgaben UA 2201		39.685	35.030	28.252,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 2201		-39.435	-34.830	-27.992,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2202	Realschule -02-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1450	Pachten Mensa Schulzentrum	0034	1.400	1.400	832,71	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Schulzentrum	0034	300	300	146,91	BR34
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0034		250	158,50	BR34
	SUMME EINNAHMEN		1.700	1.950	1.138,12	
	AUSGABEN					
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Schulzentrum	0034	170	190		BR34
6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa Schulzentrum	0034	270	300	147,98	BR34
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0034	220	250	7,60	BR34
6551	Steuerberatungskosten Mensa Schulzentrum	0034	850	950	40,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		1.510	1.690	195,58	
	Summe Einnahmen UA 2202		1.700	1.950	1.138,12	
	Summe Ausgaben UA 2202		1.510	1.690	195,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 2202		190	260	942,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		23 Gymnasien, Kollegs				
Unterabschnitt		2301 Gymnasium Leopoldinum				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Gymnasium Leopoldinum	0034	500	500	650,00	BR34
1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz	0034	800	800	739,85	BR34
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Gymnasium Leopoldinum	0034	600	600	740,35	BR34
1550	Versicherungen, Schadensfälle Gymn. Leopoldinum	0234			999,21	BR204
1592	Rückzahlung Gas Gymn. Leopoldinum	0234		1.000	1.265,80	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gymn. Leopoldinum	0234	300	200	323,52	BR201
1595	Rückzahlung Wärmeversorgung Gymn. Leopoldinum	0234			5.239,81	BR201
1622	Gastschulbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	205.000	190.000	204.425,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Gymnasium Leopoldinum	0034	15.895	15.149	14.873,00	BR34
1719	Sachkostenpauschale Studiensem Gymnasium Leopoldinum	0034	2.300	2.400	2.345,20	BR34
	SUMME EINNAHMEN		225.395	210.649	231.601,74	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	263.076	260.097	261.115,14	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	20.732	20.435	20.135,29	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	54.719	53.277	52.674,22	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Gymnasium Leopoldinum	0234	48.654	66.300	42.388,84	BR204
5012	Heizungscontracting Gymn. Leopoldinum	0234	46.000	46.000	43.700,41	BR209
5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	180			BR34
5252	Lizenzentgelte Software Gymn. Leopoldinum	0034	3.150		2.720,39	BR533
5271	Schulausstattung: Beschaffung Gymn. Leopoldinum	0034	8.190	3.800	8.942,87	BR533
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Gymn. Leopoldinum	0034	1.800	1.900	1.407,86	BR533
5300	Anmietung für Gymnasium Leopoldinum	0334	10.450	10.450		BR300
5323	Miete Kopierer Gymn. Leopoldinum	0034	4.950	4.750	3.298,65	BR533
5410	Haus-, Grundstückslasten Gymnasium Leopoldinum	0334	7.800	4.900	7.772,11	BR300
5420	Heizungskosten Gymnasium Leopoldinum	0234	4.044	4.400	2.987,00	BR201
5421	Wärmelieferung Gym Leopoldinum	0234	47.268			BR201
5430	Reinigungskosten Gymnasium Leopoldinum	0434	7.000	8.080	7.791,43	BR400
5440	Strom Gymnasium Leopoldinum	0234	42.300	36.000	37.581,23	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gymnasium Leopoldinum	0234	4.865	5.400	4.668,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gymnasium Leopoldinum	0334	1.870	1.870	1.863,54	BR300

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		23	Gymnasien, Kollegs			
Unterabschnitt		2301	Gymnasium Leopoldinum			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gymnasium Leopoldinum	0334	11.110	11.110	10.167,56	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	90	100	64,31	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Gymnasium Leopoldinum	0034	4.587	4.230	2.415,76	BR533
5741	Nutzung PEB, Eisarena Gymnasium Leopoldinum	0034	2.140	2.380	1.025,28	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	900	900	880,40	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Gymnasium Leopoldinum	0034	4.500	4.800	1.980,00	BR34
5759	Schulpsychologe Gymnasium Leopoldinum	0034	430	480	793,10	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Gymnasium Leopoldinum	0034	90	100	69,96	BR34
6310	Schulprojekte Gymnasium Leopoldinum	0034	1.608			BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter Gymnasium Leopoldinum	0034	1.580	1.790	2.366,28	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte Gymn. Leopoldinum	0034	1.080	3.330	232,02	BR533
6349	Blockheizkraftwerk Leopoldinum	0234		60.000	50.933,59	BR201
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Gymnasium Leopoldinum	0034	1.290	1.430	705,68	BR34
6365	Installations- und Schulungs- kosten Software Gymn. Leopoldinum	0034	450			BR533
6370	Druckerpatronen Gymn. Leopoldinum	0034	1.800	1.900	1.212,88	BR533
6371	EDV Hard- und Software Gymn. Leopoldinum	0034	7.650	5.700	7.545,80	BR533
6383	Freie Lernmittel Gymnasium Leopoldinum	0034	20.895	20.149	23.465,86	BR34
6500	Bürobedarf Gymn. Leopoldinum	0034	2.880	4.280	2.832,30	BR533
6510	Fachliteratur Gymn. Leopoldinum	0034	6.300	8.222	4.385,64	BR533
6521	Telefon Gymn. Leopoldinum	0034	1.080	760	883,34	BR533
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Gymnasium Leopoldinum	0034	90	100	432,20	BR34
6524	Internetgebühren Gymnasium Leopoldinum	0034	1.890	3.800	1.711,60	BR34
6525	Porto Gymn. Leopoldinum	0034	1.350	760	939,04	BR533
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Gymn. Leopoldinum	0034	450	480		BR533
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Gymnasium Leopoldinum	0034	260	290		BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Gymn. Leopoldinum	0034	2.250	760	2.104,99	BR533
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	19.500	19.266	21.216,00	BR34
6722	Gastschulbeiträge Gymnasien	0034	2.430		2.775,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen:	0034	800	800	325,20	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gymnasium Leopoldinum	0234	15.000	20.000	13.372,04	BR214
SUMME AUSGABEN			691.528	705.576	653.882,81	
Summe Einnahmen UA 2301			225.395	210.649	231.601,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien, Kollegs				
Unterabschnitt	2301	Gymnasium Leopoldinum				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 2301		691.528	705.576	653.882,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 2301		-466.133	-494.927	-422.281,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		23	Gymnasien, Kollegs			
Unterabschnitt		2302	Adalbert-Stifter-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1549	Nebenkostensersatz Pausenverk. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	100	600	60,00	BR34
1550	Versicherungen, Schadensfälle ASG	0234			1.317,33	BR204
1592	Rückzahlung Gas Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234		1.000	3.606,58	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	2.000	2.000	2.117,98	BR201
1622	Gastschulbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	130.000	145.000	150.775,00	BR34
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	0134			4.155,22	BR100
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	13.655	14.268	14.367,00	BR34
1719	Sachkostenpauschale Studiensem Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.000	3.800	4.215,95	BR34
	SUMME EINNAHMEN		149.755	166.668	180.615,06	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	278.592	204.886	201.106,07	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	22.008	16.023	15.363,08	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	57.048	42.172	40.468,78	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	63.070	61.512	50.020,65	BR204
5161	Unterhalt SSP ASG	0045	950	950	1.314,49	BR45
5252	Lizenzentgelte Software ASG	0034	3.600		3.737,70	BR534
5271	Schulausstattung: Beschaffung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.420	3.800	2.934,62	BR534
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.250	2.850	2.052,54	BR534
5310	Anmietung TH der BS Innstraße Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	680	760		BR34
5410	Haus-, Grundstückslasten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	8.200	8.200	7.185,19	BR300
5420	Heizungskosten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	55.601	60.500	55.824,00	BR201
5430	Reinigungskosten Adalbert Stifter Gymnasium	0434	10.000	11.400	6.509,06	BR400
5440	Strom Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	33.400	28.000	29.299,12	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	11.443	12.700	9.161,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	2.310	2.310	2.304,54	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	8.580	8.580	7.776,28	BR300
5550	Kfz-Steuern Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	170	190	203,04	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	9.524	4.230	9.684,18	BR534
5741	Nutzung PEB, Eisarena Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.140	2.380	4.219,59	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	850	850	827,70	BR34
5751	Unterrichtsfahrten	0034	4.050	4.800	4.356,00	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		23 Gymnasien, Kollegs				
Unterabschnitt		2302 Adalbert-Stifter-Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5759	Adalbert-Stifter-Gymnasium Schulpsychologen	0034	430	480	357,58	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	90	100	69,96	BR34
6310	Schulprojekte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.386			BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.830	2.810	4.620,79	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	7.200	5.267	7.054,74	BR534
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.290	1.430	1.336,97	BR34
6365	Instalations- und Schulungs kosten Software	0034	450			BR534
6370	Druckerpatronen Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.350	1.900	447,76	BR534
6371	EDV Hard- und Software Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.500	9.500	2.674,27	BR534
6383	Freie Lernmittel Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	18.655	19.268	17.511,05	BR34
6500	Bürobedarf Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.800	1.620	1.569,02	BR534
6510	Fachliteratur Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.600	3.800	3.116,49	BR534
6521	Telefon Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.350	1.430	1.031,55	BR534
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	90	100	430,85	BR34
6524	Internetgebühren ASG	0034	1.890	1.430	1.394,80	BR34
6525	Porto Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.350	1.140	1.126,75	BR534
6530	Inserate und Veröffentlichunge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	900	950		BR534
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	640	710	820,05	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.250	3.800	3.104,79	BR534
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	26.000	25.688	28.288,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	800	364,00	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	60.000	40.000	19.713,48	BR214
	SUMME AUSGABEN		716.737	599.316	549.380,53	
	Summe Einnahmen UA 2302		149.755	166.668	180.615,06	
	Summe Ausgaben UA 2302		716.737	599.316	549.380,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 2302		-566.982	-432.648	-368.765,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien, Kollegs				
Unterabschnitt	2303	Gymnasium Freudenhain				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7171	Defizitzuschuß Freudenhain	0034			-16.000,00	BR34
7180	Defizitzuschuß Freudenhain	0034	117.000	117.000	117.000,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		117.000	117.000	101.000,00	
	Summe Einnahmen UA 2303		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2303		117.000	117.000	101.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2303		-117.000	-117.000	-101.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		23 Gymnasien, Kollegs				
Unterabschnitt		2304 Mensa Adalbert-Stifter-Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1450	Pachten Mensa ASG	0034		2.000	140,08	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa ASG	0034		400	128,68	BR34
1549	Nebenkostenpauschalde Pausen- verkauf	0034			544,59	BR34
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa ASG	0034		300	1.476,37	BR34
	SUMME EINNAHMEN			0	2.700	2.289,72
	AUSGABEN					
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0034		190		BR34
6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa ASG	0034		400	138,97	BR34
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa ASG	0034		300	597,60	BR34
6530	Inserate Mensa ASG	0034			239,42	BR34
6551	Steuerberatungskosten Mensa ASG	0034	850	950	3.273,35	BR34
	SUMME AUSGABEN			850	1.840	4.249,34
	Summe Einnahmen UA 2304			0	2.700	2.289,72
	Summe Ausgaben UA 2304			850	1.840	4.249,34
	Überschuss / Zuschuss UA 2304			-850	860	-1.959,62

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs Unterabschnitt 2305 Mensa Gymnasium Leopoldinum						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1450	Pachten Mensa Leopoldinum	0034	700	700	500,05	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0034	150	150	88,27	BR34
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa Leopoldinum	0034		250	163,56	BR34
	SUMME EINNAHMEN		850	1.100	751,88	
	AUSGABEN					
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Leopoldinum	0034	170	190		BR34
5300	Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0334	3.000	2.700	2.731,00	BR300
6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa Leopoldinum	0034	170	150	91,54	BR34
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Gymn. Leopoldinum	0034		250		BR34
6551	Steuerberatungskosten Mensa Gymn. Leopoldinum	0034	850	950		BR34
	SUMME AUSGABEN		4.190	4.240	2.822,54	
	Summe Einnahmen UA 2305		850	1.100	751,88	
	Summe Ausgaben UA 2305		4.190	4.240	2.822,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 2305		-3.340	-3.140	-2.070,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen Unterabschnitt 2402 Gewerbliche Berufsschule						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7130	Berufsschulverbandsumlage	0034	2.738.630	2.610.000	2.607.200,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		2.738.630	2.610.000	2.607.200,00	
	Summe Einnahmen UA 2402		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2402		2.738.630	2.610.000	2.607.200,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2402		-2.738.630	-2.610.000	-2.607.200,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter Staatl. Wirtschaftsschule	0334	2.400	2.200	2.409,24	BR300
1431	Grundstücklastenersätze	0334	1.800	1.600	1.852,02	BR300
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Staatl. Wirtschaftsschule	0234	300	300	397,45	BR201
1622	Gastschulbeiträge	0034	270.000	270.000	302.600,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatl. Wirtschaftsschule	0034	6.587	7.681	7.610,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		281.087	281.781	314.868,71	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	152.117	153.905	137.488,10	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	11.948	12.159	11.684,78	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	31.726	31.815	27.859,27	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Staatl. Wirtschaftsschule	0234	32.436	18.417	16.283,95	BR204
5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	2.160			BR34
5252	Lizenzentgelte Software Staatl. Wirtschaftsschule	0034	2.700		3.379,90	BR535
5271	Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Wirtschaftsschule	0034	450	950	400,34	BR535
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.350	950	1.559,52	BR535
5323	Miete Kopierer Staatl. Wirtschaftsschule	0034	900	1.430	520,91	BR535
5410	Haus-, Grundstückslasten Staatl. Wirtschaftsschule	0334	6.700	6.700	5.518,96	BR300
5421	Wärmelieferung Staatl. Wirtschaftsschule	0234	47.000			BR201
5430	Reinigungskosten Wirtschaftsschule	0434	6.769	8.080	10.824,36	BR400
5440	Strom Staatl. Wirtschaftsschule	0234	36.000	30.000	24.870,58	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Staatl. Wirtschaftsschule	0234	4.505	5.000	4.175,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Staatl. Wirtschaftsschule	0334	1.400	1.400	1.391,25	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Staatl. Wirtschaftsschule	0334	4.090	4.090	3.703,68	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.840	1.450	1.912,47	BR535
5741	Nutzung PEB, Eisarena Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.290	1.430	322,32	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	500	500	444,85	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Staatl. Wirtschaftsschule	0034	3.600	4.300		BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatl. Wirtschaftsschule	0034	90	100	69,96	BR34
6310	Schulprojekte Staatl. Wirtschaftsschule	0034	671			BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.800	1.430	2.541,29	BR535
6349	Blockheizkraftwerk	0234		30.400	29.290,54	BR201

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Staatl. Wirtschaftsschule					
6370	Druckerpatronen	0034	1.350	2.380	1.370,52	BR535
	Staatl. Wirtschaftsschule					
6371	EDV Hard und Software	0034	900	2.380	264,18	BR535
	Staatl. Wirtschaftsschule					
6383	Freie Lernmittel	0034	6.587	7.681	5.107,10	BR34
	Staatl. Wirtschaftsschule					
6500	Bürobedarf	0034	900	1.430	1.587,10	BR535
	Staatl. Wirtschaftsschule					
6510	Fachliteratur	0034	1.800	3.330	1.842,77	BR535
	Staatl. Wirtschaftsschule					
6521	Telefon	0034	1.620	1.900	1.519,87	BR535
	Staatl. Wirtschaftsschule					
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	1.540	1.710	1.739,60	BR34
	Staatl. Wirtschaftsschule					
6524	Internetgebühren	0034	1.890	1.430	1.394,80	BR34
	Staatl. Wirtschaftsschule					
6525	Porto	0034	1.080	950	1.288,06	BR535
	Staatl. Wirtschaftsschule					
6530	Inserate und Veröffentlichunge	0034	2.700	1.330	1.067,30	BR535
	Staatl. Wirtschaftsschule					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0034	450	480	805,50	BR535
	Staatl. Wirtschaftsschule					
6798	Innere Verrechnungen:	0034	800	800		BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	15.000	20.000	9.892,48	BR214
	Staatl. Wirtschaftsschule					
	SUMME AUSGABEN		388.659	360.307	312.121,31	
	Summe Einnahmen UA 2431		281.087	281.781	314.868,71	
	Summe Ausgaben UA 2431		388.659	360.307	312.121,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 2431		-107.572	-78.526	2.747,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen Unterabschnitt 2450 Berufsfachschulen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6722	AUSGABEN Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	0034	18.000	30.000	10.619,79	BR34
	SUMME AUSGABEN		18.000	30.000	10.619,79	
	Summe Einnahmen UA 2450		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2450		18.000	30.000	10.619,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 2450		-18.000	-30.000	-10.619,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		25 Fachschulen, Fachakademien				
Unterabschnitt		2500 PTA-Lehranstalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser PTA-Lehranstalt	0234	100	100	92,43	BR201
	SUMME EINNAHMEN		100	100	92,43	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt PTA-Lehranstalt	0234	13.515	11.050	3.984,28	BR204
5410	Haus-, Grundstückslasten PTA-Lehranstalt	0334	1.150	1.100	1.109,37	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung PTA-Lehranstalt	0234	901	1.000	765,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr PTA-Lehranstalt	0334	250	250	247,80	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. PTA-Lehranstalt	0334	720	720	651,02	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei PTA-Lehranstalt	0234	10.000	10.000	10.394,35	BR214
	SUMME AUSGABEN		26.536	24.120	17.151,82	
	Summe Einnahmen UA 2500		100	100	92,43	
	Summe Ausgaben UA 2500		26.536	24.120	17.151,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 2500		-26.436	-24.020	-17.059,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	25	Fachschulen, Fachakademien				
Unterabschnitt	2501	Fachakademie Sozialpädagogik Deggendorf				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6722	AUSGABEN Gastschulbeiträge Fachakademien	0034	900	14.000		BR34
	SUMME AUSGABEN		900	14.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2501		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2501		900	14.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2501		-900	-14.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	25	Fachschulen, Fachakademien				
Unterabschnitt	2599	Fachschulen				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6722	AUSGABEN Gastschulbeiträge Fachschulen	0034	4.500	8.000	4.857,12	BR34
	SUMME AUSGABEN		4.500	8.000	4.857,12	
	Summe Einnahmen UA 2599		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2599		4.500	8.000	4.857,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 2599		-4.500	-8.000	-4.857,12	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen FOS/BOS	0034	500	500	819,00	BR34
1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. FOS/BOS	0034	800	800	758,78	BR34
1550	Versicherungen, Schadensfälle FOS Auerbach	0234			1.604,11	BR204
1592	Rückzahlung Gas FOS/BOS	0234		1.000	10.494,50	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS	0234	100	100	131,40	BR201
1596	Rückzahlung Strom FOS/BOS	0234	200	200	275,55	BR201
1622	Gastschulbeiträge FOS/BOS	0034	505.000	505.000	504.804,17	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit FOS/BOS	0034	17.976	17.175	18.321,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		524.576	524.775	537.208,51	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS	0134	144.119	145.338	144.427,67	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS	0134	11.351	11.453	11.179,95	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS	0134	29.691	29.709	28.931,73	BR100
5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS	0234	36.941	43.095	38.467,41	BR204
5012	Heizungscontracting FOS/BOS Nikolastraße	0234	25.000	48.000	3.461,20	BR209
5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	50			BR34
5252	Lizenzkosten Software Staatl. Fachoberschule	0034	18.900	14.309	47.098,74	BR536
5271	Schulausstattung: Beschaffung FOS/BOS	0034	2.250	950	79,35	BR536
5273	Schulausstattung: Instandhaltung FOS/BOS	0034	2.250	1.430	2.065,37	BR536
5300	Anmietung Dreiländerhalle für Prüfungen FOS/BOS	0034	8.550	9.500		BR34
5310	Sachkostenerstattung für fach- praktische Ausbildung am Tech- nologiezentrum der IHK für FOS	0034	74.700	78.000	57.310,62	BR34
5323	Miete Kopierer FOS/BOS	0034		950		BR536
5410	Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS	0334	4.900	4.900	4.364,35	BR300
5420	Heizungskosten FOS/BOS	0234			28.118,54	BR201
5421	Wärmelieferung FOS/BOS Nikolastraße	0234	36.942			BR201
5430	Reinigungskosten FOS/BOS	0434	5.800	6.370	6.499,06	BR400
5440	Strom FOS/BOS Zentrum	0234	22.600	19.500	17.862,52	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS	0234	5.406	6.000	5.667,08	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr FOS/BOS	0334	1.120	1.120	1.118,88	BR300

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen Unterabschnitt 2601 Fachoberschule/Berufsoberschule						
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS	0334	6.090	6.090	5.525,29	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	170	190	215,54	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / FOS/BOS	0034	7.714	4.340	7.528,09	BR536
5740	Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen FOS/BOS	0034	10.000	10.000	10.625,40	BR34
5743	Schulfilmbeiträge FOS/BOS	0034	1.200	1.200	998,20	BR34
5759	Schulpsychologie Sachaufwand FOS/BOS	0034	430			BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren FOS/BOS	0034	90	140	139,92	BR34
6310	Schulprojekte FOS/BOS	0034	1.822			BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter FOS/BOS	0034	4.230	4.600	3.701,16	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte FOS/BOS	0034	1.800		1.440,69	BR536
6349	Wärmelieferung FOS/BOS Nikolastraße	0234		40.000	4.990,80	BR201
6360	Geräteüberprüfungen Turnhalle FOS	0034	340	380	214,20	BR34
6365	Installations- und Schulungs- kosten Software Staatl. Fachoberschule	0034	450			BR536
6370	Druckerpatronen FOS/BOS	0034	3.150	4.750	3.214,33	BR536
6371	EDV Hard- und Software FOS/BOS	0034	2.250	4.750	1.521,43	BR536
6383	Freie Lernmittel FOS/BOS	0034	17.976	17.175	13.113,05	BR34
6500	Bürobedarf FOS/BOS	0034	900	950	412,26	BR536
6510	Fachliteratur FOS/BOS	0034	7.650	6.180	7.796,07	BR536
6521	Telefon FOS/BOS	0034	1.800	4.750	1.719,30	BR536
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) FOS/BOS	0034	90	100		BR34
6524	Internetgebühren FOS	0034	4.950	1.430	5.256,16	BR34
6525	Porto FOS/BOS	0034	1.350	1.140	1.166,49	BR536
6530	Inserate und Veröffentlichunge FOS/BOS	0034	5.400	2.380	2.335,52	BR536
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten FOS/BOS	0034	810	1.190	795,20	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FOS/BOS	0034	1.350	380	1.277,53	BR536
6722	Gastschulbeiträge FOS	0034	900	1.000	824,14	BR34
6798	Innere Verrechnungen:	0034	800	800	154,10	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS	0234	25.000	40.000	5.386,93	BR214
	SUMME AUSGABEN		539.282	574.539	477.004,27	
	Summe Einnahmen UA 2601		524.576	524.775	537.208,51	
	Summe Ausgaben UA 2601		539.282	574.539	477.004,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 2601		-14.706	-49.764	60.204,24	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen			
Unterabschnitt		2602	Fachoberschule - Gebäude Auerbach			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter FOS/BOS Auerbach	0334	3.300	3.300	3.370,68	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	500	500	540,00	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle FOS/BOS Auerbach	0234			2.857,12	BR204
1592	Rückzahlung Gas FOS/BOS Auerbach	0234	50	1.000	2.916,35	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS Auerbach	0234	200	200	416,37	BR201
1596	Rückzahlung Strom FOS/BOS Auerbach	0234	1.000	1.000	1.360,20	BR201
	SUMME EINNAHMEN		5.050	6.000	11.460,72	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	90.320	125.486	129.663,30	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	7.075	9.813	9.997,29	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	19.075	25.803	26.318,16	BR100
5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS Auerbach	0234	39.644	17.680	18.097,59	BR204
5161	Unterhalt SSP FOS/BOS Auerbach	0045	430	430	325,38	BR45
5400	Privatreinigung FOS Gebäude Auerbach	0434	1.884	950	900,99	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS Auerbach	0334	6.500	5.700	6.426,93	BR300
5420	Heizungskosten FOS/BOS Auerbach	0234	30.328	33.000	32.585,00	BR201
5430	Reinigungskosten FOS/BOS Auerbach	0434	4.969	5.230	3.729,62	BR400
5440	Strom FOS/BOS Auerbach	0234	15.300	13.000	16.116,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS Auerbach	0234	3.063	3.400	2.820,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr FOS/BOS Auerbach	0334	1.950	1.950	1.943,76	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS Auerbach	0334	4.880	4.880	4.415,15	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS Auerbach	0234	10.000	30.000	2.913,51	BR214
	SUMME AUSGABEN		235.418	277.322	256.252,68	
	Summe Einnahmen UA 2602		5.050	6.000	11.460,72	
	Summe Ausgaben UA 2602		235.418	277.322	256.252,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 2602		-230.368	-271.322	-244.791,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Unterabschnitt	2651	Berufsoberschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1622	EINNAHMEN Gastschulbeiträge Berufsoberschule	0034	90.000	100.000	94.326,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		90.000	100.000	94.326,00	
	Summe Einnahmen UA 2651		90.000	100.000	94.326,00	
	Summe Ausgaben UA 2651		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2651		90.000	100.000	94.326,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		27	Förderschulen			
Unterabschnitt		2701	Sonderpädagogisches FÖZ			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1549	Nebenkostensatz Pausenverk. Sonderpädagogisches FÖZ	0034	50	200	30,00	BR34
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234			261,15	BR204
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Sonderpädagogisches FÖZ	0234	100	200	192,33	BR201
1621	Anteil Landkreis Förderzentrum Sonderpädagogisches FÖZ	0034	230.000	230.000	229.547,97	BR34
1622	Gastschulbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ	0034	10.000	10.000	17.741,87	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Sonderpädagogisches FÖZ	0034	4.695	4.351	4.212,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		244.845	244.751	251.985,32	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	94.268	121.494	116.973,88	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	7.452	9.091	8.643,84	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	19.360	24.918	23.744,53	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Sonderpädagogisches FÖZ	0234	59.917	31.677	16.319,24	BR204
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte Sonderpädagogisches FÖZ	0034	340	380	156,68	BR34
5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	0034	50			BR34
5252	Lizenzentgelte Software Förderzentrum	0034	900		784,32	BR537
5271	Schulausstattung: Beschaffung Förderzentrum	0034	3.150	1.900	3.808,55	BR537
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Förderzentrum	0034	720	950	621,88	BR537
5300	Mieten und Pachten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	10.000	10.000	13.048,36	BR34
5323	Miete Kopierer Förderzentrum	0034	4.050	2.660	3.946,54	BR537
5410	Haus-, Grundstückslasten Sonderpädagogisches FÖZ	0334	2.900	2.600	2.881,88	BR300
5421	Wärmelieferung Sonderpädagogisches FÖZ	0234	52.000			BR201
5430	Reinigungskosten Sonderpädagogisches FÖZ	0434	4.874	5.130	4.155,76	BR400
5440	Strom Sonderpädagogisches FÖZ	0234	20.500	17.000	17.718,44	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sonderpädagogisches FÖZ	0234	4.325	4.800	4.322,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Sonderpädagogisches FÖZ	0334	1.230	1.230	1.222,62	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sonderpädagogisches FÖZ	0334	3.450	3.450	3.128,59	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Sonderpädagogisches FÖZ	0034	3.194	4.220	2.112,53	BR537
5741	Nutzung PEB, Eisarena Sonderpädagogisches FÖZ	0034	2.570	2.850	3.522,54	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ	0034	350	350	333,25	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	1.800	2.700		BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		27	Förderschulen			
Unterabschnitt		2701	Sonderpädagogisches FÖZ			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5759	Sachbedarf Mob.Erziehungshilfe Sonderpädagogisches FÖZ	0034	1.030	1.140	1.076,75	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Sonderpädagogisches FÖZ	0034	90	100	69,96	BR34
6310	Schulprojekte Sonderpädagogisches FÖZ	0034	614			BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter Sonderpädagogisches FÖZ	0034	2.110	2.280	307,36	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte Förderzentrum	0034	1.800	2.380	2.077,84	BR537
6349	Blockheizkraftwerk Sonderpädagogisches FÖZ	0234		38.300	32.935,32	BR201
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Sonderpädagogisches FÖZ	0034	340	380	263,70	BR34
6370	Druckerpatronen Förderzentrum	0034	900	1.900	844,13	BR537
6371	EDV Hard- und Software Förderzentrum	0034	900	1.459	745,93	BR537
6381	Zuschuss Mittagessen	0034	340	380		BR34
6383	Freie Lernmittel Sonderpädagogisches FÖZ	0034	4.695	4.695	7.894,26	BR34
6500	Bürobedarf Förderzentrum	0034	900	860	713,11	BR537
6510	Fachliteratur Förderzentrum	0034	720	670	600,69	BR537
6521	Telefon Förderzentrum	0034	1.080	1.050	962,78	BR537
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Sonderpädagogisches FÖZ	0034	130	140	2.052,57	BR34
6524	Internetgebühren Förderzentrum	0034	1.890	2.380	3.157,68	BR34
6525	Porto Förderzentrum	0034	2.520	380	193,03	BR537
6530	Inserate und Veröffentlichunge Förderzentrum	0034	270			BR537
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	340	380	315,70	BR34
6588	Jubiläum Hans-Bayerlein-Schule	0034			3.043,55	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Förderzentrum	0034	900	1.240	858,34	BR537
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	19.500	19.266	21.216,00	BR34
6722	Gastschulbeiträge Förderschulen	0034	3.600	6.000	4.122,52	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	1.200	1.200	78,20	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sonderpädagogisches FÖZ	0234	49.000	20.000	5.689,65	BR214
	SUMME AUSGABEN		392.269	353.980	316.664,50	
	Summe Einnahmen UA 2701		244.845	244.751	251.985,32	
	Summe Ausgaben UA 2701		392.269	353.980	316.664,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 2701		-147.424	-109.229	-64.679,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2703	Förderschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Pädagogisches Waldzentrum	0034	130	140	59,05	BR34
5744	Zuschuß St.Severin-Sch. Grubw.	0034	1.350	1.430	1.500,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		1.480	1.570	1.559,05	
	Summe Einnahmen UA 2703		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2703		1.480	1.570	1.559,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 2703		-1.480	-1.570	-1.559,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		29	Sonstiges Schulwesen			
Unterabschnitt		2901	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1548	Erstattungen Volksschulen	0034	3.000	1.000	3.672,94	BR34
1716	Zuweisungen Schülerbeförderung Volksschulen	0034	180.000	180.000	245.161,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		183.000	181.000	248.833,94	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	1.476		145,37	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	114		8,60	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	309		22,87	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schulbuswartehäuschen Volksschulen	0034	340	380		BR34
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Volksschulen	0034	250.000	223.000	234.041,20	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Volksschulen	0034	500	500		BR34
	SUMME AUSGABEN		252.739	223.880	234.218,04	
	Summe Einnahmen UA 2901		183.000	181.000	248.833,94	
	Summe Ausgaben UA 2901		252.739	223.880	234.218,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 2901		-69.739	-42.880	14.615,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1548	Erstattungen Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	1.000	1.000	566,30	BR34
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	400.000	400.000	487.388,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		401.000	401.000	487.954,30	
	AUSGABEN					
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	600.000	580.000	518.259,49	BR34
	SUMME AUSGABEN		600.000	580.000	518.259,49	
	Summe Einnahmen UA 2902		401.000	401.000	487.954,30	
	Summe Ausgaben UA 2902		600.000	580.000	518.259,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 2902		-199.000	-179.000	-30.305,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt	2903	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1548	Erstattungen	0034			135,16	BR34
1680	Erstattungen Förderschulen	0034	700	2.000	731,00	BR34
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Förderschulen	0034	125.000	160.000	148.316,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		125.700	162.000	149.182,16	
	AUSGABEN					
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Förderschulen	0034	379.000	340.000	281.158,10	BR34
	SUMME AUSGABEN		379.000	340.000	281.158,10	
	Summe Einnahmen UA 2903		125.700	162.000	149.182,16	
	Summe Ausgaben UA 2903		379.000	340.000	281.158,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 2903		-253.300	-178.000	-131.975,94	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2950 Freiw. Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6380	AUSGABEN Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	0034	10.800	9.000	11.935,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		10.800	9.000	11.935,00	
	Summe Einnahmen UA 2950		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2950		10.800	9.000	11.935,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-10.800	-9.000	-11.935,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2951 Sonstige schulische Aufgaben						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	2.300	2.300	2.263,05	BR34
	SUMME EINNAHMEN		2.300	2.300	2.263,05	
	AUSGABEN					
6450	Schülerunfallversicherung	0034	289.200	289.200	287.005,43	BR34
6580	Sachbedarf Schul psychologen Volksschulen	0034	2.700	2.850	2.995,83	BR34
	SUMME AUSGABEN		291.900	292.050	290.001,26	
	Summe Einnahmen UA 2951		2.300	2.300	2.263,05	
	Summe Ausgaben UA 2951		291.900	292.050	290.001,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 2951		-289.600	-289.750	-287.738,21	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		29 Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt		2953 Kommunale Medienzentrale				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtschulen	0037	7.500	7.500	7.060,25	BR37
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Landkreis-schulen	0037	5.000	5.000	4.316,75	BR37
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privat-schulen	0037	7.000	7.000	5.764,45	BR37
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0037	500	500	390,60	BR37
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0037	18.000	18.000	20.577,35	BR37
	SUMME EINNAHMEN		38.000	38.000	38.109,40	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	30.124	44.467	36.650,45	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	2.391	3.507	2.800,22	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	6.326	9.240	9.341,46	BR100
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0037	260	260		BR37
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0037	430	430		BR37
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	430	430		BR37
5252	Lizenzkosten	0037	1.650	1.653	1.642,20	BR37
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	1.140	1.140	864,73	BR37
5430	Reinigungskosten KMZ	0437	542	570		BR400
5622	Fortbildung und Umschulung	0037	480	480		BR37
6322	EDV-Kosten an Dritte	0037	380	380		BR37
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0037	50	50		BR37
6370	Druckerpatronen	0037	140	140		BR37
6500	Bürobedarf	0037	510	507		BR37
6510	Fachliteratur	0037	110	110	42,00	BR37
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0037	190	190	194,14	BR37
6521	Telefon Fax	0037	400	400	12,36	BR37
6525	Porto	0037	50	50	49,83	BR37
6541	Dienstreisen	0037	510	510	40,00	BR37
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	160	160		BR37
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0037	680	680		BR37
	SUMME AUSGABEN		46.953	65.354	51.637,39	
	Summe Einnahmen UA 2953		38.000	38.000	38.109,40	
	Summe Ausgaben UA 2953		46.953	65.354	51.637,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 2953		-8.953	-27.354	-13.527,99	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt	2992	Sonstige schulische Einrichtung -02-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5451	AUSGABEN Niederschlagswassergebühr ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	0334			658,14	BR300
	SUMME AUSGABEN		0	0	658,14	
	Summe Einnahmen UA 2992		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2992		0	0	658,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 2992		0	0	-658,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans					
		Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
20	4.700	1.267.074	-1.262.374	18.000	1.003.966	-985.966	-7.808,84	794.995,57	-802.804,41	
21	136.939	3.294.149	-3.157.210	190.866	2.973.762	-2.782.896	261.925,72	2.924.800,76	-2.662.875,04	
22	134.438	497.484	-363.046	123.525	458.463	-334.938	129.926,14	454.430,65	-324.504,51	
23	376.000	1.530.305	-1.154.305	381.117	1.427.972	-1.046.855	415.258,40	1.311.335,22	-896.076,82	
24	281.087	3.145.289	-2.864.202	281.781	3.000.307	-2.718.526	314.868,71	2.929.941,10	-2.615.072,39	
25	100	31.936	-31.836	100	46.120	-46.020	92,43	22.008,94	-21.916,51	
26	619.626	774.700	-155.074	630.775	851.861	-221.086	642.995,23	733.256,95	-90.261,72	
27	244.845	393.749	-148.904	244.751	355.550	-110.799	251.985,32	318.223,55	-66.238,23	
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	750.000	1.581.392	-831.392	784.300	1.510.284	-725.984	926.342,85	1.387.867,42	-461.524,57	
2	2.547.735	12.516.078	-9.968.343	2.655.215	11.628.285	-8.973.070	2.935.585,96	10.876.860,16	-7.941.274,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt		30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
Unterabschnitt		3000	Kulturamt			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0135	181.134	177.393	174.325,37	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	35.045	43.326	45.039,29	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0135	126.663	118.133	117.613,04	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	2.731	3.514	3.612,75	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	7.318	8.930	9.158,84	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0135	29.993	29.252	26.515,29	BR100
5215	Unterhalt Fahnenmasten	0035	2.000	860		BR35
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0035	380	380		BR35
6318	Aufarbeitung NS-Zeit	0035	3.000	5.130	1.526,20	BR35
6321	Kulturelle Aktivitäten	0035	6.840	6.840	4.355,20	BR35
6360	Böllerschützenkanone	0035	480	480	1.907,58	BR35
6361	Strassenumbenennung	0035	4.280	4.280		BR35
6362	Kultureller Entwicklungsplan	0035	4.280	4.280	384,00	BR35
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0035	7.000	7.000	6.576,06	BR35
6370	Druckerpatronen	0035	380	380		BR35
6500	Bürobedarf	0035	2.270	2.270	2.074,30	BR35
6510	Fachliteratur	0035	760	760	626,40	BR35
6521	Telefon Fax	0035	870	870	708,40	BR35
6525	Porto	0035	1.330	1.330	1.872,82	BR35
6540	Dienstreisen	0035	480	480	242,90	BR35
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0035	670	670	450,10	BR35
6580	Enthüllung von Straßenschildern	0035	480	480	667,00	BR35
7090	Zuschuß Europäische Wochen	0035	160.000	142.500	142.500,00	BR35
7091	Zuschuß CLAB	0035	1.140	1.140		BR35
7180	Mietzuschuß an EW für Nutzung von Räumen von der Stadt bzw. deren Beteiligungen	0035	16.000	16.000		BR35
	SUMME AUSGABEN		595.524	576.678	540.155,54	
	Summe Einnahmen UA 3000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3000		595.524	576.678	540.155,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		-595.524	-576.678	-540.155,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Unterabschnitt 3001 Leitung Referat 3						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0136	131.951	132.883	132.696,63	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0136	10.703	10.775	10.706,17	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0136	25.478	25.264	25.144,45	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0036	140	140		BR36
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0036	760	760	652,62	BR36
6370	Druckerpatronen	0036	330	330		BR36
6500	Bürobedarf	0036	400	520	253,85	BR36
6510	Fachliteratur	0036	250	300	123,45	BR36
6521	Telefon Fax	0036	450	570	279,91	BR36
6525	Porto	0036	100	100	14,70	BR36
6541	Dienstreisen	0036	340	340	311,50	BR36
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0036	300	300	167,50	BR36
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0036	340	430	32,72	BR36
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0036	150	150		BR36
	SUMME AUSGABEN		171.692	172.862	170.383,50	
	Summe Einnahmen UA 3001		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3001		171.692	172.862	170.383,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 3001		-171.692	-172.862	-170.383,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3002	Kulturmodell Bräugasse				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt	0035	500	500		BR35
1519	Materialersatz Radier- und Lithowerkstatt	0035	500	500		BR35
1549	Sonstige Kostenersatz	0035	3.500	4.500	1.602,50	BR35
1592	Rückzahlung Gas Kulturmodell	0235	500	500	682,11	BR201
1596	Rückzahlung Strom Kulturmodell	0235	100	200	257,12	BR201
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0135			2.106,28	BR100
	SUMME EINNAHMEN		5.100	6.200	4.648,01	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	32.708	54.935	44.540,72	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	2.084	3.794	3.131,96	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	6.934	11.786	11.963,96	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Kulturmodell Bräugasse	0235	7.208	5.893	2.380,10	BR206
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0035	2.570	2.570	313,34	BR35
5410	Haus-, Grundstückslasten Kulturmodell Bräugasse	0335	430	370	424,48	BR300
5420	Heizungskosten Kulturmodell Bräugasse	0235	4.319	4.700	3.865,00	BR201
5430	Reinigungskosten Kulturmodell Bräugasse	0435	903	950		BR400
5440	Strom Kulturmodell Bräugasse	0235	3.500	3.000	3.194,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Kulturmodell Bräugasse	0235	270	300	373,06	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Kulturmodell Bräugasse	0335	190	190	181,44	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Kulturmodell Bräugasse	0335	1.040	1.040	812,34	BR300
6360	Homepage Kulturmodell Bräugasse	0035	100	100	29,75	BR35
6361	Ausstellungskosten	0035	2.000	4.280	95,00	BR35
6370	Druckerpatronen	0035	100	100	142,10	BR35
6500	Bürobedarf	0035	290	290		BR35
6521	Telefon Fax	0035	950	950	366,56	BR35
6525	Porto	0035	100	100	1,55	BR35
6580	Projektkosten	0035	1.710	1.710	715,40	BR35
6589	Materialerkosten Radier- und Lithowerkstatt	0035	860	860		BR35
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0035	1.000	1.000		BR35
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Kulturmodell Bräugasse	0235	5.000	5.000	5.734,75	BR216
	SUMME AUSGABEN		74.266	103.918	78.265,51	
	Summe Einnahmen UA 3002		5.100	6.200	4.648,01	
	Summe Ausgaben UA 3002		74.266	103.918	78.265,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 3002		-69.166	-97.718	-73.617,50	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-italienische Gesellschaft	0035	3.330	3.325	3.325,00	BR35
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Französische Gesellschaft	0035	3.330	3.325	3.325,00	BR35
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Spanische Gesellschaft	0035	3.330	3.325	3.325,00	BR35
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Österreichische Gesellschaft	0035	3.330	3.325	3.325,00	BR35
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Japanische Gesellschaft	0035	3.330	3.325	3.325,00	BR35
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Ungarischen Freundeskreis	0035	3.330	3.325	3.325,00	BR35
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Freundeskreis Passau-Budweis	0035	3.330	3.325	3.325,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		23.310	23.275	23.275,00	
	Summe Einnahmen UA 3009		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3009		23.310	23.275	23.275,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3009		-23.310	-23.275	-23.275,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3010	Städtepartnerschaft Montecchio-Maggiore				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6314	AUSGABEN Städtepartnerschaften Montecchio-Maggiore	0035	1.710	1.710		BR35
	SUMME AUSGABEN		1.710	1.710	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3010		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3010		1.710	1.710	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3010		-1.710	-1.710	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
	Unterabschnitt 3011 Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer					
6314	AUSGABEN Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer	0035	3.000	4.280	1.658,15	BR35
	SUMME AUSGABEN		3.000	4.280	1.658,15	
	Summe Einnahmen UA 3011		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3011		3.000	4.280	1.658,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 3011		-3.000	-4.280	-1.658,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3012	Städtepartnerschaft Malaga				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6314	AUSGABEN Städtepartnerschaft Malaga	0035	3.000	3.420		BR35
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.420	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3012		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3012		3.000	3.420	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3012		-3.000	-3.420	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3013	Städtepartnerschaft Krems				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6314	Städtepartnerschaft Krems	0035	860	860		BR35
	SUMME AUSGABEN		860	860	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3013		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3013		860	860	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3013		-860	-860	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3014	Städtepartnerschaft Akita				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6314	AUSGABEN Städtepartnerschaft Akita	0035	3.000	3.420	1.500,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.420	1.500,00	
	Summe Einnahmen UA 3014		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3014		3.000	3.420	1.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3014		-3.000	-3.420	-1.500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Unterabschnitt 3015 Städtepartnerschaft Veszprem						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6314	Städtepartnerschaft Veszprem	0035	3.000	3.420		BR35
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.420	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3015		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3015		3.000	3.420	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3015		-3.000	-3.420	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Unterabschnitt 3016 Städtepartnerschaft Budweis						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6314	Städtepartnerschaft Budweis	0035	3.000	3.420		BR35
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.420	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3016		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3016		3.000	3.420	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3016		-3.000	-3.420	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3017	Städtepartnerschaft Liuzhou				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6314	Städtepartnerschaft Liuzhou	0035	860	860		BR35
	SUMME AUSGABEN		860	860	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3017		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3017		860	860	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3017		-860	-860	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3018	Sonstige Partnerschaften				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6314	Sonstige Partnerschaften	0035	2.570	2.570		BR35
	SUMME AUSGABEN		2.570	2.570	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3018		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3018		2.570	2.570	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3018		-2.570	-2.570	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt		31 Wissenschaft und Forschung				
Unterabschnitt		3113 Stadtdarchiv				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1544	Einnahmen Bauplanregistratur	0037	5.000	5.000	6.349,95	BR37
1590	Verkauf Veröffentlichungen	0037	500	500	290,10	BR37
1599	Vermischte Einnahmen	0037	1.500	1.500	1.182,05	BR37
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0137			10.803,68	BR100
1761	Förderung Schwerbehinderung	0137			5.940,00	BR100
	SUMME EINNAHMEN		7.000	7.000	24.565,78	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0137	44.281	43.578	59.807,43	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	305.910	302.549	210.124,32	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0137	30.965	29.020	40.350,60	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	24.523	24.279	16.185,79	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	60.737	59.058	53.730,91	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0137	7.332	7.186	9.096,85	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0037	430	430		BR37
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	860	860	119,97	BR37
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	1.430	1.430	857,22	BR37
6050	Bedarf für Sammlungen	0037	3.420	3.420	2.712,45	BR37
6051	Bedarf Böhmerwaldverein	0037	100	100		BR37
6322	EDV-Kosten an Dritte	0037	670	670	1.657,50	BR37
6361	Livestream	0037	5.700	5.700	5.499,00	BR37
6370	Druckerpatronen	0037	760	760	163,27	BR37
6430	Haftpflchtversicherungen	0037	140	140		BR37
6500	Bürobedarf	0037	1.030	1.030	226,91	BR37
6510	Fachliteratur	0037	2.380	2.380	1.327,72	BR37
6521	Telefon Fax	0037	810	810	417,99	BR37
6525	Porto	0037	500	500	224,77	BR37
6528	Gebühren für Online-Dienste	0037	670	670	472,95	BR37
6541	Dienstreisen	0037	430	430	21,72	BR37
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	100	100	122,82	BR37
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0037	2.480	2.480	2.276,02	BR37
6587	Bayerischer Archivtag 2021	0037	2.000	12.000		BR37
	SUMME AUSGABEN		497.658	499.580	405.396,21	
	Summe Einnahmen UA 3113		7.000	7.000	24.565,78	
	Summe Ausgaben UA 3113		497.658	499.580	405.396,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 3113		-490.658	-492.580	-380.830,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		
Abschnitt		31		Wissenschaft und Forschung		
Unterabschnitt		3121		Universitätsangelegenheiten		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6319	Erstsemesterempfang	0016	2.400	2.400		BR16
6320	Prämierung von Doktorarbeiten an der Universität Passau	0016	1.000	1.000	1.000,00	BR16
7091	Zuschuss an den Verein der Freunde und Förderer der Universität Passau e.V.	0016	7.830	7.825	12.825,00	BR16
7094	Mietzuschuß an Uni für städt. Räume	0016	2.000	2.000	1.340,00	BR16
	SUMME AUSGABEN		13.230	13.225	15.165,00	
	Summe Einnahmen UA 3121		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3121		13.230	13.225	15.165,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3121		-13.230	-13.225	-15.165,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3210 Oberhausmuseum						
EINNAHMEN						
1103	Eintrittsgelder Museum	0038	150.000	100.000	84.008,96	BR38
1187	Eintrittsgelder Sommerkino	0038	1.700	1.700	626,00	BR38
1190	Eintrittsgelder Kinderkino	0038	800	800		BR38
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0038	15.000	15.000	9.516,23	BR38
1397	Umsatzsteuer	0038	2.200	2.200	976,88	BR38
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0038	1.400	1.400	1.297,42	BR38
1599	Vermischte Einnahmen	0038	6.000	6.000	4.141,72	BR38
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0138			31.358,34	BR100
SUMME EINNAHMEN			177.100	127.100	131.925,55	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	846.172	926.809	748.160,62	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0138	16.500	15.000	16.119,72	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	67.090	72.864	58.156,02	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	174.401	185.695	183.421,17	BR100
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0038	480	480		BR38
5191	Unterhalt WLAN	0038	6.500			BR38
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0038	3.800	3.800	3.608,25	BR38
5203	Restaurierung	0038	3.800	3.800	6.669,43	BR38
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0038	3.800	3.800	6.222,67	BR38
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0038	1.430	1.430	1.599,65	BR38
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0038	2.280	2.280	3.263,76	BR38
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0038	4.470	4.470	6.852,57	BR38
5340	Leasing von Fahrzeugen	0038	5.230	5.230	4.742,36	BR38
5400	Privatreinigung	0438	5.040	5.040	4.055,60	BR400
5430	Reinigungskosten	0438	3.591	3.990	969,32	BR400
5490	Brandschutzbeauftragter	0038	10.000	10.000		BR38
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0038	1.710	1.710	2.971,58	BR38
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0038	1.430	1.430	559,54	BR38
5550	Kfz-Steuern	0038	190	190	266,00	BR38
5560	Kfz-Versicherungen	0038	620	620	856,30	BR38
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0038	1.900	1.900	1.492,67	BR38
6013	Sommerkino	0038	3.200		1.102,00	BR38
6316	Kultur- und Kunstwochen Oberhaus	0038			2.164,01	BR38
6318	Museumpädagogik	0038	8.500	8.270	3.373,04	BR38
6319	Sonderveranstaltungen	0038	20.000	10.000	5.370,09	BR38
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0038	19.000	18.050	53.526,50	BR38
6322	Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellungen	0038	11.000			BR38
6323	EDV-Kosten an Dritte	0038	1.800	950		BR38
6327	Multimedia Guide App	0038	1.140	1.140		BR38
6329	Visit-Turm Pflege Medien	0038	2.250	4.750	3.098,76	BR38
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0038	19.000	19.000	12.915,57	BR38
6370	Druckerpatronen	0038	1.430	1.430	270,43	BR38
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0038	2.200	2.200	2.001,34	BR38
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0038	1.400	1.400	842,28	BR38
6430	Versicherungen	0038	13.300	13.300	12.601,39	BR38
6500	Bürobedarf	0038	2.140	2.140	1.474,97	BR38
6510	Fachliteratur	0038	1.280	1.280	783,59	BR38
6521	Telefon Fax	0038	3.420	3.420	2.176,86	BR38
6525	Porto	0038	2.380	2.380	1.640,88	BR38
6541	Dienstreisen	0038	2.660	2.660	2.229,25	BR38
6551	Steuerberaterkosten	0038	5.000	5.000	2.677,50	BR38
6580	Museumsshop Einkauf	0038	9.980	9.980	7.135,86	BR38
6581	Bankgebühren	0038	400	400	405,63	BR38

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3210	Oberhausmuseum				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6586	Kreditkartenprovisionen	0038	100	100	76,26	BR38
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0038	4.500	4.500	1.273,40	BR38
	SUMME AUSGABEN		1.296.514	1.362.888	1.167.126,84	
	Summe Einnahmen UA 3210		177.100	127.100	131.925,55	
	Summe Ausgaben UA 3210		1.296.514	1.362.888	1.167.126,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 3210		-1.119.414	-1.235.788	-1.035.201,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3211	Kunstsammlungen u.ä.				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7099	Zuschuß Kunstverein	0035	5.610	5.605	5.605,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		5.610	5.605	5.605,00	
	Summe Einnahmen UA 3211		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3211		5.610	5.605	5.605,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3211		-5.610	-5.605	-5.605,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt		32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt		3212 Museum Boiotro				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Eintrittsgelder Boiotro	0039	13.000	13.000	5.684,56	BR39
1349	Verkauf Pläne, Kataloge	0039	1.000	1.000	475,50	BR39
1592	Rückzahlung Gas Boiotro	0239	500	500	409,01	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Boiotro	0239	30	10	22,57	BR201
1596	Rückzahlung Strom Boiotro	0239	100	150	166,24	BR201
	SUMME EINNAHMEN		14.630	14.660	6.757,88	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	59.024	54.992	59.032,57	BR100
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0138		6.000	325,24	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	4.736	4.434	4.662,82	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	12.073	11.131	11.776,50	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Boiotro	0239	22.525	11.050	12.917,52	BR206
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0039	300	400	401,88	BR39
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0039	1.080	1.200	2.197,36	BR39
5410	Haus-, Grundstückslasten	0339	540	540	512,14	BR300
5420	Heizungskosten Boiotro	0239	5.330	5.800	5.402,00	BR201
5430	Reinigungskosten Römermuseum Boiotro	0439	603	670	275,25	BR400
5440	Strom Boiotro	0239	4.500	3.800	4.033,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Boiotro	0239	360	400	311,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Boiotro	0339	210	210	205,38	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0339	750	750	682,39	BR300
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0039	10.000	5.470	4.496,83	BR39
6430	Haftpflichtversicherungen	0039	2.800	2.800	1.841,32	BR39
6550	Weitere Planung Weltkulturerbe	0039	10.000			BR39
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0039	1.350	1.500	2.230,69	BR39
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Boiotro	0239	10.000	5.000	475,60	BR216
	SUMME AUSGABEN		146.181	116.147	111.779,49	
	Summe Einnahmen UA 3212		14.630	14.660	6.757,88	
	Summe Ausgaben UA 3212		146.181	116.147	111.779,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 3212		-131.551	-101.487	-105.021,61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3213	Museum Moderne Kunst				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7091	Zuschuß Museum Moderner Kunst	0035	47.500	47.500	47.500,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		47.500	47.500	47.500,00	
	Summe Einnahmen UA 3213		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3213		47.500	47.500	47.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3213		-47.500	-47.500	-47.500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3215 EU Projekt VISIT						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1610	EINNAHMEN Erstattungen des Landes EU Projekt VISIT	0138			80.604,39	BR100
	SUMME EINNAHMEN		0	0	80.604,39	
4440	AUSGABEN Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte EU Projekt VISIT	0138			-3,23	BR100
	SUMME AUSGABEN		0	0	-3,23	
	Summe Einnahmen UA 3215		0	0	80.604,39	
	Summe Ausgaben UA 3215		0	0	-3,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 3215		0	0	80.607,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3228	Planetenzentrum				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5130	AUSGABEN Unterhalt des Planetenzentrums	0035	480	480		BR35
	SUMME AUSGABEN		480	480	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3228		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3228		480	480	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3228		-480	-480	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1185	Einnahmen aus Kartenverkauf auf Rechnung	0040	45.000	30.000	26.756,45	BR40
1186	Platzmieten -Theater-	0040	543.750	362.500	107.865,58	BR40
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen siehe HHst. 01.3310.6010	0040	4.280	4.280		BR40
1305	Verkauf von Getränken	0040	1.500	1.500		BR40
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	0040	6.750	4.500	3.024,00	BR40
1410	Mieten Gebäude/Grundstücke	0040			5.863,86	BR40
1411	Mieten	0040	5.200	4.000	1.410,00	BR40
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0040	18.917	18.917	18.917,80	BR40
1497	Umsatzsteuer	0040	1.500		1.084,14	BR40
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0040	3.500	3.700	3.214,91	BR40
1521	Ersätze für Energiekosten	0040	40.000	45.000	32.983,99	BR40
1522	Ersätze für Heizungskosten	0040	17.000	17.000	16.129,97	BR40
1541	Personalkostenersatz	0140		100.000	125.070,92	BR100
1592	Rückzahlung Gas	0040			3.647,59	BR40
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0040			273,94	BR40
1599	Vermischte Einnahmen	0040	2.500	2.500		BR40
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0140			10.965,44	BR100
1771	Spenden	0040			24.798,50	BR40
	SUMME EINNAHMEN		689.897	593.897	382.007,09	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	210.367	307.767	307.498,73	BR100
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	0140	34.000	38.000	33.531,70	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0140	50.000	55.000	41.806,81	BR100
4340	Verkas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	16.477	24.226	23.708,01	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	42.593	58.809	61.588,49	BR100
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	0140	55.000	55.000	32.940,00	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Stadttheater	0240	45.050	22.100	56.050,68	BR206
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	10.200	11.500	11.119,43	BR40
5012	Heizungscontracting	0240	22.500	37.500	21.571,74	BR209
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	18.050	20.050	20.780,71	BR40
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	0040	480	480	714,50	BR40
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0040	1.500	1.710	1.781,57	BR40
5300	Mieten und Pachten	0040	21.000	23.180	15.960,00	BR40
5321	Burgenfestspiele	0040	11.000	12.830	6.721,01	BR40
5410	Haus-, Grundstückslasten Stadttheater	0340	2.100	1.900	2.002,80	BR300
5420	Heizungskosten Stadttheater	0040	13.500	15.770	16.411,04	BR40
5430	Reinigungskosten Stadttheater	0440	3.069	3.610	2.910,79	BR400
5440	Strom Stadttheater	0040	55.000	40.000	39.499,49	BR40
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Stadttheater	0040	3.850	4.280	5.018,71	BR40
5451	Niederschlagswassergebühr Stadttheater	0340	360	360	356,58	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0340	9.560	9.560	8.640,68	BR300

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt		33 Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt		3310 Stadttheater				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	Stadttheater					
6000	Betriebsaufwand für Theater	0040	4.990	4.990	6.401,29	BR40
6010	Gastspiele	0040	3.850	4.280		BR40
	siehe HHSt. 01.3310.1187					
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0040	400.000	444.230	212.679,17	BR40
6316	Veranstaltungen	0040	1.800	1.950	912,50	BR40
6320	Programmhefte	0040	5.100	5.660	2.193,00	BR40
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0040	8.300	9.220	5.450,64	BR40
6322	EDV-Kosten an Dritte	0040	4.300	4.800	4.999,08	BR40
6370	Druckerpatronen	0040	860	860	298,42	BR40
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	1.350		1.036,37	BR40
6430	Haftpflichtversicherungen	0040	5.000	5.560	5.761,69	BR40
6500	Bürobedarf	0040	430	430	626,14	BR40
6510	Fachliteratur	0040	340	340	522,00	BR40
6521	Telefon Fax	0040	3.850	4.280	6.486,37	BR40
6525	Porto	0040	3.700	4.090	3.602,15	BR40
6540	Dienstreisen	0040	380	380		BR40
6798	Innere Verrechng So Verwalt. Stadttheater	0240	10.000	10.000	1.004,90	BR216
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0040			2.629,90	BR40
7130	Verbandsumlage Landestheater Niederbayern	0040	2.352.500	2.250.000	2.125.000,00	BR40
7131	Betriebskostenzuschuss an ZwV	0040	14.830	14.830	14.827,46	BR40
	SUMME AUSGABEN		3.447.236	3.509.532	3.105.044,55	
	Summe Einnahmen UA 3310		689.897	593.897	382.007,09	
	Summe Ausgaben UA 3310		3.447.236	3.509.532	3.105.044,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 3310		-2.757.339	-2.915.635	-2.723.037,46	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater,Konzerte,Musikpflege				
Unterabschnitt	3312	Theater im Scharfrichterhaus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7091	Zuschuß Scharfrichterhaus	0035	33.250	33.250	33.250,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		33.250	33.250	33.250,00	
	Summe Einnahmen UA 3312		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3312		33.250	33.250	33.250,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3312		-33.250	-33.250	-33.250,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3313 Theaterwerkstätte						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1596	EINNAHMEN Rückzahlung Strom Theaterwerkstätte	0040			433,89	BR40
	SUMME EINNAHMEN		0	0	433,89	
5012	AUSGABEN Heizungscontracting Theaterwerkstätte	0234	15.500	15.000	14.808,87	BR209
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	2.450	2.710	1.936,61	BR40
5410	Haus-, Grundstückslasten Theaterwerkstatt	0340	1.600	1.300	1.525,24	BR300
5420	Heizungskosten Theaterwerkstatt	0040	7.300	8.080	7.471,50	BR40
5440	Strom Theaterwerkstatt	0040	10.000	7.220	8.507,00	BR40
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Theaterwerkstatt	0040	330	330	362,39	BR40
5451	Niederschlagswassergebühr Theaterwerkstatt	0340	410	410	406,98	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Theaterwerkstatt	0340	1.230	1.230	1.154,47	BR300
	SUMME AUSGABEN		38.820	36.280	36.173,06	
	Summe Einnahmen UA 3313		0	0	433,89	
	Summe Ausgaben UA 3313		38.820	36.280	36.173,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 3313		-38.820	-36.280	-35.739,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt	3314	Volkstheater				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7090	Mietzuschuß Volksbühne	0035	1.700	1.696		BR35
7091	Zuschuß für Laientheater Wolperdinger	0035	410	409	409,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		2.110	2.105	409,00	
	Summe Einnahmen UA 3314		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3314		2.110	2.105	409,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3314		-2.110	-2.105	-409,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3315 BgA Theaterausschank						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieteinnahmen Theaterausschank	0040	11.250	4.700		BR40
1497	Umsatzsteuer	0040	2.100	900		BR40
	SUMME EINNAHMEN		13.350	5.600	0,00	
	AUSGABEN					
5011	Gebäudeunterhalt BgA Theaterausschank	0040	250			BR40
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	1.760	900		BR40
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Theaterausschank	0040	50		12,80	BR40
6420	Körperschaftssteuer BgA Theaterausschank	0040	200		609,23	BR40
6551	Steuerberaterkosten	0040	1.250		6.013,17	BR40
	SUMME AUSGABEN		3.510	900	6.635,20	
	Summe Einnahmen UA 3315		13.350	5.600	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3315		3.510	900	6.635,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 3315		9.840	4.700	-6.635,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3316 BgA Personalgestaltung Zweckverband Landestheater Niederbayern						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1541	Personalkostensätze BgA Personalgestaltung Zweckverb. Landestheater Ndby	0140	100.000			BR100
	SUMME EINNAHMEN		100.000	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte BgA Personalgestaltung Zweckverb. Landestheater Ndby	0140	100.982			BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte BgA Personalgestaltung Zweckverb. Landestheater Ndby	0140	8.051			BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Zweckverb. Landestheater Ndby	0140	17.926			BR100
	SUMME AUSGABEN		126.959	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3316		100.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3316		126.959	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3316		-26.959	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater,Konzerte,Musikpflege				
Unterabschnitt	3320	Musikpflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7090	Zuschüsse für Kammermusik verein Passau	0035	4.000	4.000		BR35
7091	Zuschuss für Open-Air Festival Schwerelos	0035	1.000	1.000		BR35
7181	Klostergartenkonzert	0035	3.500	3.500		BR35
7182	Projektzuschuß an das Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach	0035	1.000	1.000		BR35
	SUMME AUSGABEN		9.500	9.500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3320		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3320		9.500	9.500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3320		-9.500	-9.500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3322 Musikpflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7090	Mietzuschuß Proben in der Musikschule	0035	3.470	3.472	3.472,00	BR35
7091	Zuschuß Konzertverein	0035	5.000	5.000	5.000,00	BR35
7092	Zuschuss an Musikakademie	0035	1.000	1.000	1.000,00	BR35
7093	Zuschüsse für Europäisches Jugendmusikfestival	0035	9.500	9.500	9.500,00	BR35
7096	Zuschüsse für Veranstaltungen der Volksmusikpflege	0035	600	600	600,00	BR35
7097	Zuschuß Jazzfreunde	0035	400	404	404,00	BR35
7184	Internationales Gitarrenfestival	0035	3.400	3.400	3.400,00	BR35
7185	Zuschüsse Jazzfestival, Neue Musik, Kultur-Literatur-Musik- Verein	0035	24.000	24.000	24.000,00	BR35
7186	Zuschuss an Impuls-Festival	0035	12.000	12.000	12.000,00	BR35
7187	Zuschuss für Jugendchor Messa di voce	0035	1.500	1.500	1.500,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		60.870	60.876	60.876,00	
	Summe Einnahmen UA 3322		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3322		60.870	60.876	60.876,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3322		-60.870	-60.876	-60.876,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1181	Leihgebühren Instrumente	0041	6.000	6.000	6.372,00	BR41
1182	Schulgelder	0041	290.000	300.000	285.652,95	BR41
1541	Personalkostenersätze	0041	1.500	1.500	1.500,00	BR41
1592	Rückzahlung Gas Musikschule	0241	400	400	354,43	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Musikschule	0241	50	50	86,74	BR201
1596	Rückzahlung Strom Musikschule	0241	200	200	189,28	BR201
1599	Vermischte Einnahmen	0041	4.500	4.500	4.447,00	BR41
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0141			7.805,26	BR100
1710	Zuschuß Verband bayr. Sing- u. Musikschulen	0041	90.000	90.000	122.357,35	BR41
	SUMME EINNAHMEN		392.650	402.650	428.765,01	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0141	611.124	639.466	597.842,55	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0141	35.000	40.000	28.987,80	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0141	49.714	50.950	46.978,21	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0141	128.743	127.990	125.949,89	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Musikschule	0241	9.911	7.367	9.593,33	BR206
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0041	140	140	69,17	BR41
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0041	50	50		BR41
5222	Musikinstrumente Beschaffung	0041	1.900	1.900	1.939,87	BR41
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung und Reperatur	0041	420	520	753,17	BR41
5410	Haus-, Grundstückslasten Musikschule	0341	500	360	450,02	BR300
5420	Heizungskosten Musikschule	0241	8.731	9.500	8.451,00	BR201
5430	Reinigungskosten Musikschule	0441	542	570		BR400
5440	Strom Musikschule	0241	3.400	2.900	2.929,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Musikschule	0241	721	800	604,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Musikschule	0341	550	550	544,74	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Musikschule	0341	1.130	1.130	1.022,22	BR300
5790	Schulischer Betriebsaufwand	0041	7.400	7.600	8.130,67	BR41
6312	Ehrung musikalischer Leistung	0041	6.500			BR41
6313	Jugendmusikförderpreis	0041	2.500			BR41
6316	Veranstaltungen	0041	3.500	3.800	2.106,30	BR41
6319	Wettbewerb Jugend musiziert	0041	2.000	2.570	2.700,00	BR41
6320	Kooperation mit EW	0041		1.900		BR41
6322	EDV-Kosten an Dritte	0041	760	760	728,50	BR41
6370	Druckerpatronen	0041	450	450	460,50	BR41
6430	Haftpflichtversicherungen	0041	1.200	1.200	1.166,91	BR41
6500	Bürobedarf	0041	200	260	164,02	BR41
6521	Telefon Fax	0041	1.200	1.000	957,15	BR41
6525	Porto	0041	300	500	330,19	BR41
6526	GEMA Gebühren	0041	4.000	4.000	3.902,33	BR41
6541	Dienstreisen	0041	1.230	1.330	453,80	BR41
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0041	180	220	119,70	BR41
6610	Mitgliedsbeiträge	0041	1.750	1.450	1.470,76	BR41

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater,Konzerte,Musikpflege Unterabschnitt 3331 Musikschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
6798	Innere Verrechnungen:	0041	270	270		BR41
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Musikschule	0241	17.000	15.000	20.183,62	BR216
	SUMME AUSGABEN		903.016	926.503	868.989,42	
	Summe Einnahmen UA 3331		392.650	402.650	428.765,01	
	Summe Ausgaben UA 3331		903.016	926.503	868.989,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 3331		-510.366	-523.853	-440.224,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Unterabschnitt	3400	Sonstige Kunstpflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6316	Kult.Ehrenbrief, Ehrennadel	0035	6.840	6.840		BR35
6317	Böhmerwäldlertreffen	0035	10.000	15.000	775,34	BR35
6318	Jubiläum Carl Amery	0035	2.500			BR35
	Veranstaltungen und Projekte zum 100. Geburtstag					
6369	Literaturnacht	0035	5.130	5.130	240,50	BR35
6610	Mitgliedsbeiträge Kunstpflege	0035	1.140	1.140	1.213,13	BR35
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0035	8.000	8.000	11.866,70	BR35
7090	Mietzuschüsse	0035	9.500	9.500	2.397,82	BR35
7091	Zuschüsse für Vereine gemäß Sammelliste	0035	5.910	5.910	4.555,00	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	1.463	1.206,00	BR35
7098	Zuschuß Rauchzeichen e.V.	0035	1.000	1.000	500,00	BR35
7099	Zuschuß Musikförderverein	0035	17.390	17.385	17.385,00	BR35
7180	Zuschuß Pegasus	0035	2.390	2.394	2.394,00	BR35
7183	Mietzuschuß Amateurfilmclub	0035	950	950	950,00	BR35
7185	Mietzuschuss an das Schaldinger Brettl	0035	600	600		BR35
7186	Mietzuschuss Volkstheater Passau	0035	500	500	500,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		76.310	78.812	46.983,49	
	Summe Einnahmen UA 3400		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3400		76.310	78.812	46.983,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-76.310	-78.812	-46.983,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Unterabschnitt	3401	Sonstige Kunstpflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7091	Zuschuß Dreiflüßsetrachtengau	0035	810	808	808,00	BR35
7099	Mietzuschuß Unterinntaler	0035	380	380	380,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		1.190	1.188	1.188,00	
	Summe Einnahmen UA 3401		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3401		1.190	1.188	1.188,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3401		-1.190	-1.188	-1.188,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3501	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7130	AUSGABEN Umlage Zweckverband (VHS)	0034	250.000	295.050	249.988,51	BR34
	SUMME AUSGABEN		250.000	295.050	249.988,51	
	Summe Einnahmen UA 3501		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3501		250.000	295.050	249.988,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 3501		-250.000	-295.050	-249.988,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3502	Volkshochschule -02-				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7170	AUSGABEN Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	0034	20.000	20.000		BR34
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3502		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3502		20.000	20.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3502		-20.000	-20.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Benutzungsgebühren Bücherei	0042	32.000	32.000	18.981,40	BR42
1103	Gebühren für DVD-Entleihe; siehe auch 01.3521.5292	0042	4.000	4.000	2.265,00	BR42
1104	Gebühren für DVD-Entleihe Zweigstelle Neustift siehe auch 01.3522.5291	0042	400	400	84,00	BR42
1176	BHKW: Übermenge+KWK-Vergütung Europabücherei	0242	2.500	2.000	2.459,99	BR201
1340	Verkaufserlöse bei Flohmärkten (siehe auch 01.3521.5293)	0042	400	400	104,99	BR42
1410	Mieten Gebäude/Grundstücke Europabücherei	0342	3.900	3.900	3.912,00	BR300
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches	0042	300	300	235,99	BR42
1519	Ersätze für so. Geschäftsaus- gaben (Kopien)	0042	100	100	-5,20	BR42
1522	Steuererstattung	0242	700	600		BR201
1592	Rückzahlung Gas Europabücherei	0242	200	1.000	1.150,87	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Europabücherei	0242		50		BR201
1596	Rückzahlung Strom Europabücherei	0242	500	500	1.184,00	BR201
1599	Vermischte Einnahmen	0042	500	500		BR42
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0142			14.979,19	BR100
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0142			28.879,23	BR100
1761	Förderung Schwerbehinderung	0142			6.205,04	BR100
1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0042	500		530,00	BR42
	SUMME EINNAHMEN		46.000	45.750	80.966,50	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0142	11.938	29.637	43.579,95	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0142	321.514	367.642	281.132,88	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0142	8.348	19.736	29.402,32	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0142	26.744	29.231	21.655,04	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0142	68.709	75.413	74.597,92	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0142	1.977	4.887	6.628,61	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Europabücherei	0242	27.030	22.100	34.945,05	BR206
5191	Unterhalt WLAN	0042	640			BR42
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0042	450	950	591,66	BR42
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0042	450	950	1.397,90	BR42
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0042	270	570		BR42
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0042	270	570		BR42
5252	Lizenzen	0042	4.000	4.750	1.220,94	BR42
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0042	280	480		BR42
5290	Zeitschriften - Abokosten	0042	6.180	6.180	4.755,12	BR42
5291	Medienbeschaffung	0042	41.200	41.800	21.598,91	BR42
5292	DVD-Ankauf; siehe auch 01.3521.1103	0042	1.400	1.900	1.293,33	BR42
5293	Medienerwerb aus Einnahmen bei Flohmarktverkäufen; siehe auch 01.3521.1340	0042	670	670		BR42

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3521	Europabücherei				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0042	100	100		BR42
5321	Arbeitsplatzdrucker Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042	1.900	1.900	1.562,67	BR42
5400	Privatreinigung Europabücherei	0442	336		264,40	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Europabücherei	0342	1.400	1.150	1.384,12	BR300
5420	Heizungskosten Europabücherei	0242	19.822	19.000	17.838,00	BR201
5430	Reinigungskosten Europabücherei	0442	1.805	1.900	924,40	BR400
5440	Strom Europabücherei	0242	15.700	13.100	14.281,60	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Europabücherei	0242	991	1.100	767,44	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr	0342	410	410	400,26	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Europabücherei	0342	2.920	2.920	2.628,66	BR300
6070	Digitale Medien	0042	4.750	4.750	3.771,17	BR42
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0042	1.920	2.750	2.722,15	BR42
6322	EDV-Kosten an Dritte	0042	7.000	7.600	7.667,62	BR42
6365	Installations- und Schulungskosten	0042		900		BR42
6370	Druckerpatronen	0042	950	950		BR42
6500	Bürobedarf	0042	950	950	123,15	BR42
6510	Fachliteratur	0042	450	950	1.181,45	BR42
6521	Telefon Fax	0042	1.430	1.430	1.342,23	BR42
6525	Porto	0042	1.900	1.900	1.058,51	BR42
6540	Dienstreisen	0042	190	190		BR42
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0042		100		BR42
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0042	480	480	125,29	BR42
6589	Medienbearbeitung	0042	6.000	6.550	1.667,24	BR42
6610	Mitgliedsbeiträge	0042	380	380	399,26	BR42
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Europabücherei	0242	5.000	15.000	543,00	BR216
	SUMME AUSGABEN		598.854	693.926	583.452,25	
	Summe Einnahmen UA 3521		46.000	45.750	80.966,50	
	Summe Ausgaben UA 3521		598.854	693.926	583.452,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 3521		-552.854	-648.176	-502.485,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3522	Europabücherei - Zweigstelle Neustift				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5291	Zweigstelle Neustift: Medienbeschaffung	0042	4.150	4.750	659,68	BR42
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042		2.090	1.995,84	BR42
	SUMME AUSGABEN		4.150	6.840	2.655,52	
	Summe Einnahmen UA 3522		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3522		4.150	6.840	2.655,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 3522		-4.150	-6.840	-2.655,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		
Abschnitt		35		Volksbildung		
Unterabschnitt		3551		Sonstige Volksbildung		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7097	Freunde der Nibelungenstadt Passau e.V.	0035	1.500	1.500	1.500,00	BR35
7098	Zuschuss. Evang. Bildungswerk e.V.	0035	950	950	950,00	BR35
7099	Zuschuß Katholisches Bildungswerk e.V.	0035	950	950	950,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		3.400	3.400	3.400,00	
	Summe Einnahmen UA 3551		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3551		3.400	3.400	3.400,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3551		-3.400	-3.400	-3.400,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3607 Naturschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Landes für Landschaftspflege	0029	65.000	70.000	62.841,00	BR29
	SUMME EINNAHMEN		65.000	70.000	62.841,00	
	AUSGABEN					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	0129	1.000	1.000	787,20	BR100
5190	Landschaftspflege	0029	94.050	94.050	95.275,44	BR29
5191	Bachpflege	0029	1.990	4.010		BR29
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0029	2.370	2.370	2.347,00	BR29
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.landwirtschaftl.Vereine s.d.Einr.	0029	1.620	1.615	1.762,15	BR29
	SUMME AUSGABEN		101.030	103.045	100.171,79	
	Summe Einnahmen UA 3607		65.000	70.000	62.841,00	
	Summe Ausgaben UA 3607		101.030	103.045	100.171,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 3607		-36.030	-33.045	-37.330,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege				
Unterabschnitt	3650	Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	0135	15.000	15.000	14.825,62	BR100
	-sonstiges Personal-					
5190	Anbringung von Gedenktafeln	0035	1.050	1.050	2.588,75	BR35
7110	Beitrag für Denkmalschutzfond	0010	60.000	60.000	55.428,00	BR10
	SUMME AUSGABEN		76.050	76.050	72.842,37	
	Summe Einnahmen UA 3650		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3650		76.050	76.050	72.842,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		-76.050	-76.050	-72.842,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3651 Veste Oberhaus						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1411	Mieten aus Werkdienstwohnungen	0338	6.200	6.200	6.321,20	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0338	2.300	2.500	2.323,27	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0238			1.675,10	BR206
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0238	250	200	231,65	BR201
1596	Rückzahlung Strom Oberhaus	0238	100	50	57,96	BR201
SUMME EINNAHMEN			8.850	8.950	10.609,18	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	31.939	31.870	33.178,87	BR100
4340	Verkas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	2.559	2.565	2.638,84	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	6.670	6.602	6.875,81	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Veste Oberhaus	0238	54.060	47.883	143.033,76	BR206
5410	Haus-, Grundstückslasten Veste Oberhaus	0338	2.100	1.900	2.065,62	BR300
5420	Heizungskosten Veste Oberhaus	0238	45.951	50.000	40.747,81	BR201
5440	Strom Veste Oberhaus	0238	57.600	47.100	41.355,65	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Veste Oberhaus	0238	4.325	4.800	8.024,23	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Veste Oberhaus	0338	4.960	4.960	4.950,96	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Veste Oberhaus	0338	10.410	10.410	9.482,08	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Veste Oberhaus	0238	60.000	60.000	78.706,62	BR216
SUMME AUSGABEN			280.574	268.090	371.060,25	
Summe Einnahmen UA 3651			8.850	8.950	10.609,18	
Summe Ausgaben UA 3651			280.574	268.090	371.060,25	
Überschuss / Zuschuss UA 3651			-271.724	-259.140	-360.451,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3652 Denkmalschutz						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1596	Rückzahlung Strom Beleuchtung Denkmäler	0235	200	300	721,22	BR201
	SUMME EINNAHMEN		200	300	721,22	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt Denkmäler	0235	9.010	44.200	7.449,30	BR206
5440	Beleuchtung Denkmäler	0235	11.900	9.000	9.443,00	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0235	5.000	5.000	87,40	BR216
	SUMME AUSGABEN		25.910	58.200	16.979,70	
	Summe Einnahmen UA 3652		200	300	721,22	
	Summe Ausgaben UA 3652		25.910	58.200	16.979,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 3652		-25.710	-57.900	-16.258,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3654 Archäologie						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	302.022	305.619	263.830,37	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0139	24.212	24.589	21.030,13	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	62.433	62.671	53.565,04	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0039	800	800	928,99	BR39
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0039	900	1.000	1.207,20	BR39
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0039	1.300	1.500	3.826,50	BR39
5560	Kfz-Versicherungen	0039	500	500	501,77	BR39
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0039	2.300	3.000	3.642,78	BR39
6370	Druckerpatronen	0039	500	600	537,19	BR39
6500	Bürobedarf	0039	720	800	941,35	BR39
6510	Fachliteratur	0039	600	700	884,68	BR39
6521	Telefon Fax	0039	450	500	512,29	BR39
6525	Porto	0039	400	500	42,70	BR39
6541	Dienstreisen	0039	600	700		BR39
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0039	150	150	158,90	BR39
6556	Honorare u.ä.	0039	1.350	2.000	3.000,00	BR39
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0039	900	900		BR39
	SUMME AUSGABEN		400.137	406.529	354.609,89	
	Summe Einnahmen UA 3654		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3654		400.137	406.529	354.609,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 3654		-400.137	-406.529	-354.609,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege				
Unterabschnitt	3655	Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5144	Wartung Kirchturmuhre Hals	0035	380	380	1.926,16	BR35
6316	Tag des offenen Denkmals	0037	860	860		BR37
	SUMME AUSGABEN		1.240	1.240	1.926,16	
	Summe Einnahmen UA 3655		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3655		1.240	1.240	1.926,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 3655		-1.240	-1.240	-1.926,16	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege				
Unterabschnitt	3691	Sonstige Heimatpflege -01-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7090	Zuschuß Gesellschaft der Musik freunde	0035	9.500	9.500	9.500,00	BR35
7091	Mitgliedsbeiträge Heimatpflege	0035	1.180	1.175	508,80	BR35
7092	Kulturfonds	0035	5.500	5.500	3.704,00	BR35
7094	Zuschuß für Deutsch-Russische Gesellschaft	0035	400	404	404,00	BR35
7095	Zuschuß für Deutsch-Iranische Gesellschaft	0035	400	404	404,00	BR35
7096	Zuschuß für Deutsch-Türkische Gesellschaft	0035	400	404	404,00	BR35
7098	Zuschuß für Deutsch-Rumänische Gesellschaft	0035	400	404	404,00	BR35
7099	Zuschuß für Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V	0035	400	404	404,00	BR35
7170	Zuschuß Bayerischer Waldverein	0035	400	404	404,00	BR35
7171	Zuschuß Verein für ostbai rische Heimatforschung	0035	400	404	404,00	BR35
7172	Zuschuss für Syrischer Kulturverein e.V.	0035	400	404	404,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		19.380	19.407	16.944,80	
	Summe Einnahmen UA 3691		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3691		19.380	19.407	16.944,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 3691		-19.380	-19.407	-16.944,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3692 Pemperlprater						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1187	Pemperlprater Einnahmen Benutzung	0035	500	500		BR35
	SUMME EINNAHMEN		500	500	0,00	
	AUSGABEN					
5160	Unterhalt Pemperlprater	0035	2.000	5.990	197,20	BR35
6360	Betrieb Pemperlprater	0035	1.000	1.710	1.999,20	BR35
6361	Auf- und Abbau Pemperlprater	0035	1.000	2.570		BR35
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Pemperlprater	0035	860	860		BR35
	SUMME AUSGABEN		4.860	11.130	2.196,40	
	Summe Einnahmen UA 3692		500	500	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3692		4.860	11.130	2.196,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 3692		-4.360	-10.630	-2.196,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege				
Unterabschnitt	3694	Stadtkapelle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
7099	AUSGABEN Zuschuß Stadtkapelle	0035	6.650	6.650	6.650,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		6.650	6.650	6.650,00	
	Summe Einnahmen UA 3694		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3694		6.650	6.650	6.650,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3694		-6.650	-6.650	-6.650,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege				
Unterabschnitt	3695	Glockenspiel				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5040	Wartung Glockenspiel	0035	860	860		BR35
	SUMME AUSGABEN		860	860	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3695		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3695		860	860	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3695		-860	-860	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten Unterabschnitt 3700 Kirchen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7099	Zuschuß israelitische Kultus- gemeinde Straubing	0035	2.100	2.100	2.100,00	BR35
7180	Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna Kapelle	0035	13.300	13.296	13.296,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		15.400	15.396	15.396,00	
	Summe Einnahmen UA 3700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3700		15.400	15.396	15.396,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		-15.400	-15.396	-15.396,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten Unterabschnitt 3701 Heilig-Geist-Kirche						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1410	EINNAHMEN Mieteinnahmen Heiliggeistkirche	0071			-3,00	BR71
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-3,00	
	Summe Einnahmen UA 3701		0	0	-3,00	
	Summe Ausgaben UA 3701		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3701		0	0	-3,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten Unterabschnitt 3710 Christbäume						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6360	Christbaumbeleuchtung (STW)	0046	12.825	14.250	11.780,19	BR46
6589	Material/Christbäume	0046	7.200	7.130	3.879,45	BR46
6799	Innere Verrechnung KLR Betriebsleistungen	0046	20.500	20.500	17.213,32	BR511
	SUMME AUSGABEN		40.525	41.880	32.872,96	
	Summe Einnahmen UA 3710		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3710		40.525	41.880	32.872,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 3710		-40.525	-41.880	-32.872,96	

Verwaltungshaushalt

	Einzelplan 3			Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans		
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	5.100	885.792	-880.692	6.200	900.693	-894.493	4.648,01	815.237,70	-810.589,69
31	7.000	510.888	-503.888	7.000	512.805	-505.805	24.565,78	420.561,21	-395.995,43
32	191.730	1.496.285	-1.304.555	141.760	1.532.620	-1.390.860	219.287,82	1.332.008,10	-1.112.720,28
33	1.195.897	4.625.271	-3.429.374	1.002.147	4.578.946	-3.576.799	811.205,99	4.111.377,23	-3.300.171,24
34	0	77.500	-77.500	0	80.000	-80.000	0,00	48.171,49	-48.171,49
35	46.000	876.404	-830.404	45.750	1.019.216	-973.466	80.966,50	839.496,28	-758.529,78
36	74.550	916.691	-842.141	79.750	951.201	-871.451	74.171,40	943.381,36	-869.209,96
37	0	55.925	-55.925	0	57.276	-57.276	-3,00	48.268,96	-48.271,96
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	1.520.277	9.444.756	-7.924.479	1.282.607	9.632.757	-8.350.150	1.214.842,50	8.558.502,33	-7.343.659,83

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
Unterabschnitt		4011	Sozialamt			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0043	700	700	574,50	BR68
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0043			31.400,00	BR43
2600	Bußgelder u.ä.	0043	2.000	2.000	2.975,00	BR68
	SUMME EINNAHMEN		2.700	2.700	34.949,50	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0143	502.232	488.795	469.841,25	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	324.130	352.094	336.740,25	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	351.203	325.507	316.990,33	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	26.673	28.432	27.369,60	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	68.474	72.133	68.227,26	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	83.161	80.602	71.463,94	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0043	50	300	228,39	BR68
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0043	6.000	6.000	6.806,72	BR68
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0043	9.800	2.880	1.756,44	BR68
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0043	300	500	494,58	BR68
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0043	1.700	2.000	1.402,31	BR68
5550	Kfz-Steuern	0043	180	180	174,50	BR68
5560	Kfz-Versicherungen	0043	500	500	486,01	BR68
6322	EDV-Kosten an Dritte	0043	16.000	16.000	13.762,53	BR68
6370	Druckerpatronen	0043	200	200	47,89	BR68
6500	Bürobedarf	0043	5.000	5.000	5.118,03	BR68
6510	Fachliteratur	0043	2.000	2.000	1.848,48	BR68
6521	Telefon Fax	0043	2.700	3.500	2.151,59	BR68
6525	Porto	0043	10.000	9.000	9.490,02	BR68
6540	Dienstreisen	0043	300	650	47,80	BR68
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0043	500	650	278,25	BR68
6581	Bankgebühren	0043	100	120	55,00	BR68
6588	Ausgaben auf Spenden an Bedürftige	0043			31.400,00	BR43
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0043	710	1.200	798,95	BR68
6610	Mitgliedsbeiträge	0043	1.850	1.800	1.843,17	BR68
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0043	2.500	2.500	379,63	BR68
7098	Zuschuß an den Betreuungsverein	0043	1.000	1.000		BR43
	SUMME AUSGABEN		1.417.263	1.403.543	1.369.202,92	
	Summe Einnahmen UA 4011		2.700	2.700	34.949,50	
	Summe Ausgaben UA 4011		1.417.263	1.403.543	1.369.202,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4011		-1.414.563	-1.400.843	-1.334.253,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4042 Verwaltung des Wohngeldes (Sozialamt)						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren WOG	0043	150	150	85,50	BR68
2600	Bußgelder WOG	0043	1.000	1.000	305,00	BR68
	SUMME EINNAHMEN		1.150	1.150	390,50	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0143		31.599		BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	161.971	163.108	162.525,29	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0143		21.043		BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	13.258	13.346	13.919,91	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	33.529	33.354	32.955,62	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143		5.211		BR100
	SUMME AUSGABEN		208.758	267.661	209.400,82	
	Summe Einnahmen UA 4042		1.150	1.150	390,50	
	Summe Ausgaben UA 4042		208.758	267.661	209.400,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 4042		-207.608	-266.511	-209.010,32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4052 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - überörtl. Träger						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1661	Erstattungen durch Agentur für Arbeit	0043	59.000	68.000	62.219,94	BR43
1760	Erstattung Personalkosten durch Agentur für Arbeit	0143	532.000	405.000	387.637,02	BR100
	SUMME EINNAHMEN		591.000	473.000	449.856,96	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	408.380	314.401	296.049,57	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	33.893	25.496	23.635,63	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	82.853	65.009	60.537,30	BR100
6760	Erstattung an Agentur für Arbeit	0043	610.000	592.000	552.692,69	BR43
	SUMME AUSGABEN		1.135.126	996.906	932.915,19	
	Summe Einnahmen UA 4052		591.000	473.000	449.856,96	
	Summe Ausgaben UA 4052		1.135.126	996.906	932.915,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 4052		-544.126	-523.906	-483.058,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
Unterabschnitt		4071	Jugendamt			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Einnahme Vereinsvermögen Auflösung Verein Aktion Augen auf! e.V.	0044			909,88	BR44
1610	Erstattungen des Landes	0144	95.580	81.940	81.940,00	BR100
1618	Integrationslotse Erstattungen	0044	4.000	4.000	4.275,76	BR44
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144			7.468,83	BR100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0144	130.000	130.000	133.161,22	BR100
	SUMME EINNAHMEN		229.580	215.940	227.755,69	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0144	595.687	575.820	569.432,08	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	1.558.664	1.624.120	1.539.397,57	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0144	416.553	373.472	384.181,82	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	125.450	132.097	121.821,60	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	321.429	332.358	309.997,10	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0144	98.638	92.479	86.611,94	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0044	480	480		BR65
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0044	5.700	5.700	5.827,81	BR65
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0044	8.300	8.360	8.429,10	BR65
5400	Privatreinigung Jugendamt	0444	916	500	808,93	BR400
5430	Reinigungskosten Jugendamt Verwaltung	0444	2.347	1.500		BR400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0044	2.850	2.850	195,71	BR65
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0044	2.380	2.380	2.232,23	BR65
5550	Kfz-Steuern	0044	800	1.020	624,50	BR65
5560	Kfz-Versicherungen	0044	3.520	3.520	2.692,93	BR65
5690	Supervision	0044	2.000	3.990	1.268,62	BR65
6319	Ehrenamtsausgaben durch Integrationslotse	0044	1.000	3.800	1.350,23	BR44
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0044	1.000	1.900		BR65
6322	EDV-Kosten an Dritte	0044	20.000	20.000	18.849,72	BR65
6370	Druckerpatronen	0044	480	480	58,86	BR65
6500	Bürobedarf	0044	4.750	4.750	4.690,12	BR65
6510	Fachliteratur	0044	950	950	1.171,70	BR65
6521	Telefon Fax	0044	7.600	7.600	6.012,43	BR65
6525	Porto	0044	12.540	12.540	13.422,32	BR65
6540	Dienstreisen	0044	3.420	3.420	1.307,92	BR65
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0044	6.000	9.030	5.229,05	BR65
6588	Verwaltungsaufwand Adoptionswesen	0044	480	480	112,94	BR65
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0044	950	950	409,53	BR65
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0044	1.620	1.549	1.574,00	BR65
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0044	2.000	2.000		BR44
	SUMME AUSGABEN		3.208.504	3.230.095	3.087.710,76	
	Summe Einnahmen UA 4071		229.580	215.940	227.755,69	
	Summe Ausgaben UA 4071		3.208.504	3.230.095	3.087.710,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 4071		-2.978.924	-3.014.155	-2.859.955,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4081	Versicherungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0143	101.195	93.476	90.686,90	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	43.071	42.327	41.489,58	BR100
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0143	7.100	7.000	7.081,95	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	70.764	62.249	61.184,22	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	3.475	3.420	3.286,10	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	9.056	8.833	8.524,88	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	16.756	15.414	13.793,69	BR100
	SUMME AUSGABEN		251.417	232.719	226.047,32	
	Summe Einnahmen UA 4081		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4081		251.417	232.719	226.047,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 4081		-251.417	-232.719	-226.047,32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4100	-überörtlicher Träger-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7390	AUSGABEN Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	0043	3.000	3.000	2.773,00	BR43
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	2.773,00	
	Summe Einnahmen UA 4100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4100		3.000	3.000	2.773,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4100		-3.000	-3.000	-2.773,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4101 Laufende Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1624	Erstattung durch den Bezirk	0043	1.000	1.000		BR43
1629	Sonstige Erstattungen Bezirk	0043	100.000	100.000	165.806,18	BR43
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)	0043			-12,59	BR43
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043	3.000	3.000	3.650,50	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	500		BR43
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	0043			-303,22	BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	4.000	4.000	2.791,10	BR43
	SUMME EINNAHMEN		108.500	108.500	171.931,97	
	AUSGABEN					
7350	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	405.000	450.000	391.480,41	BR43
	SUMME AUSGABEN		405.000	450.000	391.480,41	
	Summe Einnahmen UA 4101		108.500	108.500	171.931,97	
	Summe Ausgaben UA 4101		405.000	450.000	391.480,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		-296.500	-341.500	-219.548,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7350	AUSGABEN Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	3.000	3.000	457,19	BR43
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	457,19	
	Summe Einnahmen UA 4103		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4103		3.000	3.000	457,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		-3.000	-3.000	-457,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4113	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerster Pflegebedürftig.				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7305	Pflegehilfsmittel Bezirk	0043	1.000	1.000		BR43
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4113		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4113		1.000	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4113		-1.000	-1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.)	0043	15.000	15.000	18.406,01	BR43
	SUMME EINNAHMEN		15.000	15.000	18.406,01	
	AUSGABEN					
7350	Hilfe zur Gesundheit - Abrechnung der Krankenkassen (5. Kapitel SGB XII)	0043	110.000	120.000	115.037,59	BR43
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	90.000	90.000	171.302,73	BR43
	SUMME AUSGABEN		200.000	210.000	286.340,32	
	Summe Einnahmen UA 4131		15.000	15.000	18.406,01	
	Summe Ausgaben UA 4131		200.000	210.000	286.340,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 4131		-185.000	-195.000	-267.934,31	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4133	Krankenhilfe, Hilfe:Schwanger- schaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger- -3-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7350	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel)	0043	1.000	1.000	711,87	BR43
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	10.000	10.000	20.485,88	BR43
	SUMME AUSGABEN		11.000	11.000	21.197,75	
	Summe Einnahmen UA 4133		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4133		11.000	11.000	21.197,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 4133		-11.000	-11.000	-21.197,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7350	AUSGABEN Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0043	3.000	3.000	3.013,00	BR43
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	3.013,00	
	Summe Einnahmen UA 4141		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4141		3.000	3.000	3.013,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4141		-3.000	-3.000	-3.013,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2450	EINNAHMEN Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043			1.532,57	BR43
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.532,57	
7350	AUSGABEN Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) und bei Erwerbsminderung	0043	5.000	5.000	2.135,24	BR43
	SUMME AUSGABEN		5.000	5.000	2.135,24	
	Summe Einnahmen UA 4145		0	0	1.532,57	
	Summe Ausgaben UA 4145		5.000	5.000	2.135,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 4145		-5.000	-5.000	-602,67	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4148	Bestattungskosten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2450	Erstattungen Bestattungskosten	0043			319,32	BR43
	SUMME EINNAHMEN		0	0	319,32	
	AUSGABEN					
7350	Hilfe in besonderen Lebenslagen - Bestattungskosten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	0043	20.000	20.000	10.226,93	BR43
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	10.226,93	
	Summe Einnahmen UA 4148		0	0	319,32	
	Summe Ausgaben UA 4148		20.000	20.000	10.226,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		-20.000	-20.000	-9.907,61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4150 Grundsicherung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1610	EINNAHMEN Erstattungen des Bundes für Grundsicherung	0043	3.840.000	3.640.000	3.305.983,88	BR43
	SUMME EINNAHMEN		3.840.000	3.640.000	3.305.983,88	
	Summe Einnahmen UA 4150		3.840.000	3.640.000	3.305.983,88	
	Summe Ausgaben UA 4150		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4150		3.840.000	3.640.000	3.305.983,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4151 Grundsicherung für Senioren						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043	10.000	10.000	30.461,24	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	500	148,04	BR43
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.)	0043			-9.726,84	BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen-	0043	12.000	12.000	19.509,93	BR43
	SUMME EINNAHMEN		22.500	22.500	40.392,37	
	AUSGABEN					
7350	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - ab 65. Lebensjahr (4. Kapitel SGBXII)	0043	2.100.000	1.900.000	1.822.522,35	BR43
	SUMME AUSGABEN		2.100.000	1.900.000	1.822.522,35	
	Summe Einnahmen UA 4151		22.500	22.500	40.392,37	
	Summe Ausgaben UA 4151		2.100.000	1.900.000	1.822.522,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 4151		-2.077.500	-1.877.500	-1.782.129,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2450	SGB XII - Leistg. v. Sozialleistungsträgern	0043	25.000	25.000	35.161,53	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	500		BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.) - b -	0043	12.000	12.000	12.706,82	BR43
	SUMME EINNAHMEN		37.500	37.500	47.868,35	
	AUSGABEN					
7350	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ab 18. Lebensjahr(4. Kapitel SGB XII)	0043	1.800.000	1.800.000	1.631.893,39	BR43
	SUMME AUSGABEN		1.800.000	1.800.000	1.631.893,39	
	Summe Einnahmen UA 4152		37.500	37.500	47.868,35	
	Summe Ausgaben UA 4152		1.800.000	1.800.000	1.631.893,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 4152		-1.762.500	-1.762.500	-1.584.025,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber Unterabschnitt 4260 Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Landes	0032	2.500.000	2.500.000	1.736.098,37	BR32
1680	Erstattungen von Privat	0032			97.152,76	BR32
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0032			6.950,19	BR32
	SUMME EINNAHMEN		2.500.000	2.500.000	1.840.201,32	
	AUSGABEN					
7910	Grundleistungen § 2 Regierung	0032			332.451,54	BR32
7920	Grundleistungen § 2 Regierung	0032			903.732,91	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.236.184,45	
	Summe Einnahmen UA 4260		2.500.000	2.500.000	1.840.201,32	
	Summe Ausgaben UA 4260		0	0	1.236.184,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 4260		2.500.000	2.500.000	604.016,87	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Hilfen für Asylbewerber				
Unterabschnitt	4262	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Sachleistungen				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Grundleistungen § 3 Regierung	0032			919,50	BR32
7920	Grundleistungen § 3 i.E. Regierung	0032			3.442,00	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	4.361,50	
	Summe Einnahmen UA 4262		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4262		0	0	4.361,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 4262		0	0	-4.361,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Hilfen für Asylbewerber				
Unterabschnitt	4263	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Wertgutscheine				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7920	AUSGABEN Wertgutscheine i.E. Regierung	0032			281,00	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	281,00	
	Summe Einnahmen UA 4263		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4263		0	0	281,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4263		0	0	-281,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Hilfen für Asylbewerber				
Unterabschnitt	4264	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7910	AUSGABEN Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0032			5.411,70	BR32
7920	Persönliche Bedürfnisse i.E. Regierung	0032			118.818,75	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	124.230,45	
	Summe Einnahmen UA 4264		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4264		0	0	124.230,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 4264		0	0	-124.230,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Hilfen für Asylbewerber				
Unterabschnitt	4265	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Geldleistungen Regierung	0032			21.354,38	BR32
7920	Geldleistungen i.E. Regierung	0032			179.329,27	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	200.683,65	
	Summe Einnahmen UA 4265		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4265		0	0	200.683,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 4265		0	0	-200.683,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber Unterabschnitt 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (P 4 AsylbLG)						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Krankenhilfe Regierung	0032			106.693,41	BR32
7920	Krankenhilfe i.E. Regierung	0032			173.875,27	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	280.568,68	
	Summe Einnahmen UA 4266		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4266		0	0	280.568,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 4266		0	0	-280.568,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber Unterabschnitt 4267 Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylbLG)						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Hilfen zur Arbeit Regierung	0032	2.500.000	2.500.000		BR32
7920	Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung	0032			35.271,20	BR32
	SUMME AUSGABEN		2.500.000	2.500.000	35.271,20	
	Summe Einnahmen UA 4267		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4267		2.500.000	2.500.000	35.271,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4267		-2.500.000	-2.500.000	-35.271,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Hilfen für Asylbewerber				
Unterabschnitt	4268	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Sachleistungen				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7920	AUSGABEN Sachleistungen i.E. Regierung	0032			39.677,49	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	39.677,49	
	Summe Einnahmen UA 4268		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4268		0	0	39.677,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 4268		0	0	-39.677,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Hilfen für Asylbewerber				
Unterabschnitt	4269	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Geldleistungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Geldleistungen §6 Regierung	0032			1.992,00	BR32
7920	Geldleistungen §6 i.E. Regierung	0032			6,50	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.998,50	
	Summe Einnahmen UA 4269		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4269		0	0	1.998,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 4269		0	0	-1.998,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge Unterabschnitt 4311 Seniorenheim						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren Heimaufsicht	0043	6.000	8.000	7.493,47	BR43
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Heimaufsicht	0043	32.300	32.300	32.300,00	BR43
	SUMME EINNAHMEN		38.300	40.300	39.793,47	
	Summe Einnahmen UA 4311		38.300	40.300	39.793,47	
	Summe Ausgaben UA 4311		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4311		38.300	40.300	39.793,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge				
Unterabschnitt	4350	Obdachlosenheim Danzigerstraße				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0043	50.000	50.000	55.340,16	BR43
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0043			-0,13	BR43
1592	Rückzahlung Gas / Heizung Obdachlosenunterkünfte	0043	500	500	951,86	BR43
	SUMME EINNAHMEN		50.500	50.500	56.291,89	
	AUSGABEN					
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0043	60.000	54.000	51.174,23	BR43
5420	Heizungskosten	0043	12.000	12.000	11.560,56	BR43
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0043	2.700	2.700	2.696,23	BR43
6460	Vermeidung von Obdachlosigkeit	0043	1.000	1.000	600,20	BR43
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0043	8.500	8.500	8.414,98	BR43
	SUMME AUSGABEN		84.200	78.200	74.446,20	
	Summe Einnahmen UA 4350		50.500	50.500	56.291,89	
	Summe Ausgaben UA 4350		84.200	78.200	74.446,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4350		-33.700	-27.700	-18.154,31	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge			
Unterabschnitt		4390	Haus der Generationen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren Haus der Generationen für Fremdnutzung	0063	2.000			BR63
1610	Förderung Miete vom Freistaat Bayern Haus der Generationen	0363	37.414			BR300
1611	Förderung Sachkosten Haus der Generationen vom Freistaat Bayern	0063	25.000			BR63
	SUMME EINNAHMEN		64.414	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Haus der Generationen	0163	35.000			BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Haus der Generationen	0163	3.200			BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge Haus der Generationen	0163	6.400			BR100
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Haus der Generationen Sachkosten	0063	25.000			BR63
5300	Miete Haus der Generationen	0363	69.200			BR300
5411	Miet-Nebenkosten Haus der Generationen	0363	10.000			BR300
	SUMME AUSGABEN		148.800	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4390		64.414	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4390		148.800	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4390		-84.386	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge				
Unterabschnitt	4391	Pflegestützpunkt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1611	Förderung Sachkosten Pflegestützpunkt	0063	35.000			BR63
	SUMME EINNAHMEN		35.000	0	0,00	
	AUSGABEN					
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Pflegestützpunkt Sachkosten	0063	35.000			BR63
	SUMME AUSGABEN		35.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4391		35.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4391		35.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4391		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen Unterabschnitt 4401 Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Bundes	0043	2.770	2.770	2.764,80	BR43
1623	Erstattungen durch Bezirk	0043		730	691,20	BR43
	SUMME EINNAHMEN		2.770	3.500	3.456,00	
	AUSGABEN					
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0043	3.500	3.500	3.456,00	BR43
	SUMME AUSGABEN		3.500	3.500	3.456,00	
	Summe Einnahmen UA 4401		2.770	3.500	3.456,00	
	Summe Ausgaben UA 4401		3.500	3.500	3.456,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4401		-730	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4521	Jugendsozialarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Jugendsozialarbeit-Erstattung von anderen Jugendämtern	0044	10.000	10.000	5.689,53	BR44
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	5.689,53	
	AUSGABEN					
7600	Jugendsozialarbeit, ambulante Betreuung	0044	120.000	120.000	50.898,54	BR44
	SUMME AUSGABEN		120.000	120.000	50.898,54	
	Summe Einnahmen UA 4521		10.000	10.000	5.689,53	
	Summe Ausgaben UA 4521		120.000	120.000	50.898,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		-110.000	-110.000	-45.209,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2600	Bußgelder Jugendschutz	0044	2.000	2.000		BR44
	SUMME EINNAHMEN		2.000	2.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4525		2.000	2.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4525		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		2.000	2.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1711	Familienhebammen Erstattung v. Land	0044	20.000	20.000	4.116,86	BR44
	SUMME EINNAHMEN		20.000	20.000	4.116,86	
	AUSGABEN					
7700	Erholungspflege, Förderung in der Familie (KoKi, JAS)	0044	4.000	4.000	200,00	BR44
7701	Familienhebammen	0044	20.000	20.000	3.057,13	BR44
	SUMME AUSGABEN		24.000	24.000	3.257,13	
	Summe Einnahmen UA 4531		20.000	20.000	4.116,86	
	Summe Ausgaben UA 4531		24.000	24.000	3.257,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		-4.000	-4.000	859,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4533	Beratung:Partnerschaft, Schei- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7600	AUSGABEN Trennungs-/Scheidungsberatung Begleiteter Umgang	0044	36.000	36.000	22.040,45	BR44
	SUMME AUSGABEN		36.000	36.000	22.040,45	
	Summe Einnahmen UA 4533		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4533		36.000	36.000	22.040,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 4533		-36.000	-36.000	-22.040,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2511	Kostenbeiträge Mutter-Kind Heim	0044	10.000	5.000	8.295,10	BR44
	SUMME EINNAHMEN		10.000	5.000	8.295,10	
	AUSGABEN					
7700	Wohnformen Mütter/Väter/Kinder	0044	35.000	150.000	47.265,61	BR44
	SUMME AUSGABEN		35.000	150.000	47.265,61	
	Summe Einnahmen UA 4534		10.000	5.000	8.295,10	
	Summe Ausgaben UA 4534		35.000	150.000	47.265,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		-25.000	-145.000	-38.970,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7700	Beiträge KiKripp/KiGä	0044	300.000	160.000	223.449,09	BR44
7701	Beiträge Kinderhorte	0044	145.580	130.000	115.466,11	BR44
	SUMME AUSGABEN		445.580	290.000	338.915,20	
	Summe Einnahmen UA 4541		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4541		445.580	290.000	338.915,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4541		-445.580	-290.000	-338.915,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1711	Tagespflege-Staatl. Betriebskostenförderung	0044	30.000	30.000	26.624,74	BR44
2511	Förderung von Kindern in Tagespflege Kostenbeiträge	0044	20.000	20.000	14.532,96	BR44
	SUMME EINNAHMEN		50.000	50.000	41.157,70	
	AUSGABEN					
7600	Pflegegeld f. Kdr. i. Tagespfl	0044	60.000	80.000	65.361,14	BR44
	SUMME AUSGABEN		60.000	80.000	65.361,14	
	Summe Einnahmen UA 4542		50.000	50.000	41.157,70	
	Summe Ausgaben UA 4542		60.000	80.000	65.361,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		-10.000	-30.000	-24.203,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4543 Unterstützung selbst- organisierter Förderung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7700	AUSGABEN Zuschuss Mittagsbetreuung an Grundschulen	0044		13.000	10.904,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		0	13.000	10.904,00	
	Summe Einnahmen UA 4543		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4543		0	13.000	10.904,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4543		0	-13.000	-10.904,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4550 Andere Hilfen für Erziehung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2511	Seelisch Behinderte ivE Kostenbeiträge	0044	60.000	60.000	49.062,40	BR44
	SUMME EINNAHMEN		60.000	60.000	49.062,40	
	AUSGABEN					
7600	Seelisch Behinderte avE	0044	200.000	180.000	119.477,33	BR44
7601	Eingliederungshilfe für Volljährige	0044	120.000			BR44
7700	Seelisch Behinderte ivE	0044	750.000	500.000	502.297,65	BR44
7701	Kostenerstattung Eingliederungshilfe	0044	325.000			BR44
	SUMME AUSGABEN		1.395.000	680.000	621.774,98	
	Summe Einnahmen UA 4550		60.000	60.000	49.062,40	
	Summe Ausgaben UA 4550		1.395.000	680.000	621.774,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 4550		-1.335.000	-620.000	-572.712,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4551 Institutionelle Beratung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0044			1.500,00	BR44
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.500,00	
	AUSGABEN					
6589	Ausgaben auf Spenden	0044			5.133,40	BR44
7600	Verfügungsgelder ASD	0044	4.000	4.000	3.334,20	BR44
	SUMME AUSGABEN		4.000	4.000	8.467,60	
	Summe Einnahmen UA 4551		0	0	1.500,00	
	Summe Ausgaben UA 4551		4.000	4.000	8.467,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 4551		-4.000	-4.000	-6.967,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4552	Soziale Gruppenarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7600	AUSGABEN Soziale Gruppenarbeit / Trainingskurse	0044	5.000			BR44
	SUMME AUSGABEN		5.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4552		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4552		5.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4552		-5.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7600	AUSGABEN Erziehungsbeistandschaft/Be- treuungshelfer	0044	150.000	130.000	102.262,68	BR44
	SUMME AUSGABEN		150.000	130.000	102.262,68	
	Summe Einnahmen UA 4553		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4553		150.000	130.000	102.262,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		-150.000	-130.000	-102.262,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
2511	EINNAHMEN Kostenbeiträge Betreuung v. Kindern in Notsituationen	0044	400	400		BR44
	SUMME EINNAHMEN		400	400	0,00	
7600	AUSGABEN Sozialpädagog.Familienhilfe	0044	160.000	150.000	120.022,85	BR44
7601	Betreuung von Kindern in Notsituationen	0044	2.500	2.500		BR44
	SUMME AUSGABEN		162.500	152.500	120.022,85	
	Summe Einnahmen UA 4554		400	400	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4554		162.500	152.500	120.022,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 4554		-162.100	-152.100	-120.022,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
Unterabschnitt		4555	Erziehung in einer Tagesgruppe			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2511	Kostenbeiträge HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	800	800	2.447,71	BR44
	SUMME EINNAHMEN		800	800	2.447,71	
	AUSGABEN					
7700	HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	220.000	220.000	202.609,19	BR44
7701	Hortbeiträge (über 14 Jahre)	0044	7.000	14.500	7.675,82	BR44
	SUMME AUSGABEN		227.000	234.500	210.285,01	
	Summe Einnahmen UA 4555		800	800	2.447,71	
	Summe Ausgaben UA 4555		227.000	234.500	210.285,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		-226.200	-233.700	-207.837,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4556	Vollzeitpflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Vollzeitpflege Erstattung von anderen Trägern	0044	170.000	140.800	226.896,17	BR44
2411	Kostenbeiträge Vollzeitpflege	0044	20.000	30.000	29.791,57	BR44
	SUMME EINNAHMEN		190.000	170.800	256.687,74	
	AUSGABEN					
7020	Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	0044	320.000	300.000	253.012,41	BR44
7600	Pflegeelder f. Minderjährige Wochen-/Vollzeitpflege	0044	500.000	430.000	450.958,49	BR44
	SUMME AUSGABEN		820.000	730.000	703.970,90	
	Summe Einnahmen UA 4556		190.000	170.800	256.687,74	
	Summe Ausgaben UA 4556		820.000	730.000	703.970,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		-630.000	-559.200	-447.283,16	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1611	HzE i.Heim Erstattung Bezirk	0044	190.233	190.233	349.451,14	BR44
1623	HzE i.Heim Erstattung von anderen Trägern	0044	15.000	15.000	83.025,35	BR44
2511	Heimkostenbeiträge	0044	130.000	160.000	118.544,76	BR44
	SUMME EINNAHMEN		335.233	365.233	551.021,25	
	AUSGABEN					
7020	Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	0044	10.000	25.000	9.735,28	BR44
7700	Heimunterbringung Minderjährige	0044	2.100.000	2.150.000	1.892.861,08	BR44
	SUMME AUSGABEN		2.110.000	2.175.000	1.902.596,36	
	Summe Einnahmen UA 4557		335.233	365.233	551.021,25	
	Summe Ausgaben UA 4557		2.110.000	2.175.000	1.902.596,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		-1.774.767	-1.809.767	-1.351.575,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2511	Intensive Einzelbetreuung Kostenbeiträge (i.E)	0044	2.500	2.500	3.987,00	BR44
	SUMME EINNAHMEN		2.500	2.500	3.987,00	
	AUSGABEN					
7700	Intensive Einzelbetreuung Leistungen (i.E)	0044	100.000	100.000	122.420,56	BR44
	SUMME AUSGABEN		100.000	100.000	122.420,56	
	Summe Einnahmen UA 4558		2.500	2.500	3.987,00	
	Summe Ausgaben UA 4558		100.000	100.000	122.420,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		-97.500	-97.500	-118.433,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt		4559 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen für Verwaltungs- kosten unbegleitet minder- jährige Flüchtlinge	0044	30.000	30.000	28.621,91	BR72
2500	Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge	0044	465.000	560.000	492.888,42	BR72
2502	Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	270.000	120.000	78.839,67	BR72
2510	Kostenbeiträge von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen	0044	5.000	5.000		BR72
2511	Kostenbeiträge von unbegleitet volljährigen Flüchtlingen	0044	5.000	10.000	22,03	BR72
	SUMME EINNAHMEN		775.000	725.000	600.372,03	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt Notunterkünfte	0044		2.000		BR72
6589	Ausgaben auf Spenden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044			980,00	BR72
7601	Erziehungsbeistandschaft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	5.000	5.000		BR72
7603	Erziehungsbeistandschaft für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	15.000	10.000	6.423,75	BR72
7700	Heimkosten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	300.000	500.000	530.654,81	BR72
7701	Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	165.000	50.000	23.591,00	BR72
7702	Heimkosten unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	260.000	100.000	74.445,69	BR72
	SUMME AUSGABEN		745.000	667.000	636.095,25	
	Summe Einnahmen UA 4559		775.000	725.000	600.372,03	
	Summe Ausgaben UA 4559		745.000	667.000	636.095,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 4559		30.000	58.000	-35.723,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2511	Hilfe f. Volljährige i.H. Kostenbeiträge	0044	10.000	20.000	13.622,48	BR44
	SUMME EINNAHMEN		10.000	20.000	13.622,48	
	AUSGABEN					
6723	Hilfe für Volljährige; Erstattung an andere Träger	0044			-2.203,20	BR44
7600	Pflegegeelder Volljährige	0044	2.000	2.000		BR44
7700	Heimunterbringung Volljährige	0044	210.000	300.000	174.319,13	BR44
	SUMME AUSGABEN		212.000	302.000	172.115,93	
	Summe Einnahmen UA 4561		10.000	20.000	13.622,48	
	Summe Ausgaben UA 4561		212.000	302.000	172.115,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		-202.000	-282.000	-158.493,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1548	EINNAHMEN Kostensätze für AusgabeHHSt. 01.4565.7700	0044	10.000		4.630,52	BR44
	SUMME EINNAHMEN		10.000	0	4.630,52	
7600	AUSGABEN Vorläufige Schutzmaßnahmen avE	0044	1.000	2.000		BR44
7700	Vorläufige Schutzmaßnahmen ivE Kostensätze hierfür siehe HHSt. 01.4565.2500	0044	40.000	40.000	106.498,09	BR44
	SUMME AUSGABEN		41.000	42.000	106.498,09	
	Summe Einnahmen UA 4565		10.000	0	4.630,52	
	Summe Ausgaben UA 4565		41.000	42.000	106.498,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		-31.000	-42.000	-101.867,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4600	Jugendherberge Oberhaus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Jugendherberge	0238	4.505	737	2.989,02	BR206
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendherberge	0238	2.000	2.000	7.394,05	BR216
	SUMME AUSGABEN		6.505	2.737	10.383,07	
	Summe Einnahmen UA 4600		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4600		6.505	2.737	10.383,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		-6.505	-2.737	-10.383,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4603 Abenteuerspielplatz Passau-West						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	50	50	14,28	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	50	40	44,44	BR201
1596	Rückzahlung Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	50	30	28,05	BR201
	SUMME EINNAHMEN		150	120	86,77	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	4.505	3.683	3.644,17	BR205
5011	Unterhalt Karlsbader Str.	0044	3.000	5.000		BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	390	390	342,04	BR300
5420	Heizungskosten	0244	551	600	608,00	BR201
5440	Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	2.700	2.300	2.694,00	BR201
5450	Wasserversorgung Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	360	400	352,00	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	120	120	103,98	BR300
6799	Innere Verrechnungen: Jugendzentrum Karlsbader Strasse	0244	10.000	15.000	3.078,20	BR215
	SUMME AUSGABEN		21.626	27.493	10.822,39	
	Summe Einnahmen UA 4603		150	120	86,77	
	Summe Ausgaben UA 4603		21.626	27.493	10.822,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 4603		-21.476	-27.373	-10.735,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4604 Jugendtreff Hacklberg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1596	Rückzahlung Strom Jugendtreff Hacklberg	0244	20	20	9,96	BR201
	SUMME EINNAHMEN		20	20	9,96	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Jugendtreff Hacklberg	0244		3.683		BR205
5440	Strom Jugendtreff Hacklberg	0244		100	77,00	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendtreff Hacklberg	0344	90	90	73,40	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendtreff Hacklberg	0244		12.000	288,80	BR215
	SUMME AUSGABEN		90	15.873	439,20	
	Summe Einnahmen UA 4604		20	20	9,96	
	Summe Ausgaben UA 4604		90	15.873	439,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4604		-70	-15.853	-429,24	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4605	Streetwork				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6589	Streetwork Ausgaben a Spenden	0044			528,26	BR66
	SUMME AUSGABEN		0	0	528,26	
	Summe Einnahmen UA 4605		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4605		0	0	528,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 4605		0	0	-528,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4606 Jugendtreff Neustift				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1109	Zeughaus Eintritte und dgl	0044	8.000	13.500	2.599,18	BR66
1188	Eintritte Veranstaltung "Sinn frei" 2021 am Domplatz	0044	2.000	4.000		BR66
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0044	3.000	8.000	1.480,63	BR66
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0044	13.000	20.000	2.878,30	BR66
1599	Einnahmen Veranstaltungsgastronomie	0044	10.000	14.000	6.471,65	BR66
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0144			2.604,85	BR100
	SUMME EINNAHMEN		36.000	59.500	16.034,61	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	59.079	61.272	42.378,42	BR100
4340	Verskas. Beitr. tar. Beschäftigte	0144	4.538	4.630	3.193,16	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	12.131	12.265	13.378,86	BR100
6318	Kommunale Jugendpflege Kindertheater	0044	4.000	4.000	700,00	BR66
6319	Veranstaltungen im Zeughaus	0044	10.000	12.500	3.402,13	BR66
6320	Veranstaltung "Sinn;frei" 2021 am Domplatz	0044	35.000	28.000		BR66
6321	Townhall sessions 2021	0044	6.000	4.500		BR66
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0044	3.000	8.000	4.209,36	BR66
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0044	14.000	20.000	933,28	BR66
6430	Haftpflichtversicherungen	0044	550	550	549,78	BR66
6551	Steuerberaterkosten	0044	550	550	540,00	BR66
6556	Künstlersozialkasse, GEMA	0044	4.000	4.000	2.216,01	BR66
6580	Zeughauscafe	0044	5.000	4.900	2.300,00	BR66
6589	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Helfer u.a. Ausgaben Veranstaltungsgastronomie	0044	7.000	11.000	2.942,54	BR66
	SUMME AUSGABEN		164.848	176.167	76.743,54	
	Summe Einnahmen UA 4606		36.000	59.500	16.034,61	
	Summe Ausgaben UA 4606		164.848	176.167	76.743,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 4606		-128.848	-116.667	-60.708,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4607 Kommunale Jugendpflege						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1597	Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	800	800	243,00	BR66
1598	Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	300	300	60,00	BR66
1599	Einnahmen Zeughauscafe	0044	6.000	7.000	2.214,80	BR66
	SUMME EINNAHMEN		7.100	8.100	2.517,80	
	AUSGABEN					
6587	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	793	500	17,20	BR66
6589	Zeughauscafe Speisen und Getränke	0044	5.000	6.000	2.752,55	BR66
6598	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	607	300		BR66
	SUMME AUSGABEN		6.400	6.800	2.769,75	
	Summe Einnahmen UA 4607		7.100	8.100	2.517,80	
	Summe Ausgaben UA 4607		6.400	6.800	2.769,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 4607		700	1.300	-251,95	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung					
	Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit					
	Unterabschnitt 4608 Kommunale Jugendpflege					
	EINNAHMEN					
1109	Unkostenbeiträge	0044	500			BR66
1550	Freizeitmaßnahmen					
	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0244			719,53	BR205
1596	Rückzahlung Strom	0244		300	706,55	BR201
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0144			4.530,18	BR100
	SUMME EINNAHMEN		500	300	5.956,26	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	139.720	139.973	130.782,80	BR100
4340	Verkas.Bei.tr.tar.Beschäftigte	0144	11.221	11.131	10.239,66	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	28.658	27.783	31.254,83	BR100
5010	Gebäudeunterhalt	0244	22.525	18.417	15.027,37	BR205
	Zeughaus					
5213	Zimmerausstattungen	0044	1.000	1.000	710,34	BR66
	Instandhaltung					
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	1.000	1.000	439,80	BR66
5320	Miete, Verbrauch	0044	1.500	2.000	830,87	BR66
	Multifunktionsgerät					
5410	Haus-, Grundstückslasten	0344	800	700	753,60	BR300
	Zeughaus					
5430	Reinigungskosten	0444	1.000	1.710	401,50	BR400
	Zeughaus					
5440	Strom	0244	4.900	4.100	4.463,00	BR201
	Zeughaus					
5451	Niederschlagswassergebühr	0344	130	130	126,42	BR300
	Zeughaus					
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	670	670	595,95	BR300
	Zeughaus					
6319	Aufwendungen	0044	5.000	6.000	723,11	BR66
	offener Betrieb					
6500	Bürobedarf	0044	1.000	900	634,54	BR66
6521	Telefon Fax	0044	1.100	1.100	555,16	BR66
6525	Porto	0044	1.100	1.100	434,93	BR66
6556	Künstlersozialkasse, GEMA	0044	700	550	454,57	BR66
6580	Zeughauscafe	0044	1.000	1.000	349,98	BR66
	Sonstiges					
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	8.000	8.000	3.829,35	BR215
	Zeughaus					
	SUMME AUSGABEN		231.024	227.264	202.607,78	
	Summe Einnahmen UA 4608		500	300	5.956,26	
	Summe Ausgaben UA 4608		231.024	227.264	202.607,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 4608		-230.524	-226.964	-196.651,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4609 Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0144			4.190,41	BR100
	SUMME EINNAHMEN		0	0	4.190,41	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	95.817	96.491	84.250,29	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	7.821	7.893	6.735,20	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	20.135	20.034	20.353,88	BR100
5510	Unterhalt Spielmobil	0044	1.000	1.500		BR66
5550	Kfz-Steuern Spielmobil	0044	450	450	405,00	BR66
5560	Kfz-Versicherungen Spielmobil	0044	700	700	389,75	BR66
6319	Kommunale Jugendpflege	0044	15.000	15.000	802,45	BR66
6510	Fachliteratur	0044	150	150	92,00	BR66
6521	Telefon/Handy Streetwork	0044	1.500	1.500	739,69	BR66
6580	Verfügungsgeld Streetwork	0044	1.800	1.800	977,27	BR66
6589	Familien Leben in Passau	0044	10.000	15.000	9.975,88	BR66
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0044	6.000	11.000		BR66
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und dgl.	0044	2.000	2.000	310,82	BR66
7096	Bezuschussung für Ferienmaßnahmen	0044	18.500	17.000		BR66
	SUMME AUSGABEN		180.873	190.518	125.032,23	
	Summe Einnahmen UA 4609		0	0	4.190,41	
	Summe Ausgaben UA 4609		180.873	190.518	125.032,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 4609		-180.873	-190.518	-120.841,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4620	Montessorinetz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7090	Kinder- und Familienprojekte	0044	8.000	12.000	4.250,25	BR44
	SUMME AUSGABEN		8.000	12.000	4.250,25	
	Summe Einnahmen UA 4620		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4620		8.000	12.000	4.250,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 4620		-8.000	-12.000	-4.250,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4622	Stadtjugendring				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7014	AASP Neustift AWO Zuschuss	0044	15.000	15.000	13.300,00	BR44
7079	AASP Grubweg Zuschuss	0044	12.035	12.035	6.017,50	BR44
7092	Stadtjugendring Zuschuß Personalkosten	0044	163.000	160.000	160.000,00	BR44
7093	Stadtjugendring Zuschuss Sachkosten	0044	45.000	45.000	45.000,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		235.035	232.035	224.317,50	
	Summe Einnahmen UA 4622		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4622		235.035	232.035	224.317,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 4622		-235.035	-232.035	-224.317,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4630	Kindertagesstätten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7080	AUSGABEN Kindertagesstätten Zuschüsse für Reparaturen und Ergänzungsbedarf	0044	10.000	25.000	6.782,23	BR44
	SUMME AUSGABEN		10.000	25.000	6.782,23	
	Summe Einnahmen UA 4630		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4630		10.000	25.000	6.782,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 4630		-10.000	-25.000	-6.782,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4631 Naturkinderhaus am Klinikum				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1194	Beiträge/Verpflegung KiGA Klinikum	0044	80.000	70.200	77.793,80	BR44
1620	Erstattungen durch Bezirk für Inklusion	0044	3.000	3.000	7.656,00	BR44
1621	Ausflüge. Erstattung v Sozial amt i.R. BTP	0044	500	500		BR44
1622	Erstattungen durch Bezirk	0144	30.000	30.000	54.337,16	BR100
1650	Zuwendung Klinikum	0044	40.000	200.000		BR44
1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	550.000	500.000	603.184,76	BR44
	SUMME EINNAHMEN		703.500	803.700	742.971,72	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	516.477	522.479	463.791,94	BR100
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0144			1.126,99	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	41.446	39.299	35.355,09	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	107.858	108.180	94.368,53	BR100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.500	2.850	2.950,41	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	2.500	1.430	2.183,10	BR44
5300	Mieten und Pachten	0044	42.000	46.200	10.060,53	BR44
5430	Reinigungskosten	0444	3.300	31.070	10.673,28	BR400
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	2.000	3.800	3.839,17	BR44
5810	Lebensmittel	0044	28.000	18.050	26.938,04	BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	1.500	2.090	1.053,15	BR44
6360	Inklusion	0044	1.000	3.000	60,98	BR44
6369	Wäschereinigung	0044	1.500	1.600	1.348,84	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	750	760	578,84	BR44
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0044			7,58	BR44
6500	Bürobedarf	0044	1.500	2.380	2.459,60	BR44
6521	Telefon, Fax	0044	2.000	760	2.251,01	BR44
6551	Steuerberatungskosten	0044	8.500		22.530,17	BR44
6588	Ausgaben auf Spenden	0044			288,32	BR44
	SUMME AUSGABEN		761.831	783.948	681.865,57	
	Summe Einnahmen UA 4631		703.500	803.700	742.971,72	
	Summe Ausgaben UA 4631		761.831	783.948	681.865,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 4631		-58.331	19.752	61.106,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4638 Kindertagesstätten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Landes	0044	50.000	49.700		BR44
1621	Corona-Hygieneartikel u.a. Mittagessen f. alle KiTAs Erstattung vom Sozialamt (f. Ausgabe 4642.5810)	0044	80.000	80.000	82.941,95	BR44
	SUMME EINNAHMEN		130.000	129.700	82.941,95	
	AUSGABEN					
5280	Corona-Hygieneartikel, CO2-Sensoren und sonstige Geräte	0044	40.000	49.700		BR44
5810	Mittagessen für alle Kindertagesstätten	0044	120.000	120.000	132.790,83	BR44
	SUMME AUSGABEN		160.000	169.700	132.790,83	
	Summe Einnahmen UA 4638		130.000	129.700	82.941,95	
	Summe Ausgaben UA 4638		160.000	169.700	132.790,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 4638		-30.000	-40.000	-49.848,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4639 BayKiBiG						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1712	BayKiBiG Erstattung für Leitungs- u. Verwaltungsbonus vom Freistaat	0044	800.000			BR44
1713	BayKiBiG-Staatliche Förderung Kindertagesstätten siehe auch 01.4642.7003	0044	8.550.000	9.400.000	8.895.943,88	BR44
1714	KiFöG-Mittel	0044	500.000	500.000	656.318,44	BR44
	SUMME EINNAHMEN		9.850.000	9.900.000	9.552.262,32	
	AUSGABEN					
7002	BayKiBiG Förderung Kindertagesstätten Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	15.200.000	16.400.000	15.259.780,08	BR44
7032	Leitungs- u. Verwaltungsbonus BayKiBiG	0044	800.000			BR44
7034	Zuschuß Betriebskostendefizit Kindergärten	0044		50.000	74.007,10	BR44
7035	Weiterleitung KiFöG-Mittel	0044	350.000	350.000	272.311,30	BR44
	SUMME AUSGABEN		16.350.000	16.800.000	15.606.098,48	
	Summe Einnahmen UA 4639		9.850.000	9.900.000	9.552.262,32	
	Summe Ausgaben UA 4639		16.350.000	16.800.000	15.606.098,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 4639		-6.500.000	-6.900.000	-6.053.836,16	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4640	Kinderhort Hacklberg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiHo Hacklberg	0244	3.604	2.947	133,88	BR205
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Hacklberg	0244	3.000	3.000	175,50	BR215
	SUMME AUSGABEN		6.604	5.947	309,38	
	Summe Einnahmen UA 4640		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4640		6.604	5.947	309,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-6.604	-5.947	-309,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Unterabschnitt		4641	Kinderhort Hlg-Geist			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1194	Beiträge/Verpflegung Kihort+ Krippe Hlg. Geist	0044	90.000	90.000	71.193,08	BR44
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0244			558,31	BR205
1596	Rückzahlung Strom KiHo St. Nikola	0244	100	400	462,63	BR201
1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	500		BR44
1711	BayKiBiG Kommunal- und staatlicher Anteil	0044	275.000	269.000	263.071,47	BR44
1771	Spenden	0044			500,00	BR44
	SUMME EINNAHMEN		365.600	359.900	335.785,49	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	277.132	294.026	254.937,95	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	22.269	20.375	18.213,32	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	57.844	60.738	51.969,16	BR100
5010	Gebäudeunterhalt KiHo St. Nikola	0244	6.307	5.893	37.175,77	BR205
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	2.000	1.200	1.088,14	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	1.500	1.100	1.236,59	BR44
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte	0044	300	400	278,92	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten KiHo St. Nikola	0344	900	870	896,80	BR300
5420	Heizungskosten KiHo St. Nikola	0244	2.947			BR201
5430	Reinigungskosten KiHo St. Nikola	0444	1.500	2.000	2.565,11	BR400
5440	Strom KiHo St. Nikola	0244	2.900	2.900	3.136,00	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiHo St. Nikola	0344	70	70	50,90	BR300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.500	3.500	3.411,61	BR44
5810	Verpflegung	0044	25.000	30.000	21.387,49	BR44
6319	Veranstaltungen	0044	2.500	2.500	2.274,72	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	200	200	41,61	BR44
6430	Haftpflichtversicherungen	0044	100	100	70,21	BR44
6500	Bürobedarf	0044	400	400	424,90	BR44
6521	Telefon Fax	0044	700	700	524,35	BR44
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo St. Nikola	0244	9.000	5.000	24.589,25	BR215
	SUMME AUSGABEN		417.069	431.972	424.272,80	
	Summe Einnahmen UA 4641		365.600	359.900	335.785,49	
	Summe Ausgaben UA 4641		417.069	431.972	424.272,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-51.469	-72.072	-88.487,31	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Unterabschnitt		4642	Kindergarten Schalding IdD			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Schalding IdD	0244	4.505	22.100	22.955,65	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding IdD	0344	1.000	900	969,78	BR300
5420	Heizungskosten KiGa Schalding IdD	0244	2.757	3.000	2.918,78	BR201
5440	Strom KiGa Schalding IdD	0244	1.000		819,63	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Schalding IdD	0244	270	300	2.432,61	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding IdD	0344	270	270	261,66	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding IdD	0344	510	510	453,35	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding IdD	0244	33.000	8.000	2.063,95	BR215
	SUMME AUSGABEN		43.312	35.080	32.875,41	
	Summe Einnahmen UA 4642		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4642		43.312	35.080	32.875,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-43.312	-35.080	-32.875,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4643 Kindergarten Schalding rdD						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Ersätze für Nebenleistungen KiGa Schalding rdD	0344		1.600	1.443,85	BR300
	SUMME EINNAHMEN		0	1.600	1.443,85	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Schalding rdD	0244	4.505	3.683	1.029,01	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding rdD	0344	320	230	300,98	BR300
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding rdD	0344	280	280	275,10	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding rdD	0344	340	340	304,29	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding rdD	0244	5.000	5.000	1.929,51	BR215
	SUMME AUSGABEN		10.445	9.533	3.838,89	
	Summe Einnahmen UA 4643		0	1.600	1.443,85	
	Summe Ausgaben UA 4643		10.445	9.533	3.838,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		-10.445	-7.933	-2.395,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4644	Kindergarten Rittsteig				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Rittsteig	0244	7.208	5.893	4.031,58	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Rittsteig	0344	100		80,31	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Rittsteig	0344	740	740	670,23	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Rittsteig	0244	5.000	5.000	277,35	BR215
	SUMME AUSGABEN		13.048	11.633	5.059,47	
	Summe Einnahmen UA 4644		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4644		13.048	11.633	5.059,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		-13.048	-11.633	-5.059,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4645 Kindergarten Stadtzentrum				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1194	Beiträge/Verpfllegung KiGa Stadtzentrum	0044	75.000	75.000	29.088,00	BR44
1410	Mieteinnahmen KiSchutzbund KiGa Stadtzentrum	0344	900	900	924,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze KiGA Stadtzentrum	0344	1.400	1.400	1.512,81	BR300
1592	Rückzahlung Gas KiGA Stadtzentrum	0244	100	500	322,10	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Stadtzentrum	0244	100	60	89,91	BR201
1596	Rückzahlung Strom KiGA Stadtzentrum	0244	100	150		BR201
1620	Erstattungen durch Bezirk für Inklusion	0044	3.000	3.000	7.435,00	BR44
1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	500		BR44
1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	430.000	412.000	420.206,76	BR44
	SUMME EINNAHMEN		511.100	493.510	459.578,58	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	339.222	312.598	320.953,68	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	26.984	23.235	23.357,93	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	70.329	63.822	64.561,51	BR100
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Stadtzentrum	0244	7.208	5.893	7.290,64	BR205
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	2.000	3.000	878,67	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	1.500	1.000	1.342,43	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Stadtzentrum	0344	960	860	937,53	BR300
5420	Heizungskosten KiGa Stadtzentrum	0244	3.860	4.200	3.896,00	BR201
5430	Reinigungskosten KiGa Stadtzentrum	0444	1.900	2.000	2.043,47	BR400
5440	Strom KiGa Stadtzentrum	0244	4.600	3.800	4.391,90	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Stadtzentrum	0244	1.442	1.600	1.386,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Stadtzentrum	0344	150	150	144,90	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Stadtzentrum	0344	450	450	394,40	BR300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	4.500	4.000	4.189,48	BR44
5810	Lebensmittel	0044	26.000	27.000	24.337,75	BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	2.000	2.000	1.918,91	BR44
6360	Inklusion	0044	1.000	3.000	924,43	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	600	700	598,31	BR44
6500	Bürobedarf	0044	1.000	1.000	942,41	BR44
6521	Telefon Fax	0044	800	800	524,06	BR44
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Stadtzentrum	0244	6.000	8.000	2.374,75	BR215
	SUMME AUSGABEN		502.505	469.108	467.389,16	
	Summe Einnahmen UA 4645		511.100	493.510	459.578,58	
	Summe Ausgaben UA 4645		502.505	469.108	467.389,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		8.595	24.402	-7.810,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4646 Kinderhort Altstadt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1194	Beiträge/Verpflegung KiHort Altstadtschule	0044	75.000	75.000	60.488,45	BR44
1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	200	500		BR44
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144			10.783,67	BR100
1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	180.000	175.000	211.801,64	BR44
	SUMME EINNAHMEN		255.200	250.500	283.073,76	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	194.709	174.049	161.396,62	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	15.334	11.613	11.334,66	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	40.685	35.994	32.330,62	BR100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.500	3.330	1.412,55	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	710	710		BR44
5420	Heizungskosten Kinderhort Altstadt	0244	1.864			BR201
5430	Reinigungskosten Kinderhort Altstadt	0444	950	950		BR400
5440	Strom, Gas u.ä. Kinderhort Altstadt	0244	1.000			BR201
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	2.850	2.850	2.816,88	BR44
5810	Lebensmittel	0044	26.000	28.500	19.640,23	BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	2.380	2.380	136,40	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	190	190	241,22	BR44
6500	Bürobedarf	0044	670	670	356,76	BR44
6521	Telefon Fax	0044	800	950	552,43	BR44
	SUMME AUSGABEN		289.642	262.186	230.218,37	
	Summe Einnahmen UA 4646		255.200	250.500	283.073,76	
	Summe Ausgaben UA 4646		289.642	262.186	230.218,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		-34.442	-11.686	52.855,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4647 Kindergarten St.Korona				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas KiGa St. Korona	0244	100		300,74	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGa St. Korona	0244	50	30	45,50	BR201
1596	Rückzahlung Strom KiGa St. Korona	0244	50	50	70,64	BR201
	SUMME EINNAHMEN		200	80	416,88	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa St. Korona	0244	4.505	3.683	10.262,54	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa St. Korona	0344	950	830	917,65	BR300
5420	Heizungskosten KiGa St. Korona	0244	3.063	3.200	3.312,00	BR201
5440	Strom KiGa St. Korona	0244	700	650	688,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiGa St. Korona	0244	1.081	1.200	1.114,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa St. Korona	0344	230	230	220,08	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa St. Korona	0344	480	480	429,64	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa St. Korona	0244	8.000	8.000	3.071,16	BR215
7064	Zuschuß Betriebskostendefizit Kinderhorte	0044	72.500	72.500	74.665,87	BR44
	SUMME AUSGABEN		91.509	90.773	94.680,94	
	Summe Einnahmen UA 4647		200	80	416,88	
	Summe Ausgaben UA 4647		91.509	90.773	94.680,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		-91.309	-90.693	-94.264,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4648 Kindergarten Grubweg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Grubweg	0244	4.505	13.260	2.620,73	BR205
5300	Mieten und Pachten	0044	61.000	61.000	108.867,02	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Grubweg	0344	100		81,82	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Grubweg	0344	830	830	749,11	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Grubweg	0244	1.000	6.000		BR215
7080	Mietzuschüsse	0044	285.000	417.000		BR44
	SUMME AUSGABEN		352.435	498.090	112.318,68	
	Summe Einnahmen UA 4648		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4648		352.435	498.090	112.318,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 4648		-352.435	-498.090	-112.318,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4649 Kindergarten St. Bartholomäus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1550	Versicherungen, Schadensfälle KIGA St. Bartholomäus	0244			5.170,00	BR205
	SUMME EINNAHMEN		0	0	5.170,00	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude KiGA St. Bartholomäus	0244	7.208	5.893	3.983,99	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten	0344	340		322,00	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KIGA St. Bartholomäus	0344	510	510	462,31	BR300
6799	Innere Verrechnungen: KIGA St. Bartholomäus	0244	5.000	5.000	832,05	BR215
	SUMME AUSGABEN		13.058	11.403	5.600,35	
	Summe Einnahmen UA 4649		0	0	5.170,00	
	Summe Ausgaben UA 4649		13.058	11.403	5.600,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 4649		-13.058	-11.403	-430,35	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -01-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7014	VdK Beratungsstelle	0043	2.138	2.138	2.138,00	BR43
7034	Zuschuß an Caritas für EB	0044	185.000	175.000	169.005,01	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	45.731,19	BR44
	SUMME AUSGABEN		238.138	228.138	226.874,20	
	Summe Einnahmen UA 4651		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4651		238.138	228.138	226.874,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4651		-238.138	-228.138	-226.874,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -02-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7034	Zuschuß an Caritas Alkohol- und Drogenberatung	0044	17.500	17.500	16.150,00	BR44
7097	Suchtprävention/ "Die Brücke	0044	15.500	15.500	11.885,61	BR44
	SUMME AUSGABEN		33.000	33.000	28.035,61	
	Summe Einnahmen UA 4652		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4652		33.000	33.000	28.035,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 4652		-33.000	-33.000	-28.035,61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4653	Kinderschutzbund				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7092	Zuschuß an Kinderschutzbund für Familienpaten	0044	18.000	18.000	18.000,00	BR44
7097	Kinderschutzbund Zuschuß	0044	10.500	10.500	9.785,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		28.500	28.500	27.785,00	
	Summe Einnahmen UA 4653		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4653		28.500	28.500	27.785,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4653		-28.500	-28.500	-27.785,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4654	Kinderhort Innstadt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiHo Innstadt	0244	9.911	4.420	2.366,57	BR205
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Innstadt	0244	15.000	5.000		BR215
	SUMME AUSGABEN		24.911	9.420	2.366,57	
	Summe Einnahmen UA 4654		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4654		24.911	9.420	2.366,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 4654		-24.911	-9.420	-2.366,57	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4667 Städtisches Kinderhaus						
EINNAHMEN						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0044	55.000	52.000	28.302,40	BR44
1620	Erstattung vom Bezirk für Inklusion in KiTas	0044	4.000	1.500		BR44
1621	Ausflüge Erstattung v Sozialamt i.R. BTP	0044	500	500		BR44
1711	Zuweisungen BayKiBiG kommunal und staatlicher Anteil	0044	460.000	270.000	217.246,90	BR44
1771	Spenden Städtisches Kinderhaus	0044			300,00	BR44
SUMME EINNAHMEN			519.500	324.000	245.849,30	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	448.150	523.447	249.348,01	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	35.720	41.809	19.144,05	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	93.451	108.978	50.800,43	BR100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	2.850	2.850	2.894,35	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	2.530	1.430	1.462,66	BR44
5300	Mieten und Pachten	0044	35.000	29.900	19.370,75	BR44
5430	Reinigungskosten	0044	35.000	24.500	24.471,00	BR44
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.800	3.800	3.057,12	BR44
5810	Lebensmittel	0044	20.000	18.050	7.144,38	BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	2.090	2.090	1.157,60	BR44
6360	Inklusion	0044	1.000	1.500	799,40	BR44
6369	Wäschereinigung	0044	1.500	1.600	1.188,00	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	760	760		BR44
6500	Bürobedarf	0044	1.500	2.380	1.191,39	BR44
6521	Telefon Fax	0044	1.300	1.300	376,59	BR44
6589	Ausgaben aus Spenden	0044			300,00	BR44
SUMME AUSGABEN			684.651	764.394	382.705,73	
Summe Einnahmen UA 4667			519.500	324.000	245.849,30	
Summe Ausgaben UA 4667			684.651	764.394	382.705,73	
Überschuss / Zuschuss UA 4667			-165.151	-440.394	-136.856,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4681	Schwangerenberatung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7030	AUSGABEN Pflichtanteil Schwangeren- beratung	0044	16.500	16.500	17.532,93	BR44
	SUMME AUSGABEN		16.500	16.500	17.532,93	
	Summe Einnahmen UA 4681		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4681		16.500	16.500	17.532,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 4681		-16.500	-16.500	-17.532,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7030	Caritas-Nichtseßhaften- betreuung	0043	16.000	16.000	16.000,00	BR43
7032	Zuschuss an Besuchsdienst der Passauer Wohlfahrtsverbände	0043	1.900	1.900	1.900,00	BR43
7035	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Solwodi Frauenhaus	0043	1.000	1.000	1.000,00	BR43
7039	Caritas-Bahnhofsmission	0043	1.500	1.500	950,00	BR43
7049	Zuschuß Diakonisches Werk Beratungsstelle	0044	7.000	7.000	5.510,00	BR44
7060	Altenclubs der Pfarreien	0063	10.000	10.000	5.400,00	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		2.000,00	BR43
	SUMME AUSGABEN		40.200	38.200	33.560,00	
	Summe Einnahmen UA 4701		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4701		40.200	38.200	33.560,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4701		-40.200	-38.200	-33.560,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter				
Unterabschnitt	4702	Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Landes für Insolvenzberatung	0043	51.000	50.000	46.353,00	BR43
	SUMME EINNAHMEN		51.000	50.000	46.353,00	
	AUSGABEN					
7048	Insolvenzberatung	0043	51.000	50.000	46.350,81	BR43
7049	Schuldnerberatungsstelle	0043	39.000	39.000	39.000,00	BR43
7099	Verbraucherberatung	0043	1.330	1.330	1.330,00	BR43
	SUMME AUSGABEN		91.330	90.330	86.680,81	
	Summe Einnahmen UA 4702		51.000	50.000	46.353,00	
	Summe Ausgaben UA 4702		91.330	90.330	86.680,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 4702		-40.330	-40.330	-40.327,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter				
Unterabschnitt	4705	Förderung der Wohlfahrts- pflege -05-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7079	PRO FAMILIA Zuschuß	0044	8.645	8.645	8.645,00	BR44
7096	Lebenshilfe Zuschuss	0044	7.000	7.000	7.000,00	BR44
7098	Zuschuss Seniorentreff/MHD	0063	28.000	28.000	28.000,00	BR63
7099	Igel e.V. Zuschuß	0044	5.000	5.000	4.275,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		48.645	48.645	47.920,00	
	Summe Einnahmen UA 4705		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4705		48.645	48.645	47.920,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4705		-48.645	-48.645	-47.920,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter				
Unterabschnitt	4707	Förderung der Wohlfahrts- pflege -07-				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7096	Telefonseelsorge	0043	238	238	238,00	BR43
7099	Frauenhaus	0043	75.000	75.000	-687,87	BR43
	SUMME AUSGABEN		75.238	75.238	-449,87	
	Summe Einnahmen UA 4707		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4707		75.238	75.238	-449,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 4707		-75.238	-75.238	449,87	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		48 Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt		4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGB II				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattung psychosoz. Betr. im Frauenhaus durch Herkunftskommune	0043	10.000			BR43
1910	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	0043	5.300.000	5.355.000	5.316.397,12	BR43
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	5.000	5.000	5.063,65	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043			2.610,98	BR43
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.)	0043			-72,00	BR43
2491	KDU-Tilgung Darlehen für Unterkunft und Heizung Einbehalt RL	0043	6.000	6.000	651,32	BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen-	0043			-3.771,28	BR43
2493	KDU-Tilgung Darlehen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II Einbehalt RL	0043	150.000	150.000	138.283,88	BR43
	SUMME EINNAHMEN		5.471.000	5.516.000	5.459.163,67	
	AUSGABEN					
6901	Leistungsbeteiligung KDU § 22 Abs. I SGB II	0043	7.600.000	7.300.000	7.283.799,26	BR43
6902	KDU-Übernahme und Darlehen Wohnungsbe.kosten, Mietkaution Umzug §22 Abs. 6 SGB II	0043	185.000	185.000	214.258,93	BR43
6911	KDU-Übernahme und Darlehen Mietschulden nach §22 Abs. 8 SGBII	0043	5.000	5.000	4.161,21	BR43
6931	KDU-Übernahme und Darlehen Erstausstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II	0043	210.000	210.000	196.235,22	BR43
7450	Psychosoz. Betreuung von Frauen u. Kinder im Frauenhaus	0043	10.000			BR43
7820	Bildung und Teilhabeleistungen SGB II	0043	210.000	200.000	210.502,03	BR43
	SUMME AUSGABEN		8.220.000	7.900.000	7.908.956,65	
	Summe Einnahmen UA 4820		5.471.000	5.516.000	5.459.163,67	
	Summe Ausgaben UA 4820		8.220.000	7.900.000	7.908.956,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		-2.749.000	-2.384.000	-2.449.792,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		48 Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt		4821 JOP-Offensive				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1609	Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit	0163	6.000	10.000	6.103,31	BR100
1760	Erstattung der Agentur für Arbeit- Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigung	0063	35.000	35.000	12.195,00	BR63
	SUMME EINNAHMEN		41.000	45.000	18.298,31	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte JOP-Offensive	0163	27.435	27.611	26.344,28	BR100
4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0163	2.126	2.140	2.018,29	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte JOP- Offensive	0163	5.742	5.736	5.406,56	BR100
6780	Erstattungen an Privatpersonen Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigungen	0063	35.000	35.000	12.159,00	BR63
	SUMME AUSGABEN		70.303	70.487	45.928,13	
	Summe Einnahmen UA 4821		41.000	45.000	18.298,31	
	Summe Ausgaben UA 4821		70.303	70.487	45.928,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 4821		-29.303	-25.487	-27.629,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		48 Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt		4822 Soziale Teilhabe				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0163	310.000	380.000	350.258,32	BR100
	SUMME EINNAHMEN		310.000	380.000	350.258,32	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	349.188	380.848	356.328,17	BR100
4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte Soz. Teilhabe	0163	27.449	30.022	27.463,60	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	68.300	73.800	67.896,12	BR100
	SUMME AUSGABEN		444.937	484.670	451.687,89	
	Summe Einnahmen UA 4822		310.000	380.000	350.258,32	
	Summe Ausgaben UA 4822		444.937	484.670	451.687,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 4822		-134.937	-104.670	-101.429,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)				
Unterabschnitt	4900	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7810	AUSGABEN Bildung und Teilhabeleistungen BKGG; WoGG,	0043	60.000	60.000	55.018,14	BR43
	SUMME AUSGABEN		60.000	60.000	55.018,14	
	Summe Einnahmen UA 4900		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4900		60.000	60.000	55.018,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 4900		-60.000	-60.000	-55.018,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)				
Unterabschnitt	4901	KV gemäß § 276/276 a LAG - örtlicher Träger-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Erstattungen nach § 276, 276 a LAG durch Bezirk	0043		3.000	8.562,26	BR43
	SUMME EINNAHMEN		0	3.000	8.562,26	
	AUSGABEN					
7883	Leistungen nach §§ 276, 276a LAG	0043		3.000	8.562,26	BR43
	SUMME AUSGABEN		0	3.000	8.562,26	
	Summe Einnahmen UA 4901		0	3.000	8.562,26	
	Summe Ausgaben UA 4901		0	3.000	8.562,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 4901		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz) Unterabschnitt 4902 Sonstige Soziale Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0043	1.000	1.000		BR43
7181	Zuschüsse für Wohnungs- renovierungen u.a.	0043	3.000	3.000		BR43
	SUMME AUSGABEN		4.000	4.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4902		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4902		4.000	4.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4902		-4.000	-4.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
40	824.430	6.221.068	-5.396.638	692.790	6.130.924	-5.438.134	712.952,65	5.825.277,01	-5.112.324,36	
41	4.023.500	4.551.000	-527.500	3.823.500	4.406.000	-582.500	3.586.434,47	4.172.039,58	-585.605,11	
42	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	1.840.201,32	1.923.256,92	-83.055,60	
43	188.214	268.000	-79.786	90.800	78.200	12.600	96.085,36	74.446,20	21.639,16	
44	2.770	3.500	-730	3.500	3.500	0	3.456,00	3.456,00	0,00	
45	1.475.933	6.692.080	-5.216.147	1.431.733	5.930.000	-4.498.267	1.542.590,32	5.245.152,28	-3.702.561,96	
46	12.378.870	20.901.559	-8.522.689	12.331.030	21.575.212	-9.244.182	11.738.289,66	19.147.294,57	-7.409.004,91	
47	51.000	255.413	-204.413	50.000	252.413	-202.413	46.353,00	167.710,94	-121.357,94	
48	5.822.000	8.735.240	-2.913.240	5.941.000	8.455.157	-2.514.157	5.827.720,30	8.406.572,67	-2.578.852,37	
49	0	64.000	-64.000	3.000	67.000	-64.000	8.562,26	63.580,40	-55.018,14	
4	27.266.717	50.191.860	-22.925.143	26.867.353	49.398.406	-22.531.053	25.402.645,34	45.028.786,57	-19.626.141,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 51 Krankenhäuser Unterabschnitt 5181 Eigene Krankenhäuser						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7111	Krankenhausumlage an das Land	0010	1.360.000	1.272.000	1.219.651,00	BR10
	SUMME AUSGABEN		1.360.000	1.272.000	1.219.651,00	
	Summe Einnahmen UA 5181		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5181		1.360.000	1.272.000	1.219.651,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5181		-1.360.000	-1.272.000	-1.219.651,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Unterabschnitt	5411	Impfungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1610	EINNAHMEN Impfstation Erstattungen des Freistaates Bayern	0033		1.400.000		BR33
	SUMME EINNAHMEN		0	1.400.000	0,00	
6770	AUSGABEN Impfstation Erstattungen an Dienstleister	0033		1.400.000	162,40	BR33
	SUMME AUSGABEN		0	1.400.000	162,40	
	Summe Einnahmen UA 5411		0	1.400.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5411		0	1.400.000	162,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 5411		0	0	-162,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		55 Förderung des Sports				
Unterabschnitt		5500 Sport und Freizeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Auflösung Sportverein	0045			1.562,42	BR45
1710	Einnahme des Vereinsvermögens Zuweisungen für Verein- pauschale Staatszuschuss	0045	100.000	100.000	204.931,40	BR45
	SUMME EINNAHMEN		100.000	100.000	206.493,82	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0145	86.654	85.054	82.831,55	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	34.501	34.705	34.572,72	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0145	60.595	56.641	55.884,41	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	2.691	2.713	2.673,62	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	7.231	7.221	7.094,49	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0145	14.348	14.025	12.598,87	BR100
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0045	1.100	1.400	957,00	BR45
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte Arbeitsplatzdrucker	0045	180	380		BR45
6312	Sportlerehrung, Feiern und Ehrungen	0045	13.000	6.630	10.061,52	BR45
6322	EDV-Kosten an Dritte	0045	1.080	2.775	557,77	BR45
6370	Druckerpatronen	0045	240	240	155,51	BR45
6500	Bürobedarf	0045	280	480		BR45
6510	Fachliteratur	0045	500	600	440,40	BR45
6521	Telefon, Fax	0045	450	950	274,12	BR45
6525	Porto	0045	770	770	664,40	BR45
6541	Dienstreisen	0045	280	480		BR45
6610	Mitgliedsbeiträge ABS,ADS,DOG	0045	190	190	152,00	BR45
7093	Vereinspauschale kommunal	0045	255.000	240.525	281.465,32	BR45
7099	Vereinspauschale Staatszuschuss	0045	100.000	100.000	204.931,40	BR45
	SUMME AUSGABEN		579.090	555.779	695.315,10	
	Summe Einnahmen UA 5500		100.000	100.000	206.493,82	
	Summe Ausgaben UA 5500		579.090	555.779	695.315,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-479.090	-455.779	-488.821,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56 Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5600 Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1106	Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine	0045	5.000	5.000	7.988,59	BR45
1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen	0045	18.000	18.000	11.990,04	BR45
1519	Ersätze für Rasen markierfarbe	0045	2.000	2.000	2.811,90	BR45
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0045			857,17	BR45
1596	Rückzahlung Strom	0045			1.287,20	BR45
1670	Erstattung für Platzwart von privaten Unternehmen	0145			945,63	BR100
	SUMME EINNAHMEN		25.000	25.000	25.880,53	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	268.484	283.087	275.610,67	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	21.454	22.679	21.780,43	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	56.089	58.592	55.763,32	BR100
5100	Sanierung Kunststoffbahnen an Freisport- und Schulsportan- lagen	0045	8.000		11.117,90	BR45
5161	Unterhalt Stadion, Oberhaus Hacklberg, Haibach, Schneckenberg, Reuthinger Weg	0045	77.800	76.900	86.423,22	BR45
5163	Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze	0045	11.000	12.500	14.003,86	BR45
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen (zB Skate- oder Streetballanl)	0045	4.500	4.500	5.371,89	BR45
5310	Mieten und Pachten für Sportanlagen	0045	32.000	31.200	31.197,05	BR45
5340	Leasing von Fahrzeugen	0045	20.000	20.000	13.167,30	BR45
5410	Haus-, Grundstückslasten	0345	1.810	1.810	1.632,90	BR300
5440	Strom	0045	4.000	4.000	7.072,63	BR45
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0045	9.000	13.200	14.761,44	BR45
5451	Niederschlagswassergebühr	0345	1.200	1.000	1.199,52	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0045	9.500	9.500	20.495,83	BR45
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0045	10.450	10.450	9.172,46	BR45
5550	Kfz-Steuern	0045	1.500	1.350	1.226,00	BR45
5560	Kfz-Versicherungen	0045	1.900	2.200	1.829,08	BR45
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0045	950	950	2.011,00	BR45
6521	Telefon Fax	0045	2.600	2.600	2.873,82	BR45
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0045	2.610	2.910	2.611,78	BR45
6550	Allg. Planungskosten	0045	2.000	3.000		BR45
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0045	295.000	295.000	389.997,18	BR45
	SUMME AUSGABEN		841.847	857.428	969.319,28	
	Summe Einnahmen UA 5600		25.000	25.000	25.880,53	
	Summe Ausgaben UA 5600		841.847	857.428	969.319,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		-816.847	-832.428	-943.438,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56 Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5603 Dreiflüssestadion - Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Miete aus Dienstwohnung Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.300	3.200	3.309,72	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0345	600	600	600,00	BR300
1450	Pachten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	7.700	7.700	7.748,64	BR300
1451	Pachten Parkplatz Stadion für Hotel Dreiflüssehof	0045	300	300	286,32	BR45
1521	Ersätze für Energiekosten Dreiflüssestadion	0045			34,35	BR45
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0245			1.780,86	BR207
1592	Rückzahlung Gas Dreiflüssestadion	0245	50	1.000		BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreiflüssestadion	0245	250	100	282,21	BR201
1596	Rückzahlung Strom Dreiflüssestadion	0245	300	500	1.819,27	BR201
	SUMME EINNAHMEN		12.500	13.400	15.861,37	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	38.293	28.362	26.769,98	BR207
5410	Haus-, Grundstückslasten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	4.480	4.480	3.506,42	BR300
5420	Heizungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	14.521	15.800	14.379,06	BR201
5430	Reinigungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0445	2.081	2.190	360,81	BR400
5440	Strom Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	12.000	10.000	9.185,08	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	13.515	15.000	8.068,45	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.180	3.180	3.176,88	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	1.570	1.570	1.417,62	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	25.000	5.000	16.446,90	BR217
	SUMME AUSGABEN		114.640	85.582	83.311,20	
	Summe Einnahmen UA 5603		12.500	13.400	15.861,37	
	Summe Ausgaben UA 5603		114.640	85.582	83.311,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 5603		-102.140	-72.182	-67.449,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56 Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5605 Sportanlage Grubweg - Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	4.000	4.000	4.059,96	BR300
1431	Grundstücklastenersätze	0345	1.600	1.400	1.659,48	BR300
1450	Pachten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	500	500	511,29	BR300
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0245	3.000	7.000	11.493,92	BR201
1596	Rückzahlung Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	50	50		BR201
	SUMME EINNAHMEN		9.150	12.950	17.724,65	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	18.921	13.997	15.623,41	BR207
5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	3.700	1.850	3.654,30	BR300
5420	Heizungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	10.109	11.000	7.707,94	BR201
5430	Reinigungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0445	1.216	1.430	86,19	BR400
5440	Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	5.500	3.800	5.691,40	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	15.317	13.000	16.090,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	920	850	916,86	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	260	260	226,53	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	5.000	10.000	3.577,25	BR217
	SUMME AUSGABEN		60.943	56.187	53.573,88	
	Summe Einnahmen UA 5605		9.150	12.950	17.724,65	
	Summe Ausgaben UA 5605		60.943	56.187	53.573,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 5605		-51.793	-43.237	-35.849,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56 Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5608 Sportanlage Oberhaus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	4.200	4.100	4.260,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0345	1.600	2.000	1.680,48	BR300
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	3.000	6.000	6.760,91	BR201
1596	Rückzahlung Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	100	100	194,47	BR201
	SUMME EINNAHMEN		8.900	12.200	12.895,86	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	13.695	10.498	3.621,77	BR207
5012	Heizungcontracting Sportanlage Oberhaus	0245	16.200	15.500	15.329,69	BR209
5400	Privatreinigung SpA Oberhaus Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0445	3.700	6.180	6.937,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	1.700	1.000	1.637,90	BR300
5421	Wärmelieferung Sportanlage Oberhaus	0245	7.839			BR201
5430	Reinigungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0445	342	140		BR400
5440	Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	2.800	2.900	3.292,43	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	21.894	24.300	15.021,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	350	350	349,44	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	420	420	390,67	BR300
6349	Blockheizkraftwerk Sportanlage Oberhaus	0245		8.700	7.295,61	BR201
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	30.000	10.000	1.159,85	BR217
	SUMME AUSGABEN		98.940	79.988	55.035,36	
	Summe Einnahmen UA 5608		8.900	12.200	12.895,86	
	Summe Ausgaben UA 5608		98.940	79.988	55.035,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 5608		-90.040	-67.788	-42.139,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt		56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt		5609	Sportanlage Reuthinger Weg			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1450	Pachten Sportanlage Reuthingerweg	0320	870	890	872,00	BR300
1592	Rückzahlung Gas Reuthinger Weg - Gebäude	0245	100	1.000	1.007,97	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Reuthinger Weg - Gebäude	0245	200	200	213,33	BR201
1596	Rückzahlung Strom Reuthinger Weg - Gebäude	0245	100	100	85,81	BR201
	SUMME EINNAHMEN		1.270	2.190	2.179,11	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Reuthinger Weg - Gebäude	0245	5.586	18.417	6.817,31	BR207
5410	Haus-, Grundstückslasten Reuthinger Weg - Gebäude	0345	750	640	740,39	BR300
5420	Heizungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0245	3.952	4.300	3.205,00	BR201
5430	Reinigungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0445	774	860		BR400
5440	Strom Reuthinger Weg - Gebäude	0245	4.800	4.030	4.382,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Reuthinger Weg - Gebäude	0245	6.397	7.100	35.695,60	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Reuthinger Weg - Gebäude	0345	170	170	164,64	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Reuthinger Weg - Gebäude	0345	440	440	388,31	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Reuthinger Weg - Gebäude	0245	7.000	17.000	14.181,35	BR217
	SUMME AUSGABEN		29.869	52.957	65.574,60	
	Summe Einnahmen UA 5609		1.270	2.190	2.179,11	
	Summe Ausgaben UA 5609		29.869	52.957	65.574,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 5609		-28.599	-50.767	-63.395,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5610	Bolzplatz Tannenleite				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5350	Pacht Bolzplatz Tannenleite	0045	500	500	500,00	BR45
	SUMME AUSGABEN		500	500	500,00	
	Summe Einnahmen UA 5610		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5610		500	500	500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5610		-500	-500	-500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56 Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5613 Turnhalle Grubweg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Turnhalle Grubweg	0245		1.000	2.507,39	BR201
1596	Rückzahlung Strom Turnhalle Grubweg	0245	100	100	124,75	BR201
	SUMME EINNAHMEN		100	1.100	2.632,14	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Turnhalle Grubweg	0245	10.812	5.893	2.005,94	BR207
5012	Heizungs-Contracting Turnhalle Grubweg	0245	7.800	7.600	7.006,56	BR209
5410	Haus-, Grundstückslasten Turnhalle Grubweg	0345	1.170	1.170	1.084,06	BR300
5421	Wärmelieferung Turnhalle Grubweg	0245	8.289			BR201
5440	Strom Turnhalle Grubweg	0245	1.300	1.100	1.245,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Turnhalle Grubweg	0245	541	600	938,26	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden Turnhalle Grubweg	0345	650	650	579,05	BR300
6349	Heizkosten Turnhalle Grubweg	0245		9.200	7.559,80	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Turnhalle Grubweg	0245	5.000	3.000	5.190,40	BR217
	SUMME AUSGABEN		35.562	29.213	25.609,07	
	Summe Einnahmen UA 5613		100	1.100	2.632,14	
	Summe Ausgaben UA 5613		35.562	29.213	25.609,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 5613		-35.462	-28.113	-22.976,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56 Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5650 Mehrfachturnhalle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1596	Rückzahlung Strom Mehrfachturnhalle	0245	50	50		BR201
	SUMME EINNAHMEN		50	50	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	62.942	61.537	74.755,04	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	5.027	4.679	5.608,77	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	13.107	12.116	14.618,05	BR100
5010	Unterhalt Mehrfachturnhalle	0245	28.832	22.100	15.465,68	BR207
5165	Unterhalt Mehrfachturnhalle	0045	1.860	2.060	1.652,05	BR45
5410	Haus-, Grundstückslasten Mehrfachturnhalle	0345	2.000	2.000		BR300
5421	Wärmelieferung Mehrfachturnhalle	0245	38.743			BR201
5430	Reinigungskosten Mehrfachturnhalle	0445	2.005	3.900	2.139,91	BR400
5440	Strom Mehrfachturnhalle	0245	30.900	24.500	32.474,26	BR201
5450	Wasserversorgung, Mehrfachturnhalle	0245	3.964	4.400	4.050,86	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Mehrfachturnhalle	0345	4.000	4.000		BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Mehrfachturn halle	0345	5.600	5.600	5.064,88	BR300
6320	Kleinmaterial Hausverwalter	0045	1.000	1.500	1.503,08	BR45
6349	Blockheizkraftwerk Mehrfachturnhalle	0245		36.000	39.597,13	BR201
6360	Geräteprüfung Mehrfach turnhalle	0045	1.030	1.430	300,23	BR45
6522	Telefonkosten (Wartung, Miete) Mehrfachturnhalle	0045	600			BR45
6799	Innere Verrechnungen: Mehrfachturnhalle	0245	5.000	3.000	1.104,15	BR217
	SUMME AUSGABEN		206.610	188.822	198.334,09	
	Summe Einnahmen UA 5650		50	50	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5650		206.610	188.822	198.334,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 5650		-206.560	-188.772	-198.334,09	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5651	Turn- und Sporthalle -01-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle	0245	22.525	18.417	44.111,43	BR207
5165	Unterhalt Dreifachturnhalle Dreifachturnhalle	0045			87,28	BR45
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreifachturnhalle	0245	10.000	10.000	28.126,98	BR217
	SUMME AUSGABEN		32.525	28.417	72.325,69	
	Summe Einnahmen UA 5651		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5651		32.525	28.417	72.325,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 5651		-32.525	-28.417	-72.325,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 57 Badeanstalten Unterabschnitt 5701 Schneiderbad						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5131	Unterhalt Schneiderbad	0045	950	950	802,41	BR45
	SUMME AUSGABEN		950	950	802,41	
	Summe Einnahmen UA 5701		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5701		950	950	802,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 5701		-950	-950	-802,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 57 Badeanstalten Unterabschnitt 5703 Hofbauerngut						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Hofbauerngut - Parkgebühren und Miete Kiosk	0045	3.000	5.000	825,50	BR45
	SUMME EINNAHMEN		3.000	5.000	825,50	
	AUSGABEN					
5131	Unterhalt Hofbauerngut	0045	2.390	2.390	6.587,48	BR45
5350	Pacht Hofbauerngut	0045	11.350	10.200	13.680,88	BR45
5450	Wasser und Abwasser Hofbauerngut	0045	480	480	857,00	BR45
6360	Entleerung Parkscheinautomat Hofbauerngut	0045	500	500		BR45
6589	Reparatur Parkscheinautomat Hofbauerngut	0045	500	500		BR45
	SUMME AUSGABEN		15.220	14.070	21.125,36	
	Summe Einnahmen UA 5703		3.000	5.000	825,50	
	Summe Ausgaben UA 5703		15.220	14.070	21.125,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 5703		-12.220	-9.070	-20.299,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5821	Stadtgärtnerei				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0346	7.700	7.600	8.004,00	BR300
1431	Grundstücklastenersätze	0346	500	500	538,76	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0046			14.524,75	BR46
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0146			1.953,64	BR100
1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH	0046	10.000	10.000	18.686,71	BR46
1592	Rückzahlung Gas	0246		300	203,76	BR201
1596	Rückzahlung Strom	0246	500	500	1.244,29	BR201
1599	Sonstige Einnahmen	0046	130.000	130.000	185.194,83	BR46
1650	Erstattung Personalkosten des Gärtners für Klinikum Passau	0146	50.000			BR100
	Erstattung vom Klinikum					
1693	Überdeckung Vorjahr	0046			53.737,36	BR511
1694	Vortrag Verlust	0046	167.301	100.276		BR511
1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen	0046	365.000	360.000	279.850,75	BR511
1699	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	1.979.500	1.979.500	1.931.512,33	BR511
	SUMME EINNAHMEN		2.710.501	2.588.676	2.495.451,18	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0146	1.493.201	1.446.194	1.358.056,21	BR100
4340	Verkas.Bei.tr.tar.Beschäftigte	0146	121.555	117.311	108.674,90	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0146	313.922	298.960	276.879,73	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0046	72.000	71.000	78.301,00	BR46
5221	Arbeitskleingeräte	0046	10.800	11.400	29.035,56	BR46
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	0046	21.375	23.750	23.562,64	BR46
	Instandhaltung					
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0046	1.116	1.240	918,97	BR46
5340	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	0046	158.850	160.500	136.716,89	BR46
5410	Haus-, Grundstückslasten	0346	3.300	3.200	3.249,02	BR300
5420	Heizkosten Gärtnerei	0246	30.236	32.900	34.618,77	BR201
5430	Reinigungsmittel Gärtnerei	0446	722	760	577,31	BR400
5440	Strom Gärtnerei	0246	10.900	9.100	10.020,29	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Stadtgärtnerei	0246	7.839	6.200	8.743,76	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr	0346	2.120	2.120	2.110,50	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0346	3.550	3.550	3.145,01	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0046	36.000	38.000	48.374,11	BR46
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0046	36.000	38.000	31.142,91	BR46
5550	Kfz-Steuer	0046	171	190	17,00	BR46
5560	Kfz-Versicherungen	0046	11.115	12.350	12.321,95	BR46
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0046	12.825	14.250	17.838,13	BR46
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0046	9.000			BR46
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0046	342	380	639,92	BR46
6331	Werkstättenbedarf	0046	11.700	11.400	21.432,54	BR46
6450	Gartenbauberufsgenossenschaft	0046	10.800	10.450	15.730,76	BR46
6500	Bürobedarf	0046	1.539	1.710	2.780,11	BR46
6510	Fachliteratur	0046	1.197	1.330	1.047,85	BR46
6521	Telefon Fax	0046	2.565	2.850	2.125,60	BR46
6525	Porto	0046	90	100	108,04	BR46
6540	Dienstreisen	0046	260	290		BR46
6780	Erstattungen Außenarbeitsplatz	0046	5.985	6.650	5.850,29	BR46
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0046	91.041	91.041	91.041,00	BR511
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0046	25.000	25.000	11.412,45	BR511

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5821 Stadtgärtnerei						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6799	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	21.500	21.500	12.864,56	BR511
6800	Abschreibungen	0046	110.000	100.000	102.964,13	BR46
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0046	25.000	25.000	20.869,82	BR46
	SUMME AUSGABEN		2.663.616	2.588.676	2.473.171,73	
	Summe Einnahmen UA 5821		2.710.501	2.588.676	2.495.451,18	
	Summe Ausgaben UA 5821		2.663.616	2.588.676	2.473.171,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 5821		46.885	0	22.279,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
Abschnitt		58		Park- und Gartenanlagen		
Unterabschnitt		5822		Grünanlagen		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1313	Verkauf eigene Erzeugnisse bisher 5821.1311+1313	0046	16.000	16.000	11.827,20	BR46
	SUMME EINNAHMEN		16.000	16.000	11.827,20	
	AUSGABEN					
5165	Unterhalt: Grünanlagen	0046	63.000	56.500	96.052,62	BR46
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	0046	34.200	33.250	35.595,30	BR46
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0046	17.100	19.000	20.725,76	BR46
6550	Erforschung Gartenkultur	0046	4.275	4.750	2.762,78	BR46
6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	1.470.000	1.470.000	1.540.428,96	BR511
	SUMME AUSGABEN		1.588.575	1.583.500	1.695.565,42	
	Summe Einnahmen UA 5822		16.000	16.000	11.827,20	
	Summe Ausgaben UA 5822		1.588.575	1.583.500	1.695.565,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 5822		-1.572.575	-1.567.500	-1.683.738,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt		58	Park- und Gartenanlagen			
Unterabschnitt		5823	Baumsicherung/-pflege			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5170	Unterhalt Bäume	0046	13.500	12.250	20.715,84	BR46
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0046	8.550	9.500	404,84	BR46
6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	395.000	395.000	320.437,32	BR511
	SUMME AUSGABEN		417.050	416.750	341.558,00	
	Summe Einnahmen UA 5823		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5823		417.050	416.750	341.558,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5823		-417.050	-416.750	-341.558,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5824 Brunnenunterhalt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser und Strom	0046	5.000	5.000	4.663,52	BR46
	SUMME EINNAHMEN		5.000	5.000	4.663,52	
	AUSGABEN					
5190	Unterhalt Brunnen	0046	18.000	16.000	21.314,30	BR46
5191	Wartung Residenzbrunnen	0235	4.505	4.750		BR206
5440	Energiekosten	0046	23.400	23.750	28.721,65	BR46
6798	Innere Verrechnungen: Residenzbrunnen	0235	5.000	5.000		BR216
6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	72.500	72.500	40.568,17	BR511
	SUMME AUSGABEN		123.405	122.000	90.604,12	
	Summe Einnahmen UA 5824		5.000	5.000	4.663,52	
	Summe Ausgaben UA 5824		123.405	122.000	90.604,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 5824		-118.405	-117.000	-85.940,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5829 Über-/Unterdeckung 5821						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6793	Ausgleich Überdeckung Vorjahr	0046			53.737,36	BR511
6794	Ausgleich Verlust	0046	167.301	100.276		BR511
	SUMME AUSGABEN		167.301	100.276	53.737,36	
	Summe Einnahmen UA 5829		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5829		167.301	100.276	53.737,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 5829		-167.301	-100.276	-53.737,36	

Verwaltungshaushalt

	Einzelplan 5			Gesundheit, Sport, Erholung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
51	0	1.360.000	-1.360.000	0	1.272.000	-1.272.000	0,00	1.219.651,00	-1.219.651,00	
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	1.400.000	1.400.000	0	0,00	162,40	-162,40	
55	100.000	579.090	-479.090	100.000	555.779	-455.779	206.493,82	695.315,10	-488.821,28	
56	56.970	1.421.436	-1.364.466	66.890	1.379.094	-1.312.204	77.173,66	1.523.583,17	-1.446.409,51	
57	3.000	16.170	-13.170	5.000	15.020	-10.020	825,50	21.927,77	-21.102,27	
58	2.731.501	4.959.947	-2.228.446	2.609.676	4.811.202	-2.201.526	2.511.941,90	4.654.636,63	-2.142.694,73	
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	2.891.471	8.336.643	-5.445.172	4.181.566	9.433.095	-5.251.529	2.796.434,88	8.115.276,07	-5.318.841,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6000 Leitung Referat 4						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0147	124.679	122.959	126.255,79	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0147	9.978	9.845	10.066,61	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0147	18.907	18.071	18.027,82	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktions gerät Arbeitsplatzdrucker	0047	150	150	152,76	BR47
6370	Druckerpatronen	0047	240	240		BR47
6500	Bürobedarf	0047	380	380	52,67	BR47
6510	Fachliteratur	0047	850	950	630,93	BR47
6521	Telefon Fax	0047	480	480	344,44	BR47
6525	Porto	0047	40	90	6,20	BR47
6541	Dienstreisen	0047	170	430		BR47
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0047	590	590	483,99	BR47
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0047	260	260	151,39	BR47
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0047	480	480	494,14	BR47
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0047	250			BR47
	SUMME AUSGABEN		157.454	154.925	156.666,74	
	Summe Einnahmen UA 6000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6000		157.454	154.925	156.666,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		-157.454	-154.925	-156.666,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt		60	Bauverwaltung			
Unterabschnitt		6001	Allgemeine Bauverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0048	2.000	2.000	2.163,00	BR48
	Wohnberechtigung					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0048	2.500	2.500	2.321,00	BR48
2600	Bußgelder u.ä.	0048			1.750,00	BR48
	SUMME EINNAHMEN		4.500	4.500	6.234,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0148	257.194	253.276	246.578,31	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0148	72.778	78.666	73.954,81	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0148	179.851	168.666	166.360,32	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0148	5.875	6.332	5.895,30	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0148	15.286	16.157	15.129,03	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0148	42.587	41.765	37.505,13	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0048	150	150		BR48
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0048	50	100		BR48
5320	Miete/Verbrauch	0048	1.200	1.200	732,28	BR48
	Multifunktionsgerät					
	Arbeitsplatzdrucker					
6322	EDV-Kosten an Dritte	0048	100	100	92,68	BR48
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0048	20	70		BR48
	Hausnummern					
6370	Druckerpatronen	0048	150	350	203,03	BR48
6500	Bürobedarf	0048	650	950	690,41	BR48
6510	Fachliteratur	0048	2.400	2.400	2.368,55	BR48
6521	Telefon Fax	0048	150	285	181,48	BR48
6525	Porto	0048	700	700	713,89	BR48
6540	Dienstreisen	0048	380	380		BR48
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0048	430	425	757,06	BR48
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummern "Altstadt"	0048	300	300	55,10	BR48
	SUMME AUSGABEN		580.251	572.272	551.217,38	
	Summe Einnahmen UA 6001		4.500	4.500	6.234,00	
	Summe Ausgaben UA 6001		580.251	572.272	551.217,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 6001		-575.751	-567.772	-544.983,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt		60	Bauverwaltung			
Unterabschnitt		6011	Hochbauamt			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0149		32.502	31.936,75	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0149	521.421	477.979	459.922,90	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0149		21.644	21.546,94	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0149	42.485	38.952	37.225,57	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0149	105.825	95.354	91.485,33	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0149		5.360	4.857,65	BR100
5010	Berührungslose Armaturen Alle öffentlichen Gebäude	0049	19.000	25.000		BR49
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0049	800	800	115,00	BR49
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0049	2.380	2.380	1.012,36	BR49
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0049	670	670	27,61	BR49
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0049	520	520	249,72	BR49
5550	Kfz-Steuern	0049	330	330	586,00	BR49
5560	Kfz-Versicherungen	0049	380	380	294,82	BR49
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0049	100	100		BR49
6322	EDV-Kosten an Dritte	0049	8.650	8.650	9.895,63	BR49
6370	Druckerpatronen	0049	240	240	107,33	BR49
6500	Bürobedarf	0049	1.900	1.900	1.962,94	BR49
6510	Fachliteratur	0049	1.430	1.430	1.584,25	BR49
6521	Telefon Fax	0049	2.850	2.850	2.492,44	BR49
6525	Porto	0049	1.620	1.620	1.215,61	BR49
6540	Dienstreisen	0049	200	200		BR49
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0049	1.430	1.430	1.207,99	BR49
6550	Planungskosten allgemein	0049	9.900	9.900	15.092,57	BR49
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0049	100	100		BR49
	SUMME AUSGABEN		722.231	730.291	682.819,41	
	Summe Einnahmen UA 6011		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6011		722.231	730.291	682.819,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 6011		-722.231	-730.291	-682.819,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6021 Tiefbauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	0050			9.600,00	BR50
1699	Innere Verrechnungen	0050	6.080	6.080		BR50
	Sonstige Betriebsleistungen					
	SUMME EINNAHMEN		6.080	6.080	9.600,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0150	317.591	310.061	308.558,52	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0150	25.699	25.143	24.770,78	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0150	64.013	61.983	61.599,47	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0050	2.500	2.760	1.992,58	BR50
5340	Leasing von Dienstfahrzeugen	0050	8.300	8.550	6.111,12	BR50
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0050	2.000	2.380	1.110,44	BR50
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0050	3.000	6.180	3.003,61	BR50
5560	Kfz-Versicherungen	0050	2.500	1.900	1.784,88	BR50
5601	Arbeits- und Schutzkleidung	0050	1.500			BR50
6322	EDV-Kosten an Dritte Softwarelizenzen	0050	2.700			BR50
6370	Druckerpatronen	0050	300	860		BR50
6500	Bürobedarf	0050	3.000	2.850	3.271,88	BR50
6510	Fachliteratur	0050	1.000	1.900	2.018,64	BR50
6521	Telefon Fax	0050	1.600	1.520	1.403,10	BR50
6525	Porto	0050	500	520	237,16	BR50
6540	Dienstreisen	0050	1.500	1.430	302,69	BR50
6550	Planungskosten allgemein	0050	25.000	19.000	17.219,30	BR50
6751	Erstattung Verkehrsingenieur an SWP	0050	50.000	45.500	45.498,34	BR50
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0050	200.000			BR50
	SUMME AUSGABEN		712.703	492.537	478.882,51	
	Summe Einnahmen UA 6021		6.080	6.080	9.600,00	
	Summe Ausgaben UA 6021		712.703	492.537	478.882,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 6021		-706.623	-486.457	-469.282,51	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0151	92.236	90.817	89.182,62	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0151	46.496	46.798	46.717,62	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0151	64.499	60.479	60.169,32	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0151	3.790	3.830	3.761,60	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0151	9.690	9.646	9.500,80	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0151	15.273	14.976	13.564,88	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0051	500	570	460,78	BR51
6370	Druckerpatronen	0051	90	100		BR51
6500	Bürobedarf	0051	400	430	463,44	BR51
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0051	170	190		BR51
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0051	350	390	58,40	BR51
6525	Porto	0051	150	190	8,55	BR51
6540	Dienstreisen	0051	360	400		BR51
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0051	450	480	500,00	BR51
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0051	160	170	186,50	BR51
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0051		50		BR51
	SUMME AUSGABEN		234.614	229.516	224.574,51	
	Summe Einnahmen UA 6100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6100		234.614	229.516	224.574,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-234.614	-229.516	-224.574,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6101 Stadtplanung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1544	EINNAHMEN Dienstleistungsersätze	0052			10,00	BR52
	SUMME EINNAHMEN		0	0	10,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0152	101.125	86.355	85.774,46	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0152	318.348	318.438	315.032,43	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0152	70.715	57.507	57.869,92	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0152	25.857	25.864	25.466,83	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0152	62.410	60.907	60.037,98	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0152	16.745	14.240	13.046,49	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0052	340	340	30,00	BR52
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0052	1.430	1.430	944,28	BR52
6322	EDV-Kosten an Dritte	0052	6.100	6.100	6.060,36	BR52
6370	Druckerpatronen	0052	360	360	342,91	BR52
6500	Bürobedarf	0052	1.000	490	1.329,91	BR52
6510	Fachliteratur	0052	240	240	248,29	BR52
6521	Telefon Fax	0052	670	670	416,97	BR52
6525	Porto	0052	600	510	583,03	BR52
6540	Dienstreisen	0052	270	270		BR52
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0052	550	550	472,38	BR52
6550	Planungskosten allgemein Stadtplanung	0052	42.630	18.000	17.500,81	BR52
6555	Bekanntmachungen von Bebauungsplänen usw.	0052	12.000	8.550	9.802,49	BR52
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0052	170	170	167,08	BR52
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0052	50	50		BR52
	SUMME AUSGABEN		661.610	601.041	595.126,62	
	Summe Einnahmen UA 6101		0	0	10,00	
	Summe Ausgaben UA 6101		661.610	601.041	595.126,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 6101		-661.610	-601.041	-595.116,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6105 Stadtentwicklung/-gestaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0153	74.052	72.915	71.597,09	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0153	31.171	31.389	31.058,25	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0153	51.783	48.557	48.304,80	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0153	2.413	2.450	2.391,61	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0153	6.298	6.253	6.148,33	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0153	12.262	12.024	10.890,08	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0053	360	340	57,00	BR53
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0053	600	570	209,14	BR53
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0053	500	480		BR53
6322	EDV-Kosten an Dritte	0053	350	330	642,60	BR53
6370	Druckerpatronen	0053	100	100	100,00	BR53
6500	Bürobedarf	0053	270	260	239,71	BR53
6510	Fachliteratur	0053	315	300		BR53
6521	Telefon Fax	0053	340	320	8,64	BR53
6525	Porto	0053	315	300	89,90	BR53
6540	Dienstreisen	0053	270	260		BR53
6550	Planungskosten allgemein Stadtgestaltung	0053	7.000	1.550		BR53
6551	Gestaltungsbeirat	0053	15.000	14.250	10.627,21	BR53
6555	Planungskosten Innenstadtentwicklungskonzept	0053	12.690	1.250		BR53
6580	AG Revitalisierung Innenstadt	0053	450	430		BR53
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0053	180	170		BR53
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0053	33.000	30.000	23.008,50	BR53
	SUMME AUSGABEN		249.719	224.498	205.372,86	
	Summe Einnahmen UA 6105		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6105		249.719	224.498	205.372,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 6105		-249.719	-224.498	-205.372,86	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6107 Verkehrsplanung						
1640	EINNAHMEN Erstattung Krankenkasse Mutterschaftsgeldzuschuss	0154			7.434,46	BR100
	SUMME EINNAHMEN		0	0	7.434,46	
4140	AUSGABEN Entgelte tarifl. Beschäftigte	0154	125.333	161.120	146.558,28	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0154	10.145	13.084	9.881,48	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0154	26.479	32.691	24.618,59	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0054	570	570	280,92	BR54
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0054	4.000	2.850	3.067,62	BR54
6322	EDV-Kosten an Dritte	0054	2.600	2.600	6.061,56	BR54
6370	Druckerpatronen	0054	570	570	217,80	BR54
6500	Bürobedarf	0054	290	290	459,41	BR54
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0054	430	430	142,00	BR54
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0054	140	140	29,92	BR54
6525	Porto	0054	160	160	105,00	BR54
6540	Dienstreisen	0054	570	570	132,70	BR54
6550	Planungskosten allgemein Verkehrsplanung	0054	21.287	13.450		BR54
6551	Planungskosten allgemein Fahrradverkehr	0054	21.188	13.350	3.435,46	BR54
6552	Planungskosten allgemein ÖPNV	0054	9.375	9.350		BR54
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0054	550	520	654,16	BR54
6610	Mitgliedsbeiträge an AGFK-Bayern	0054	3.500	3.500	3.000,00	BR54
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0054	100	100		BR54
	SUMME AUSGABEN		227.287	255.345	198.644,90	
	Summe Einnahmen UA 6107		0	0	7.434,46	
	Summe Ausgaben UA 6107		227.287	255.345	198.644,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 6107		-227.287	-255.345	-191.210,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6123 Vermessung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren extern	0055	1.800	2.000	1.028,70	BR55
1544	Feldgeschworenenengebühren	0055	9.000	9.000	10.523,23	BR55
	SUMME EINNAHMEN		10.800	11.000	11.551,93	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0155	182.857	168.274	122.910,90	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0155	14.880	13.637	9.864,55	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0155	36.178	32.865	23.363,01	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch. Instandhaltung	0055	480	480	106,32	BR55
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0055	380	380	297,77	BR55
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0055	290	290	349,20	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	23.500	28.000	10.072,12	BR55
6327	Wartungskosten Software GDV	0055	48.000	45.000	47.903,47	BR55
6360	Feldgeschworene	0055	6.700	6.200	6.198,35	BR55
6370	Druckerpatronen	0055	1.300	1.430	904,89	BR55
6430	Haftpflichtversicherungen	0055	625	625	639,38	BR55
6500	Bürobedarf	0055	950	950	763,89	BR55
6510	Fachliteratur	0055	100	100	313,30	BR55
6521	Telefon Fax	0055	480	480	445,07	BR55
6525	Porto	0055	100	100	73,96	BR55
6540	Dienstreisen	0055	570	570	74,30	BR55
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	0055	1.500	1.500	537,24	BR55
6580	Einkauf Basisdaten	0055	6.900	6.900	7.456,81	BR55
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0055	700	700		BR55
	SUMME AUSGABEN		326.880	308.871	232.651,52	
	Summe Einnahmen UA 6123		10.800	11.000	11.551,93	
	Summe Ausgaben UA 6123		326.880	308.871	232.651,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 6123		-316.080	-297.871	-221.099,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt		6131 Bauordnung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0056	225.000	200.000	378.409,72	BR56
	Baugenehmigungen					
1101	Wertgutachten Ersätze	0056	5.000	5.000	5.655,00	BR56
1517	Ersätze für Statiken	0056	190.000	190.000	152.957,28	BR56
1549	Sonstige Kostenersatz	0056	5.000	5.000	5.000,00	BR56
2600	Bußgelder u.ä.	0056	2.500	2.500	1.000,00	BR56
2602	Zwangsgelder	0056	1.000	1.000		BR56
	SUMME EINNAHMEN		428.500	403.500	543.022,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0156	256.555	251.250	243.865,40	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0156	307.808	314.551	288.992,75	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0156	179.405	167.317	164.529,99	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0156	25.627	26.156	24.032,19	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0156	63.940	63.236	57.881,72	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0156	42.482	41.431	37.092,49	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0056	290	290	39,95	BR56
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen	0056	290	290	231,71	BR56
5320	Miete/Verbrauch	0056	1.520	1.520	1.108,62	BR56
	Multifunktionsgerät					
	Arbeitsplatzdrucker					
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0056			1.316,52	BR56
5341	Leasing von Fahrzeugen	0056	2.100	2.100		BR56
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0056	570	570	31,98	BR56
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0056	760	760	383,45	BR56
5550	Kfz-Steuern	0056	100	100	-1,00	BR56
5560	Kfz-Versicherungen	0056	570	570	479,68	BR56
5830	Getränke	0056	140	140	30,00	BR56
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0056	480	480	15,55	BR56
6322	EDV-Kosten an Dritte	0056	28.190	9.500	4.656,78	BR56
6370	Druckerpatronen	0056	950	950	1.930,15	BR56
6500	Bürobedarf	0056	1.430	1.430	1.159,97	BR56
6510	Fachliteratur	0056	1.900	1.900	1.541,68	BR56
6521	Telefon Fax	0056	1.140	1.140	433,40	BR56
6525	Porto	0056	4.280	4.280	1.625,83	BR56
6540	Dienstreisen	0056	1.430	1.430	804,82	BR56
6550	Sachverständigenkosten	0056	9.500	9.500	9.536,95	BR56
6557	Statik für fremde Rechnung	0056	190.000	190.000	132.416,76	BR56
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0056	1.140	1.140	1.323,47	BR56
	Hausnummernschilder					
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0056	800	800	20,00	BR56
	SUMME AUSGABEN		1.123.397	1.092.831	975.480,81	
	Summe Einnahmen UA 6131		428.500	403.500	543.022,00	
	Summe Ausgaben UA 6131		1.123.397	1.092.831	975.480,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 6131		-694.897	-689.331	-432.458,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6151	Ilzstadtsanierungsdarlehen				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2080	EINNAHMEN Zinsen vom übrigen Bereich Ilzstadtsanierungsdarlehen	0010	500	530	523,19	BR10
	SUMME EINNAHMEN		500	530	523,19	
	Summe Einnahmen UA 6151		500	530	523,19	
	Summe Ausgaben UA 6151		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6151		500	530	523,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6154	Sanierungsdarlehen Altstadt				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2080	EINNAHMEN Zinsen vom übrigen Bereich Sanierungsdarlehen Altstadt	0010	2.500	2.400	2.734,13	BR10
	SUMME EINNAHMEN		2.500	2.400	2.734,13	
	Summe Einnahmen UA 6154		2.500	2.400	2.734,13	
	Summe Ausgaben UA 6154		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6154		2.500	2.400	2.734,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Unterabschnitt	6202	-für eigenes Personal-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7280	Zinszuschüsse AG-Darlehen	0014	1.200	1.200	1.155,00	BR14
	SUMME AUSGABEN		1.200	1.200	1.155,00	
	Summe Einnahmen UA 6202		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6202		1.200	1.200	1.155,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6202		-1.200	-1.200	-1.155,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		63 Gemeindestraßen				
Unterabschnitt		6300 Straßenunterhalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1347	Verkauf von Altmaterial	0057	1.500	1.500	1.722,20	BR57
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	4.000	4.000	4.036,01	BR57
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0057	5.000	5.000	6.642,52	BR57
1596	Rückzahlung Strom	0057			1.172,34	BR57
1599	Einnahmen Schadensfälle VSA	0050			1.921,94	BR50
1715	Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer	0050	680.000	680.000	688.600,00	BR50
	SUMME EINNAHMEN		690.500	690.500	704.095,01	
	AUSGABEN					
5100	Straßeninstandsetzungsprogramm	0050	800.000	800.000	794.968,23	BR50
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0057	320.000	392.111	391.033,01	BR57
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	0050	150.000	150.000	139.662,69	BR50
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	0050	50.000	95.000	99.808,32	BR50
5169	Unterhalt Bänke	0057	5.000	7.000	6.985,27	BR57
5300	Mieten und Pachten	0050	330	330	110,15	BR50
5440	Strom	0050	1.600	1.430	1.451,34	BR50
5441	Seilkammer Hängebrücke Strom Signalanlagen, Verkehrs- zeichen	0050	25.000	25.000	15.889,75	BR50
5442	Strom Aufzug Poststeg	0057	6.500	6.500	6.164,00	BR57
6360	Entsorgungskosten	0057	80.000	120.000	183.908,41	BR57
6790	Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.7000.1690	0050	1.616.738	1.778.742	1.749.570,00	BR50
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	4.500	4.500	26.499,55	BR510
6799	Inn.Verrechn. Betriebsleistgen	0057	3.275.827	3.275.827	3.522.917,62	BR510
	SUMME AUSGABEN		6.335.495	6.656.440	6.938.968,34	
	Summe Einnahmen UA 6300		690.500	690.500	704.095,01	
	Summe Ausgaben UA 6300		6.335.495	6.656.440	6.938.968,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-5.644.995	-5.965.940	-6.234.873,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6301 Autobahn Lärmschutz						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1596	Rückzahlung Strom	0050			1.736,75	BR50
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.736,75	
	Summe Einnahmen UA 6301		0	0	1.736,75	
	Summe Ausgaben UA 6301		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6301		0	0	1.736,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6321	Stützmauern				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5100	AUSGABEN Stützmauern, Felssanierung und Kaimauer Unterhalt	0050	40.000	30.000	20.446,03	BR50
	SUMME AUSGABEN		40.000	30.000	20.446,03	
	Summe Einnahmen UA 6321		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6321		40.000	30.000	20.446,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 6321		-40.000	-30.000	-20.446,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	64	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6481	Marienbrücke				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5100	AUSGABEN Sohlbeobachtung Marienbrücke und Innsteg	0050	8.000		-7.922,84	BR50
	SUMME AUSGABEN		8.000	0	-7.922,84	
	Summe Einnahmen UA 6481		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6481		8.000	0	-7.922,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 6481		-8.000	0	7.922,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		64 Gemeindestraßen				
Unterabschnitt		6489 Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0057	11.400	11.400	14.945,71	BR57
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	1.000	1.000	152,68	BR57
1544	Winterdienst für Private	0057	60.000	60.000	48.661,23	BR57
1650	Erstattungen durch SWP Bushaltestellen	0057	30.000	30.000	30.000,00	BR57
1651	Erstattungen durch Klinikum Winterdienst	0057	1.000	1.000	838,10	BR57
1697	Innere Verrechnungen	0057	90.000	90.000	57.042,54	BR510
	SUMME EINNAHMEN		193.400	193.400	151.640,26	
	AUSGABEN					
5139	Streugut	0057	100.000	111.111	42.521,33	BR57
5223	Arbeitsgeräte/-masch. Instandh	0057	55.000	57.000	39.808,99	BR57
5292	Alarmanlage	0057	1.710	1.710	1.257,50	BR57
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0057	1.000	11.400	813,29	BR57
5580	Winterdienst durch Private KfZ-Kosten an Dritte	0057	123.980	123.980	141.667,30	BR57
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0057	11.400	11.400	14.945,71	BR57
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung	0057	182.000	182.000	108.146,57	BR510
6799	Inn.Verr. Betriebsleistungen	0057	1.400.000	1.400.000	814.556,80	BR510
	SUMME AUSGABEN		1.875.090	1.898.601	1.163.717,49	
	Summe Einnahmen UA 6489		193.400	193.400	151.640,26	
	Summe Ausgaben UA 6489		1.875.090	1.898.601	1.163.717,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 6489		-1.681.690	-1.705.201	-1.012.077,23	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1304	Verkauf von Lebensmitteln und Getränken	0057	30.500	30.500	10.195,35	BR57
1305	Verkauf von Getränken	0057	600	600	550,30	BR57
1347	Verkauf von Altmaterial	0057	5.000	5.000	1.394,20	BR57
1411	Mieten	0057	30	30	21,48	BR57
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0057			9.456,93	BR57
1552	Versicherungsleistungen	0157			466,65	BR100
1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH	0057	20.000	20.000	140.647,38	BR57
1592	Rückzahlung Gas	0257		1.500	13.863,62	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0257	500	500	702,65	BR201
1596	Rückzahlung Strom	0257	500	500	665,88	BR201
1599	Sonstige Einnahmen	0057	30.000	30.000	29.782,56	BR57
1694	Vortrag Verlust	0057	22.087	78.452		BR510
1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen	0057	1.700.000	1.506.791	1.312.633,15	BR510
1698	I. V. GMK Strg. u. Kanal	0057	258.247	302.867	237.966,23	BR510
1699	I. V. Betriebsleistungen	0057	4.995.827	4.995.827	4.701.512,42	BR510
	SUMME EINNAHMEN		7.063.291	6.972.567	6.459.858,80	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0157	4.023.365	3.997.823	3.826.988,66	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0157	327.551	325.468	307.056,42	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0157	842.033	826.392	779.559,41	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0057	40.000	57.290	60.760,78	BR57
5012	Contracting Bauhof	0257	24.000	8.500		BR209
5040	Unterhalt betriebstech.Anlagen	0057	5.990	5.990	6.137,81	BR57
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0057	1.710	1.710	1.070,56	BR57
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0057	39.900	39.900	39.390,94	BR57
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0057	43.000	43.000	40.935,42	BR57
5252	Lizenzentgelte	0057	18.500	18.500	18.449,89	BR57
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0057	500	500	50,92	BR57
5320	Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0057	950	950	1.117,63	BR57
5324	Miete Fahrzeug	0057	240.000	240.000	115.196,67	BR57
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0057	240.000	215.000	196.890,28	BR57
5410	Haus-, Grundstückslasten	0357	450	430	431,10	BR300
5420	Heizungskosten Bauhof	0257			30.628,00	BR201
5421	Wärmelieferung Bauhof	0257	32.526			BR201
5430	Reinigungskosten Bauhof	0457	5.054	5.320	6.988,10	BR400
5440	Strom Bauhof	0257	36.400	28.000	34.579,59	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Bauhof	0257	10.181	11.300	9.597,75	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Bauhof	0357	3.600	3.500	3.503,43	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0357	3.110	3.110	2.798,96	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0057	200.000	204.250	220.594,58	BR57
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0057	180.000	193.786	165.959,39	BR57
5560	Kfz-Versicherungen	0057	37.974	33.250	34.295,67	BR57
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0057	26.600	26.600	28.114,49	BR57
5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0057	5.000	8.550	2.784,45	BR57
5810	Lebensmittel	0057	30.000	30.000	10.853,31	BR57

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6495 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	0057	600	600	602,30	BR57
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0057	1.620	1.620	1.620,00	BR57
6349	Wärmelieferung	0257		35.000		BR201
	Bauhof					
6360	Entsorgungskosten	0057	10.000	12.000	8.740,40	BR57
6361	Dienstleistungen durch Dritte	0057	4.500	5.130	4.266,55	BR57
6370	Druckerpatronen	0057	500	500	723,00	BR57
6500	Bürobedarf	0057	4.000	4.000	4.231,39	BR57
6510	Fachliteratur	0057	2.850	2.850	2.662,94	BR57
6521	Telefon Fax	0057	6.500	6.500	6.244,89	BR57
6525	Porto	0057	1.000	1.000	789,35	BR57
6540	Wegstreckenentschädigung	0057	190	190	49,00	BR57
6541	Dienststreifen	0057	860	860	45,00	BR57
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0057	2.310	2.310	1.989,03	BR57
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0057	223.619	223.619	223.619,00	BR510
6794	Verlust Vorjahr	0057			157.292,64	BR510
6798	Innere Verrechnungen:	0057	2.700	2.700	3.625,20	BR510
	Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung					
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	86.000	86.000	88.992,75	BR510
6800	Abschreibungen	0057	212.717	212.717	240.756,41	BR57
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0057	45.852	45.852	52.667,18	BR57
	SUMME AUSGABEN		7.024.212	6.972.567	6.743.651,24	
	Summe Einnahmen UA 6495		7.063.291	6.972.567	6.459.858,80	
	Summe Ausgaben UA 6495		7.024.212	6.972.567	6.743.651,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 6495		39.079	0	-283.792,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6496 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1694	EINNAHMEN Ausgleich Verlust Vorjahr	0057			157.292,64	BR510
	SUMME EINNAHMEN		0	0	157.292,64	
6794	AUSGABEN Ausgleich Verlust	0057	22.087	78.452		BR510
	SUMME AUSGABEN		22.087	78.452	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6496		0	0	157.292,64	
	Summe Ausgaben UA 6496		22.087	78.452	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6496		-22.087	-78.452	157.292,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		64 Gemeindestraßen				
Unterabschnitt		6497 Tiefbauverwaltung -03-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Tankstelle	0057	10.428	10.428	10.415,87	BR57
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten Tankstelle	0057	54.884	54.884	59.252,15	BR57
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Tankstelle	0057	10.301	10.301	11.601,74	BR57
	SUMME EINNAHMEN		75.613	75.613	81.269,76	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Tankstelle	0057	2.520	2.521	1.136,50	BR57
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Tankstelle	0057	2.520	2.521	130,56	BR57
5252	Lizenzentgelte Tankstelle	0057	420	420		BR57
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Tankstelle	0057	47.240	47.239	46.594,82	BR57
6361	Dienstleistungen durch Dritte Tankstelle	0057	500	504	59,23	BR57
6365	Installations- und Schulungskosten Software Tankstelle	0057			11.813,00	BR57
6411	Umsatzsteuer und dgl. Tankstelle	0057	10.430	10.428	10.422,29	BR57
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Tankstelle	0057	10.300	10.301	11.287,04	BR57
6551	Steuerberatungskosten Tankstelle	0057	1.010	1.008	1.219,50	BR57
	SUMME AUSGABEN		74.940	74.942	82.662,94	
	Summe Einnahmen UA 6497		75.613	75.613	81.269,76	
	Summe Ausgaben UA 6497		74.940	74.942	82.662,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 6497		673	671	-1.393,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1599	EINNAHMEN Einnahmen Schadensfälle Straßenbeleuchtung	0050			32.950,29	BR50
	SUMME EINNAHMEN		0	0	32.950,29	
5133	AUSGABEN Unterhalt: Straßenbeleuchtung	0050	360.000	370.000	372.867,11	BR50
6340	Strom Straßenbeleuchtung	0050	500.000	550.000	397.126,21	BR50
	SUMME AUSGABEN		860.000	920.000	769.993,32	
	Summe Einnahmen UA 6701		0	0	32.950,29	
	Summe Ausgaben UA 6701		860.000	920.000	769.993,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 6701		-860.000	-920.000	-737.043,03	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung Gebührenhaushalt						
EINNAHMEN						
1126	Straßenreinigungsgebühren	0058	925.027	1.012.873	634.338,59	BR58
1127	Straßenreinigungsgebühren im Allgemeininteresse	0058	93.146	98.768	80.363,94	BR58
1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH	0058			114,70	BR58
1599	Dienstleistungen an Interne	0058	37.000	36.000	22.528,56	BR58
1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen	0058	345.000	330.000	228.451,48	BR58
1699	Inn.Verr. Betriebsleistungen	0058	480.000	492.300	560.134,49	BR58
2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058			88.936,90	BR58
SUMME EINNAHMEN			1.880.173	1.969.941	1.614.868,66	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0158	796.415	806.844	752.314,65	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0158	63.733	64.666	60.262,90	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0158	164.621	165.137	151.446,79	BR100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0058	2.500	2.500		BR58
5252	Lizenzentgelte Software	0058	3.000	3.000	2.650,00	BR58
5324	Miete Fahrzeug	0058	119.504	98.504	72.903,57	BR58
5340	Leasing von Fahrzeugen	0058	53.549	53.550	44.116,66	BR58
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0058	46.000	60.000	43.443,12	BR58
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0058	45.000	50.000	40.660,65	BR58
5560	Kfz-Versicherungen	0058	8.000	9.500	6.200,94	BR58
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0058	10.000	11.000	8.980,55	BR58
6331	Verbrauchsmaterial	0058	3.600	3.600	3.571,70	BR58
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	0058	60.000	80.000	45.551,31	BR58
6521	Telefon	0058	500	400	317,40	BR58
6541	Dienstreisen	0058	200	200		BR58
6581	Verwarentgelt	0058			276,12	BR58
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0058	1.000	1.350	-91,50	BR58
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0058	121.000	118.000	115.175,00	BR58
6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0058	219.000	255.000	193.199,42	BR58
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	50.000	45.000	53.573,20	BR58
6800	Abschreibungen	0058	17.866	16.064	17.948,91	BR58
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0058	1.975	1.812	2.367,27	BR58
8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058	92.710	123.814		BR58
SUMME AUSGABEN			1.880.173	1.969.941	1.614.868,66	
Summe Einnahmen UA 6751			1.880.173	1.969.941	1.614.868,66	
Summe Ausgaben UA 6751			1.880.173	1.969.941	1.614.868,66	
Überschuss / Zuschuss UA 6751			0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Unterabschnitt 6752 Straßenreinigung im öffentlichen Interesse						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1125	Sperrmüllabfuhr Einnahmen	0058		2.000	-10,00	BR58
1540	Kostenersatz SWP Papierkörbe	0058	25.000	25.000	25.000,00	BR58
	Bushaltestellen					
1548	Einnahmen aus Müllentsorgung Vorjahr	0058			382,00	BR58
	SUMME EINNAHMEN		25.000	27.000	25.372,00	
	AUSGABEN					
5139	Strg im Allgemeininteresse	0058	93.146	98.768	80.363,94	BR58
5202	Papierkörbe	0058	9.000	9.000	6.177,42	BR58
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0058	30.000	30.000	33.836,45	BR58
	Entsorgungskosten					
6580	Sperrmüllabfuhr	0058		4.280		BR58
6797	Innere Verrechnungen: von Dienststellen	0058	10.000	30.000	3.652,30	BR58
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	480.000	492.300	585.651,89	BR58
	SUMME AUSGABEN		622.146	664.348	709.682,00	
	Summe Einnahmen UA 6752		25.000	27.000	25.372,00	
	Summe Ausgaben UA 6752		622.146	664.348	709.682,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6752		-597.146	-637.348	-684.310,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	68	Parkeinrichtungen				
Unterabschnitt	6800	Parkeinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1102	Einnahmen Lehrerparkplätze	0027	4.236	4.236	1.972,00	BR27
	SUMME EINNAHMEN		4.236	4.236	1.972,00	
	Summe Einnahmen UA 6800		4.236	4.236	1.972,00	
	Summe Ausgaben UA 6800		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		4.236	4.236	1.972,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6811 Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes -01-						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1102	Parkscheinautomaten	0027	2.130.000	2.130.000	1.381.191,00	BR27
	SUMME EINNAHMEN		2.130.000	2.130.000	1.381.191,00	
	AUSGABEN					
5100	Betriebskostenanteil Parkleitsystem	0027	2.600	2.600	2.591,14	BR27
5131	Unterhalt Parkplätze	0027	2.565	2.850	4.438,93	BR27
6360	Entleerung Parkscheinautomaten	0027	42.000	42.000	37.071,17	BR27
6589	PSA Reparaturen,Papier,...	0027	18.000	28.500	24.368,85	BR27
6795	I.V. Beleuchtung	0027	6.080	6.080		BR27
6797	I.V. Reinigung	0027	22.471	22.471	22.471,00	BR27
6798	I.V. Winterdienst	0027	24.500	24.500	23.607,72	BR27
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Wartung	0027	35.000	35.000	38.576,70	BR27
	SUMME AUSGABEN		153.216	164.001	153.125,51	
	Summe Einnahmen UA 6811		2.130.000	2.130.000	1.381.191,00	
	Summe Ausgaben UA 6811		153.216	164.001	153.125,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 6811		1.976.784	1.965.999	1.228.065,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6850 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1102	Parkscheinautomaten (Kurz-, Dauerparker, Wohnmobile)	0320	130.000	130.000	103.878,09	BR300
1198	Umsatzsteuer Parkscheinautomaten	0320	22.800	22.800	18.059,68	BR300
1431	Grundstücklastenersätze	0320			817,87	BR300
1450	Mieteinnahmen Kiosk Bschütt	0320			250,00	BR300
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0320			190,90	BR300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0320	1.000	6.000	4.355,63	BR300
	SUMME EINNAHMEN		153.800	158.800	127.552,17	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0320	14.000	14.000	5.169,68	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	3.100	3.000	3.092,07	BR300
5440	Strom	0320	11.000	5.000	10.373,20	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0320	1.700	1.500	1.568,06	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0320	3.740	3.740	3.371,76	BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0320	200	200		BR300
6360	Entleerung Parkscheinautomaten	0320	4.000	4.000	3.368,96	BR300
6361	Dienstleistung durch Dritte	0320	2.500	2.500	550,75	BR300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0320	22.800	22.800	17.497,07	BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	1.000	6.000	4.747,25	BR300
6551	Steuerberatkosten	0320	4.200	3.300	4.105,00	BR300
6589	Reparatur Parkscheinautomaten und Versorgungsstationen	0320	3.000	1.000	2.587,55	BR300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0320	23.000	23.000	7.193,00	BR300
	SUMME AUSGABEN		94.240	90.040	63.624,35	
	Summe Einnahmen UA 6850		153.800	158.800	127.552,17	
	Summe Ausgaben UA 6850		94.240	90.040	63.624,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 6850		59.560	68.760	63.927,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		68 Parkeinrichtungen				
Unterabschnitt		6851 Parkgarage Mehrfachturnhalle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1102	Parkscheinautomaten	0045	25.000	20.000	26.000,65	BR45
1198	Umsatzsteuer Parkscheinautomat	0045	4.750	3.800	4.540,25	BR45
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.	0045	2.000	2.000	11.254,97	BR45
	SUMME EINNAHMEN		31.750	25.800	41.795,87	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0245	4.505	737		BR207
5440	Strom Parkdeck	0245	4.400	2.900	3.619,17	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0345	710	710		BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0045	240	240		BR45
6360	Entleerung Parkscheinautomaten	0045	950	950	760,31	BR45
6361	Dienstleistungen durch Dritte	0045	950	950	90,75	BR45
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0045	4.750	3.800	4.797,94	BR45
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0045	2.000	2.000	1.415,51	BR45
6524	Internetgebühren	0045	230	230	222,00	BR45
	Parkscheinautomat Mehrfach- turnhalle					
6551	Steuerberatungskosten	0045	1.000	760	2.211,15	BR45
6589	Reparatur Parkscheinautomaten	0045	480	480	870,50	BR45
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0245	2.000	2.000		BR217
	SUMME AUSGABEN		22.215	15.757	13.987,33	
	Summe Einnahmen UA 6851		31.750	25.800	41.795,87	
	Summe Ausgaben UA 6851		22.215	15.757	13.987,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 6851		9.535	10.043	27.808,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6900 Gewässerunterhalt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0057			66,35	BR57
1596	Rückzahlung Strom	0057			10,68	BR57
	SUMME EINNAHMEN		0	0	77,03	
	AUSGABEN					
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	0057	17.100	17.100	39.435,42	BR57
5440	Strom	0057	90	90	78,00	BR57
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0057	170	170	109,00	BR57
6380	Entsorgungskosten	0057	4.280	4.280	4.254,01	BR57
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0057	900	900	112,00	BR510
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	100.000	100.000	94.589,85	BR510
	SUMME AUSGABEN		122.540	122.540	138.578,28	
	Summe Einnahmen UA 6900		0	0	77,03	
	Summe Ausgaben UA 6900		122.540	122.540	138.578,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-122.540	-122.540	-138.501,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6910 Unterhalt Hochwasserschutz						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5142	Unterhalt Hochwasserschutz	0057	1.000	3.800		BR57
6360	Entsorgungskosten	0057	1.000	3.800		BR57
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0057	4.000	4.000		BR510
	SUMME AUSGABEN		6.000	11.600	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6910		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6910		6.000	11.600	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6910		-6.000	-11.600	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6911 Unterhalt Hochwasserschutz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1697	Innere Verrechnungen	0059	60.000	60.000		BR59
	Sonstige Betriebsleistungen					
	Kanal					
1699	Innere Verrechnungen	0059			51.344,74	BR59
	Sonstige Betriebsleistungen					
	SUMME EINNÄHMEN		60.000	60.000	51.344,74	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	50.244	49.420	49.298,81	BR100
4340	Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte	0159	4.113	4.058	3.989,66	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge	0159	10.573	10.250	10.095,96	BR100
	tariflich Beschäftigte					
5142	Externe Dienstleistungen	0059	12.400	4.750		BR59
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0059	5.100	5.700	4.173,44	BR59
5340	Leasing von Fahrzeugen	0059	3.750	3.600	3.665,04	BR59
5440	Strom	0059	2.380	2.380		BR59
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0059	450	480	137,64	BR59
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0059	1.200	950	1.119,93	BR59
5550	Kfz-Steuer	0059	270	300	136,00	BR59
5560	Kfz-Versicherungen	0059	1.400	1.400	1.361,36	BR59
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0059	760	760	586,47	BR59
5620	Aus- und Fortbildung,	0059	2.250	1.140		BR59
	Umschulung					
6500	Bürobedarf	0059	450	290		BR59
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0059	450	170	246,15	BR59
6540	Dienstreisen	0059	1.080	950		BR59
6797	Innere Verrechnungen:	0059	25.000	25.000		BR59
	Sonstige Betriebsleistungen					
	Unterhalt Hochwasserschutz					
6799	Innere Verrechnungen:	0059	25.000	25.000		BR59
	Sonstige Betriebsleistungen					
	SUMME AUSGABEN		146.870	136.598	74.810,46	
	Summe Einnahmen UA 6911		60.000	60.000	51.344,74	
	Summe Ausgaben UA 6911		146.870	136.598	74.810,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 6911		-86.870	-76.598	-23.465,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	10.580	2.172.639	-2.162.059	10.580	1.950.025	-1.939.445	15.834,00	1.869.586,04	-1.853.752,04
61	442.300	2.823.507	-2.381.207	417.430	2.712.102	-2.294.672	565.275,71	2.431.851,22	-1.866.575,51
62	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0,00	1.155,00	-1.155,00
63	690.500	6.375.495	-5.684.995	690.500	6.686.440	-5.995.940	705.831,76	6.959.414,37	-6.253.582,61
64	7.332.304	9.004.329	-1.672.025	7.241.580	9.024.562	-1.782.982	6.850.061,46	7.982.108,83	-1.132.047,37
65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	1.905.173	3.362.319	-1.457.146	1.996.941	3.554.289	-1.557.348	1.673.190,95	3.094.543,98	-1.421.353,03
68	2.319.786	269.671	2.050.115	2.318.836	269.798	2.049.038	1.552.511,04	230.737,19	1.321.773,85
69	60.000	275.410	-215.410	60.000	270.738	-210.738	51.421,77	213.388,74	-161.966,97
6	12.760.643	24.284.570	-11.523.927	12.735.867	24.469.154	-11.733.287	11.414.126,69	22.782.785,37	-11.368.658,68

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7000	Kanäle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1111	Abwassergebühren	0059	6.000.000	6.100.000	6.078.353,87	BR59
1112	Entsorgungsgebühren FES	0059	11.000	11.000	11.416,20	BR59
1114	Niederschlagswassergebühren	0059	1.760.000	1.750.000	1.768.910,93	BR59
1596	Rückzahlung Strom	0059			6.990,91	BR59
1599	Sonstige Einnahmen	0059	10.000	10.000	1.424,58	BR59
1690	Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.6300.6790	0059	1.616.738	1.778.742	1.749.570,00	BR59
1697	Innere Verrechnungen	0059	25.000	25.000		BR59
	Sonstige Betriebsleistungen					
	Unterhalt Hochwasserschutz					
1699	Innere Verrechnungen	0059	25.000	25.000	23.083,24	BR59
	Sonstige Betriebsleistungen					
2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059	883.954	689.623		BR59
	SUMME EINNAHMEN		10.331.692	10.389.365	9.639.749,73	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	730.930	674.315	660.584,45	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	60.134	54.961	53.588,09	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	148.549	136.253	130.379,83	BR100
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	0059	240.000	196.650	149.585,10	BR59
5152	Kanalsanierungen	0059	300.000	250.000	125.392,86	BR59
5153	Kanalsanierung Altstadtstraßen	0059		95.000	405,71	BR59
5158	Unterhalt Sonderbauwerke	0059	150.000	120.000	155.670,11	BR59
5300	Gestattungsverträge	0059	35.000	35.000	5.774,36	BR59
5340	Leasing von Fahrzeugen	0059	28.000	31.000	16.568,05	BR59
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0059	15.000	15.000	9.933,53	BR59
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0059	15.000	15.000	15.950,40	BR59
5550	Kfz-Steuern	0059	1.700	1.700	1.367,82	BR59
5560	Kfz-Versicherungen	0059	7.100	6.000	6.216,64	BR59
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0059	5.500	5.230	4.748,95	BR59
5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	12.000	4.750		BR59
5622	Schulungen Arbeitssicherheit	0059	6.000	4.750		BR59
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	0059	8.550	8.550	10.898,19	BR59
6340	Energie für Betriebszwecke	0059	260.000	220.000	223.011,35	BR59
6360	Kanaldatenbank	0059	15.000	15.000	7.457,78	BR59
6361	Hydraulische Kanalnetz berechnung	0059	30.000	30.000	10.011,26	BR59
6369	Fäkalschlammabfuhr	0059	8.000	8.000	7.937,41	BR59
6370	Druckerpatronen	0059	100	240	15,27	BR59
6500	Bürobedarf	0059	940	940	563,63	BR59
6510	Fachliteratur	0059	600	600	312,51	BR59
6521	Telefon Fax	0059	7.600	7.600	6.810,45	BR59
6525	Porto	0059	430	430	216,94	BR59
6540	Dienstreisen	0059	2.850	2.850	154,70	BR59
6551	Vorplanungen/ Machbarkeitsstudien	0059	20.000	20.000		BR59
6581	Verwarentgelt	0059	6.400	6.400	9.640,83	BR59
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0059	8.000	8.000	5.305,01	BR59
6610	Mitgliedsbeiträge	0059	1.240	1.240	992,45	BR59
6751	Erhebung Abwassergebühr durch SWP	0059	92.057	92.000	92.056,91	BR59
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	374.179	374.179	374.179,00	BR59
6797	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	60.000	60.000		BR59
	Unterhalt Hochwasserschutz					
6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0059	47.867	47.867	44.766,81	BR59
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerrei	0059	150.000	140.000	174.714,37	BR59
6800	Abschreibungen	0059	1.555.000	1.555.000	1.494.558,84	BR59

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7000 Kanäle						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0059	941.000	1.226.000	1.180.962,25	BR59
8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059			396.996,66	BR59
	SUMME AUSGABEN		5.344.726	5.470.505	5.377.728,52	
	Summe Einnahmen UA 7000		10.331.692	10.389.365	9.639.749,73	
	Summe Ausgaben UA 7000		5.344.726	5.470.505	5.377.728,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 7000		4.986.966	4.918.860	4.262.021,21	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7010 Kläranlage						
EINNAHMEN						
1125	Fäkalien, Grauwasser usw. Annahme bzw. Entsorgung Kläranlage	0059	50.000	50.000		BR59
1450	Pachten aus Vermietung Flächen Photovoltaikanlage	0059	2.000	1.481	1.480,64	BR59
1596	Rückzahlung Strom	0059			4.744,39	BR59
1599	Sonstige Einnahmen	0059	10.000	10.000	49.837,97	BR59
SUMME EINNAHMEN			62.000	61.481	56.063,00	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	529.294	526.940	514.842,17	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	42.804	42.646	41.028,38	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	109.524	106.921	103.381,54	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0059	170.000	150.000	132.940,67	BR59
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	420.000	480.000	391.439,22	BR59
5041	Unterhalt Prozessleittechnik	0059	30.000	25.000	40.519,11	BR59
5042	Sanierung Räumlerlaufbahn Nachklärbecken 1	0059	120.000	100.000		BR59
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0059	10.000	10.000	5.672,91	BR59
5220	Arbeitsgeräte/Maschinen	0059	8.000	6.840	7.954,90	BR59
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0059	1.280	1.280	931,62	BR59
5340	Leasing von Fahrzeugen	0059	29.000	31.000	15.670,99	BR59
5400	Privatreinigung	0059	33.000	31.000	28.826,08	BR59
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	14.000	14.000	13.883,74	BR59
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0059	7.000	7.000	2.425,22	BR59
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0059	11.120	11.120	5.143,13	BR59
5550	Kfz-Steuern	0059	500	500	288,00	BR59
5560	Kfz-Versicherungen	0059	2.080	2.080	1.815,46	BR59
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0059	6.180	6.180	6.367,20	BR59
5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	5.700	5.700	456,75	BR59
5622	Schulungen Arbeitssicherheit	0059	8.000	6.650		BR59
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0059	600.000	570.000	539.826,14	BR59
6343	Energie für Betriebszwecke	0059	590.000	460.000	455.497,97	BR59
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kläranlage	0059	800.000	800.000	705.590,32	BR59
6370	Druckerpatronen	0059	680	680	304,36	BR59
6430	Versicherungen	0059	25.500	25.500	21.292,33	BR59
6500	Bürobedarf	0059	950	950	2.297,24	BR59
6510	Fachliteratur	0059	290	290	197,53	BR59
6521	Telefon Fax	0059	570	570	553,03	BR59
6540	Dienstreisen	0059	2.570	2.570	212,21	BR59
6551	Sachverständigenkosten	0059	5.000	5.000	1.800,00	BR59
6552	Vorplanungen Machbarkeitsstudien	0059	15.000	15.000		BR59
6588	Wasserrechtliche Genehmigung Kläranlage	0059	10.000	25.000	9.256,80	BR59
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0059	5.500	5.500	257,90	BR59
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	45.824	45.824	45.824,00	BR59
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	75.000	70.000	4.239,23	BR59
6800	Abschreibungen	0059	718.000	746.000	832.958,35	BR59
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0059	141.000	187.000	182.932,87	BR59
SUMME AUSGABEN			4.593.366	4.524.741	4.116.627,37	
Summe Einnahmen UA 7010			62.000	61.481	56.063,00	
Summe Ausgaben UA 7010			4.593.366	4.524.741	4.116.627,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7010	Kläranlage				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 7010		-4.531.366	-4.463.260	-4.060.564,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7020 Photovoltaikanalge Kläranlage						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1174	Einnahmen aus Stromverkauf an Kläranlage	0059	7.500	7.500	8.864,60	BR59
1176	Einnahmen aus EEG-Gesetz	0059	9.000	9.000	5.802,49	BR59
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0059	3.500	3.500	2.261,24	BR59
1550	Versicherungen, Schadensfälle Photovoltaikanlage	0059			12.484,50	BR59
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0059	800	800	2.419,80	BR59
	SUMME EINNAHMEN		20.800	20.800	31.832,63	
	AUSGABEN					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	3.000	1.900	13.126,85	BR59
5350	Pachten an Kläranlage für Nutzung Flächen	0059	2.000	1.481	1.480,64	BR59
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	500	320	303,57	BR59
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0059	3.500	3.500	2.317,14	BR59
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0059	800	800	2.494,74	BR59
6551	Steuerberatungskosten	0059	2.250	1.800	2.242,50	BR59
	SUMME AUSGABEN		12.050	9.801	21.965,44	
	Summe Einnahmen UA 7020		20.800	20.800	31.832,63	
	Summe Ausgaben UA 7020		12.050	9.801	21.965,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 7020		8.750	10.999	9.867,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7030 Abwassereinleiter						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	0059	400	400	89,50	BR59
	SUMME EINNAHMEN		400	400	89,50	
	AUSGABEN					
6495	Niederschlagswasserabgabe	0059	246.000	246.000		BR59
6496	Abwasserabgabe	0059	210.000	210.000	201.546,34	BR59
	SUMME AUSGABEN		456.000	456.000	201.546,34	
	Summe Einnahmen UA 7030		400	400	89,50	
	Summe Ausgaben UA 7030		456.000	456.000	201.546,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 7030		-455.600	-455.600	-201.456,84	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7090 Abwasserbeseitigung -090-						
EINNAHMEN						
1199	Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz	0320	24.000	24.000	12.492,03	BR300
1541	Personalkostenersätze	0320	15.000	13.000	15.791,28	BR300
1592	Rückzahlung Gas WC-Anlagen	0220		50	50,00	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser WC-Anlagen	0220	500	600	1.268,70	BR201
1596	Rückzahlung Strom WC-Anlagen	0220	1.500	1.500	2.888,69	BR201
SUMME EINNAHMEN			41.000	39.150	32.490,70	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	160.484	159.157	168.585,09	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	12.630	12.543	13.207,07	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	32.394	31.839	33.417,38	BR100
5010	Gebäudeunterhalt WC-Anlagen	0220	27.030	22.100	21.386,97	BR202
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	0320			3.010,01	BR300
5300	Mieten und Pachten	0320	5.900	5.900	5.900,16	BR300
5400	Privatreinigung öffentliche WC-Anlagen	0420	7.900	7.900	3.351,60	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	300	300	282,60	BR300
5420	Heizungskosten WC-Anlagen	0220	1.195	1.300	1.315,17	BR201
5430	Reinigungskosten öffentliche WC-Anlagen	0420	18.500	20.000	8.146,80	BR400
5440	Strom WC-Anlagen	0220	15.600	13.100	16.054,01	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung WC-Anlagen	0220	15.047	16.700	16.829,99	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr WC-Anlagen	0320	40	40	37,80	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	280	280	247,94	BR300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Telefonkosten WC-Reinigung	0420	500			BR400
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei WC-Anlagen	0220	15.000	13.500	6.036,70	BR212
SUMME AUSGABEN			312.800	304.659	297.809,29	
Summe Einnahmen UA 7090			41.000	39.150	32.490,70	
Summe Ausgaben UA 7090			312.800	304.659	297.809,29	
Überschuss / Zuschuss UA 7090			-271.800	-265.509	-265.318,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7130	AUSGABEN Umlage für Zweckverband Tierkörperbeseitigung	0031	15.000	15.000		BR31
	SUMME AUSGABEN		15.000	15.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7200		15.000	15.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7200		-15.000	-15.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt		72 Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt		7201 Abfallbeseitigung -01-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1529	Pauschale Wertstoffinseln	0029		26.300	27.902,98	BR29
1650	Pauschale Recyclinghöfe	0029		11.310	12.011,24	BR29
	SUMME EINNAHMEN		0	37.610	39.914,22	
	AUSGABEN					
6588	Müllentsorgung Aufwendungen für ZAW	0029	500	500	79,00	BR29
	SUMME AUSGABEN		500	500	79,00	
	Summe Einnahmen UA 7201		0	37.610	39.914,22	
	Summe Ausgaben UA 7201		500	500	79,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		-500	37.110	39.835,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt		72 Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt		7202 Wertstoffhöfe, Wertstoffinseln				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1529	Pauschale Wertstoffinseln	0029	26.300			BR29
1650	Pauschale Recyclinghöfe Grubweg+Auerbach ohne USt	0029	6.440			BR29
1651	Pauschale Recyclinghöfe Haibach+Heining mit Ust	0029	5.060			BR29
	SUMME EINNAHMEN		37.800	0	0,00	
	AUSGABEN					
6360	Entsorgungskosten Wertstoffinseln	0029	1.040			BR29
6580	Betrieb Recyclinghöfe Grubweg + Auerbach ohne USt	0029	3.300			BR29
6581	Betrieb Recyclinghöfe Haibach + Heining mit Ust	0029	3.300			BR29
6798	Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	0029	42.750			BR29
6799	Innere Verrechnungen: Reinigung und Winterdienst Wertstoffhöfe	0029	10.000			BR29
	SUMME AUSGABEN		60.390	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7202		37.800	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7202		60.390	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7202		-22.590	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 73 Märkte Unterabschnitt 7301 Wochenmärkte						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	5.000	5.000	4.673,50	BR31
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	100	100	50,42	BR31
1521	Ersätze für Energiekosten	0031	1.430	1.430	1.571,85	BR31
	SUMME EINNAHMEN		6.530	6.530	6.295,77	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0131	11.724	11.559	11.344,20	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0131	8.198	7.698	7.653,65	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	1.941	1.906	1.725,48	BR100
5440	Strom	0031	1.430	1.430	1.429,45	BR31
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0031	100	100		BR31
6580	Reparaturen und Unterhalt	0031	1.280	1.280	752,76	BR31
6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	450	450		BR31
6799	Inn.Verrechn.Gärtnerei	0031	450	450		BR31
	SUMME AUSGABEN		25.573	24.873	22.905,54	
	Summe Einnahmen UA 7301		6.530	6.530	6.295,77	
	Summe Ausgaben UA 7301		25.573	24.873	22.905,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 7301		-19.043	-18.343	-16.609,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 73 Märkte Unterabschnitt 7302 Wochenmarkt Klostergarten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	50.000	50.000	44.457,50	BR31
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	100	100	23,30	BR31
1521	Ersätze für Energiekosten	0031	4.000	4.000	3.577,31	BR31
	SUMME EINNAHMEN		54.100	54.100	48.058,11	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0131	11.724	11.559	11.344,20	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0131	8.198	7.698	7.653,65	BR100
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0131	1.941	1.906	1.725,48	BR100
5300	Mieten und Pachten	0031	20.000	20.000	20.000,00	BR31
5440	Strom	0031	4.000	4.000	4.515,45	BR31
6322	EDV-Kosten an Dritte	0031	950	950		BR31
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0031	100	100	73,72	BR31
6551	Sachverständigenkosten	0031	1.330	1.330	51,17	BR31
6580	Reparaturen und Unterhalt	0031	2.850	2.850	317,33	BR31
6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	5.400	5.400		BR31
6799	Innere Verrechnungen: Gärtnerei	0031	2.700	2.700		BR31
	SUMME AUSGABEN		59.193	58.493	45.681,00	
	Summe Einnahmen UA 7302		54.100	54.100	48.058,11	
	Summe Ausgaben UA 7302		59.193	58.493	45.681,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7302		-5.093	-4.393	2.377,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 74 Schlacht- und Viehhöfe Unterabschnitt 7401 Schlacht- und Viehhof						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1460	Erbbauzinsen Schlachthof	0320	46.500	46.500	46.509,01	BR300
2050	Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	25.500	25.500	25.564,59	BR10
	SUMME EINNAHMEN		72.000	72.000	72.073,60	
	Summe Einnahmen UA 7401		72.000	72.000	72.073,60	
	Summe Ausgaben UA 7401		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7401		72.000	72.000	72.073,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0060	10.136	10.136	10.462,00	BR60
	Grabrechte/Urnenbescheinigung					
1141	Bestattungsgebühren	0060	364.958	364.958	287.810,60	BR60
	Beerdigungen/Urnenbeisetzungen					
1142	Grabgebühren	0060	347.255	347.255	345.450,50	BR60
1143	Leichenhausgebühren extern	0060	2.657	2.657	2.976,00	BR60
1145	Genehmigung Grabdenkmäler (Grabsteine,-platten,...)	0060	3.396	3.396	3.250,00	BR60
1148	Bestattungsgebühren	0060	122.783	122.783	121.241,00	BR60
	Grünflächenanteil					
1410	Mieten für Garagen	0060	1.740	1.740	302,00	BR60
1699	I.V. Zeitaufwand Kriegsgräber ,Ersatzvornahmen,..v. 7501.679	0060	94.310	94.310	89.233,13	BR60
1720	Zuweisung Deckung Defizit	0060	17.331	75.957	93.073,17	BR60
	SUMME EINNAHMEN		964.566	1.023.192	953.798,40	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0160	33.861	32.710	31.936,75	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0160	53.943	54.322	54.725,44	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0160	23.678	21.783	21.546,94	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0160	4.416	4.445	4.445,35	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0160	11.374	11.371	11.291,08	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0160	5.607	5.394	4.857,65	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0060	15.000	20.000	15.161,22	BR60
5144	Heben von Grabeinfassungen	0060	480	480	390,00	BR60
	Fremdlöhne					
5165	Unterhalt Friedhöfe	0060	15.000	23.750	17.300,58	BR60
	Wege					
5166	Parknutzung und Barrierefreiheit	0060	20.000	20.000		BR60
5180	Abfallbeseitigung	0060	22.000	22.000	27.095,12	BR60
5400	Privatreinigung	0060	14.000	14.000	15.791,28	BR60
	WC Am Severinstor 7					
5410	Haus-, Grundstückslasten	0060	710	710	702,89	BR60
5430	Reinigungskosten	0060	500	500		BR60
5440	Strom	0060	14.700	14.700	14.689,23	BR60
5450	Wasserversorgung,Entwässerung	0060	4.500	4.500	4.554,62	BR60
5451	Niederschlagswassergebühr	0360	1.960	1.960	1.955,10	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0060	2.000	2.000	2.024,56	BR60
6322	EDV-Kosten an Dritte	0060	1.900	1.900	2.188,20	BR60
6360	Fremdleistungen Bestattungen	0060	142.320	190.570	125.866,01	BR60
6361	Pflegeleistungen durch Dritte	0060	225.000	225.000	234.985,26	BR60
6362	Grabmalprüfungen	0060	52.250	52.250	51.919,70	BR60
6370	Druckerpatronen	0060	1.000	480	429,94	BR60
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0060	1.000	1.000	920,47	BR60
6500	Bürobedarf	0060	570	570	542,77	BR60
6510	Fachliteratur	0060	100	100	85,60	BR60
6521	Telefon Fax	0060	1.240	1.240	1.183,29	BR60
6525	Porto	0060	1.100	1.100	1.358,65	BR60
6540	Dienstreisen	0060	520	520		BR60
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0060	1.500	1.500	1.810,90	BR60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0060	480	480	443,20	BR60
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0060	80.886	80.886	80.886,00	BR60
6798	Innere Verrechnungen: Unterhalt Gebäude	0060	4.000	4.000		BR60
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen Unterhalt Anlagen	0060	35.000	35.000	42.231,71	BR60

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen - Gebührenhaushalt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6800	Abschreibungen	0060	127.915	127.915	131.226,06	BR60
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0060	44.056	44.056	49.252,83	BR60
	SUMME AUSGABEN		964.566	1.023.192	953.798,40	
	Summe Einnahmen UA 7500		964.566	1.023.192	953.798,40	
	Summe Ausgaben UA 7500		964.566	1.023.192	953.798,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7501 Bestattungswesen - öffentliches Interesse						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1611	Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber	0060	24.600	24.600	24.627,17	BR60
1619	Kriegsgräber Pflegeaufw. Erstattung durch das Land	0060	12.300	12.300	14.105,46	BR60
	SUMME EINNAHMEN		36.900	36.900	38.732,63	
	AUSGABEN					
5165	Grünflächenanteil an 7500	0060	122.783	122.783	121.241,00	BR60
5167	Kriegsgräber Pflegeaufwand	0060	1.900	1.900	1.770,00	BR60
6584	Ersatzvornahmen Grab-/Beerdigungskosten	0060	19.000	19.000	33.438,47	BR60
6798	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0060	2.000	2.000	2.458,60	BR60
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen (Zeitaufwand 01.7500.1699)	0060	94.310	94.310	89.544,01	BR60
7120	Deckung Defizit	0060	17.331	75.957	93.073,17	BR60
	SUMME AUSGABEN		257.324	315.950	341.525,25	
	Summe Einnahmen UA 7501		36.900	36.900	38.732,63	
	Summe Ausgaben UA 7501		257.324	315.950	341.525,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 7501		-220.424	-279.050	-302.792,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7511 Ehrengräber						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5167	Unterhalt Ehrengräber/Denkmäler	0035	3.420	3.420	4.273,30	BR35
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0035	7.000	7.000	7.500,00	BR35
	Pflege Ehrengräber					
7120	Nutzungsgebühren für Ehrenbürgergräber	0035	8.500	8.500	5.803,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		18.920	18.920	17.576,30	
	Summe Einnahmen UA 7511		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7511		18.920	18.920	17.576,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 7511		-18.920	-18.920	-17.576,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1459	Pachten Städtereklame	0062	52.000	53.000	56.511,05	BR62
	SUMME EINNAHMEN		52.000	53.000	56.511,05	
	Summe Einnahmen UA 7605		52.000	53.000	56.511,05	
	Summe Ausgaben UA 7605		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7605		52.000	53.000	56.511,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Unterabschnitt 7800 Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6610	Mitgliedsbeitrag Landwirtsch. Bezirksverein	0031	30	25	25,00	BR31
7099	Zuschuss Bienenzuchtverein	0031	800	800	722,00	BR31
	SUMME AUSGABEN		830	825	747,00	
	Summe Einnahmen UA 7800		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7800		830	825	747,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7800		-830	-825	-747,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
EINNAHMEN						
1513	Ersatz für Unterhalt WLAN	0061	8.500	8.500	8.462,95	BR61
1610	Erstattungen des Landes für Zensus	0061	20.000			BR61
1740	INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.6586	0061		25.000		BR61
SUMME EINNAHMEN			28.500	33.500	8.462,95	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	0161	105.340	68.360	67.092,02	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0161	98.434	103.140	97.892,19	BR100
4300	Versorggskass.beiträge Beamte	0161	73.663	45.523	45.265,34	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0161	8.658	8.403	7.892,88	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0161	18.973	21.110	20.124,58	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0161	17.443	11.272	10.204,85	BR100
5191	Unterhalt WLAN	0061	42.100	45.000	49.548,02	BR61
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0061	80	80		BR61
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0061	160	160	2,60	BR61
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	570	570	289,37	BR61
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0061	380	380		BR61
6322	EDV-Kosten an Dritte	0061	6.650	6.650	6.200,69	BR61
6370	Druckerpatronen	0061	240	240		BR61
6500	Bürobedarf	0061	480	480	462,43	BR61
6510	Fachliteratur	0061	440	430	440,40	BR61
6521	Telefon Fax	0061	710	710	410,69	BR61
6525	Porto	0061	570	570	193,52	BR61
6540	Dienstreisen	0061	1.900	1.900	342,73	BR61
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0061	570	570		BR61
6556	Zensus	0061	25.000	20.000		BR61
6580	Aufwand Wirtschaftsförderung	0061	2.190	2.190	154,97	BR61
6584	Sonstige Geschäftsausgaben	0061	870	870	158,41	BR61
6586	INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.1740	0061		18.000	6.854,18	BR61
6588	Wirtschaftsregion "GO Passau"	0061	2.850	2.850	567,27	BR61
6589	Wirtschaftsregion Donaustädte	0061	13.000			BR61
6610	Mitgliedsbeiträge	0061	19.500	14.700	18.862,25	BR61
6799	Innere Verrechnungen:	0061	973	1.000		BR61
7120	Projektförderung Aufbruch jetzt! Niederbayern	0061	15.000	15.000		BR61
7131	Ifo-Institut / LRA FRG Federf. Regionalmanagment	0061	14.000	14.000	3.853,65	BR61
7171	Projektförderung New Horizons	0061			5.800,00	BR61
SUMME AUSGABEN			470.744	404.158	342.613,04	
Summe Einnahmen UA 7900			28.500	33.500	8.462,95	
Summe Ausgaben UA 7900			470.744	404.158	342.613,04	
Überschuss / Zuschuss UA 7900			-442.244	-370.658	-334.150,09	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7902	Fremdenverkehrsförderung -01-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0062	11.000	12.350	6.970,73	BR62
1319	Passau Card	0062	10.000	10.000	4.561,73	BR62
1330	Verkauf von Drucksachen	0062	1.500	1.500	555,20	BR62
1332	Verkauf von Artikel	0062	1.700	1.700	600,68	BR62
1510	Ersätze für Ausgaben	0062	1.000	1.000	439,20	BR62
1544	Provision Gästeführungen	0062			-648,29	BR62
1545	Eintritt Rathaussaal	0062	5.000	5.000	614,37	BR62
1546	Zimmervermittlung	0062	2.900	2.900	891,76	BR62
1548	Kostenbeteiligung Landkreis,OÖ	0062	8.500	8.500	6.950,00	BR62
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0062	33.250	33.250	29.458,13	BR62
1593	Werbeteilung	0062	28.000	30.000	32.245,00	BR62
1599	Übernahme Anfangsbestand	0062			3.986,07	BR62
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0162			5.114,61	BR100
	SUMME EINNAHMEN		102.850	106.200	91.739,19	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	321.563	346.376	292.886,07	BR100
4169	Saisonbeschäftigte	0162	40.000	45.000	15.052,19	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	25.672	27.519	22.452,27	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	65.647	69.699	77.510,70	BR100
5010	Unterhalt Tourismus	0262	1.352	737	1.143,94	BR202
5211	Zimmerausstattungen	0062	2.000	4.750	870,64	BR62
5221	Beschaffung Arbeitsgeräte und -maschinen	0062	950	950	1.166,53	BR62
5223	Beschaffung Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0062	380	380		BR62
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Donaupassage	0362	26.000	26.000	25.042,68	BR300
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Parkplätze Donaupassage	0362	680	680	659,64	BR300
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0062	1.900	1.900	1.337,98	BR62
5400	Privatreinigung Donaupassage	0462	3.600	3.040	3.321,95	BR400
5410	Nebenkosten Donaupassage	0362	16.500	16.500	16.415,88	BR300
5440	Strom Donaupassage	0262	4.100	4.050	3.024,74	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0362	260	260	212,39	BR300
6312	Marketing (Veranstaltungen Messen)	0062	8.550	8.550	3.090,67	BR62
6319	Passau Card	0062	19.000	19.000	10.422,02	BR62
6320	Anzeigen	0062	72.000	73.200	51.485,02	BR62
6322	EDV-Kosten an Dritte	0062	3.800	3.800	2.755,00	BR62
6323	Broschüren	0062	27.000	30.400	14.872,29	BR62
6325	Verkaufsartikel	0062	2.190	2.190	168,51	BR62
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0062	550	480		BR62
6370	Druckerpatronen	0062	140	140		BR62
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0062	11.000	12.350	6.429,71	BR62
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0062	33.250	33.250	27.641,22	BR62
6500	Bürobedarf	0062	2.380	2.380	516,65	BR62
6510	Fachliteratur	0062	1.000	1.710	1.477,29	BR62
6521	Telefon, Fax	0062	2.850	2.850	2.373,50	BR62
6525	Porto	0062	6.180	6.180	4.775,97	BR62
6540	Dienstreisen	0062	2.760	2.760	665,45	BR62
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0062	140	140	17,21	BR62

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7902 Fremdenverkehrsförderung -01-						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
6551	Steuerberatungskosten	0062	1.000	3.800	5.286,00	BR62
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0062	1.900	1.900	2.137,01	BR62
6589	Abwicklung Verein	0062		5.000		BR62
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0062	32.000	32.000	33.116,73	BR62
6797	Innere Verrechnungen:	0062			778,80	BR62
6799	Innere Verrechnungen:	0262	2.000	2.000		BR212
	SUMME AUSGABEN		740.294	791.921	629.106,65	
	Summe Einnahmen UA 7902		102.850	106.200	91.739,19	
	Summe Ausgaben UA 7902		740.294	791.921	629.106,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 7902		-637.444	-685.721	-537.367,46	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	Unterabschnitt 7910 Stadtmarketing					
1608	EINNAHMEN Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0162			2.191,99	BR100
	SUMME EINNAHMEN		0	0	2.191,99	
4140	AUSGABEN Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	145.052	140.861	126.739,21	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	11.796	11.431	10.011,73	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	29.631	28.209	31.148,68	BR100
5190	Unterhalt Weihnachts beleuchtung	0062	15.000	13.000	21.678,05	BR62
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0062	950	950	467,94	BR62
6321	Marketing	0062	60.050	62.750	34.364,94	BR62
6360	Pflege Webcam und Online	0062	11.400	11.400	12.110,18	BR62
6369	Einzelhandel- u Zentrenkonzept	0062			27.028,00	BR62
6500	Bürobedarf	0062	670	670	43,68	BR62
6510	Fachliteratur	0062	900	190	147,76	BR62
6521	Telefon Fax	0062	480	480	49,11	BR62
6525	Porto	0062	480	480	53,79	BR62
6540	Dienstreisen	0062	380	380	-281,00	BR62
6580	Messeauftritte und Ausstellungen	0062	5.000	7.000	1.644,73	BR62
6581	Geschäftsausgaben	0062	480	480		BR62
6588	Kostenerstattung bei Events	0062			13,68	BR62
6589	Unterhalt Hotelleitsystem und Fußwegeinformationssystem und Wanderwege	0062	5.000	2.850	1.038,87	BR62
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0062	5.000	6.000	8.350,02	BR62
7130	Zuschüsse Passau- Card	0062	9.500	8.097	8.097,00	BR62
7180	Marketingmaßnahmen Einzelhandel	0062	25.000	25.000	22.800,00	BR62
7181	Projektförderung sonstige	0062	3.000	3.500		BR62
7182	Förderung City Marketing	0062	60.000	65.000	64.640,00	BR62
7184	Standortkampagne	0062	25.500	50.000	46.277,02	BR62
	SUMME AUSGABEN		415.269	438.728	416.423,39	
	Summe Einnahmen UA 7910		0	0	2.191,99	
	Summe Ausgaben UA 7910		415.269	438.728	416.423,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		-415.269	-438.728	-414.231,40	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7912 Arbeit und Qualifikation						
EINNAHMEN						
1390	Eintrittsgelder Seniorenveranstaltungen	0063	17.500	11.000	4.106,00	BR63
1593	Inserate im Seniorenprogramm	0063	5.000	2.000	5.500,00	BR63
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0163			22.178,84	BR100
1681	Rückerstattungen Lebensmittel einkäufe für Corona-Risiko- Gruppe	0063			4.252,33	BR63
1710	Pflegestützpunkt Zuweisungen für Planungskosten	0063	35.000	10.000		BR63
1771	Einnahmen Senioren veranstaltungen	0063	5.000	3.000	750,00	BR63
1772	Spenden, Schenkungen Lichtblick Seniorenhilfe	0063			4.600,00	BR63
SUMME EINNAHMEN			62.500	26.000	41.387,17	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	0163	39.812	32.502	31.492,68	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0163	234.502	301.254	243.549,12	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0163	27.840	21.644	21.247,34	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0163	18.482	23.883	18.775,68	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0163	47.938	60.907	58.915,72	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0163	6.592	5.360	4.790,11	BR100
5211	Zimmerausstattungen	0063	90	100		BR63
5212	Ausstattung Citykümmerer	0063	3.800	4.280	4.100,39	BR63
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0063	800	950	319,57	BR63
5810	Lebensmitteleinkäufe für Corona-Risiko-Gruppe	0063			9.705,94	BR63
5919	Sonstiger allg. medizinischer Sachbedarf Atemschutzmasken	0063			875,68	BR63
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0063	250	290		BR63
6322	Druckkosten Seniorenprogramm	0063	5.000	5.700	3.170,13	BR63
6370	Druckerpatronen	0063	50	70		BR63
6500	Bürobedarf	0063	480	520	742,34	BR63
6510	Fachliteratur	0063	90	100		BR63
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0063	1.000	1.090	735,90	BR63
6525	Porto	0063	900	950	1.000,48	BR63
6526	Porto Seniorenprogramm	0063	3.500	3.900	2.958,70	BR63
6540	Dienstreisen	0063	1.000	1.140	133,34	BR63
6550	Pflegestützpunkt - Planung	0063	35.000	10.000		BR63
6587	Ausgaben auf Spenden Flüchtlinge	0063			2.117,20	BR63
6588	Ausgaben auf Spenden Lichtblick Seniorenhilfe	0063			-2.292,94	BR63
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0063	1.700	1.900	42,86	BR63
6799	Innere Verrechnungen:	0063	1.350	1.350		BR63
7097	Seniorenbeirat	0063	4.800	4.800	4.800,00	BR63
7099	Durchführung Senioren veranstaltung	0063	10.000	13.000	3.862,08	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	11.118,49	BR63
7182	Zuschuss an die ZF Wissenswerkstatt	0063	40.000	40.000	40.000,00	BR63
7183	Zuschuss an Passgenau	0063	33.900	33.900	33.900,00	BR63
7184	Anlaufstelle für ältere	0063	4.000	4.000	246,48	BR63

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7912 Arbeit und Qualifikation						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7185	Menschen Projekt FAM-Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber	0063	5.000	5.000	5.000,00	BR63
7186	Projekt Gemeinsam mehr erreichen Zuschuss an Verein Gem. Leben u. Lernen in Europa e.V.	0063	5.000	5.000	5.000,00	BR63
	SUMME AUSGABEN		555.376	606.090	507.507,29	
	Summe Einnahmen UA 7912		62.500	26.000	41.387,17	
	Summe Ausgaben UA 7912		555.376	606.090	507.507,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 7912		-492.876	-580.090	-466.120,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7916 Ehrenamt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1612	EINNAHMEN Erstattungen des Landes: Corona-Pandemie Pauschalbetrag für jede kreisfr. Stadt	0063			60.000,00	BR63
	SUMME EINNAHMEN		0	0	60.000,00	
6319	AUSGABEN Ehrenamt	0063	4.500	4.750	168,75	BR63
	SUMME AUSGABEN		4.500	4.750	168,75	
	Summe Einnahmen UA 7916		0	0	60.000,00	
	Summe Ausgaben UA 7916		4.500	4.750	168,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 7916		-4.500	-4.750	59.831,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt		79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Unterabschnitt		7940	Leitung Referat 6			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0164	92.157	90.737	89.102,82	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0164	37.013	55.685	57.327,59	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0164	64.444	60.425	60.115,48	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0164	3.620	5.072	5.337,77	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0164	9.381	13.129	12.665,29	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0164	15.260	14.963	13.552,75	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0064	330	330	313,32	BR64
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0064	240	240	10,00	BR64
6370	Druckerpatronen	0064	100	100	252,01	BR64
6500	Bürobedarf	0064	90	90	94,07	BR64
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0064	100	100		BR64
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0064	570	570	450,96	BR64
6525	Porto	0064	110	110	19,86	BR64
6541	Dienstreisen	0064	430	430	96,57	BR64
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0064	430	430	84,70	BR64
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0064	980	980	268,53	BR64
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0064	90	480	130,00	BR64
	SUMME AUSGABEN		225.345	243.871	239.821,72	
	Summe Einnahmen UA 7940		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7940		225.345	243.871	239.821,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 7940		-225.345	-243.871	-239.821,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7950	Förderung Nahverkehr				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7150	Zuschuss Oberhaus-Bus	0038	2.500	2.500	914,63	BR38
	SUMME AUSGABEN		2.500	2.500	914,63	
	Summe Einnahmen UA 7950		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7950		2.500	2.500	914,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 7950		-2.500	-2.500	-914,63	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7951	E-Mobilität				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1105	Nutzungsgebühren E-Ladesäule	0029	150			BR29
1174	Strom-Verkauf E-Ladesäule	0029	100			BR29
	SUMME EINNAHMEN		250	0	0,00	
	AUSGABEN					
5136	Instandsetzung E-Ladesäulen	0029	2.500			BR29
5444	Strom für E-Ladesäulen	0029	2.500			BR29
	SUMME AUSGABEN		5.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7951		250	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7951		5.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7951		-4.750	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	10.455.892	10.718.942	-263.050	10.511.196	10.765.706	-254.510	9.760.225,56	10.015.676,96	-255.451,40
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	37.800	75.890	-38.090	37.610	15.500	22.110	39.914,22	79,00	39.835,22
73	60.630	84.766	-24.136	60.630	83.366	-22.736	54.353,88	68.586,54	-14.232,66
74	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.073,60	0,00	72.073,60
75	1.001.466	1.240.810	-239.344	1.060.092	1.358.062	-297.970	992.531,03	1.312.899,95	-320.368,92
76	52.000	0	52.000	53.000	0	53.000	56.511,05	0,00	56.511,05
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	830	-830	0	825	-825	0,00	747,00	-747,00
79	194.100	2.419.028	-2.224.928	165.700	2.492.018	-2.326.318	203.781,30	2.136.555,47	-1.932.774,17
7	11.873.888	14.540.266	-2.666.378	11.960.228	14.715.477	-2.755.249	11.179.390,64	13.534.544,92	-2.355.154,28

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen		
Abschnitt		82		Verkehrsunternehmen		
Unterabschnitt		8201		Straßenbahnen, Autobusse		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	ÖPNV-Zuweisung	0054	600.000	600.000	644.916,00	BR54
1711	ÖPNV Rettungsschirmf Billigkeitsleistung für ÖPNV Schäden wg COVID 19	0054			314.901,00	BR54
	SUMME EINNAHMEN		600.000	600.000	959.817,00	
	AUSGABEN					
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0054	52.000	52.000	15.208,20	BR54
7151	ÖPNV-Zuweisung	0054	600.000	600.000	644.916,00	BR54
7153	ÖPNV-Rettungsschirm Billigkeitsleistung für ÖPNV Schäden wg COVID19	0054			314.901,00	BR54
	SUMME AUSGABEN		652.000	652.000	975.025,20	
	Summe Einnahmen UA 8201		600.000	600.000	959.817,00	
	Summe Ausgaben UA 8201		652.000	652.000	975.025,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 8201		-52.000	-52.000	-15.208,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	82	Verkehrsunternehmen				
Unterabschnitt	8261	Flughafen und Luftverkehrs- unternehmen -01-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7130	Umlagezahlung an den Zweckverband Verkehrslandepl.Vilshofen	0061	20.000	20.000	20.000,00	BR61
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	20.000,00	
	Summe Einnahmen UA 8261		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8261		20.000	20.000	20.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8261		-20.000	-20.000	-20.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Unterabschnitt 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050	Zinsen von SWP für Gesellschafterdarlehen	0010	52.000	52.000	51.632,00	BR10
2200	Konzessionsabgaben	0010	2.700.000	2.700.000	2.707.896,64	BR10
	SUMME EINNAHMEN		2.752.000	2.752.000	2.759.528,64	
	Summe Einnahmen UA 8300		2.752.000	2.752.000	2.759.528,64	
	Summe Ausgaben UA 8300		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8300		2.752.000	2.752.000	2.759.528,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8400	Event				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1160	Eintrittsgelder Eisarena	0071	142.000	142.000	133.195,91	BR71
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0071	220.000	235.000	47.752,77	BR71
1411	Mieteinnahmen Dreiländerhalle/ Messegelände	0071	200.000	274.500	98.126,80	BR71
1412	Mieteinnahmen X-Point	0071	20.000	20.000	16.423,13	BR71
1414	Mieteinnahmen Maidult	0071	290.000	216.000	-0,67	BR71
1415	Mieteinnahmen Herbstdult	0071	195.000	140.000	-2.600,00	BR71
1416	Mieteinnahmen Dreiländermesse	0071	175.000			BR71
1417	Mieteinnahmen Christkindlmarkt	0071	205.000	205.000	25.288,67	BR71
1418	Mieteinnahmen Heiliggeistkirche	0071	4.200	4.200	956,55	BR71
1450	Verpachtung Photovoltaikanlage	0371	8.200	8.200	8.200,08	BR300
1550	Ersätze Versicherungen	0071		1.000		BR71
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0071	150.000	230.000	139.108,38	BR71
1599	Vermischte Einnahmen	0071	15.000	15.000	9.690,09	BR71
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0171			17.833,37	BR100
SUMME EINNAHMEN			1.624.400	1.490.900	493.975,08	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	0171	36.589	36.022	34.627,62	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0171	506.281	485.261	449.741,48	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	25.586	23.988	23.362,40	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0171	40.512	38.782	35.168,21	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0171	103.246	98.083	111.597,77	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	6.059	5.940	5.266,94	BR100
5100	Unterhalt Freigelände	0071	8.550	8.550	12.032,31	BR71
5191	Unterhalt WLAN	0071	8.500	8.500	7.111,72	BR71
5215	Unterhalt Hütten Christkindlmarkt	0071	8.550	8.550	9.968,99	BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071			415,50	BR71
5310	Miete an Event GmbH	0071	2.065.189	1.960.000	2.065.188,55	BR71
5311	Miete Parkplätze P&R Birkhamer Straße	0071	8.000	8.000	8.000,00	BR71
5312	Miete Lagerflächen Pionierstraße 3	0071	13.566	4.200	4.204,21	BR71
5340	Leasing von Fahrzeugen	0071	25.000	23.000	21.623,09	BR71
5400	Privatreinigung	0071	6.410	6.410	5.288,47	BR71
5410	Haus-, Grundstückslasten	0371	110	110	46,69	BR300
5420	Heizungskosten	0071			221,40	BR71
5430	Reinigungskosten	0071	21.546	23.940	14.920,73	BR71
5441	Energiekosten Heiliggeist kirche	0071	5.560	5.560	6.668,63	BR71
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0371	35.000	33.500	34.257,79	BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0071	18.000	18.000	12.700,00	BR71
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0071	1.470	1.470	494,62	BR71
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0071	1.000	1.470	496,37	BR71
5550	Kfz-Steuern	0071	240	240	239,00	BR71
5560	Kfz-Versicherungen	0071	1.000	1.000	784,38	BR71
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0071	1.600	2.140	1.369,84	BR71
6311	Veranstaltungskosten Christkindlmarkt	0071	205.000	205.000	193.645,89	BR71
6312	Veranstaltungskosten	0071	190.000	122.000	13.507,62	BR71

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen			
Abschnitt		84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt		8400	Event			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6313	Maidult Veranstaltungskosten Herbst dult	0071	160.000	105.000	3.283,15	BR71
6319	Sicherheitsdienst Veranstaltun Veranstaltungen Eisarena	0071		2.500	2.254,60	BR71
6320	Werbevermittlungskosten	0071	4.000	6.840	2.125,57	BR71
6322	EDV-Kosten an Dritte	0071	10.000	8.220	19.348,25	BR71
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0071	19.670	19.670	4.418,84	BR71
6370	Druckerpatronen	0071	380	480		BR71
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0071	220.000	235.000	99.312,25	BR71
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0071	150.000	230.000	131.557,96	BR71
6500	Bürobedarf	0071	1.600	2.140	1.532,59	BR71
6510	Fachliteratur	0071	570	430	566,90	BR71
6521	Telefon, Fax	0071	6.840	6.840	4.753,86	BR71
6525	Porto	0071	1.240	1.240	1.077,88	BR71
6540	Dienstreisen	0071	1.100	2.140	167,40	BR71
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0071	968	1.520	111,65	BR71
6551	Steuerberatungskosten	0071	11.400	11.400	6.728,95	BR71
6610	Mitgliedsbeiträge	0071	860	860	582,34	BR71
6799	Innere Verrechnungen:	0071	20.000	19.000	7.048,45	BR71
	SUMME AUSGABEN		3.951.192	3.782.996	3.357.820,86	
	Summe Einnahmen UA 8400		1.624.400	1.490.900	493.975,08	
	Summe Ausgaben UA 8400		3.951.192	3.782.996	3.357.820,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 8400		-2.326.792	-2.292.096	-2.863.845,78	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen					
	Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
	Unterabschnitt 8401 Veranstaltungen Hoheitsbereich					
1598	EINNAHMEN Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze	0071	550	550	195,00	BR71
	SUMME EINNAHMEN		550	550	195,00	
4100	AUSGABEN Beamtenbezüge	0171	25.612	25.215	34.639,77	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0171	49.046	48.455	36.587,46	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	17.910	16.792	23.370,60	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0171	4.013	3.967	2.907,76	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0171	10.325	9.923	8.111,86	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	4.241	4.158	5.268,79	BR100
5440	Strom Verteilerkästen öffentl. Plätze	0071	790	190	123,77	BR71
6317	Trachten- und Schützenumzug	0071	35.000		5.841,36	BR71
6323	Marketing	0071	8.550	8.550		BR71
6324	Lizenzgebühren Veranstaltungskalender	0071	2.230	2.230	1.943,26	BR71
6368	Musiknacht	0071	25.000		9.972,04	BR71
6369	Kunstnacht	0071	15.000	15.000	46,60	BR71
6588	Kostenerstattung bei Events	0071		10.000		BR71
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0071	16.200	15.390		BR71
	SUMME AUSGABEN		213.917	159.870	128.813,27	
	Summe Einnahmen UA 8401		550	550	195,00	
	Summe Ausgaben UA 8401		213.917	159.870	128.813,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 8401		-213.367	-159.320	-128.618,27	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1521	Ersätze für Energiekosten Dreiländerhalle	0271	60.000	60.000	13.682,39	BR201
1522	Ersätze für Heizungskosten Dreiländerhalle	0271		12.000	6.018,34	BR201
1523	Ersätze für Wasser Dreiländerhalle	0271		10.000		BR201
	SUMME EINNAHMEN		60.000	82.000	19.700,73	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0271	63.070	50.830	42.889,48	BR208
5011	Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0071	5.000	6.500	2.087,76	BR71
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Dreiländerhalle	0071	24.930	29.930	1.165,06	BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Dreiländerhalle	0071	12.464	14.960	10.174,12	BR71
5421	Wärmelieferung Dreiländerhalle	0271	67.000			BR201
5440	Strom Dreiländerhalle	0271	111.600	93.500	67.972,46	BR201
5450	Wasserversorgung, Dreiländerhalle	0271	8.920	9.900	8.232,86	BR201
6349	Blockheizkraftwerk Dreiländerhalle	0271		28.100	40.535,44	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Dreiländerhalle	0271	10.000	6.000	20.712,91	BR218
	SUMME AUSGABEN		302.984	239.720	193.770,09	
	Summe Einnahmen UA 8405		60.000	82.000	19.700,73	
	Summe Ausgaben UA 8405		302.984	239.720	193.770,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 8405		-242.984	-157.720	-174.069,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen		
Abschnitt		84		Unternehmen der Wirtschaftsförderung		
Unterabschnitt		8406		X-Point Halle		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1521	Ersätze für Energiekosten X-Point Halle	0271		3.700	2.358,45	BR201
1522	Ersätze für Heizungskosten X-Point Halle	0271		800	835,68	BR201
1523	Ersätze für Wasserkosten X-Point Halle	0271		450	110,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		0	4.950	3.304,13	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0271	17.119	13.997	3.952,29	BR208
5011	Unterhalt eigener Gebäude X-Point Halle	0071	900	900		BR71
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen X-Point Halle	0071	1.626	2.140	673,58	BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung X-Point Halle	0071	774	860		BR71
5420	Heizungskosten X-Point Halle	0271	4.055	2.100	2.443,96	BR201
5440	Strom X-Point Halle	0271	7.600	6.700	5.667,75	BR201
5450	Wasserversorgung, X-Point Halle	0271	1.622	1.800	1.142,15	BR201
6799	Innere Verrechnungen: X-Point Halle	0271	6.000	6.000		BR218
	SUMME AUSGABEN		39.696	34.497	13.879,73	
	Summe Einnahmen UA 8406		0	4.950	3.304,13	
	Summe Ausgaben UA 8406		39.696	34.497	13.879,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 8406		-39.696	-29.547	-10.575,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt		8407 Eisarena				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit	0171			2.313,00	BR100
	SUMME EINNAHMEN		0	0	2.313,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge Eisarena	0171	10.977	10.807	10.012,50	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Eisarena	0171	130.003	140.423	149.435,40	BR100
4169	Saisonbeschäftigte Eisarena	0171	25.000	25.000	18.264,68	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Eisarena	0171	7.675	7.197	6.755,17	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Eisarena	0171	10.290	10.440	9.868,67	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Eisaren	0171	26.834	27.831	30.394,23	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Eisarena	0171	1.829	1.777	1.522,95	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0271	36.040	36.833	80.445,79	BR208
5011	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0071	3.550	4.500	1.806,06	BR71
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Eisarena	0071	7.695	8.550	4.949,73	BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	8.847	9.830	9.469,56	BR71
5420	Heizungskosten Eisarena	0271	5.857	4.100	6.320,87	BR201
5440	Strom Eisarena	0271	106.900	89.200	92.018,62	BR201
5450	Wasserversorgung, Eisarena	0271	7.028	7.800	6.335,83	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Eisarena	0271	6.000	6.000	4.642,90	BR218
	SUMME AUSGABEN		394.525	390.288	432.242,96	
	Summe Einnahmen UA 8407		0	0	2.313,00	
	Summe Ausgaben UA 8407		394.525	390.288	432.242,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 8407		-394.525	-390.288	-429.929,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8411	Nibelungenhalle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
2050	EINNAHMEN Zinsen von Passau Event Gesellschafterdarlehen	0010	15.000	15.000	15.000,00	BR10
	SUMME EINNAHMEN		15.000	15.000	15.000,00	
	Summe Einnahmen UA 8411		15.000	15.000	15.000,00	
	Summe Ausgaben UA 8411		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8411		15.000	15.000	15.000,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen						
Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt 8412 Gaststätten (Ratskeller)						
EINNAHMEN						
1431	Grundstücklastenersätze	0320	6.000	5.200	6.063,09	BR300
1450	Pacht Ratskeller	0320	57.500	57.500	61.500,00	BR300
1497	Umsatzsteuer	0320	10.925	10.925	11.804,99	BR300
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0320	1.000	4.000	1.641,89	BR300
SUMME EINNAHMEN			75.425	77.625	81.009,97	
AUSGABEN						
5010	Gebäudeunterhalt Ratskeller	0220	9.010	7.367	7.408,76	BR202
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	3.700	3.700	3.438,67	BR300
5420	Heizungskosten Ratskeller	0220	5.406	5.700	5.768,93	BR201
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt Ratskeller	0320	10.925	10.925	9.854,65	BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	1.000	4.000	2.502,27	BR300
6551	Steuerberaterkosten	0320	2.100	1.700	25,00	BR300
SUMME AUSGABEN			32.141	33.392	28.998,28	
Summe Einnahmen UA 8412			75.425	77.625	81.009,97	
Summe Ausgaben UA 8412			32.141	33.392	28.998,28	
Überschuss / Zuschuss UA 8412			43.284	44.233	52.011,69	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8414 Redoutensäle - Vermietung						
EINNAHMEN						
1414	Mieteinnahmen Redoute	0040	37.500	25.000	10.476,79	BR40
1432	Einnahmen Sonderleistungen	0040	18.750	12.500	4.355,56	BR40
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0040	7.500	7.000	2.605,68	BR40
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0040	16.270	16.000	19.535,22	BR40
SUMME EINNAHMEN			80.020	60.500	36.973,25	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	89.955	133.387	103.142,85	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	7.252	10.826	7.894,84	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	18.856	27.417	29.953,31	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0240	24.327	11.050	8.335,40	BR206
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	3.980	4.420	4.446,45	BR40
5012	Wärmecontracting Redoute	0240	15.000		12.239,28	BR209
5040	Unterhalt Technik	0040	6.000	6.700	7.377,46	BR40
5191	Unterhalt WLAN	0040	1.250			BR40
5400	Privatreinigung	0040	25.000	27.360	24.410,50	BR40
5410	Haus-, Grundstückslasten	0340	5.200	5.200	5.187,12	BR300
5420	Heizungskosten	0040	10.400	11.970	8.508,96	BR40
5430	Reinigungskosten	0040	1.540	1.710	3.137,04	BR40
5440	Strom	0040	21.800	17.100	15.839,47	BR40
5450	Wasserversorgung,Entwässerung	0040	1.120	1.240	1.595,42	BR40
5451	Niederschlagswassergebühr	0340	330	330	323,40	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0340	3.000	3.000	2.727,04	BR300
6317	Werbung und Prospekte	0040	3.420	3.800	1.328,70	BR40
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0040	1.710	1.900	2.002,27	BR40
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	6.750	7.000	5.886,36	BR40
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0040	14.650	16.000	13.232,41	BR40
6500	Bürobedarf	0040	390	430	242,89	BR40
6510	Fachliteratur	0040	80	90		BR40
6521	Telefon Fax	0040	770	860	65,15	BR40
6525	Porto	0040	1.750	1.950	540,21	BR40
6551	Steuerberaterkosten	0040	850	950	1.095,00	BR40
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0240	5.000	5.000	1.532,15	BR216
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Redoutensäle Vermietung	0040	1.500	5.000	4.052,80	BR40
SUMME AUSGABEN			271.880	304.690	265.096,48	
Summe Einnahmen UA 8414			80.020	60.500	36.973,25	
Summe Ausgaben UA 8414			271.880	304.690	265.096,48	
Überschuss / Zuschuss UA 8414			-191.860	-244.190	-228.123,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8417	Thingplatz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5130	Thingplatz - Unterhalt	0035	860	860	348,93	BR35
6799	Thingplatz - Innere Verrechnungen	0035	5.000	3.600	6.318,12	BR35
	SUMME AUSGABEN		5.860	4.460	6.667,05	
	Summe Einnahmen UA 8417		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8417		5.860	4.460	6.667,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 8417		-5.860	-4.460	-6.667,05	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1190	Veranstaltungserlöse	0061	500			BR61
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0061	21.000	21.000	20.878,68	BR61
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0061		8.000	549.472,78	BR61
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0061	3.000	5.000	5.374,69	BR61
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0061	3.000	3.000	4.328,61	BR61
1710	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten Freistaat Bayern	0161	34.760	85.000	38.067,00	BR100
1711	Zuweisung Netzwerkaktivitäten vom Freistaat Bayern	0061	9.240	10.000	28.980,00	BR61
1770	Zuweisungen für Netzwerkaktivitäten	0061	38.655	10.000	15.239,88	BR61
1771	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen	0161	83.345	85.000	114.275,34	BR100
	SUMME EINNAHMEN		193.500	227.000	776.616,98	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	150.752	133.489	121.052,57	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	12.133	10.773	9.506,55	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	30.453	26.687	24.289,49	BR100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	430	430	213,58	BR61
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	9.000	6.600	4.181,99	BR61
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	100	80	299,21	BR61
6321	Öffentlichkeitsarbeit Netzwerkaktivitäten	0061	16.000	16.000	21.408,07	BR61
6370	Druckerpatronen	0061	290	290	79,08	BR61
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0061	65.000	21.000	64.737,51	BR61
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	6.000	8.000	5.953,73	BR61
6500	Bürobedarf Netzwerkaktivitäten	0061	1.430	1.430	449,72	BR61
6521	Telefon, Ausgaben für TPP	0061	2.090	2.090	2.321,84	BR61
6525	Porto	0061	90	90	90,69	BR61
6540	Dienstreisen Netzwerkaktivitäten	0061	4.280	4.280	574,51	BR61
6580	Veranstaltungen Netzwerkaktivitäten	0061	7.000	12.000	6.850,58	BR61
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0061	790	860	705,68	BR61
	SUMME AUSGABEN		305.838	244.099	262.714,80	
	Summe Einnahmen UA 8780		193.500	227.000	776.616,98	
	Summe Ausgaben UA 8780		305.838	244.099	262.714,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 8780		-112.338	-17.099	513.902,18	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Unterabschnitt 8781 Gründerzentrum Passau						
EINNAHMEN						
1410	Mieten Gründerzentrum Passau	0061			13.984,73	BR61
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0061			4.079,37	BR61
1510	Ersätze für TPP	0061			1.313,05	BR61
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.	0061		120.000		BR61
1620	Erstattungen durch Landkreis	0061			6.282,05	BR61
SUMME EINNAHMEN			0	120.000	25.659,20	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum	0161	32.275	32.503	29.692,06	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum	0161	2.625	2.639	2.447,91	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum	0161	6.326	6.224	5.813,82	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	0061			1.564,40	BR61
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0061			1.092,64	BR61
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061			117,47	BR61
5310	Mieten f. Gründerzentrum Passau	0061			34.399,26	BR61
5411	Nebenkosten Gründerzentrum	0061			5.948,79	BR61
5430	Reinigungskosten	0061			3.532,29	BR61
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061		120.000	476.668,73	BR61
6520	Ausgaben für TPP	0061			1.815,36	BR61
6521	Telefon	0061			68,50	BR61
6551	Steuerberatungskosten	0061			2.147,50	BR61
SUMME AUSGABEN			41.226	161.366	565.308,73	
Summe Einnahmen UA 8781			0	120.000	25.659,20	
Summe Ausgaben UA 8781			41.226	161.366	565.308,73	
Überschuss / Zuschuss UA 8781			-41.226	-41.366	-539.649,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen			
Abschnitt		87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt		8782	Gründerzentrum Landshut			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerkaktivitäten Landshut	0061	28.000	56.000	54.655,00	BR61
	SUMME EINNAHMEN		28.000	56.000	54.655,00	
	AUSGABEN					
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Netzwerkaktivitäten	0061	28.000	56.000	54.655,00	BR61
	SUMME AUSGABEN		28.000	56.000	54.655,00	
	Summe Einnahmen UA 8782		28.000	56.000	54.655,00	
	Summe Ausgaben UA 8782		28.000	56.000	54.655,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8782		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Unterabschnitt 8783 Gründerzentrum Deggendorf						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerkaktivitäten Deggendorf	0061	28.000	56.000	43.597,00	BR61
	SUMME EINNAHMEN		28.000	56.000	43.597,00	
	AUSGABEN					
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Deggendorf für Netzwerkaktivitäten	0061	28.000	56.000	43.597,00	BR61
	SUMME AUSGABEN		28.000	56.000	43.597,00	
	Summe Einnahmen UA 8783		28.000	56.000	43.597,00	
	Summe Ausgaben UA 8783		28.000	56.000	43.597,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8783		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Unterabschnitt 8784 Medienakademie -04-						
EINNAHMEN						
1305	Verkauf von Kaffee u. Getränke Gründerzentrum	0061	500			BR61
1410	Mieten Gründerzentrum Passau	0061	45.000	35.000	15.983,55	BR61
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0061	3.000	9.000	2.697,77	BR61
1510	Ersätze für TPP	0061	2.500	2.500	815,25	BR61
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0061	12.000	12.000		BR61
1620	Erstattungen durch Landkreis	0061	10.000	8.000		BR61
SUMME EINNAHMEN			73.000	66.500	19.496,57	
AUSGABEN						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	0261	27.030	20.627	9.731,76	BR208
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	3.800	3.800	9.338,08	BR61
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	6.000	1.900	890,50	BR61
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Gründerzentrum	0061	1.400			BR61
5410	Haus-, Grundstückslasten Gründerzentrum	0361	950	950	39,25	BR300
5420	Heizungskosten Gründerzentrum Passau neu	0261	9.190	10.000		BR201
5430	Reinigungskosten Gründerzentrum Passau	0461	3.780	7.430	1.518,36	BR400
5440	Strom Gründerzentrum	0261	6.800	5.000	2.245,96	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gründerzentrum	0261	721	800		BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gründerzentrum	0361	430	430		BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0361	4.010	4.010		BR300
5810	Kaffee u. Getränke usw. Einkauf	0061	500			BR61
6370	Druckerpatronen	0061	440	440		BR61
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0061	9.000	9.000		BR61
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	12.000	12.000	4.127,61	BR61
6500	Bürobedarf	0061	50	50		BR61
6520	Ausgaben für TPP	0061	3.000	3.000	801,00	BR61
6521	Telefon	0061	1.500	1.500	481,17	BR61
6525	Porto	0061	80	80		BR61
6540	Dienstreisen	0061	520	520		BR61
6551	Steuerberatungskosten	0061	810	810	40,00	BR61
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0061	810	810	790,51	BR61
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0261	6.000	6.000	1.056,90	BR218
SUMME AUSGABEN			98.821	89.157	31.061,10	
Summe Einnahmen UA 8784			73.000	66.500	19.496,57	
Summe Ausgaben UA 8784			98.821	89.157	31.061,10	
Überschuss / Zuschuss UA 8784			-25.821	-22.657	-11.564,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen			
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt		8801	Sonstiger bebauter Grundbesitz			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0320	68.000	79.000	78.924,24	BR300
1415	Mieten aus Grundflächen	0320	16.000	16.000	16.806,52	BR300
1417	Mieten aus Kindergärten u.ä. Kindereinrichtungen	0320	285.000	417.000		BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0320	50.000	24.000	23.811,26	BR300
1451	Pachten	0320	1.200	1.200	41.500,00	BR300
1592	Rückzahlung Gas	0220		50	69,39	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0220	20	10	19,62	BR201
1596	Rückzahlung Strom	0220		150	487,07	BR201
	SUMME EINNAHMEN		420.220	537.410	161.618,10	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Bebauter Grundbesitz	0220	9.010	6.262	1.077,73	BR202
5300	Mieten und Pachten	0320	50.000	12.500	36.828,99	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	3.400	2.200	3.335,29	BR300
5420	Heizungskosten Seniorentreff	0263		600	545,00	BR201
5440	Strom Bebauter Grundbesitz	0220	5.100	4.500	5.066,92	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Bebauter Grundbesitz	0220	90	100	732,68	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Bebauter Grundbesitz	0320	1.000	1.000	995,40	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	3.600	2.060	1.716,56	BR300
6610	Mitgliedsbeiträge	0320	70	65	45,00	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Bebauter Grundbesitz	0220	5.000	15.000	1.114,25	BR212
	SUMME AUSGABEN		77.270	44.287	51.457,82	
	Summe Einnahmen UA 8801		420.220	537.410	161.618,10	
	Summe Ausgaben UA 8801		77.270	44.287	51.457,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		342.950	493.123	110.160,28	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1596	Rückzahlung Strom Vornholzstr. 40	0220	200		268,50	BR201
	SUMME EINNAHMEN		200	0	268,50	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0220	18.020	7.367	5.731,21	BR202
5310	Mieten f. Lagerhalle Vornholzstr. 40	0320	202.000	146.000	191.640,00	BR300
5411	Nebenkosten Lagerhalle Vornholzstr. 40	0320	58.000	56.000	53.550,67	BR300
5440	Strom, Gas u.ä Lagerhalle Vornholzstraße	0220	1.500	1.300	1.377,00	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Lagerhalle Vornholzstr. 40	0220	10.000	20.000		BR212
	SUMME AUSGABEN		289.520	230.667	252.298,88	
	Summe Einnahmen UA 8802		200	0	268,50	
	Summe Ausgaben UA 8802		289.520	230.667	252.298,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 8802		-289.320	-230.667	-252.030,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen			
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt		8804	Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und Kindergarten Ilzstadt			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KMZ Goldener Steig	0320	2.600	2.400	2.718,61	BR300
1592	Rückzahlung Gas KMZ Goldener Steig	0220		500	455,73	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KMZ Goldener Steig	0220	40	40	36,42	BR201
1596	Rückzahlung Strom KMZ Goldener Steig	0220	50	50	55,03	BR201
	SUMME EINNAHMEN		2.690	2.990	3.265,79	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KMZ Goldener Steig	0220	18.020	6.372	7.204,31	BR202
5410	Haus-, Grundstückslasten KMZ Goldener Steig	0320	1.000	800	980,66	BR300
5420	Heizungskosten KMZ Goldener Steig	0220	7.076	7.700	7.406,00	BR201
5440	Strom KMZ Goldener Steig	0220	2.400	2.000	2.145,00	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung KMZ Goldener Steig	0220	631	700	571,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KMZ Goldener Steig	0320	230	230	225,12	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KMZ Goldener Steig	0320	2.700	970	2.623,57	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KMZ Goldener Steig	0220	5.000	5.000	14.693,98	BR212
	SUMME AUSGABEN		37.057	23.772	35.849,64	
	Summe Einnahmen UA 8804		2.690	2.990	3.265,79	
	Summe Ausgaben UA 8804		37.057	23.772	35.849,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 8804		-34.367	-20.782	-32.583,85	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen					
	Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen					
	Unterabschnitt 8807 Bebauter Grundbesitz -07-					
	EINNAHMEN					
1410	Mieten aus Gebäuden Nibelungenstrasse	0320			269.325,24	BR300
	SUMME EINNAHMEN		0	0	269.325,24	
	AUSGABEN					
6550	Verwaltervergütung Nibelungenstrasse	0320			17.436,75	BR300
	SUMME AUSGABEN		0	0	17.436,75	
	Summe Einnahmen UA 8807		0	0	269.325,24	
	Summe Ausgaben UA 8807		0	0	17.436,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 8807		0	0	251.888,49	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8811 Unbebauter Grundbesitz -01-						
EINNAHMEN						
1311	Holzverkauf	0320	10.000		10.342,52	BR300
1410	Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl	0320	15.500	15.400	15.504,00	BR300
1411	Mieteinnahmen Klostergarten Wochenmarkt	0320	20.000	20.000	20.000,00	BR300
1412	Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof	0320	29.000	29.000	29.415,16	BR300
1415	Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete	0320	3.400	3.700	3.432,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0320	560	570	561,69	BR300
1451	Pachten	0320	147.000	150.000	147.871,96	BR300
1452	Mieteinnahmen Stellplätze	0320	45.000	45.000	46.041,00	BR300
1459	Pachten Wertstoffhöfe	0320	22.400	22.400	22.402,00	BR300
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0320	70.000	75.000	70.718,98	BR300
1500	Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer	0320	9.600	9.600	9.966,47	BR300
SUMME EINNAHMEN			372.460	370.670	376.255,78	
AUSGABEN						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0320	340.000	140.000	101.361,98	BR300
5300	Mieten und Pachten	0320	9.500	10.500	8.936,73	BR300
5310	Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer	0320	2.100	2.100	2.100,00	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	63.000	65.000	61.356,55	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0320	2.900	2.900	2.811,46	BR300
5451	Niederschlagswassergebühr	0320	11.920	11.920	11.731,44	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	110	110	43,47	BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung Römergarage städtische Bedienstete	0320	16.900	16.600	16.928,13	BR300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0320	300	300	288,84	BR300
6430	Haftpflichtversicherungen	0320	1.500	1.350	1.429,43	BR300
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0320	23.000	23.000	21.077,48	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundstückspflege	0320	150.000	150.000	135.666,27	BR300
SUMME AUSGABEN			621.230	423.780	363.731,78	
Summe Einnahmen UA 8811			372.460	370.670	376.255,78	
Summe Ausgaben UA 8811			621.230	423.780	363.731,78	
Überschuss / Zuschuss UA 8811			-248.770	-53.110	12.524,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
82	600.000	672.000	-72.000	600.000	672.000	-72.000	959.817,00	995.025,20	-35.208,20	
83	2.752.000	0	2.752.000	2.752.000	0	2.752.000	2.759.528,64	0,00	2.759.528,64	
84	1.855.395	5.212.195	-3.356.800	1.731.525	4.949.913	-3.218.388	652.471,16	4.427.288,72	-3.774.817,56	
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	322.500	501.885	-179.385	525.500	606.622	-81.122	920.024,75	957.336,63	-37.311,88	
88	795.570	1.025.077	-229.507	911.070	722.506	188.564	810.733,41	720.774,87	89.958,54	
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	6.325.465	7.411.157	-1.085.692	6.520.095	6.951.041	-430.946	6.102.574,96	7.100.425,42	-997.850,46	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
0001	Grundsteuer -A-	0010	49.000	50.000	48.860,91	BR10
0010	Grundsteuer -B-	0010	8.600.000	8.500.000	8.498.989,68	BR10
0030	Gewerbesteuer	0010	30.000.000	22.000.000	26.755.365,93	BR10
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0010	28.300.000	28.000.000	26.680.809,00	BR10
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0010	8.000.000	8.800.000	9.419.446,00	BR10
0220	Hundesteuer	0010	53.000	50.000	54.415,00	BR10
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0010	21.200.000	23.386.604	20.715.304,00	BR10
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	0010	1.940.000	1.960.000	1.941.353,00	BR10
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	0010	1.900.000	2.050.000	1.872.481,00	BR10
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	0010	2.000.000	1.800.000	3.510.161,52	BR10
0619	Gewerbesteuermindereinnahmen wg COVID19 - Pauschale Finanz zuweisung	0010			9.635.062,00	BR10
0812	Verwarnungsgelder VÜD	0028	650.000	650.000	555.060,77	BR28
0813	Bußgelder VÜD	0028	140.000	140.000	119.243,98	BR28
	SUMME EINNAHMEN		102.832.000	97.386.604	109.806.552,79	
	AUSGABEN					
8100	Gewerbesteuerumlage	0010	2.625.000	1.925.000	2.378.051,00	BR10
8325	Bezirksumlage	0010	16.900.000	15.400.000	15.697.138,00	BR10
	SUMME AUSGABEN		19.525.000	17.325.000	18.075.189,00	
	Summe Einnahmen UA 9000		102.832.000	97.386.604	109.806.552,79	
	Summe Ausgaben UA 9000		19.525.000	17.325.000	18.075.189,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		83.307.000	80.061.604	91.731.363,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9113	Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklage Schulmodell	0034			201.948,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		0	0	201.948,00	
	AUSGABEN					
8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Schulhaushaltsmodell	0034			198.714,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		0	0	198.714,00	
	Summe Einnahmen UA 9113		0	0	201.948,00	
	Summe Ausgaben UA 9113		0	0	198.714,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9113		0	0	3.234,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaffung, -Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	0010			16,44	BR10
	SUMME EINNAHMEN		0	0	16,44	
	AUSGABEN					
8056	Zinsen an Kommunale Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich	0010			276.029,12	BR10
8060	Zinsen an öffentl. Sonderrechnungen (zB. Landesbanken)	0010			100.073,84	BR10
8066	Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken) - Allgemeiner Bereich	0010			1.658.585,23	BR10
8076	Zinsen an den Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich	0010			828.143,50	BR10
8080	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite	0010	2.800.000	3.300.000		BR10
	SUMME AUSGABEN		2.800.000	3.300.000	2.862.831,69	
	Summe Einnahmen UA 9121		0	0	16,44	
	Summe Ausgaben UA 9121		2.800.000	3.300.000	2.862.831,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 9121		-2.800.000	-3.300.000	-2.862.815,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9151 Kalkulatorische Einnahmen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2700	Abschreibungen	0010	2.741.498	2.757.696	2.820.412,70	BR10
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0010	1.198.883	1.529.720	1.489.052,22	BR10
	SUMME EINNAHMEN		3.940.381	4.287.416	4.309.464,92	
	Summe Einnahmen UA 9151		3.940.381	4.287.416	4.309.464,92	
	Summe Ausgaben UA 9151		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9151		3.940.381	4.287.416	4.309.464,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
8600	AUSGABEN Zuführung z. Vermögenshaushalt	0010	2.751.993	1.263.606	20.637.256,01	BR10
	SUMME AUSGABEN		2.751.993	1.263.606	20.637.256,01	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		2.751.993	1.263.606	20.637.256,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-2.751.993	-1.263.606	-20.637.256,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2050	EINNAHMEN Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010		10.000	21.367,36	BR10
	SUMME EINNAHMEN		0	10.000	21.367,36	
	Summe Einnahmen UA 9181		0	10.000	21.367,36	
	Summe Ausgaben UA 9181		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9181		0	10.000	21.367,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
90	102.832.000	19.525.000	83.307.000	97.386.604	17.325.000	80.061.604	109.806.552,79	18.075.189,00	91.731.363,79	
91	3.940.381	5.551.993	-1.611.612	4.297.416	4.563.606	-266.190	4.532.796,72	23.698.801,70	-19.166.004,98	
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	106.772.381	25.076.993	81.695.388	101.684.020	21.888.606	79.795.414	114.339.349,51	41.773.990,70	72.565.358,81	

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt Gesamt								
Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
177.144.285	177.144.285	0	172.947.025	172.947.025	0	182.038.326,24	182.038.326,24	0,00

Vermögenshaushalt



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Vermögenshaushalt 2022 Stadt Passau
--

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Unterabschnitt 0000 Büro des Oberbürgermeisters								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Ehrengaben	0011	0	0	7.702,40	0	0	10199
	SUMME AUSGABEN		0	0	7.702,40	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0000		0	0	7.702,40	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		0	0	-7.702,40	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02		Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0201		Hauptamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0014	10.000	9.500	14.100,00	0	0	11099
	SUMME AUSGABEN		10.000	9.500	14.100,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0201		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0201		10.000	9.500	14.100,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0201		-10.000	-9.500	-14.100,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02		Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0209		Hauptamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	IT-Infrastruktur Zentrale Beschaffung	0014	70.000	72.500	39.999,64	0	0	11099
9353	IT-Hardware Mobile Endgeräte	0014	15.000	10.000	9.966,07	0	0	11099
9354	IT-Hardware Zentrale Beschaffung	0014	75.000	82.830	67.500,00	0	0	11099
9355	Zimmerausstattungen Zentrale Beschaffung	0014	47.500	45.000	74.300,00	0	0	11099
	SUMME AUSGABEN		207.500	210.330	191.765,71	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0209		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0209		207.500	210.330	191.765,71	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0209		-207.500	-210.330	-191.765,71	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03		Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0331		Kasse				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Kassenautomat	0019	0	70.000	-32.274,49	0	0	14099
	SUMME AUSGABEN		0	70.000	-32.274,49	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0331		0	70.000	-32.274,49	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		0	-70.000	32.274,49	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0684 Passavia								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9461	AUSGABEN Notstromversorgung Schaltschrank, Steuerung	0220	0	30.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	30.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0684		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0684		0	30.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0684		0	-30.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt		0685		Rathäuser (AR/NR/RAZ)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3619	Zuweisung LfDenkmalpflege Sanierung Rathausturm	0049	0	0	17.000,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	17.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9452	Beschilderung neues Rathaus	0049	15.000	0	0,00	0	0	43199
9453	Rathäuser Erneuerung Teeküchen	0049	0	0	-5.572,37	0	0	43199
9460	Rathäuser Schließanlage	0049	10.000	0	0,00	0	0	43199
9461	Brandschutz Rathäuser	0049	0	80.000	110.000,00	0	0	43199
9464	Behindertengerechter Zugang gr. Rathaussaal	0049	0	0	-46,86	0	0	43199
9466	Sanierung Rathausturm Dach und Fassaden	0049	0	0	-80.000,00	0	0	43199
9471	AR/NR Brandmeldezentralen Aktualisierung	0049	60.000	0	0,00	0	0	43199
9490	Sanierung Fassade Lindlbrunnen Innenhof	0049	35.000	0	0,00	0	0	43199
9491	AR Pforte - Austausch Fenster	0049	10.000	0	0,00	0	0	43199
9631	Schaltanlage Notstromaggregat Altes Rathaus	0049	0	40.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		130.000	120.000	24.380,77	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0685		0	0	17.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0685		130.000	120.000	24.380,77	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0685		-130.000	-120.000	-7.380,77	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
00	0	0	0	0	0	0	0,00	7.702,40	-7.702,40	
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02	0	217.500	-217.500	0	219.830	-219.830	0,00	205.865,71	-205.865,71	
03	0	0	0	0	70.000	-70.000	0,00	-32.274,49	32.274,49	
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	130.000	-130.000	0	150.000	-150.000	17.000,00	24.380,77	-7.380,77	
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	347.500	-347.500	0	439.830	-439.830	17.000,00	205.674,39	-188.674,39	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1101 Ordnungsamt Leitung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Förderung E-Fahrzeug	0026	7.050	0	3.393,75	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		7.050	0	3.393,75	0	0	
	AUSGABEN							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0026	30.000	0	0,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		30.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1101		7.050	0	3.393,75	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1101		30.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		-22.950	0	3.393,75	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1141 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Zuweisungen vom Bund Klimaschutzkonzept	0029	0	21.600	0,00	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		0	21.600	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9351	Lärmaktionsplan	0029	0	0	-20.000,00	0	0	47099
9352	Ankauf Schallpegelmessgerät	0029	0	0	1.099,70	0	0	47099
9401	Klimaschutzkonzept Maßnahmen	0029	520.000	0	270.000,00	0	0	47099
9402	Projekte und Maßnahmen im Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschutz	0029	0	250.000	0,00	0	0	47099
9490	Klimaschutzkonzept Planung	0029	0	0	150.000,00	0	0	47099
	SUMME AUSGABEN		520.000	250.000	401.099,70	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1141		0	21.600	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1141		520.000	250.000	401.099,70	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1141		-520.000	-228.400	-401.099,70	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1142 Umweltschutz -2-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Fördermittel E-Mobilität Land	0029	0	10.000	10.000,00	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		0	10.000	10.000,00	0	0	
9651	AUSGABEN E-Mobilität Aufbau Ladesäulen	0029	0	30.000	60.000,00	0	0	47003
	SUMME AUSGABEN		0	30.000	60.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1142		0	10.000	10.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1142		0	30.000	60.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1142		0	-20.000	-50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1161 Bürgerbüro								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9380	EDV-Ausstattung Hard-/Software	0030	0	0	-5.876,08	0	0	22299
	SUMME AUSGABEN		0	0	-5.876,08	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1161		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1161		0	0	-5.876,08	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1161		0	0	5.876,08	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt		13 Brandschutz						
Unterabschnitt		1300 Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	CO-Messgeräte	0033	7.000	0	0,00	0	0	21599
9352	Feuerwehrgeräte	0033	55.000	25.000	105.000,00	0	0	21599
	Ersatzbeschaffungen							
9353	Ersatzbeschaffung Einsatz- kleidung Atemschutzträger	0033	0	45.000	165.000,00	0	0	21599
9355	Beschaffung Defibrillatoren für Feuerwehrfahrzeuge	0033	0	10.000	10.000,00	0	0	21599
9356	Beschaffung Rollcontainer Waldbrand	0033	0	15.000	0,00	0	0	21599
9358	Beschaffung Drohne	0033	39.000	0	0,00	0	0	21599
9460	Absauganlagen Feuerwehr- gerätehäuser	0049	0	0	-10.752,19	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		101.000	95.000	269.247,81	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1300		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1300		101.000	95.000	269.247,81	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-101.000	-95.000	-269.247,81	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1311 Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9460	AUSGABEN Elektronische Schließanlage FW Gaißa	0049	4.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		4.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1311		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1311		4.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1311		-4.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1312 Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3612	Erstattung Ölwehr Rollcontainer	0033	0	4.052	0,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		0	4.052	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9362	Ersatzbeschaffung Beladung Drehleiter	0033	0	0	-940,30	0	0	21599
9460	Elektronische Schließanlage FF Grubweg	0049	5.500	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		5.500	0	-940,30	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1312		0	4.052	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1312		5.500	0	-940,30	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1312		-5.500	4.052	940,30	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1313 Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9460	AUSGABEN Elektronische Schließanlage FF Haarschedl	0049	4.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		4.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1313		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1313		4.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1313		-4.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1314 Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3455	Verkauf Altfahrzeug Bus FF Hacklberg	0033	0	0	-3.000,00	0	0	21599
3611	Zuschus Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 UGOEL FF Hacklberg	0033	0	100.000	-100.000,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		0	100.000	-103.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9460	Elektronische Schließanlage FF Hacklberg	0049	4.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		4.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1314		0	100.000	-103.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1314		4.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1314		-4.000	100.000	-103.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1315 Feuerwehr - Gerätehaus Hals								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik FF Hals Zuschuss Neuveranschlagung HHRest	0033	0	73.500	0,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		0	73.500	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Beschaffung Gabelstapler FF Hals	0033	0	83.000	0,00	0	0	21599
9357	Ersatzbeschaffung LF 10 Allrad FF Hals	0033	0	0	400.000,00	0	0	21599
9460	Elektronische Schließanlage FF Hals	0049	4.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		4.000	83.000	400.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1315		0	73.500	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1315		4.000	83.000	400.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1315		-4.000	-9.500	-400.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt		13 Brandschutz						
Unterabschnitt		1316 Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3452	Verkauf Altfahrzeug Einsatzleitwagen FF PA Haupt- wache	0033	0	5.000	0,00	0	0	21599
3453	Verkauf Altfahrzeug Einsatzleitbus AB Stab FF PA Hauptwache	0033	0	500	0,00	0	0	21599
3454	Ersatzbeschaffung Mannschafts- transportwagen MTW FF Passau Hauptwache	0033	0	0	8.010,00	0	0	21599
3610	Verkauf Altfahrzeug Ersatzbeschaffung Mannschafts- transportwagen MTW FF Passau Hauptwache	0033	0	0	13.100,00	0	0	21599
3613	Zuschuss für Beschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 FEZ FF Passau Hauptwache	0033	0	100.000	-100.000,00	0	0	21599
3614	Abrollbehälter Wasser FF Haupt wache Zuwendung	0033	0	0	-34.000,00	0	0	21599
3615	Ersatzbesch. Abrollbehäl. Stab FF Passau Hauptwache Zuwendung	0033	0	0	21.000,00	0	0	21599
3618	Zuschuss Klappdisplay MTW FF Hauptwache	0033	0	0	5.350,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		0	105.500	-86.540,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Ersatzbeschaffung Hilfeleist. Löschfahrzeug HLF 20 Hauptwache	0033	515.000	0	0,00	0	0	21599
9352	Klappdisplay für MTW FF PA Hauptwache	0033	0	0	10.906,35	0	0	21599
9356	Ersatzbeschaffung Abroll- behälter Stab FF Passau Hauptwache	0033	0	0	220.000,00	0	0	21599
9362	Nutzung mit ELW Gerätewagen Logisitk GW-L1 Hauptwache	0033	200.000	0	0,00	0	0	21599
9401	-Ersatzbeschaffung- Planungskonzept Feuerwehr Hauptwache	0049	50.000	0	0,00	0	0	43199
9454	Feuerwehr Hauptwache Elektronische Schließanlage	0049	0	0	20.000,00	0	0	43199
9460	Schwarz/Weiß-Trennung mit Absaugung, Lüftungsanlage Hauptwache Reinigungsraum	0049	0	0	25.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		765.000	0	275.906,35	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1316		0	105.500	-86.540,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1316		765.000	0	275.906,35	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1316		-765.000	105.500	-362.446,35	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1317 Feuerwehr - Gerätehaus Heining								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3618	Ersatzbeschaffung MTW FF Heini Zuschuss	0033	13.100	0	0,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		13.100	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	MTW FF Heining Ersatzbeschaffung	0033	0	100.000	0,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		0	100.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1317		13.100	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1317		0	100.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1317		13.100	-100.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1318 Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Bootshaus FF Passau, LZ Ilzstadt	0050	0	27.500	0,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	27.500	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Manschaftstransportwagen MTW Ersatzbeschaffung FF Ilzstadt	0033	100.000	0	0,00	0	0	21599
9400	Errichtung Bootshaus f.d. FF Passau, LZ Ilzstadt	0050	0	110.000	0,00	0	0	44099
9401	Benzinaussenlager Feuerwehr Ilzstadt	0049	0	0	8.419,50	0	0	43199
9460	Elektronische Schließanlage FF Ilzstadt	0049	4.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		104.000	110.000	8.419,50	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1318		0	27.500	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1318		104.000	110.000	8.419,50	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1318		-104.000	-82.500	-8.419,50	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1319 Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3454	Verkauf von Fahrzeugen Löschgruppenfahrzeug FF Passau Innstadt	0033	0	0	8.250,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		0	0	8.250,00	0	0	
	AUSGABEN							
9357	Ersatzbeschaffung Löschfahr- zeug FF Passau Innstadt	0033	0	0	-293,59	0	0	21599
9460	Elektronische Schließanlage FF Innstadt	0049	5.500	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		5.500	0	-293,59	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1319		0	0	8.250,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1319		5.500	0	-293,59	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1319		-5.500	0	8.543,59	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1320 Feuerwehr - Gerätehaus Patraching								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Löschfahrzeug LF 20 FF Patraching Ersatzbeschaffung Zuweisung	0033	105.000	0	0,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		105.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9357	Löschfahrzeug LF 20 FF Patraching Ersatzbeschaffung	0033	0	451.500	0,00	0	0	21599
9460	Elektronische Schließanlage FF Patraching	0049	4.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		4.000	451.500	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1320		105.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1320		4.000	451.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1320		101.000	-451.500	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1321 Feuerwehr - Gerätehaus Ries								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9460	AUSGABEN Elektronische Schließanlage Gerätehaus Ries	0049	4.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		4.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1321		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1321		4.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1321		-4.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1322 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding lIdD								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9460	AUSGABEN FW Schalding l.d.D. Umbau auf Luftheritzer in der Fahrzeug halle	0049	4.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		4.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1322		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1322		4.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1322		-4.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1323 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9460	Elektronische Schließanlage Feuerwehrgerätehaus Schalding r.d.Donau	0049	4.000	0	0,00	0	0	43199
9500	Feuerwehr Schalding r.d.D. Vorplatz vergrößern	0049	0	0	-16.775,10	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		4.000	0	-16.775,10	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1323		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1323		4.000	0	-16.775,10	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1323		-4.000	0	16.775,10	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1325 Feuerwehrgerätehaus Thann								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9400	AUSGABEN Neubau Feuerwehrgerätehaus Thann	0049	0	0	500.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	500.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1325		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1325		0	0	500.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1325		0	0	-500.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1326 Feuerwehrfachwerkstätte								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	Ersatzbeschaffung 2 Atemschutz kompressoren FW-Fachwerkstätte	0033	0	0	29.999,92	0	0	21599
9355	Einrichtung Schwarz/Weiß-Trenn Waschmaschine usw. FW-Fachwerkstätte	0033	0	50.000	25.000,00	0	0	21599
9359	Überdachung Container S/W-Trenn Bürocontainer FW-Fachwerkstätte	0033	0	0	15.000,00	0	0	21599
9380	EDV Ausstattung (v.a. Server) FW-Fachwerkstätte	0033	7.000	10.000	10.000,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		7.000	60.000	79.999,92	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1326		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1326		7.000	60.000	79.999,92	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1326		-7.000	-60.000	-79.999,92	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1327 Digitalisierung Feuerwehr								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9352	AUSGABEN BOS-Cam, Einsatztablets, Navi- Funkgeräten Feuerwehr	0033	15.000	23.000	45.000,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		15.000	23.000	45.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1327		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1327		15.000	23.000	45.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1327		-15.000	-23.000	-45.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1328 Brandschutz Veste Oberhaus								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaffung Teleskoplader "Manitou" für abw. Brandschutz Veste Oberhaus	0033	0	160.000	0,00	0	0	21599
9357	Beschaffung Pumpenfahrzeug für abwehrenden Brandschutz Veste Oberhaus	0033	0	390.000	0,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		0	550.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1328		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1328		0	550.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1328		0	-550.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz Unterabschnitt 1401 Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9355	Notstromaggregate für die Feuerwehrehäuser	0033	0	50.000	40.000,00	0	0	21599
9356	EDV-Ausstattung für FF Grubweg und LZ Innenstadt Großschadensereignisse	0033	0	6.000	0,00	0	0	21599
9359	Ausrüstung für große Schadens- lagen (Büroausstattung Stadt- brandmeister)	0033	0	0	10.000,00	0	0	21599
9369	Katastrophenschutzplanung "Stromausfall"	0033	10.000	0	0,00	0	0	21599
9880	Zuschuss an THW zur Besch. Radlader	0033	0	0	5.000,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		10.000	56.000	55.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1401		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1401		10.000	56.000	55.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1401		-10.000	-56.000	-55.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	7.050	550.000	-542.950	31.600	280.000	-248.400	13.393,75	455.223,62	-441.829,87	
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	118.100	1.035.000	-916.900	310.552	1.472.500	-1.161.948	-181.290,00	1.560.564,59	-1.741.854,59	
14	0	10.000	-10.000	0	56.000	-56.000	0,00	55.000,00	-55.000,00	
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
1	125.150	1.595.000	-1.469.850	342.152	1.808.500	-1.466.348	-167.896,25	2.070.788,21	-2.238.684,46	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		20		Schulverwaltung				
Unterabschnitt		2000		Schulverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Zuschüsse für EDV-Kabelung an Schulen	0034	1.020.000	0	1.500.000,00	0	0	33199
3611	Zuschüsse IT-Ausstattung alle Schulen	0034	269.125	0	-5.000,00	0	0	33199
3612	Zuwendung Förderprogramm Investitionskosten techn. Maßn infektionsschutz in Schulen	0034	0	0	34.132,65	0	0	33199
3619	Zuschuß für Sonderbudget IT-Leihgeräte	0034	0	0	433.895,19	0	0	33199
	SUMME EINNAHMEN		1.289.125	0	1.963.027,84	0	0	
	AUSGABEN							
9351	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	0034	15.000	7.500	5.896,00	0	0	33199
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0034	45.000	5.000	22.446,69	0	0	33199
9353	Inventarisierungssoftware	0034	0	0	-2.000,00	0	0	33199
9356	Schulausstattungen	0034	40.000	20.000	40.000,00	0	0	33199
9357	CO2 Sensoren für Infektions- schutz in Schulen	0034	0	0	34.132,65	0	0	33199
9358	Hardware Alle Schulen	0034	0	0	83.844,06	0	0	BR342
9359	IT-Infrastruktur Schulen Aktive IT-Komponenten	0014	77.650	65.000	-147.727,80	0	0	BR142
9362	Sonderbudget IT Leihgeräte Alle Schulen	0034	0	0	433.895,19	0	0	33199
9363	Telefonanlagen Alle Schulen	0034	20.000	10.000	0,00	0	0	33199
9391	Sportgeräte Turnhallen Ersatzbeschaffungen Alle Schulen	0034	50.000	25.000	0,00	0	0	33199
9460	Stukturierte anwendungs- neutrale IT-Verkabelung	0049	0	0	786.548,14	0	0	BR492
9490	Planungskosten IT an Schulen	0014	75.000	55.000	80.000,00	0	0	11099
9860	Weiterleitung Zuschuss Digital pakt an Krankenpflegeschule	0034	69.105	0	0,00	0	0	33199
	SUMME AUSGABEN		391.755	187.500	1.337.034,93	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2000		1.289.125	0	1.963.027,84	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2000		391.755	187.500	1.337.034,93	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		897.370	-187.500	625.992,91	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		21		Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2110		GS St. Anton				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS St. Anton	0034	0	0	3.600,00	0	0	33199
9358	Hardware GS St. Anton	0034	2.000	3.000	-1.686,46	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS St. Anton	0034	4.452	2.980	2.244,69	0	0	33199
9452	GS St. Anton Dachsanierung	0049	200.000	200.000	100.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		206.452	205.980	104.158,23	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2110		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2110		206.452	205.980	104.158,23	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-206.452	-205.980	-104.158,23	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		21		Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2113		GS Grubweg				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Grundschule Grubweg	0034	8.000	10.000	3.600,00	0	0	33199
9358	Hardware GS Grubweg	0034	3.000	5.000	2.097,64	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Grundschule Grubweg	0034	3.080	3.890	3.435,69	0	0	33199
	SUMME AUSGABEN		14.080	18.890	9.133,33	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2113		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2113		14.080	18.890	9.133,33	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2113		-14.080	-18.890	-9.133,33	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		21		Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2116		GS Hacklberg				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS Hacklberg	0034	0	8.000	1.350,00	0	0	33199
9358	Hardware GS Hacklberg	0034	3.000	5.000	1.489,44	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS Hacklberg	0034	5.244	3.570	7.223,19	0	0	33199
9404	2. Fluchtweg Westtrakt GS Hacklberg	0049	0	0	50.000,00	0	0	43199
9460	Stukturierte anwendungs neutrale IT-Verkabelung GS Hacklberg	0049	0	0	-6.947,07	0	0	BR492
	SUMME AUSGABEN		8.244	16.570	53.115,56	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2116		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2116		8.244	16.570	53.115,56	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2116		-8.244	-16.570	-53.115,56	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		21		Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2117		GS Haidenhof				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Grundschule Haidenhof	0034	4.200	6.000	2.398,00	0	0	33199
9358	Hardware GS Haidenhof	0034	3.000	5.000	2.222,56	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Grundschule Haidenhof	0034	1.744	3.670	5.113,87	0	0	33199
9452	GS Haidenhof Energ. Sanierung BA I Klassenzimmer/Westfassade	0049	0	0	-5.735,76	0	0	43199
9490	Erweiterung GS Haidenhof Planungskosten	0049	100.000	0	0,00	0	0	43199
9510	Lehrerparkplatz Ersatzneubau Material und Geräte	0049	0	100.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		108.944	114.670	3.998,67	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2117		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2117		108.944	114.670	3.998,67	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2117		-108.944	-114.670	-3.998,67	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		21		Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2118		GS Heining				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Zuschuss Glasfaseranschluss GS Heining	0034	0	0	6.954,00	0	0	33199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	6.954,00	0	0	
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS Heining	0034	5.500	7.914	6.300,00	0	0	33199
9358	Hardware GS Heining	0034	3.000	3.000	0,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS Heining	0034	2.570	1.600	2.520,41	0	0	33199
9630	MSR GS Heining Bj 1999 GS Heining	0049	0	50.000	30.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		11.070	62.514	38.820,41	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2118		0	0	6.954,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2118		11.070	62.514	38.820,41	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2118		-11.070	-62.514	-31.866,41	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		21		Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2119		GS Innstadt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Zuschuss Glasfaseranschluss GS Innstadt	0034	0	0	5.834,00	0	0	33199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	5.834,00	0	0	
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Grundschule Innstadt	0034	7.000	0	0,00	0	0	33199
9358	Hardware GS Innstadt	0034	2.000	3.000	0,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Grundschule Innstadt	0034	1.630	2.690	3.898,29	0	0	33199
9450	GS Innstadt Außenliegende Verschattung Oberlicht	0049	0	0	-1.638,27	0	0	43199
9452	GS Innstadt Trennung Feuerlöschleitung Trinkwasser	0049	0	12.125	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		10.630	17.815	2.260,02	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2119		0	0	5.834,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2119		10.630	17.815	2.260,02	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2119		-10.630	-17.815	3.573,98	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		21		Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2150		GS/HS Neustift				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Zuschuss Glasfaseranschluss GS/MS Neustift	0034	0	0	3.778,00	0	0	33199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	3.778,00	0	0	
	AUSGABEN							
9351	Spielgeräte MS Neustift GS/MS Neustift	0034	0	0	-4.092,12	0	0	33199
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS/MS Neustift	0034	11.000	24.000	4.500,00	0	0	33199
9358	Hardware GS/MS Neustift	0034	5.000	7.400	0,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS/MS Neustift	0034	3.650	1.144	2.538,70	0	0	33199
9453	Hausalarmanlage GS/MS Neustift	0049	0	0	-969,39	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		19.650	32.544	1.977,19	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2150		0	0	3.778,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2150		19.650	32.544	1.977,19	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		-19.650	-32.544	1.800,81	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		21		Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2151		GS/HS St.Nikola - Nikolastraße				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3612	Zuweisung FAG Eingangshalle GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0049	0	0	90.000,00	0	0	43199
3614	Zuweisung FAG Umbau Mensa GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0049	0	0	46.000,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	136.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Aktive IT-Komponenten GS/MS St.Nikola Nikolaschule (MS)	0014	0	0	2.749,20	0	0	BR142
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	2.000	0	6.660,00	0	0	33199
9358	Hardware GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	7.000	9.000	25.723,62	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	4.530	5.350	7.530,15	0	0	33199
9450	Dachsanierung Turnhalle GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0049	0	0	-1.876,48	0	0	43199
9460	Strukturierte anwendungs neutrale IT-Verkabelung GS/MS St.Nikola	0049	0	0	43.444,99	0	0	BR492
9461	Erneuerung Wärmeerzeugung MS. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0049	0	250.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		13.530	264.350	84.231,48	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2151		0	0	136.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2151		13.530	264.350	84.231,48	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2151		-13.530	-264.350	51.768,52	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2155 GS.St. Nikola/Gebäude Altstadtschule								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3611	EINNAHMEN Zuschuss Glasfaseranschluss GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	0	0	5.973,00	0	0	33199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	5.973,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2155		0	0	5.973,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2155		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2155		0	0	5.973,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		22		Realschulen				
Unterabschnitt		2200		Staatliche Realschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Ausstattung des Studienseminars	0034	1.500	1.500	2.350,00	0	0	33199
3611	Zuweisung nach FAG für Umbaumaßnahmen Mensa	0049	0	0	100.000,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		1.500	1.500	102.350,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Aktive IT-Komponenten Realschule	0014	0	0	41.137,17	0	0	BR142
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Staatliche Realschule	0034	4.000	8.500	0,00	0	0	33199
9358	Hardware Realschule	0034	15.000	24.000	61.488,35	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Staatliche Realschule	0034	8.024	3.832	15.212,62	0	0	33199
9460	Stukturierte anwendungs neutrale IT-Verkabelung Realschule	0049	0	0	160.201,11	0	0	BR492
	SUMME AUSGABEN		27.024	36.332	278.039,25	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2200		1.500	1.500	102.350,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2200		27.024	36.332	278.039,25	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2200		-25.524	-34.832	-175.689,25	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2201 Dreifachturnhalle								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land KIP für Sanierung Dreifachturnhalle	0049	0	700.000	-458.000,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		0	700.000	-458.000,00	0	0	
9451	AUSGABEN Sanierung Dreifachturnhalle	0049	0	0	500.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	500.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2201		0	700.000	-458.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2201		0	0	500.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2201		0	700.000	-958.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2203 Gebäude Schulzentrum								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9491	AUSGABEN Brandschutzkonzept Schulzentrum Gebäude	0049	0	25.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	25.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2203		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2203		0	25.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2203		0	-25.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		23		Gymnasien, Kollegs				
Unterabschnitt		2301		Gymnasium Leopoldinum				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Aktive IT-Komponenten Gymn. Leopoldinum	0014	0	0	2.478,20	0	0	BR142
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Gymnasium Leopoldinum	0034	12.500	11.000	0,00	0	0	33199
9358	Hardware Gymn. Leopoldinum	0034	15.000	24.800	56.815,64	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Gymnasium Leopoldinum	0034	6.520	4.544	10.017,00	0	0	33199
9450	Sanierung Fachräume Gymnasium Leopoldinum	0049	0	0	80.000,00	0	0	43199
9460	Stukturierte anwendungs neutrale IT-Verkabelung Gymn. Leopoldinum	0049	0	0	-215.108,72	0	0	BR492
9464	Gymn. Leopoldinum Erneuerung MSR Lüftung Chemie/Physik Gym. Leopoldinum	0049	0	40.000	0,00	0	0	43199
9490	Planungskosten Trennung Trinkwasser und Feuerlösch- leitung	0049	0	50.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		34.020	130.344	-65.797,88	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2301		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2301		34.020	130.344	-65.797,88	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2301		-34.020	-130.344	65.797,88	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		23		Gymnasien, Kollegs				
Unterabschnitt		2302		Adalbert-Stifter-Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Aktive IT-Komponenten ASG	0014	0	0	63.797,10	0	0	BR142
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	17.858	6.400	16.200,00	0	0	33199
9358	Hardware ASG	0034	15.000	24.800	44.505,48	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.096	4.280	16.582,62	0	0	33199
9458	Aufstockung ASG	0049	142.200	0	0,00	0	0	43199
9459	ASG Sonnenschutz	0049	0	0	-5.937,62	0	0	43199
9460	Strukturierte anwendungs neutrale IT-Verkabelung ASG	0049	0	0	315.749,55	0	0	BR492
9462	Treppengeländer Ertüchtigung ASG wg KVUB (Sicherheitsmangel	0049	0	0	80.000,00	0	0	43199
9463	Honywell-Regelung Bj. 1999 ASG	0049	0	0	36.026,98	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		179.154	35.480	566.924,11	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2302		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2302		179.154	35.480	566.924,11	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2302		-179.154	-35.480	-566.924,11	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		24		Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen				
Unterabschnitt		2431		Staatl. Wirtschaftsschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Aktive IT-Komponenten Wirtschaftsschule	0014	0	0	37.566,13	0	0	BR142
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Staatl. Wirtschaftsschule	0034	0	3.500	0,00	0	0	33199
9358	Hardware Wirtschaftsschule	0034	15.000	24.000	42.091,94	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Staatl. Wirtschaftsschule	0034	5.946	4.380	6.271,07	0	0	33199
	SUMME AUSGABEN		20.946	31.880	85.929,14	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2431		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2431		20.946	31.880	85.929,14	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2431		-20.946	-31.880	-85.929,14	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		25		Fachschulen, Fachakademien				
Unterabschnitt		2500		PTA-Lehranstalt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9401	2. Fluchtweg OG PTA	0049	0	0	50.000,00	0	0	43199
9453	Energetische Sanierung Fenster Kunststofffenster und Fassaden anstrich PTA	0049	70.000	70.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		70.000	70.000	50.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2500		70.000	70.000	50.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2500		-70.000	-70.000	-50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		26		Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Unterabschnitt		2601		Fachoberschule/Berufsoberschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 FOS/BOS	0034	0	0	18.000,00	0	0	33199
9358	Hardware FOS/BOS Zentrale	0034	7.000	6.000	0,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 FOS/BOS	0034	13.632	7.940	7.425,00	0	0	33199
9452	FOS/BOS Sanierung Fachräume	0049	150.000	0	0,00	0	0	43199
9462	Einfahrtstor FOS Zentrum	0049	25.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		195.632	13.940	25.425,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2601		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2601		195.632	13.940	25.425,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2601		-195.632	-13.940	-25.425,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		27		Förderschulen				
Unterabschnitt		2701		Sonderpädagogisches FÖZ				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Sonderpädagogisches FÖZ	0034	11.000	13.000	7.650,00	0	0	33199
9358	Hardware Sond. pädagog. Förderzentrumg	0034	5.000	6.000	11.407,73	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Sonderpädagogisches FÖZ	0034	1.824	1.816	2.547,00	0	0	33199
9460	Strukturierte anwendungs- neutrale IT-Verkabelung	0049	0	0	-45.978,00	0	0	BR492
9461	So.päd. Förderzentrum Brandmeldeanlage	0049	0	0	30.000,00	0	0	43199
9462	FÖZ Treppengeländer ertüchtigen	0049	0	0	80.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		17.824	20.816	85.626,73	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2701		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2701		17.824	20.816	85.626,73	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2701		-17.824	-20.816	-85.626,73	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2953 Kommunale Medienzentrale								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3620	Medienankauf KMZ Zuschuß vom Landkreis	0037	6.250	6.250	7.500,00	0	0	31599
3621	Online-Distribution Kostenbeteiligung LRA	0037	6.250	6.250	7.500,00	0	0	31599
	SUMME EINNAHMEN		12.500	12.500	15.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9351	Online-Distribution	0037	12.500	12.500	15.000,00	0	0	31599
9359	Medienankauf KMZ	0037	12.500	12.500	15.000,00	0	0	31599
	SUMME AUSGABEN		25.000	25.000	30.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2953		12.500	12.500	15.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2953		25.000	25.000	30.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2953		-12.500	-12.500	-15.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

	Einzelplan 2 Schulen								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	1.289.125	391.755	897.370	0	187.500	-187.500	1.963.027,84	1.337.034,93	625.992,91
21	0	392.600	-392.600	0	733.333	-733.333	158.539,00	297.694,89	-139.155,89
22	1.500	27.024	-25.524	701.500	61.332	640.168	-355.650,00	778.039,25	-1.133.689,25
23	0	213.174	-213.174	0	165.824	-165.824	0,00	501.126,23	-501.126,23
24	0	20.946	-20.946	0	31.880	-31.880	0,00	85.929,14	-85.929,14
25	0	70.000	-70.000	0	70.000	-70.000	0,00	50.000,00	-50.000,00
26	0	195.632	-195.632	0	13.940	-13.940	0,00	25.425,00	-25.425,00
27	0	17.824	-17.824	0	20.816	-20.816	0,00	85.626,73	-85.626,73
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	12.500	25.000	-12.500	12.500	25.000	-12.500	15.000,00	30.000,00	-15.000,00
2	1.303.125	1.353.955	-50.830	714.000	1.309.625	-595.625	1.780.916,84	3.190.876,17	-1.409.959,33

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt 3113 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0037	0	0	-1.194,00	0	0	31599
9359	Archivalienankauf	0037	5.000	500	2.500,00	0	0	31599
	SUMME AUSGABEN		5.000	500	1.306,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3113		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3113		5.000	500	1.306,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3113		-5.000	-500	-1.306,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt		32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt		3210		Oberhausmuseum				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3454	Verkauf von Fahrzeugen	0038	0	0	15.100,00	0	0	32299
	SUMME EINNAHMEN		0	0	15.100,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Ausstellungstechnik	0038	9.000	0	15.000,00	0	0	32299
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0038	10.000	0	75.000,00	0	0	32299
9353	Objektsicherung (z.B. Rahmen usw.)	0038	0	1.000	0,00	0	0	32299
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0038	5.000	5.000	-2.514,17	0	0	32299
9390	Sonderausstellung 2022 Geschichte der Veste Oberhaus 1919 - 1952	0038	17.100	0	0,00	0	0	32299
9391	Sonderausstellung 2023 Japanische Kunstwerke aus Washi Papier	0038	10.000	0	0,00	0	0	32299
9630	Sicherheitskonzept Erstellung, Durchführung und Kontrolle	0038	0	40.000	0,00	0	0	32299
	SUMME AUSGABEN		51.100	46.000	87.485,83	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3210		0	0	15.100,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3210		51.100	46.000	87.485,83	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3210		-51.100	-46.000	-72.385,83	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3212 Museum Boiotro								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9461	Beschilderung Welterbestätten	0039	4.500	0	0,00	0	0	34099
9462	Infostation Welterbe Römermuseum	0039	10.000	0	0,00	0	0	34099
	SUMME AUSGABEN		14.500	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3212		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3212		14.500	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3212		-14.500	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3215 EU Projekt ViSiT								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Förderung EU Projekt ViSiT	0038	0	0	-82.201,83	0	0	32299
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-82.201,83	0	0	
	AUSGABEN							
9350	EU Projekt ViSiT	0038	0	0	-26.715,27	0	0	32299
	SUMME AUSGABEN		0	0	-26.715,27	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3215		0	0	-82.201,83	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3215		0	0	-26.715,27	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3215		0	0	-55.486,56	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3216 800 Jahre Veste Oberhaus								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351	800 Jahre Veste Oberhaus	0038	0	0	-272,80	0	0	32299
	SUMME AUSGABEN		0	0	-272,80	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3216		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3216		0	0	-272,80	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3216		0	0	272,80	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt		33		Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt		3310		Stadttheater				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3670	Zuschüsse und Spenden von privaten Unternehmen	0040	0	0	6.778,75	0	0	31299
	SUMME EINNAHMEN		0	0	6.778,75	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Ersatzbeschaffungen Theater und Redoute	0040	15.000	27.000	13.352,00	0	0	31299
9355	Musikinstrumente Stadttheater	0040	0	0	27.567,10	0	0	31299
9462	Stadttheater Ertüchtigung Dimmeranlage	0049	50.000	0	0,00	0	0	43199
9467	Kältemaschine Bj. 1989 Stadttheater	0049	0	0	5.277,43	0	0	43199
9491	Planungskosten Trennung Trinkwasser und Feuerlöschleitung	0049	0	50.000	0,00	0	0	43199
9630	Elektronische Schließanlage Stadttheater	0049	10.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		75.000	77.000	46.196,53	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3310		0	0	6.778,75	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3310		75.000	77.000	46.196,53	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3310		-75.000	-77.000	-39.417,78	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3313 Theaterwerkstätte								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9468	AUSGABEN Trennung Trinkwasser und Feuerlöschleitung Theaterwerkstätte	0049	0	20.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	20.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3313		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3313		0	20.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3313		0	-20.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt		33		Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt		3331		Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Musikinstrumente	0041	4.000	4.000	4.244,00	0	0	31399
	SUMME AUSGABEN		4.000	4.000	4.244,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3331		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3331		4.000	4.000	4.244,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3331		-4.000	-4.000	-4.244,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9359	AUSGABEN Ankauf regionaler zeit genössischer Kunst	0036	5.000	5.000	4.995,00	0	0	30099
	SUMME AUSGABEN		5.000	5.000	4.995,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3400		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3400		5.000	5.000	4.995,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-5.000	-5.000	-4.995,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3521 Europabücherei								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351	Zimmerausstattungen	0042	0	0	-689,10	0	0	31499
9631	Sicherheitsbeleuchtung Europabücherei	0049	80.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		80.000	0	-689,10	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3521		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3521		80.000	0	-689,10	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3521		-80.000	0	689,10	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3600 Denkmalpflege, historische Bauten								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3112	Entnahme aus Sonderrücklage Ausgleichsflächen Pflege	0010	50.000	50.000	0,00	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		50.000	50.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9551	Pflege Grundstücke aus SR "Ausgleichsflächen - Natur- schutz"	0029	50.000	50.000	50.000,00	0	0	47099
	SUMME AUSGABEN		50.000	50.000	50.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3600		50.000	50.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3600		50.000	50.000	50.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		0	0	-50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege						
Unterabschnitt	3605	Denkmalspflege, historische Bauten						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9880	Denkmalspflege - Zuschüsse	0048	40.000	20.000	20.000,00	0	0	41099
	SUMME AUSGABEN		40.000	20.000	20.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3605		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3605		40.000	20.000	20.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3605		-40.000	-20.000	-20.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3607 Naturschutz und -pflege								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3612	Fördermittel für Grundstücks erwerb	0029	0	90.000	24.409,69	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		0	90.000	24.409,69	0	0	
	AUSGABEN							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0029	0	100.000	0,00	0	0	47099
9551	Naturschutzwald Stadtwald Monitoring	0029	0	0	15.000,00	0	0	47099
	SUMME AUSGABEN		0	100.000	15.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3607		0	90.000	24.409,69	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3607		0	100.000	15.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3607		0	-10.000	9.409,69	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3651 Veste Oberhaus								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3612	Lichtkonzept Umsetzung Oberhaus / Niederhaus Städtebauförderung	0049	0	0	-50.000,00	0	0	43199
3613	Veste Oberhaus Städtetbau förderung f. Vorbereitung ViSit Aussichtsturm	0049	0	0	321.000,00	0	0	43199
3616	Veste Oberhaus Bärengaben Sanierung Wand Städtebauförderung	0049	250.000	0	0,00	0	0	43199
3618	Veste Oberhaus Rahmenplan Maßnahmen Städtebauförderung	0049	100.000	0	0,00	0	0	43199
3619	Gestaltung Bärengaben Zuweisung vom Land Städtebauförderung	0049	100.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		450.000	0	271.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9462	Veste Oberhaus Oberflächen befestigen und barrierefrei gestalten	0049	0	0	-548,13	0	0	43199
9469	Veste Oberhaus Bärengaben Sanierung Wand	0049	250.000	0	0,00	0	0	43199
9472	Veste Oberhaus Brandschutz Brandschutzmaßnahmen	0049	0	0	550.000,00	0	0	43199
9550	Gestaltung Bärengaben	0049	100.000	0	0,00	0	0	43199
9613	Verkleidung Portal	0049	100.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		450.000	0	549.451,87	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3651		450.000	0	271.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3651		450.000	0	549.451,87	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3651		0	0	-278.451,87	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3654 Archäologie								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Förderung E-Fahrzeug	0039	0	0	-3.794,00	0	0	34099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-3.794,00	0	0	
	AUSGABEN							
9352	Digitalkamera + Makro-Objektiv für Kleinfundfotografie	0039	0	0	1.934,60	0	0	34099
9353	Dokumentationssoftware	0039	0	3.500	0,00	0	0	34099
9354	EDV-Ausstattung	0039	0	0	1.500,00	0	0	34099
	SUMME AUSGABEN		0	3.500	3.434,60	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3654		0	0	-3.794,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3654		0	3.500	3.434,60	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3654		0	-3.500	-7.228,60	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	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	500	-500	0,00	1.306,00	-1.306,00
32	0	65.600	-65.600	0	46.000	-46.000	-67.101,83	60.497,76	-127.599,59
33	0	79.000	-79.000	0	101.000	-101.000	6.778,75	50.440,53	-43.661,78
34	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0,00	4.995,00	-4.995,00
35	0	80.000	-80.000	0	0	0	0,00	-689,10	689,10
36	500.000	540.000	-40.000	140.000	173.500	-33.500	291.615,69	637.886,47	-346.270,78
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	500.000	774.600	-274.600	140.000	326.000	-186.000	231.292,61	754.436,66	-523.144,05

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4071 Jugendamt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Förderung E-Fahrzeug	0044	0	0	3.393,75	0	0	24099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	3.393,75	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4071		0	0	3.393,75	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4071		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4071		0	0	3.393,75	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4600 Jugendherberge Oberhaus								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9465	AUSGABEN Jugendherberge Sicherheits- Beleuchtung SiBeZentrale	0049	0	0	22.278,12	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	22.278,12	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4600		0	0	22.278,12	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		0	0	-22.278,12	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung						
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Unterabschnitt		4602 Spiel- und Bolzplätze						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3670	Spielplatz Ritter-v-Scheuring Aufwertung - Kostenbeteiligung Dritter	0045	0	0	15.000,00	0	0	33299
	SUMME EINNAHMEN		0	0	15.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Geräte für Spiel- und Bolzplätze	0045	20.000	20.000	20.000,00	0	0	33299
9351	Austausch Geräte für Spielplatz Am Säumertor	0045	0	0	-3.344,52	0	0	33299
9353	Kletterturm Spielplatz Tannenleite	0045	0	0	-3.473,77	0	0	33299
9359	Aufwertung und Neuausstattung Kinderspielplatz Dr.-Ritter- von-Scheuring-Straße	0045	0	0	30.000,00	0	0	33299
9360	Austausch Geräte Spielplatz Boiotro	0045	65.000	0	0,00	0	0	33299
9551	Sanierung Spiel- und Bolz- plätze	0045	25.000	25.000	0,00	0	0	33299
9552	Barrierefreie Umgestaltung Spielplätze	0045	25.000	0	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		135.000	45.000	43.181,71	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4602		0	0	15.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4602		135.000	45.000	43.181,71	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4602		-135.000	-45.000	-28.181,71	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4603 Abenteuerspielplatz Passau-West								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9450	Umbau altes Gebäude	0049	0	90.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	90.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4603		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4603		0	90.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4603		0	-90.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4608 Kommunale Jugendpflege								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9452	Überdachung Außenlift Zeughaus	0049	0	0	50.000,00	0	0	43199
9461	Küchenabluft Zeughaus	0049	16.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		16.000	0	50.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4608		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4608		16.000	0	50.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4608		-16.000	0	-50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4630 Kindertagesstätten								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9880	AUSGABEN Alle 30 Kindertagesstätten Ergänzungen und Reparaturen	0044	10.000	20.000	13.030,17	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		10.000	20.000	13.030,17	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4630		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4630		10.000	20.000	13.030,17	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4630		-10.000	-20.000	-13.030,17	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4631 Naturkinderhaus am Klinikum								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Telefonanlage	0044	0	0	5.000,00	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		0	0	5.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4631		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4631		0	0	5.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4631		0	0	-5.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4637 Kindergarten Hacklberg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land für Generalsanierung und Erweiterung KIGA Hacklberg	0044	0	0	1.595.000,00	0	0	24099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.595.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4637		0	0	1.595.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4637		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4637		0	0	1.595.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4641 Kinderhort Hlg-Geist								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9450	AUSGABEN Kinderhort St. Nikola Neugestaltung Aussenanlagen	0049	0	0	-219,90	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	-219,90	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4641		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4641		0	0	-219,90	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		0	0	219,90	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4642 Kindergarten Schalding IdD								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9630	AUSGABEN Heizanlage Erneuerung KIGA Schalding l.d.Donau	0049	30.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		30.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4642		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4642		30.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-30.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4644 Kindergarten Rittsteig								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9401	AUSGABEN Sanierung Flachdächer Kinderhaus Rittsteig	0049	0	170.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	170.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4644		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4644		0	170.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		0	-170.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4647 Kindergarten St.Korona								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9453	AUSGABEN KIGA St. Korona Dachsanierung und Fassade	0049	0	0	-13.290,98	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	-13.290,98	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4647		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4647		0	0	-13.290,98	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		0	0	13.290,98	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4648 Kindergarten Grubweg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land f. Sanierung KiGa St. Bartholomäus	0049	0	0	38.000,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	38.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4648		0	0	38.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4648		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4648		0	0	38.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4650 Kindergarten Innstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3681	EINNAHMEN Rückzahlung zuviel gewährter Zuschuss	0044	0	0	28.524,75	0	0	24099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	28.524,75	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4650		0	0	28.524,75	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4650		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4650		0	0	28.524,75	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4660 Kindergarten Neustift								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land Kindergarten Neustift	0044	0	1.573.000	-1.080.000,00	0	0	24099
	SUMME EINNAHMEN		0	1.573.000	-1.080.000,00	0	0	
9880	AUSGABEN Investitionszuschuss für Neubau und Erweiterung AWO-Kinderhaus Neustift	0044	0	0	170.000,00	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		0	0	170.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4660		0	1.573.000	-1.080.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4660		0	0	170.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4660		0	1.573.000	-1.250.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4662 Kindergarten Innstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Förderung Neubau Kindergarten Innstadt	0049	1.000.000	346.000	0,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		1.000.000	346.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400	Neubau Kindergarten Innstadt	0049	500.000	1.500.000	0,00	0	0	43199
9490	Planungskosten Neubau KIGA Innstadt	0049	140.000	190.000	100.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		640.000	1.690.000	100.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4662		1.000.000	346.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4662		640.000	1.690.000	100.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4662		360.000	-1.344.000	-100.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4665 Kinderhaus Heining								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land für Erweiterung Kinder- haus Heining	0044	850.000	550.000	300.000,00	0	0	24099
	SUMME EINNAHMEN		850.000	550.000	300.000,00	0	0	
9880	AUSGABEN Investitionszuschuss für Erweiterung Kinderhaus Heining	0044	0	0	700.000,00	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		0	0	700.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4665		850.000	550.000	300.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4665		0	0	700.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4665		850.000	550.000	-400.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4666 ziehung, Hilfe für junge Voll-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Förderung KiGA Haidenhof Land	0049	1.628.000	800.000	500.000,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		1.628.000	800.000	500.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400	Kindergarten Haidenhof	0049	0	1.700.000	2.659,06	0	0	43199
9490	Kindergarten Haidenhof Planungskosten	0049	0	316.000	257.340,94	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	2.016.000	260.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4666		1.628.000	800.000	500.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4666		0	2.016.000	260.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4666		1.628.000	-1.216.000	240.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4667 Städtisches Kinderhaus								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Ablöse Kücheneinrichtung	0044	0	0	80.000,00	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		0	0	80.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4667		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4667		0	0	80.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4667		0	0	-80.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4671 fortbildung -01-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9490	Errichtung Kinderkrippe Haiden hof Planung	0049	0	500.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	500.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4671		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4671		0	500.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4671		0	-500.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

	Einzelplan 4 Soziale Sicherung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans					
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	0	0	0	0	0	3.393,75	0,00	3.393,75
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46	3.478.000	831.000	2.647.000	3.269.000	4.531.000	-1.262.000	1.396.524,75	1.429.979,12	-33.454,37
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	3.478.000	831.000	2.647.000	3.269.000	4.531.000	-1.262.000	1.399.918,50	1.429.979,12	-30.060,62

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9880	Investitionszusch. an Vereine Großgeräte	0045	2.600	2.600	968,70	0	0	33299
9881	Investitionszusch. an Vereine Baumaßnahmen	0045	5.000	0	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		7.600	2.600	968,70	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5531		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5531		7.600	2.600	968,70	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5531		-7.600	-2.600	-968,70	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5533 TC Rot Weiß								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Baukostenzuschuß an TC Rot-Weiß Passau	0045	0	8.783	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	8.783	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5533		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5533		0	8.783	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5533		0	-8.783	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5538 TC Neustift								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschüsse an den TC Neustift	0045	2.400	0	16.325,69	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		2.400	0	16.325,69	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5538		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5538		2.400	0	16.325,69	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5538		-2.400	0	-16.325,69	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5539 SV Schalding								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschüsse an den SV Schalding	0045	0	36.000	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	36.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5539		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5539		0	36.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5539		0	-36.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5540 FC Schalding								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschüsse an den FC Schalding	0045	0	0	12.482,57	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	0	12.482,57	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5540		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5540		0	0	12.482,57	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5540		0	0	-12.482,57	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5541 TV Passau								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschüsse an TV Passau	0045	0	5.000	-261,66	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	5.000	-261,66	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5541		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5541		0	5.000	-261,66	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5541		0	-5.000	261,66	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5542 DJK Passau West								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschüsse an den DJK Passau West	0045	16.000	93.503	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		16.000	93.503	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5542		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5542		16.000	93.503	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5542		-16.000	-93.503	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5543 DJK Eintracht Patriching								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschuss an den DJK Eintracht Patriching	0045	5.130	0	-17.600,09	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		5.130	0	-17.600,09	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5543		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5543		5.130	0	-17.600,09	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5543		-5.130	0	17.600,09	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5544 TC-Passau Grubweg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschuss an den TC-Passau Grubweg	0045	0	11.810	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	11.810	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5544		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5544		0	11.810	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5544		0	-11.810	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5547 SC Batavia								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN SC Batavia Passau Sanierung Vereinsheim	0045	0	0	-139,80	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	0	-139,80	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5547		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5547		0	0	-139,80	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5547		0	0	139,80	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5550 Reit-Club Passau								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionskostenzuschuss f. Sanierung Hallenboden Reit-Club Passau	0045	0	0	2.907,96	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	0	2.907,96	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5550		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5550		0	0	2.907,96	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5550		0	0	-2.907,96	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5551								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschüsse Sportschützen Schalding e.V.	0045	0	7.400	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	7.400	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5551		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5551		0	7.400	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5551		0	-7.400	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5552 Kegelverein Passau e.V.								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschuss Kegelverein Passau e.V. Erneuerung Kegelbahn	0045	40.000	0	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		40.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5552		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5552		40.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5552		-40.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5600 Sportanlagen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9359	AUSGABEN Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein	0045	7.000	7.000	7.000,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		7.000	7.000	7.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5600		7.000	7.000	7.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		-7.000	-7.000	-7.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5603 Dreiflüssestadion - Gebäude								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9451	AUSGABEN Flachdachsanierung Geräteraum Platzwartsozialräum Stadion	0049	30.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		30.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5603		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5603		30.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5603		-30.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56		Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5605		Sportanlage Grubweg - Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Investitionszuweisungen v.Land Umrüstung Flutlichtanlage LED Hauptplatz	0045	7.500	0	0,00	0	0	33299
	SUMME EINNAHMEN		7.500	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9355	Werkbank	0045	0	1.500	0,00	0	0	33299
9356	Grüngutcontainer Sportanlage Grubweg	0045	6.500	0	0,00	0	0	33299
9551	Sanierung Rasenspielfeld	0045	0	30.000	0,00	0	0	33299
9630	Elektronische Schließanlage Sportanlage Grubweg	0049	6.500	0	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		13.000	31.500	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5605		7.500	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5605		13.000	31.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5605		-5.500	-31.500	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5606 Sportplatz Hacklberg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Frontmäher Sportanlage Hacklberg	0045	20.000	0	0,00	0	0	33299
9359	Anhänger Sportanlage Hacklberg	0045	0	0	3.538,00	0	0	33299
9610	Ballfangzäune Erneuerung Sportanlage Hacklberg	0045	0	12.000	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		20.000	12.000	3.538,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5606		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5606		20.000	12.000	3.538,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5606		-20.000	-12.000	-3.538,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56		Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5607		Dreiflüssestadion				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	Frontmäher Dreiflüssestadion	0045	0	25.000	0,00	0	0	33299
9354	Motorsense Dreiflüssestadion	0045	0	1.200	0,00	0	0	33299
9355	Oberflächenreinigungsgerät Dreiflüssestadion	0045	8.300	0	0,00	0	0	33299
9450	Umrüstung Flutlicht auf LED Dreiflüssestadion	0045	35.000	0	27.384,34	0	0	33299
9552	Sanierung Kunststoffflächen	0045	150.000	0	0,00	0	0	33299
9553	Austausch Beregnungsanlage Sportanl. Dreiflüssestadion	0045	0	0	-5.510,55	0	0	33299
9554	Sanierung Rasenspielfeld Dreiflüssestadion	0045	35.000	0	0,00	0	0	33299
9557	Einbau Drainage Nebenplatz Dreiflüssestadion	0045	20.000	0	0,00	0	0	33299
9590	Planungskosten Sanierung Laufbahn	0045	0	8.000	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		248.300	34.200	21.873,79	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5607		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5607		248.300	34.200	21.873,79	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5607		-248.300	-34.200	-21.873,79	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56		Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5608		Sportanlage Oberhaus				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Recyclingdresser für Sportplatzpflege	0045	0	30.000	0,00	0	0	33299
9359	Wiesenmäher / Allmäher	0045	0	3.000	0,00	0	0	33299
9362	Frontmäher	0045	0	0	17.900,00	0	0	33299
9550	Sanierung Sportanlage Oberhaus	0045	2.800.000	0	0,00	0	0	33299
9590	Planungskosten Sportanlage Oberhaus	0045	0	0	40.000,00	0	0	33299
9630	Elektronische Schließanlage Sportanlage Oberhaus	0049	6.500	0	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		2.806.500	33.000	57.900,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5608		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5608		2.806.500	33.000	57.900,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5608		-2.806.500	-33.000	-57.900,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56		Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5609		Sportanlage Reuthinger Weg				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Umrüstung Flutlicht Nebenplatz Zuweisung vom Land	0045	7.500	0	0,00	0	0	33299
	SUMME EINNAHMEN		7.500	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9352	Motorsense	0045	0	1.200	0,00	0	0	33299
9354	Frontmähdwert	0045	7.500	0	0,00	0	0	33299
	SPA Reuthinger Weg							
9355	Schneeräumschild	0045	4.000	0	0,00	0	0	33299
	SPA Reuthinger Weg							
9552	Umrüstung Flutlicht Nebenplatz auf LED	0045	0	0	27.384,35	0	0	33299
	Reuthinger Weg							
9553	Sanierung Rasenspielfeld	0045	0	0	54.847,12	0	0	33299
	SPA Reuthinger Weg							
9630	Elektronische Schließanlage	0049	6.500	0	0,00	0	0	33299
	SPA Reuthinger Weg							
	SUMME AUSGABEN		18.000	1.200	82.231,47	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5609		7.500	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5609		18.000	1.200	82.231,47	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5609		-10.500	-1.200	-82.231,47	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5610 Bolzplatz Tannenleite								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9550	AUSGABEN Bschütt-Park	0045	0	0	-1.884,31	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	0	-1.884,31	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5610		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5610		0	0	-1.884,31	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5610		0	0	1.884,31	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5611 Skateanlage								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Verlegung Skater-Park	0045	150.000	0	0,00	0	0	33299
9501	Skaterpark Grubweg Planung und Umsetzung	0045	10.000	0	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		160.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5611		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5611		160.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5611		-160.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5613 Turnhalle Grubweg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9461	Brandschutzmaßnahmen Turnhalle Grubweg (Athonor)	0245	0	40.000	0,00	0	0	43199
9600	Austausch Fenster Gym.Raum Turnhalle Grubweg	0049	15.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		15.000	40.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5613		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5613		15.000	40.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5613		-15.000	-40.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56		Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5614		Sportanlage Bayer. Haibach				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351	Grüngutcontainer Bayer. Haibach	0045	6.500	0	0,00	0	0	33299
9450	Ümrüstung Flutlichtanlage LED Bayer. Haibach Nebenplatz	0045	35.000	0	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		41.500	0	0,00	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 5614		0	0	0,00	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5614		41.500	0	0,00	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss UA 5614		-41.500	0	0,00	0	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5615 Sportanlage Söldenpeterweg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Umrüstung Flutlichtanlage Zuschuss vom Land	0045	7.500	0	0,00	0	0	33299
	SUMME EINNAHMEN		7.500	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9552	Umrüstung Flutlichtanlage auf LED	0045	0	35.000	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	35.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5615		7.500	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5615		0	35.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5615		7.500	-35.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56		Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5650		Mehrfachturnhalle				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3406	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an unbewegl. Sachen Mehrfachturnhalle	0049	0	0	4.066,16	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	4.066,16	0	0	
	AUSGABEN							
9420	Gebäudeneubau Mehrfachturnhalle	0049	0	0	-170.000,00	0	0	43199
9610	Hebebühne Mehrfachturnhalle	0045	0	13.000	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	13.000	-170.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5650		0	0	4.066,16	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5650		0	13.000	-170.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5650		0	-13.000	174.066,16	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5651 Turn- und Sporthalle -01-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3451	EINNAHMEN Verkauf Ausstattung Sprossenwand	0045	0	0	200,00	0	0	33202
	SUMME EINNAHMEN		0	0	200,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5651		0	0	200,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5651		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5651		0	0	200,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		58		Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt		5821		Stadtgärtnerei				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	0046	1.900	1.300	800,00	0	0	48099
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0046	2.000	2.000	5.000,00	0	0	48099
	SUMME EINNAHMEN		3.900	3.300	5.800,00	0	0	
	AUSGABEN							
9352	Ankauf von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten	0046	128.000	100.000	82.910,14	0	0	48099
9356	Verkehrssicherung Baumarbeiten	0046	10.000	15.000	9.974,93	0	0	48099
9450	Gerätehalle	0046	0	50.000	0,00	0	0	48099
9453	Sicherheitsglas Gewächshäuser	0046	20.000	0	0,00	0	0	48099
9461	Erneuerung Kühlanlage	0046	0	50.000	49.155,81	0	0	48099
	SUMME AUSGABEN		158.000	215.000	142.040,88	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5821		3.900	3.300	5.800,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5821		158.000	215.000	142.040,88	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5821		-154.100	-211.700	-136.240,88	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		58		Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt		5822		Grünanlagen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9359	Träger für Fußgängerzone	0046	0	0	14.719,96	0	0	48099
9450	Techn. Optimierung Gebäude	0046	25.000	0	0,00	0	0	48099
9452	Techn. Optimierung Gewächshäuser	0046	25.000	0	0,00	0	0	48099
9453	Energieschirme Gewächshäuser	0046	40.000	0	39.971,86	0	0	48099
9454	Folie Gewächshaus Erneuerung	0046	0	25.000	0,00	0	0	48099
9460	Photovoltaikanlage	0046	0	0	34.944,07	0	0	48099
9461	Klimacomputer	0046	0	40.000	0,00	0	0	48099
9630	Digitale Steueranlage Gewächshäuser	0046	0	0	39.835,93	0	0	48099
9631	Bewässerungssystem Außenanlage	0046	30.000	0	0,00	0	0	48099
	SUMME AUSGABEN		120.000	65.000	129.471,82	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5822		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5822		120.000	65.000	129.471,82	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5822		-120.000	-65.000	-129.471,82	0	0	

Vermögenshaushalt

	Einzelplan 5			Gesundheit, Sport, Erholung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans		
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	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	71.130	-71.130	0	165.096	-165.096	0,00	14.683,37	-14.683,37
56	22.500	3.359.300	-3.336.800	0	206.900	-206.900	4.266,16	658,95	3.607,21
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	3.900	278.000	-274.100	3.300	280.000	-276.700	5.800,00	271.512,70	-265.712,70
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	26.400	3.708.430	-3.682.030	3.300	651.996	-648.696	10.066,16	286.855,02	-276.788,86

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6105 Stadtentwicklung/-gestaltung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3670	Sanierung Treppenabgang MMK Erstattung von WGP	0053	0	0	13.379,91	0	0	46299
	SUMME EINNAHMEN		0	0	13.379,91	0	0	
	AUSGABEN							
9493	Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum	0053	22.000	20.000	20.000,00	0	0	46299
9494	Veröffentlichungen, Dokumentationen	0053	0	0	5.000,00	0	0	46299
9510	Innenstadtentwicklungskonzept	0053	16.500	15.000	2.017,29	0	0	46299
9870	Fassadenpreis	0053	3.300	3.000	3.000,00	0	0	46299
	SUMME AUSGABEN		41.800	38.000	30.017,29	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6105		0	0	13.379,91	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6105		41.800	38.000	30.017,29	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6105		-41.800	-38.000	-16.637,38	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6107 Verkehrsplanung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung Modellvorhaben Rad Georgsbergtunnel	0054	75.000	0	0,00	0	0	52099
3612	Förderung Lastenfahrrad Mietsystem Freistaat	0054	200.000	0	0,00	0	0	52099
3613	FIONA Fördermaßnahmen Erstattung vom Freistaat	0054	199.500	0	0,00	0	0	52099
	SUMME EINNAHMEN		474.500	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9356	Lastenrad Mietsystem Radverkehr	0054	250.000	0	0,00	0	0	52099
9500	Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr	0054	0	500.000	500.000,00	0	0	52099
9501	Infrastrukturmaßn. Radverkehr Rad-tunnel Georgsberg	0054	1.650.000	350.000	0,00	0	0	52099
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026	
	---- Ansatz		1.750.000	1.250.000	500.000,00	0	0	
9502	Maßnahmen und Projekte aus Verkehrsentwicklungsplan	0054	500.000	500.000	0,00	0	0	52099
9590	Verkehrsplanungen Fortschreibung VEP und Verkehrsverbund	0054	0	0	500.000,00	0	0	52099
9591	Infrastrukturmaßn. Radverkehr Rad-tunnel Georgsberg	0054	100.000	150.000	0,00	0	0	52099
	Planungskosten							
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026	
	---- Ansatz		100.000	100.000	0,00	0	0	
9850	FIONA ÖPNV Fördermaßnahmen	0054	375.000	0	0,00	0	0	52099
	SUMME AUSGABEN		2.875.000	1.500.000	1.000.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6107		474.500	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6107		2.875.000	1.500.000	1.000.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6107		-2.400.500	-1.500.000	-1.000.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6113 Rahmenplan Klinikum Passau								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9490	Rahmenplan Klinikum Passau	0052	0	50.000	0,00	0	0	46399
	SUMME AUSGABEN		0	50.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6113		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6113		0	50.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6113		0	-50.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6140 Umlegung von Grundstücken								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3580	EINNAHMEN Entschädigungszahlungen für Ausgleichsflächen Grunderwerb	0029	0	0	46.447,50	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	46.447,50	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6140		0	0	46.447,50	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6140		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6140		0	0	46.447,50	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6151	Ilzstadtsanierungsdarlehen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3280	Ilzstadtsan. Darlehensrückfl.	0010	2.200	2.100	2.145,77	0	0	01099
	SUMME EINNAHMEN		2.200	2.100	2.145,77	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6151		2.200	2.100	2.145,77	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6151		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6151		2.200	2.100	2.145,77	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6152 Städtebauförderung "Innenstädte beleben"								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Städtebauförderung Zuweisung Land "Innenstädte beleben"	0048	328.000	0	0,00	0	0	41099
	SUMME EINNAHMEN		328.000	0	0,00	0	0	
9850	AUSGABEN Städtebauförderung "Innenstädte beleben"	0048	410.000	0	0,00	0	0	41099
	SUMME AUSGABEN		410.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6152		328.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6152		410.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6152		-82.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6153	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -03-						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9510	AUSGABEN Innstadt - StbF nicht förderfähige Kosten	0048	2.500	2.500	0,00	0	0	41099
	SUMME AUSGABEN		2.500	2.500	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6153		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6153		2.500	2.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6153		-2.500	-2.500	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6154 Sanierungsdarlehen Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3280	EINNAHMEN Darlehensrückflüsse Städtebauförderungsdarlehen Altstadt	0010	4.800	5.600	61.314,04	0	0	01099
	SUMME EINNAHMEN		4.800	5.600	61.314,04	0	0	
9510	AUSGABEN Altstadt - StBF nicht förderfähige Kosten	0048	2.500	2.500	0,00	0	0	41099
	SUMME AUSGABEN		2.500	2.500	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6154		4.800	5.600	61.314,04	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6154		2.500	2.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6154		2.300	3.100	61.314,04	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -09-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Städtebauförderung Neukontingent	0048	129.000	9.000	186.600,00	0	0	41099
	SUMME EINNAHMEN		129.000	9.000	186.600,00	0	0	
9850	AUSGABEN Städtebauförderung Neukontingent	0048	215.000	15.000	84.249,98	0	0	41099
	SUMME AUSGABEN		215.000	15.000	84.249,98	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6159		129.000	9.000	186.600,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6159		215.000	15.000	84.249,98	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6159		-86.000	-6.000	102.350,02	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3305	Rückzahlungen Förderprogramm Eigenheimförderung	0048	0	0	4.000,00	0	0	41099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	4.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9880	Eigenheimförderung Junge Familien	0048	150.000	50.000	10.000,00	0	0	41099
	SUMME AUSGABEN		150.000	50.000	10.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6200		0	0	4.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6200		150.000	50.000	10.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		-150.000	-50.000	-6.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Unterabschnitt 6207 Wohnungsbauförderung -05-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9321	AUSGABEN Erwerb unbeb.Grundst.f. Wohnen Umsetzung Baulandbeschluss	0020	1.250.000	0	0,00	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		1.250.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6207		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6207		1.250.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6207		-1.250.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Unterabschnitt 6208 Baugebiet Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Wohnen	0020	0	0	1.600.000,00	0	0	14399
3530	Grundstücksanschlüsse Baugebiet Gütlbauerweg Abwasser	0059	0	0	54.712,21	0	0	45099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.654.712,21	0	0	
	AUSGABEN							
9500	Erschließung Baugebiet Wohnen	0050	0	0	-50.108,12	0	0	44099
9535	Entwässerung neues Baugebiet Wohnen	0059	0	0	-154.665,68	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		0	0	-204.773,80	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6208		0	0	1.654.712,21	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6208		0	0	-204.773,80	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6208		0	0	1.859.486,01	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Unterabschnitt 6209 Baugebiet Wohnen Laimgrub II								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Wohnen Laimgrub II	0020	1.250.000	0	0,00	0	0	14399
3521	Ersatz Kanalherstellungsbeiträge Laimgrub	0020	35.000	0	0,00	0	0	14399
3522	Ersatz Kanalanschlusskosten Baugebiet Wohnen Laimgrub II	0020	45.000	0	0,00	0	0	14399
	SUMME EINNAHMEN		1.330.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9321	Grunderwerb Ausgleich Baugebiet Wohnen Laimgrub II	0020	10.000	0	0,00	0	0	14399
9328	Kanalherstellungsbeiträge Baugebiet Laimgrub	0020	35.000	0	0,00	0	0	14399
9535	Kanalanschlusskosten Baugebiet Wohnen Laimgrub II	0020	45.000	0	0,00	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		90.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6209		1.330.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6209		90.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6209		1.240.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		63 Gemeindestraßen						
Unterabschnitt		6300 Straßenunterhalt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3401	Straßengrundstücke	0020	20.000	20.000	21.277,95	0	0	14399
3521	Erschließungsbeiträge	0050	5.000	5.000	916.550,28	0	0	44099
3618	Straßenausbaupauschale	0050	360.000	100.000	211.026,00	0	0	44002
	SUMME EINNAHMEN		385.000	125.000	1.148.854,23	0	0	
	AUSGABEN							
9321	Straßengrundstücke	0020	30.000	30.000	20.000,00	0	0	14399
9359	Ankauf von Bänken	0057	8.000	8.000	5.647,14	0	0	43299
9502	Signalanlagen	0050	130.000	100.000	50.000,00	0	0	44099
9503	Straßenmarkierungen	0050	40.000	20.000	0,00	0	0	44099
	Ertüchtigung Stadtgebiet							
9504	Leitplanken und Geländer	0050	100.000	0	0,00	0	0	44099
9653	Telemanagement	0050	50.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		358.000	158.000	75.647,14	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6300		385.000	125.000	1.148.854,23	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6300		358.000	158.000	75.647,14	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		27.000	-33.000	1.073.207,09	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindefstraßen Unterabschnitt 6302 Starkregengefahrenkarte								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Starkregengefahrenkarte	0050	0	0	66.517,43	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	66.517,43	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Starkregengefahrenkarte	0050	75.000	0	350.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		75.000	0	350.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6302		0	0	66.517,43	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6302		75.000	0	350.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6302		-75.000	0	-283.482,57	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		63 Gemeindestraßen						
Unterabschnitt		6321 Stützmauern						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Sanierungsprogramm Stützmauern	0050	200.000	0	250.000,00	0	0	44002
9503	Stützmauer Neuburger Straße	0050	600.000	0	0,00	0	0	44002
9504	Stützmauer Mühlthalbach	0050	400.000	0	0,00	0	0	44002
9590	Planung Sanierungsprogramm Stützmauern	0050	100.000	50.000	50.000,00	0	0	44002
9594	Stützmauer Mühlthalbach Planung	0050	75.000	0	0,00	0	0	44002
	SUMME AUSGABEN		1.375.000	50.000	300.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6321		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6321		1.375.000	50.000	300.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6321		-1.375.000	-50.000	-300.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6333 Stadtgebiet allgemein								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9501	AUSGABEN Verkehrsmaßnahmen im Stadt- gebiet allgemein	0050	100.000	100.000	200.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		100.000	100.000	200.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6333		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6333		100.000	100.000	200.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6333		-100.000	-100.000	-200.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6340 Fahrradverkehr								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9591	AUSGABEN Radtunnel Georgsberg Planungsmittel	0050	0	0	100.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	100.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6340		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6340		0	0	100.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6340		0	0	-100.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		63 Gemeindestraßen						
Unterabschnitt		6341 Gehwege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Gehweg Bozener Straße	0050	40.000	0	0,00	0	0	44099
	Bozener Straße							
9591	Planung Gehweg Alte Poststraße	0050	50.000	0	0,00	0	0	44099
	Alte Poststraße							
	SUMME AUSGABEN		90.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6341		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6341		90.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6341		-90.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6342 Altstadt II								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9510	AUSGABEN Altstadt III	0050	0	0	150.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	150.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6342		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6342		0	0	150.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6342		0	0	-150.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6345 Gemeindestraße -045-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9510	Durchlass Fürstenzellerstraße	0050	0	0	-47.378,44	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	-47.378,44	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6345		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6345		0	0	-47.378,44	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6345		0	0	47.378,44	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6346 Königschalding								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3520	EINNAHMEN Erschließungsbeiträge Königschalding	0050	0	0	400.000,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	400.000,00	0	0	
9320	AUSGABEN Erwerb von Grundstücken	0020	250.000	250.000	250.000,00	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		250.000	250.000	250.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6346		0	0	400.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6346		250.000	250.000	250.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6346		-250.000	-250.000	150.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6349 Gemeindestraße -049-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Ehem. Sportplatz BW-Gelände Kohlbruck	0050	500.000	0	0,00	0	0	44099
9590	Planungskosten ehemaliger Sportplatz Bundeswehrgelände	0050	50.000	0	0,00	0	0	44099
9599	Erschließung GE Kohlbruck P9 Ausgleichsmaßnahmen	0050	50.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		600.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6349		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6349		600.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6349		-600.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6359 Gehweg Schaldinger Straße								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9590	Planung Gehweg Schaldinger Str	0050	90.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		90.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6359		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6359		90.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6359		-90.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6360 Schießstattweg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Stützmauer Schießstattweg	0050	250.000	100.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		250.000	100.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6360		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6360		250.000	100.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6360		-250.000	-100.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6363 Geh- und Radweg Schalding I.d.Donau								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9321	Grunderwerb Geh- und Radweg Schalding I.d.Donau	0020	0	0	-3.510,00	0	0	14399
9510	Geschwindigkeitsdämpfungs- maßnahme Schalding I.d.Donau	0050	0	0	-50.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	-53.510,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6363		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6363		0	0	-53.510,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6363		0	0	53.510,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeinestraßen Unterabschnitt 6370 Gehweg Irring								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Gehweg Irring GVFG	0050	650.000	100.000	-50.000,00	0	0	44099
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinde Tiefenbach Gehweg Irring	0050	13.000	0	450.000,00	0	0	44099
	SUMME EINNÄHMEN		663.000	100.000	400.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9500	Gehweg Irring	0050	0	0	650.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	650.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6370		663.000	100.000	400.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6370		0	0	650.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6370		663.000	100.000	-250.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6371 Gehweg Ries BA II								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Gehweg Ries BA II GVFG Land	0050	0	0	390.000,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	390.000,00	0	0	
9500	AUSGABEN Gehweg Ries BA II (Pramöd bis Jägerreuth)	0050	0	0	150.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	150.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6371		0	0	390.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6371		0	0	150.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6371		0	0	240.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6372 GE Jägerholz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9502	AUSGABEN Erschließung Jägerholz Ausgleich Erschließung	0050	0	5.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	5.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6372		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6372		0	5.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6372		0	-5.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6373 Laimgrub								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3510	Grundstücksanschlüsse Laimgrub 2	0059	45.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		45.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9500	Erschließung Laimgrub	0050	0	0	500.000,00	0	0	44099
9501	Erschließung Laimgrub Ausgleichsmaßnahme	0050	0	50.000	0,00	0	0	44099
9591	Erschließung Kanal Laimgrub Planungskosten	0059	0	0	-40.000,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		0	50.000	460.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6373		45.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6373		0	50.000	460.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6373		45.000	-50.000	-460.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6375 Gemeindestraße -075-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9590	AUSGABEN Planungskosten Fußgängersteg Schalding r.d.D. BW 48	0050	0	0	-50.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	-50.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6375		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6375		0	0	-50.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6375		0	0	50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindefstraßen Unterabschnitt 6379 Gemeindefstraße -079-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9510	AUSGABEN Straßenbeleuchtung Ferdinand-Wagner-Straße	0050	0	0	-87.640,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	-87.640,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6379		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6379		0	0	-87.640,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6379		0	0	87.640,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		63 Gemeindestraßen						
Unterabschnitt		6380 Gemeindestraße -080-						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Gehweg Ries BA III GVFG Land	0050	1.400.000	400.000	0,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		1.400.000	400.000	0,00	0	0	
9500	AUSGABEN Gehweg Ries BA III	0050	50.000	1.100.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		50.000	1.100.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6380		1.400.000	400.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6380		50.000	1.100.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6380		1.350.000	-700.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6388 Gemeindestraße -088-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9513	AUSGABEN Leitplanken Grafenleite	0050	0	0	50.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	50.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6388		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6388		0	0	50.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6388		0	0	-50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6389 Gemeindestraße -089-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9514	AUSGABEN Böschungsrutsch Martin-Seitz-Straße	0050	0	0	3.208,66	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	3.208,66	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6389		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6389		0	0	3.208,66	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6389		0	0	-3.208,66	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6390 Gemeindestraße -090-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9590	AUSGABEN Planung Sanierung Südostrampe Schanzlbrücke	0050	0	100.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	100.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6390		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6390		0	100.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6390		0	-100.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6391 Gemeindestraße -091-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Sanierung KAPS-Unterführung	0050	0	200.000	25.000,00	0	0	44099
9590	Planung Sanierung KAPS-Unterführung	0050	0	0	25.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	200.000	50.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6391		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6391		0	200.000	50.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6391		0	-200.000	-50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6393 Gemeindestraße -093-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Errichtung Entsorgungsanlage	0050	50.000	100.000	50.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		50.000	100.000	50.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6393		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6393		50.000	100.000	50.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6393		-50.000	-100.000	-50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6394 Gemeindestraße -094-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9513	AUSGABEN Betonleitwände Anschaffung	0050	0	0	40.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	40.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6394		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6394		0	0	40.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6394		0	0	-40.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6395 Gemeindestraße -095-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9500	AUSGABEN LSW BAB3 Autobahnraststätte West	0050	0	200.000	300.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	200.000	300.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6395		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6395		0	200.000	300.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6395		0	-200.000	-300.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6398 Gemeindestraße -098-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9590	AUSGABEN Planung Gehwegverbreiterung Schmiedgasse	0050	0	0	1.190,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.190,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6398		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6398		0	0	1.190,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6398		0	0	-1.190,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6399 Triftsperre								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9510	AUSGABEN Triftsperre Ertüchtigung Triftsperre	0050	30.000	50.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		30.000	50.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6399		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6399		30.000	50.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6399		-30.000	-50.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6481 Marienbrücke								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9501	Brücken, Durchlässe und Steige	0050	250.000	100.000	100.000,00	0	0	44099
9591	Planung Brücken, Durchlässe u. Steige Stadtgebiet	0050	50.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		300.000	100.000	100.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6481		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6481		300.000	100.000	100.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6481		-300.000	-100.000	-100.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6482 Brücke -02-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für vierspuriger Ausbau FJS-Brücke	0050	0	0	500.000,00	0	0	44099
3616	FJS Brücke Ausbau Einfädelspur nach dem GVFG	0050	0	0	250.000,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	750.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9502	FJS-Brücke Generalsanierung	0050	0	3.500.000	500.000,00	0	0	44099
9590	Planung Generalsanierung FJS Brücke	0050	550.000	50.000	200.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		550.000	3.550.000	700.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6482		0	0	750.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6482		550.000	3.550.000	700.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6482		-550.000	-3.550.000	50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6484 FJS Brücke Südrampe								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	FJS-Brücke Südrampe GVFG	0050	0	0	-62.000,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-62.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6484		0	0	-62.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6484		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6484		0	0	-62.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6488 Brücke Haibach								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Infrastrukturprogramm Brücke Haibach	0050	0	0	-48.000,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-48.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9510	Neubau Brücke Haibach	0050	0	0	-55.889,76	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	-55.889,76	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6488		0	0	-48.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6488		0	0	-55.889,76	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6488		0	0	7.889,76	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6495 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	0057	2.000	2.000	50.123,50	0	0	43299
3454	Verkauf von Fahrzeugen	0057	10.000	10.000	4.200,00	0	0	43299
	SUMME EINNAHMEN		12.000	12.000	54.323,50	0	0	
	AUSGABEN							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0057	220.000	173.000	162.997,83	0	0	43299
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0057	7.900	2.500	12.125,72	0	0	43299
9401	Unterstellhalle für Soleanlage Neubau und Abriss Hochsilos	0057	0	50.000	0,00	0	0	43299
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0057	0	20.000	-1.158,26	0	0	43299
9455	Austausch Fenster Werkstätten (Kfz- und Fahrzeughallen)	0057	20.000	0	0,00	0	0	43299
9460	Absauganlage für Lackiererei	0057	0	0	-95,00	0	0	43299
9690	Elektroplanung EDV und Telefon anlage Grundlagenermittlung	0057	30.000	5.000	0,00	0	0	43299
	SUMME AUSGABEN		277.900	250.500	173.870,29	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6495		12.000	12.000	54.323,50	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6495		277.900	250.500	173.870,29	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6495		-265.900	-238.500	-119.546,79	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3390	Straßenbeleuchtung	0050	0	0	22.682,30	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	22.682,30	0	0	
	AUSGABEN							
9503	Straßenbeleuchtung	0050	210.000	50.000	150.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		210.000	50.000	150.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6701		0	0	22.682,30	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6701		210.000	50.000	150.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6701		-210.000	-50.000	-127.317,70	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung Gebührenhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3030	Zuführung vom Verwaltungshh SR Gebührensankungen	0058	92.710	123.814	0,00	0	0	43399
3130	Entnahme aus Sonderrücklage Gebührensankungen	0058	0	0	88.936,90	0	0	43399
3452	Verkauf von Maschinen und Geräten	0058	0	0	50,00	0	0	43399
3454	Verkauf von Fahrzeugen	0058	0	3.000	27.200,00	0	0	43399
	SUMME EINNAHMEN		92.710	126.814	116.186,90	0	0	
	AUSGABEN							
9030	Zuführung zum Verwaltungshh SR Gebührensankungen	0058	0	0	88.936,90	0	0	43399
9130	Zuführung zur Sonderrücklage Gebührensankungen	0058	92.710	123.814	27.250,00	0	0	43399
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0058	2.000	2.000	4.500,00	0	0	43399
	SUMME AUSGABEN		94.710	125.814	120.686,90	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6751		92.710	126.814	116.186,90	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6751		94.710	125.814	120.686,90	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6751		-2.000	1.000	-4.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3526	EINNAHMEN Stellplatzpflicht	0056	50.000	50.000	148.277,00	0	0	42099
	SUMME EINNAHMEN		50.000	50.000	148.277,00	0	0	
9110	AUSGABEN Zuführung an Sonderrücklagen	0056	50.000	50.000	148.277,00	0	0	42099
	SUMME AUSGABEN		50.000	50.000	148.277,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6800		50.000	50.000	148.277,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6800		50.000	50.000	148.277,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentlichen Parkplatzes -01-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9620	AUSGABEN Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	0027	18.000	13.000	12.000,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		18.000	13.000	12.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6811		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6811		18.000	13.000	12.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6811		-18.000	-13.000	-12.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6850 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Förderung für E-Ladestation Elektromobile	0020	0	0	6.546,73	0	0	14399
	SUMME EINNAHMEN		0	0	6.546,73	0	0	
9352	AUSGABEN Parkscheinautomat Beschaffung	0020	0	7.000	0,00	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		0	7.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6850		0	0	6.546,73	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6850		0	7.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6850		0	-7.000	6.546,73	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6900 Gewässerunterhalt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9451	Ausbau Piagbach	0057	0	500.000	0,00	0	0	43299
9452	Ausbau Bäche	0057	400.000	0	500.000,00	0	0	43299
9453	Starkregenereignisse	0057	25.000	25.000	50.000,00	0	0	43299
	SUMME AUSGABEN		425.000	525.000	550.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6900		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6900		425.000	525.000	550.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-425.000	-525.000	-550.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6901 Wasserläufe, Wasserbau -01-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9591	AUSGABEN Allg. Planungsmittel Hochwasser- schutz	0029	0	0	-127.363,83	0	0	BR696
	SUMME AUSGABEN		0	0	-127.363,83	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6901		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6901		0	0	-127.363,83	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6901		0	0	127.363,83	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6902 Hochwasserschutz Hacklberg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9810	Hochwasserschutz Hacklberg	0029	0	0	619.374,62	0	0	BR696
	SUMME AUSGABEN		0	0	619.374,62	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6902		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6902		0	0	619.374,62	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6902		0	0	-619.374,62	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6903 Hochwasserschutz Hals								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9810	Hochwasserschutz Hals	0029	0	0	-342.350,86	0	0	BR696
	SUMME AUSGABEN		0	0	-342.350,86	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6903		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6903		0	0	-342.350,86	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6903		0	0	342.350,86	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6904 Hochwasserschutz Magalettgasse								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9810	Hochwasserschutz Magalettigass	0029	0	0	-239.307,11	0	0	BR696
	SUMME AUSGABEN		0	0	-239.307,11	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6904		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6904		0	0	-239.307,11	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6904		0	0	239.307,11	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6905 Hochwasserschutz Donaulände								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9810	Hochwasserschutz Donaulände	0029	0	0	-89.180,34	0	0	BR696
	SUMME AUSGABEN		0	0	-89.180,34	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6905		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6905		0	0	-89.180,34	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6905		0	0	89.180,34	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6906 Hochwasserschutz Lindau								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9810	Hochwasserschutz Lindau	0029	0	500.000	279.371,83	0	0	BR696
	SUMME AUSGABEN		0	500.000	279.371,83	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6906		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6906		0	500.000	279.371,83	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6906		0	-500.000	-279.371,83	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6907 Hochwasserschutz Gottfried-Schäffer-Str.								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9810	AUSGABEN Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str.	0029	0	0	-227.908,14	0	0	BR696
	SUMME AUSGABEN		0	0	-227.908,14	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6907		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6907		0	0	-227.908,14	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6907		0	0	227.908,14	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6911 Unterhalt Hochwasserschutz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	Arbeitsgeräte Hochwasserschutz	0059	5.000	0	0,00	0	0	45099
9500	Reinvestition Hochwasserschutz Fürstenweg	0059	10.000	10.000	0,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		15.000	10.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6911		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6911		15.000	10.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6911		-15.000	-10.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61	938.500	3.546.800	-2.608.300	16.700	1.608.000	-1.591.300	309.887,22	1.114.267,27	-804.380,05
62	1.330.000	1.490.000	-160.000	0	50.000	-50.000	1.658.712,21	-194.773,80	1.853.486,01
63	2.493.000	3.318.000	-825.000	625.000	2.463.000	-1.838.000	2.405.371,66	2.941.517,36	-536.145,70
64	12.000	1.127.900	-1.115.900	12.000	3.900.500	-3.888.500	694.323,50	917.980,53	-223.657,03
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	92.710	304.710	-212.000	126.814	175.814	-49.000	138.869,20	270.686,90	-131.817,70
68	50.000	68.000	-18.000	50.000	70.000	-20.000	154.823,73	160.277,00	-5.453,27
69	0	440.000	-440.000	0	1.035.000	-1.035.000	0,00	422.636,17	-422.636,17
6	4.916.210	10.295.410	-5.379.200	830.514	9.302.314	-8.471.800	5.361.987,52	5.632.591,43	-270.603,91

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7000 Kanäle								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3030	Zuführung vom Verwaltungshh SR Gebührenschenkungen	0059	0	0	396.996,66	0	0	45099
3130	Entnahme aus Sonderrücklage Gebührenschenkungen	0059	883.954	689.623	25.906,45	0	0	45099
	SUMME EINNAHMEN		883.954	689.623	422.903,11	0	0	
	AUSGABEN							
9030	Zuführung zum Verwaltungshh SR Gebührenschenkungen	0059	883.954	689.623	0,00	0	0	45099
9130	Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenschenkungen	0059	0	0	1.685.416,20	0	0	45099
9359	EDV-Ausstattung	0059	4.000	6.000	7.951,78	0	0	45099
9501	Mischwasserbehandlung	0059	200.000	0	124.703,82	0	0	45099
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026	
	---- Ansatz		50.000	50.000	0,00	0	0	
9502	Vergrößerung Regenrückhalte becken Sperrwies	0059	0	0	59.997,77	0	0	45099
9503	Vergrößerung Regenrückhalte teich Kohlbruck West	0059	0	0	66.062,87	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		1.087.954	695.623	1.944.132,44	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7000		883.954	689.623	422.903,11	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7000		1.087.954	695.623	1.944.132,44	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7000		-204.000	-6.000	-1.521.229,33	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7001 Abwasserbeseitigung -001-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
EINNAHMEN								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0059	20.000	25.000	30.450,00	0	0	45099
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	0059	250.000	300.000	477.663,87	0	0	45099
3650	Beteiligung DB AG an Bahnquerung Holzheimerstr.	0059	100.000	100.000	-100.000,00	0	0	45099
SUMME EINNÄHMEN			370.000	425.000	408.113,87	0	0	
AUSGABEN								
9323	Kanaldienstbarkeiten	0059	10.000	10.000	0,00	0	0	BR697
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0059	20.000	10.000	3.771,95	0	0	BR697
9357	Dienstfahrzeuge	0059	0	420.000	0,00	0	0	45099
9500	Bahnquerung Holzheimerstr. ---- Verpflichtungsermächtigung	0059	50.000	50.000	0,00	0	0	45099
	---- Ansatz		250.000	250.000	0,00	0	0	
9501	Kanalnetz, Pumpanlagen, Erneuerung ---- Verpflichtungsermächtigung	0059	300.000	270.000	350.000,00	0	0	BR697
	---- Ansatz		200.000	200.000	0,00	0	0	
9590	Planungskosten Bahnquerung Holzheimerstr.	0059	25.000	0	100.000,00	0	0	45099
9591	Kanalerneuerungskonzept	0059	0	0	-100.000,00	0	0	BR697
9593	Kanalnetz Jahresprogramm Planungskosten ---- Verpflichtungsermächtigung	0059	35.000	45.000	0,00	0	0	BR697
	---- Ansatz		35.000	35.000	0,00	0	0	
9870	Bahnkanal Hauptbahnhof Anteil Stadt an DB AG ---- Verpflichtungsermächtigung	0059	100.000	0	0,00	0	0	45099
	---- Ansatz		500.000	500.000	0,00	0	0	
9871	Bahnkanal Hauptbahnhof Planung Anteil Stadt an DB AG	0059	60.000	0	0,00	0	0	45099
SUMME AUSGABEN			600.000	805.000	353.771,95	0	0	
Summe Einnahmen UA 7001			370.000	425.000	408.113,87	0	0	
Summe Ausgaben UA 7001			600.000	805.000	353.771,95	0	0	
Überschuss / Zuschuss UA 7001			-230.000	-380.000	54.341,92	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7002 Abwasserbeseitigung -002-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0059	150.000	125.000	100.000,00	0	0	BR697
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026	
	---- Ansatz		50.000	50.000	0,00	0	0	
9536	Hochwasserschutzmaßnahmen Kläranlage und Hauptpumpwerke	0059	0	200.000	0,00	0	0	BR697
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026	
	---- Ansatz		200.000	200.000	0,00	0	0	
9630	Teleskopschieber Rücklauf- schlamm Erneuerung	0059	200.000	0	0,00	0	0	BR697
9690	Teleskopschieber Rücklauf- schlamm Erneuerung Planungskosten	0059	0	30.000	0,00	0	0	BR697
	SUMME AUSGABEN		350.000	355.000	100.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7002		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7002		350.000	355.000	100.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7002		-350.000	-355.000	-100.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7003 Abwasserbeseitigung -003-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9500	AUSGABEN Kanalerneuerungskonzept Hacklberg ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	0059	100.000 Gesamt 100.000	100.000 2023 100.000	83,30 2024 0,00	0 2025 0	0 ab 2026 0	45099
	SUMME AUSGABEN		100.000	100.000	83,30	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7003		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7003		100.000	100.000	83,30	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7003		-100.000	-100.000	-83,30	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7004 Abwasserbeseitigung -004-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9501	Kanalnetzsanierung Altstadt	0059	0	400.000	100.000,00	0	0	BR697
	SUMME AUSGABEN		0	400.000	100.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7004		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7004		0	400.000	100.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7004		0	-400.000	-100.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7005 Abwasserbeseitigung -005-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Erschließungskosten Kanal ehemaliger Sportplatz Bundeswehrgelände	0059	200.000	0	-100.000,00	0	0	45099
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026	
	---- Ansatz		100.000	100.000	0,00	0	0	
9590	Planungskosten Kanal ehemalige Sportplatz Bundeswehrgelände	0059	0	0	-25.000,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		200.000	0	-125.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7005		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7005		200.000	0	-125.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7005		-200.000	0	125.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt		70 Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt		7010 Kläranlage						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3190	Entnahme aus Sonderrücklage Abschreibungen Wieder beschaffungszeitwerte	0059	1.699.756	0	1.288.420,54	0	0	45099
	SUMME EINNAHMEN		1.699.756	0	1.288.420,54	0	0	
	AUSGABEN							
9190	Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungen Wieder beschaffungszeitwerte	0059	0	0	1.499.756,19	0	0	45099
9400	Mikrogasturbine Klimaschutzpaket ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	0059	250.000 Gesamt 200.000	0 2023 200.000	0,00 2024 0,00	0 2025	0 ab 2026	0 0
9401	Ersatzbau Unterstellhalle Kläranlage	0059	120.000	0	0,00	0	0	45099
9490	Mikrogasturbine Planung Klimaschutzpaket	0059	50.000	0	0,00	0	0	45099
9500	Pumpwerk ZF Erneuerung wichtig Hochwasserschiebergruppen	0059	100.000	220.000	250.000,00	0	0	45099
9501	Vakuumentgasung Klärschlamm	0059	0	0	43.441,07	0	0	45099
9532	Kläranlage Allg.Ertüchtigungen ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	0059	200.000 Gesamt 50.000	125.000 2023 50.000	125.000,00 2024 0,00	0 2025	0 ab 2026	0 0
9590	Planungsleistung PW Lindau	0059	0	20.000	50.000,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		720.000	365.000	1.968.197,26	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7010		1.699.756	0	1.288.420,54	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7010		720.000	365.000	1.968.197,26	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7010		979.756	-365.000	-679.776,72	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7020 Photovoltaikanalge Kläranlage								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9450	Photovoltaikanlage	0059	10.000	10.000	0,00	0	0	45099
9451	Erweiterung Photovoltaikanlage	0059	60.000	0	0,00	0	0	45099
9491	Erweiterung Photovoltaikanlage Planungskosten	0059	15.000	0	0,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		85.000	10.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7020		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7020		85.000	10.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7020		-85.000	-10.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7501 Bestattungswesen - öffentliches Interesse								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9880	AUSGABEN Zuschüsse für Sanierung denkmalgesch. Gräber	0060	0	0	-4.231,35	0	0	28099
	SUMME AUSGABEN		0	0	-4.231,35	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7501		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7501		0	0	-4.231,35	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7501		0	0	4.231,35	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt		76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt		7610 Kabelanlagen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land für Breitbandausbau	0061	0	334.800	646.893,00	0	0	13299
	SUMME EINNAHMEN		0	334.800	646.893,00	0	0	
9820	AUSGABEN Investitionszuweisungen für Breitbandausbau	0061	0	372.000	0,00	0	0	13299
	SUMME AUSGABEN		0	372.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7610		0	334.800	646.893,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7610		0	372.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7610		0	-37.200	646.893,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7660 E-Ladestation für Elektromobile								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Förderung für E-Ladestation für Elektromobile	0029	0	0	-6.500,00	0	0	47003
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-6.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7660		0	0	-6.500,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7660		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7660		0	0	-6.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung Land "Haus des Wandels"	0061	50.000	0	0,00	0	0	13201
	SUMME EINNAHMEN		50.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9881	Innenstädte beleben "Haus des Wandels"	0061	50.000	0	0,00	0	0	13201
	SUMME AUSGABEN		50.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7900		50.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7900		50.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7910 Stadtmarketing								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionsmzuweisung Land "Innenstädte beleben"	0062	60.000	0	0,00	0	0	13399
	SUMME EINNAHMEN		60.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9880	Beteiligung Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	0062	0	0	20.495,07	0	0	13399
9882	Projektfonds "Innenstädte beleben"	0062	60.000	0	0,00	0	0	13399
	SUMME AUSGABEN		60.000	0	20.495,07	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7910		60.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7910		60.000	0	20.495,07	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		0	0	-20.495,07	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7912 Arbeit und Qualifikation								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung Land "Haus der Generationen"	0063	300.000	0	0,00	0	0	63099
	SUMME EINNAHMEN		300.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9880	Innenstädte beleben "Haus der Generationen"	0063	300.000	0	0,00	0	0	63099
	SUMME AUSGABEN		300.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7912		300.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7912		300.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7912		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7919 Wirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9321	AUSGABEN Erwerb unbebauter Grundstücke Gewerbe	0020	200.000	200.000	-200.000,00	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		200.000	200.000	-200.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7919		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7919		200.000	200.000	-200.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7919		-200.000	-200.000	200.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7951 E-Mobilität								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9651	E-Mobilität Aufbau Ladesäulen	0029	40.000	0	0,00	0	0	47003
	SUMME AUSGABEN		40.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7951		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7951		40.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7951		-40.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

	Einzelplan 7			Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans		
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	2.953.710	3.142.954	-189.244	1.114.623	2.730.623	-1.616.000	2.119.437,52	4.341.184,95	-2.221.747,43
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.231,35	4.231,35
76	0	0	0	334.800	372.000	-37.200	640.393,00	0,00	640.393,00
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	410.000	650.000	-240.000	0	200.000	-200.000	0,00	-179.504,93	179.504,93
7	3.363.710	3.792.954	-429.244	1.449.423	3.302.623	-1.853.200	2.759.830,52	4.157.448,67	-1.397.618,15

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		83		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen				
Unterabschnitt		8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9301	AUSGABEN Kapitaleinlage Stadtwerke Passau GmbH	0010	0	900.000	900.000,00	0	0	01099
	SUMME AUSGABEN		0	900.000	900.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8300		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8300		0	900.000	900.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8300		0	-900.000	-900.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		84		Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt		8405		Dreiländerhalle				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Dreiländerhalle Maschinen und Geräte	0071	0	2.000	0,00	0	0	65099
9351	Bühnenvorhang	0071	0	5.000	0,00	0	0	65099
9352	Bühnendecks	0071	6.300	3.000	3.000,00	0	0	65099
9353	Alutraversen und Kabelrücken	0071	0	9.500	0,00	0	0	65099
9354	Leinwand, neues Format Dreiländerhalle	0071	3.500	0	0,00	0	0	65099
9355	Videobeamer Dreiländerhalle	0071	10.000	0	0,00	0	0	65099
9632	Erneuerung EDV und ELA Dreiländerhalle	0049	50.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		69.800	19.500	3.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8405		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8405		69.800	19.500	3.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8405		-69.800	-19.500	-3.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		84		Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt		8407		Eisarena				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351	Weichbodenbelagsmatten Eisarena	0071	0	0	3.840,00	0	0	65001
9352	Bodenreinigungsmaschine Eisarena	0071	0	4.500	0,00	0	0	65001
9359	Sicherheitsnetze hinter Eishockeytore	0071	0	0	4.500,00	0	0	65001
9360	Funkmikrofone 2 neue für Eisarena	0071	0	0	1.000,00	0	0	65001
	SUMME AUSGABEN		0	4.500	9.340,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8407		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8407		0	4.500	9.340,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8407		0	-4.500	-9.340,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		84		Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt		8411		Nibelungenhalle				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9250	AUSGABEN Gesellschafterdarlehen an Passau Event GmbH	0010	300.000	0	0,00	0	0	01099
	SUMME AUSGABEN		300.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8411		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8411		300.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8411		-300.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		84		Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt		8412		Gaststätten (Ratskeller)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9402	Umbau Ratskeller	0049	0	0	-2.142,12	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	-2.142,12	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8412		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8412		0	0	-2.142,12	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8412		0	0	2.142,12	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8414 Redoutensäle - Vermietung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Redoute - Lichtstellwerk	0040	0	0	8.000,00	0	0	31299
9359	Videobeamer, großer Saal	0040	12.500	0	0,00	0	0	31299
	SUMME AUSGABEN		12.500	0	8.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8414		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8414		12.500	0	8.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8414		-12.500	0	-8.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8417 Thingplatz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Ertüchtigung Thingplatz	0035	200.000	0	0,00	0	0	43199
9590	Ertüchtigung Thingplatz Planungskosten	0035	20.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		220.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8417		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8417		220.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8417		-220.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		87		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt		8700		WGP				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9301	AUSGABEN Stammkapitalerhöhung WGP WGP	0010	2.140.000	0	0,00	0	0	01099
	SUMME AUSGABEN		2.140.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8700		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8700		2.140.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8700		-2.140.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		87		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt		8781		Gründerzentrum Passau				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land für Gründerzentrum DIGITA	0049	0	800.000	1.915.880,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		0	800.000	1.915.880,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8781		0	800.000	1.915.880,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8781		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8781		0	800.000	1.915.880,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		87		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt		8782		Gründerzentrum Landshut				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Investitionszuweisungen vom Land für Gründerzentrum Landshut	0061	0	0	357.498,00	0	0	13299
	SUMME EINNAHMEN		0	0	357.498,00	0	0	
9820	AUSGABEN Investitionszuweisungen an Landshut für Gründerzentrum	0061	0	0	-503,00	0	0	13299
	SUMME AUSGABEN		0	0	-503,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8782		0	0	357.498,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8782		0	0	-503,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8782		0	0	358.001,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		87		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt		8784		Medienakademie -04-				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9401	Aufstockung Gründerzentrum	0049	157.800	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		157.800	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8784		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8784		157.800	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8784		-157.800	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8801 Sonstiger bebauter Grundbesitz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9460	AUSGABEN Energiesparmaßnahmen allgemein	0049	30.000	30.000	30.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		30.000	30.000	30.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8801		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8801		30.000	30.000	30.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		-30.000	-30.000	-30.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8802		Passavia-Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9450	Umbau Passavia-Hallen	0049	0	0	-90.139,01	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	-90.139,01	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8802		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8802		0	0	-90.139,01	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8802		0	0	90.139,01	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8804 Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und Kindergarten Ilzstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9450	AUSGABEN KMZ Goldener Steig Brandmeldeanlage	0049	0	0	30.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	30.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8804		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8804		0	0	30.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8804		0	0	-30.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8806		Gebäude Spitalhofstraße 21				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3402	EINNAHMEN Veräußerung von bebauten Grundstücken Spitalhofstraße	0020	0	0	500.000,00	0	0	14399
	SUMME EINNAHMEN		0	0	500.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8806		0	0	500.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8806		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8806		0	0	500.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8808		Bebauter Grundbesitz -08-				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9400	Neubau Wohnungen Spitalhofstr.	0020	0	0	-10.000,00	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		0	0	-10.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8808		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8808		0	0	-10.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8808		0	0	10.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8811		Unbebauter Grundbesitz -01-				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Verkauf unbebaute Grundstücke	0020	550.000	2.050.000	-1.848.855,02	0	0	14399
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Nibelungenstraße	0020	0	5.000.000	0,00	0	0	14399
	SUMME EINNAHMEN		550.000	7.050.000	-1.848.855,02	0	0	
	AUSGABEN							
9321	Grunderwerb allg. bebaute und unbebaute Grundst.	0020	0	500.000	-130.000,00	0	0	14399
9323	Grunddienstbarkeiten Kanäle	0020	20.000	0	0,00	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		20.000	500.000	-130.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8811		550.000	7.050.000	-1.848.855,02	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8811		20.000	500.000	-130.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		530.000	6.550.000	-1.718.855,02	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8813 Unbebauter Grundbesitz -03-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3401	EINNAHMEN Veräußerung von Grundstücken für Bundesbehörden	0020	0	3.200.000	0,00	0	0	14399
	SUMME EINNAHMEN		0	3.200.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8813		0	3.200.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8813		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8813		0	3.200.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8820		Ausgleichsflächen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3111	Entnahme aus Sonderrücklage ausgleichsflächen Grunderwerb	0010	0	13.000	13.000,00	0	0	14399
	SUMME EINNAHMEN		0	13.000	13.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9111	Zuführung an Sonderrücklage Ausgleichsflächen Grunderwerb	0010	0	0	46.447,50	0	0	14399
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ausgleichsflächen	0020	0	0	13.000,00	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		0	0	59.447,50	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8820		0	13.000	13.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8820		0	0	59.447,50	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8820		0	13.000	-46.447,50	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8830		Ausgleichsflächen Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3112	Entnahme aus Sonderrücklage Ausgleichsflächen Pflege	0010	0	0	50.000,00	0	0	47099
3580	Entschädigungszahlungen für Ausgleichsflächen Pflege	0029	0	0	65.019,50	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	115.019,50	0	0	
	AUSGABEN							
9112	Zuführung an Sonderrücklage Ausgleichsflächen Pflege	010	0	0	65.019,50	0	0	47099
	SUMME AUSGABEN		0	0	65.019,50	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8830		0	0	115.019,50	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8830		0	0	65.019,50	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8830		0	0	50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

	Einzelplan 8			Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	900.000	-900.000	0,00	900.000,00	-900.000,00
84	0	602.300	-602.300	0	24.000	-24.000	0,00	18.197,88	-18.197,88
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	2.297.800	-2.297.800	800.000	0	800.000	2.273.378,00	-503,00	2.273.881,00
88	550.000	50.000	500.000	10.263.000	530.000	9.733.000	-1.220.835,52	-45.672,01	-1.175.163,51
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	550.000	2.950.100	-2.400.100	11.063.000	1.454.000	9.609.000	1.052.542,48	872.022,87	180.519,61

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		90		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt		9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3614	EINNAHMEN Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	0010	1.100.000	1.100.000	1.101.578,00	0	0	01099
	SUMME EINNAHMEN		1.100.000	1.100.000	1.101.578,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9000		1.100.000	1.100.000	1.101.578,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9000		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		1.100.000	1.100.000	1.101.578,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3100	EINNAHMEN Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0010	7.534.361	2.950.893	1.499.756,19	0	0	01099
	SUMME EINNAHMEN		7.534.361	2.950.893	1.499.756,19	0	0	
9100	AUSGABEN Zuführung an die allgemeine Rücklage	0010	0	0	15.383.576,04	0	0	01099
	SUMME AUSGABEN		0	0	15.383.576,04	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		7.534.361	2.950.893	1.499.756,19	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	0	15.383.576,04	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		7.534.361	2.950.893	-13.883.819,85	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9113 Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3030	Zuführung vom Verwaltungshh SR Schulhaushaltsmodell	0010	0	0	198.714,00	0	0	33199
3111	Entnahme aus Sonderrücklage Schulmodell	0010	0	0	201.948,00	0	0	33199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	400.662,00	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt Sonderrücklage Schulmodell	0010	0	0	201.948,00	0	0	33199
9111	Zuführung an Sonderrücklage Schulmodell	0010	0	0	198.714,00	0	0	33199
	SUMME AUSGABEN		0	0	400.662,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9113		0	0	400.662,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9113		0	0	400.662,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9113		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt		91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt		9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3771	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) -a-	0010	4.400.000	3.200.000	1.500.000,00	0	0	01099
3777	Kredite für Umschuldungen vom Kreditmarkt	0010	0	0	25.252.405,45	0	0	BR09 01099
	SUMME EINNAHMEN		4.400.000	3.200.000	26.752.405,45	0	0	
	AUSGABEN							
9756	Tilgung ordentlich an Komm. Sonderr. (zB. Sparkasse)	0010	0	0	413.457,18	0	0	BR698
9760	Tilgungsausgaben Eigenbetr. u Sonderrechn. der Kommune	0010	0	0	178.400,00	0	0	BR698
9766	Tilgung ordentlich an sonst. Sonderr. (zB. Landesbank)	0010	0	0	2.266.548,27	0	0	BR698
9776	Tilgung ordentlich an Kreditmarkt	0010	4.400.000	3.200.000	150.000,00	0	0	BR698
9777	Tilgung für Umschuldung an den Kreditmarkt	0010	0	0	25.252.405,45	0	0	BR09 01099
9778	Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt Sondertilgung	0010	0	0	191.594,55	0	0	BR698
	SUMME AUSGABEN		4.400.000	3.200.000	28.452.405,45	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9121		4.400.000	3.200.000	26.752.405,45	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9121		4.400.000	3.200.000	28.452.405,45	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9121		0	0	-1.700.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	EINNAHMEN Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0010	2.751.993	1.263.606	20.637.256,01	0	0	01099
	SUMME EINNAHMEN		2.751.993	1.263.606	20.637.256,01	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		2.751.993	1.263.606	20.637.256,01	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		2.751.993	1.263.606	20.637.256,01	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.101.578,00	0,00	1.101.578,00
91	14.686.354	4.400.000	10.286.354	7.414.499	3.200.000	4.214.499	49.290.079,65	44.236.643,49	5.053.436,16
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	15.786.354	4.400.000	11.386.354	8.514.499	3.200.000	5.314.499	50.391.657,65	44.236.643,49	6.155.014,16

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt Gesamt								
Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30.048.949	30.048.949	0	26.325.888	26.325.888	0	62.837.316,03	62.837.316,03	0,00

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
2022
Stadt Passau

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	000,001	Grundsteuern A und B	8.550	8.649	8.749	8.849	8.849	0
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	22.000	30.000	32.500	35.000	37.500	0
03	01	Gemeindeanteil an Einkommenst. u USt.	36.800	36.300	38.200	40.200	41.950	0
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen -----	50	53	53	53	53	0
05	00-03	Steuern zusammen	67.400	75.002	79.502	84.102	88.352	0
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	29.987	27.830	28.930	30.130	31.080	0
07	07	Allgemeine Umlagen -----	0	0	0	0	0	0
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) =====	97.387	102.832	108.432	114.232	119.432	0
09	10,11,12	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb ----- Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	16.696	16.870	17.097	17.323	17.550	0
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.233	4.092	4.147	4.202	4.257	0
11	160,170	Erstattungen von Ausgaben des Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16 und 17) vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10	6	6	6	6	0
12	161,171	vom Land	22.532	21.512	22.167	22.822	23.476	0
13	162,172,	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und						
13	163,173	Zweckverbänden	2.139	2.089	2.118	2.146	2.174	0
14	164-168,169	von sonstigen Bereichen						
14	174-178		15.263	15.282	15.487	15.692	15.897	0
15	19	Leistungsbeteiligung Bund -----	5.355	5.300	5.371	5.442	5.513	0
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) =====	66.229	65.152	66.393	67.633	68.873	0
17	20	Sonstige Finanzeinnahmen ----- Zinseinnahmen	105	96	96	96	96	0
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
19	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen -----	9.226	9.065	9.190	9.320	9.435	0
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) =====	9.332	9.160	9.286	9.416	9.531	0
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	172.947	177.144	184.111	191.281	197.836	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		zusammen (Hauptgruppen 0-2) =====						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts =====						
22	21 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.387	2.845	3.700	4.200	4.100	0
23	31	Entnahme aus Rücklagen	3.704	10.168	9.658	3.618	38	0
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von und von Sachen des Anlagenvermögens	10.327	1.863	536	539	549	0
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	355	430	355	355	355	0
26	360	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36) vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	22	1.027	2.023	0	0	0
27	361	vom Land	7.219	9.191	7.334	3.420	1.402	0
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	13	26	0	0	0	0
29	364-368	von sonstigen Bereichen	100	100	0	800	0	0
30	370	Einnahmen aus Krediten (Gr. 37) vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0	0
32	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
33	374 - 378	von sonstigen Bereichen	3.200	4.400	4.800	5.200	5.600	0
34	379	Innere Darlehen -----	0	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	26.326	30.049	28.407	18.132	12.043	0
36	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	199.273	207.193	212.518	209.413	209.879	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====						
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	52.954	52.785	54.896	57.092	59.376	0
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -----						
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	29.745	31.349	32.350	33.520	34.690	0
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des	2.751	1.369	1.417	1.469	1.520	0
40	679	Innere Verrechnungen	13.165	13.172	13.348	13.525	13.702	0
41	68	Kalkulatorische Kosten	4.287	3.940	4.079	4.228	4.376	0
42	69	Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung	7.700	8.000	8.282	8.583	8.885	0

43	5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5,6) =====	57.648	57.830	59.476	61.325	63.173	0
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investit.) -----						
44	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder	19.232	18.694	19.860	20.860	21.860	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	1.336	1.424	1.424	1.524	1.524	0
47	712,722	an Gemeinden, Gemeindeverbände,	5.654	5.727	5.750	5.900	6.050	0
47	713,723	an Zweckverbände und dgl.						
48	715,725	an komm. und sonst. öff. Sonderrech.	655	655	655	655	655	0
48								
49	714,724,	an sonstige Bereiche	482	464	464	464	464	0
49	717-718,							
49	727-728							
50	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	10.276	11.197	11.785	12.361	12.934	0
51	79	Asylbewerberleistungsgesetz	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) =====	40.133	40.660	42.438	44.264	45.987	0
		Sonstige Finanzausgaben -----						
53	80	Zinsausgaben	3.300	2.800	2.700	2.600	2.500	0
54	81	Gewerbesteuerumlage	1.925	2.625	2.800	3.100	3.300	0
55	82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	15.400	16.900	17.600	18.200	18.900	0
56	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	200	700	500	500	500	0
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.387	2.845	3.700	4.200	4.100	0

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) =====	22.212	25.870	27.300	28.600	29.300	0
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
59	4-8		172.947	177.144	184.111	191.281	197.836	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	500	0	1.100	600	750	0
62	922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände,	372	0	0	0	0	0
62	923,983	an Zweckverbände und dgl.						
63	924-927,	an sonstige Bereiche	273	2.214	2.827	1.900	200	0
63	984-988							
		Vermögenserwerb, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93)						
64	930	Erwerb von Grundstücken	900	2.140	65	108	900	0
65	932	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.090	1.805	800	800	800	0
66	935		3.148	2.476	674	476	470	0
67	94,95,96	Baumaßnahmen -----	15.934	15.609	17.066	8.973	3.248	0
68	92,93,94,	Investitionen u.	22.263	24.622	23.557	12.882	6.393	0
68	95,96,98	zusammen =====						
69	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	690	884	0	0	0	0
70	91	Zuführungen an Rücklagen	174	143	50	50	50	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	3.200	4.400	4.800	5.200	5.600	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	4.063	5.427	4.850	5.250	5.650	0
78	990,991,992	zusammen -----						
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	26.326	30.049	28.407	18.132	12.043	0
80	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	199.273	207.193	212.518	209.413	209.879	0

**Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
Finanzplan**

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Gl. Nr.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Gl. Nr.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Finanzplan VI B. - Invest. u. Invest.Förd.Maßn.						
01	00-08	Allgemeine Verwaltung (EPL 0) =====	440	348	173	166	131	0
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL1) =====	1.809	1.595	1.030	80	105	0
03	21	Schulen -----						
		Grund- und Hauptschulen	733	393	2.050	1.100	150	0
04	22	Realschulen	61	27	0	0	0	0
05	23	Gymnasien	166	213	0	40	0	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	116	287	0	0	0	0
07	27	Förderschulen	21	18	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0
09	20-29	Übriges -----	213	417	169	110	125	0
10	2	Epl. 2 zusammen =====	1.310	1.354	2.219	1.250	275	0
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -----						
11	31	Wissenschaft, Forschung	1	5	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	0	80	7	10	0	0
13	30,32-34,36-37	Übriges -----	326	690	34	0	0	0
14	3	Epl. 3 zusammen =====	326	775	41	10	0	0
		Soziale Sicherung -----						
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe	4.531	831	1.395	695	0	0
16	40-42,44,45,47-49	Übriges -----	0	0	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen =====	4.531	831	1.395	695	0	0
		Gesundheit, Sport, Erholung -----						
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	372	3.430	146	48	0	0
21	58,59	Übriges -----	280	278	0	0	0	0
22	5	Epl. 5 zusammen =====	652	3.708	146	48	0	0
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -----						
23	63-66	Straßen	6.364	4.446	9.965	5.430	2.650	0
24	60,61,62,67-69	Übriges -----	2.765	5.707	5.465	3.645	1.582	0
25	6	Epl. 6 zusammen =====	9.129	10.153	15.430	9.075	4.232	0
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -----						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	2.041	2.259	2.618	1.400	700	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Gl. Nr.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	73-79	Übriges -----	572	650	0	0	0	0
29	7	Epl. 7 zusammen =====	2.613	2.909	2.618	1.400	700	0
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen -----						
31	88,89	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- und Sondervermögen -----	924 530	2.900 50	425 80	108 50	900 50	0 0
32	8	Epl. 8 zusammen =====	1.454	2.950	505	158	950	0
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 65 Teil 1) =====	22.263	24.622	23.557	12.882	6.393	0

Übersicht Budgetringe



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Übersicht Budgetringe
2022
Stadt Passau

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
010		Zentrale Finanzwirtschaft			
	01.3610.8630	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Ausgleichsflächen Grundstücke	gegenseitig		
	01.3610.8631	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Ausgleichsflächen Pflege	gegenseitig		
	01.6800.8630	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Stellplatzrücklage	gegenseitig		
	01.9111.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Hochwasserspendsen	gegenseitig		
	01.9112.8630	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Sanierung Johannisspital	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 010		0	0
10		Zentrale Finanzwirtschaft			
	01.0202.1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch ZRF		45.000	
	01.0202.1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben		156.600	
	01.0202.1680	Erstattung Verwaltungskosten von Stiftungen und Seniorenstift		77.500	
	01.0202.1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge		936.549	
	01.0341.2615	Verspätungszuschläge			
	01.0341.2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen		200.000	
	01.3610.2090	Verzinsung Sonderrücklage Ausgleichsflächen Grundstücke			
	01.3610.2091	Verzinsung Sonderrücklage Ausgleichsflächen Pflege			
	01.6151.2080	Zinsen vom übrigen Bereich Ilzstadtsanierungsdarlehen		500	
	01.6154.2080	Zinsen vom übrigen Bereich Sanierungsdarlehen Altstadt		2.500	
	01.7401.2050	Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)		25.500	
	01.8300.2050	Zinsen von SWP für Gesellschafterdarlehen		52.000	
	01.8300.2200	Konzessionsabgaben		2.700.000	
	01.8411.2050	Zinsen von Passau Event Gesellschafterdarlehen		15.000	
	01.9000.0001	Grundsteuer -A-		49.000	
	01.9000.0010	Grundsteuer -B-		8.600.000	
	01.9000.0030	Gewerbesteuer		30.000.000	
	01.9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		28.300.000	
	01.9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		8.000.000	
	01.9000.0220	Hundesteuer		53.000	
	01.9000.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land		21.200.000	
	01.9000.0611	Pauschale Finanzzuweisungen		1.940.000	
	01.9000.0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.		1.900.000	
	01.9000.0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer		2.000.000	
	01.9000.0619	Gewerbesteuermindereinnahmen wg COVID19 - Pauschale Finanz zuweisung			
	01.9121.2070	Zinsen von privaten			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Unternehmen			
	01.9151.2700	Abschreibungen		2.741.498	
	01.9151.2750	Verzinsung des Anlagekapitals		1.198.883	
	01.9161.2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt			
	01.9181.2050	Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)			
	01.9200.2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)			
	01.0208.8410	Sonstige Finanzausgaben	gegenseitig		
	01.0300.6581	Verwahrtgelt	gegenseitig		200.000
	01.0341.8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	gegenseitig		700.000
	01.3650.7110	Beitrag für Denkmalschutzfond	gegenseitig		60.000
	01.3691.7110	Beitrag Denkmalschutzfond	gegenseitig		
	01.5101.7240	Schuldendiensthilfen an den sonstigen öffentlichen Bereich	gegenseitig		
	01.5181.7111	Krankenhausumlage an das Land	gegenseitig		1.360.000
	01.7401.6551	Steuerberaterkosten Schlachthof	gegenseitig		
	01.8411.7151	Betriebsmittelzuschuss Passau Event GmbH	gegenseitig		
	01.9000.8100	Gewerbesteuerumlage	gegenseitig		2.625.000
	01.9000.8325	Bezirksumlage	gegenseitig		16.900.000
	01.9121.6581	Verwahrtgelt	gegenseitig		
	01.9121.8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	gegenseitig		
	01.9121.8006	Zinsen an den Bund - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8016	Zinsen an das Land - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8036	Zinsen an Zweckverbände und dgl. - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8050	Zinsen an Kommunale Sonderrechnungen (zB. Sparkasse)	gegenseitig		
	01.9121.8056	Zinsen an Kommunale Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8060	Zinsen an öffentl. Sonderrechnungen (zB. Landesbanken)	gegenseitig		
	01.9121.8066	Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken) - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8067	Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken)	gegenseitig		
	01.9121.8070	Zinsen an den Kreditmarkt	gegenseitig		
	01.9121.8076	Zinsen an den Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8080	Zinsen an den Kreditmarkt ein- schließl. äußere Kassenkredite	gegenseitig		2.800.000
	01.9121.8090	Zinsen: innere Darlehen ein- schließl. innere Kassenkredite	gegenseitig		
	01.9161.8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	gegenseitig		2.751.993
	01.9181.8080	Zinsen an den Kreditmarkt ein- schließl. äußere Kassenkredite	gegenseitig		
	01.9181.8090	Zinsen: innere Darlehen ein- schließl. innere Kassenkredite	gegenseitig		
	01.9200.8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 10		110.193.530	27.396.993
100		Personalkosten			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0000.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0000.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.0200.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.0201.1505	Einnahmen aus Arzneimittel rabatten			
	01.0201.1553	Beihilfeansprüche			
	01.0201.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0201.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.0207.1541	Personalkostensätze			
	01.0207.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.0207.1601	Erstattungen Altersteilzeit			
	01.0207.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.0207.1611	Corona-Testzentrum Erstattungen des Landes			
	01.0207.1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.			
	01.0207.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0207.1761	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		8.812	
	01.0221.1610	Arbeitgeber-Förderbetrag gem. § 100 EStG f. betr. Altersvers Erstattung vom Freistaat BY			
	01.0351.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.0501.1761	Eingliederungszuschuss			
	01.0685.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.1122.1552	Versicherungsleistungen			
	01.1122.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.1141.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1141.1611	Erstattungen des Landes Personalkosten Klimaschutz- konzept Erstellung			
	01.1161.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1161.1640	Erstattungen durch Krankenkass Mutterschaftsgeld			
	01.1161.1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich			
	01.1161.1760	Erstattungen des Bundes			
	01.1190.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.1192.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1192.1610	Erstattungen des Landes		30.000	
	01.1193.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.1301.1670	Erstattungen durch private Unternehmen			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2000.1551	Schadensersatz Lohnausfall Beschäftigte Schulumt			
	01.2000.2591	Lohnrückzahlung			
	01.2100.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2110.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2113.1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich			
	01.2117.2630	Rückzahlung Gehaltsvorschuss Grundschule Haidenhof			
	01.2150.1601	Erstattungen des Agentur für Arbeit GS/MS Neustift			
	01.2200.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2301.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2302.1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:			
	01.2302.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2601.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2701.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2701.1761	Erstattungen Altersteilzeit			
	01.2953.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2953.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.3000.1760	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		100.000	
	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			
	01.3521.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.3521.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.3521.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.3521.1761	Förderung Schwerbehinderung			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3651.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.4011.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
	01.4011.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.4052.1760	Erstattung Personalkosten durch Agentur für Arbeit		532.000	
	01.4071.1601	Erstattungen des Bundes			
	01.4071.1610	Erstattungen des Landes		95.580	
	01.4071.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4071.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		130.000	
	01.4391.1612	Erstattung Personalkosten Pflegestützpunkt 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		30.000	
	01.4641.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4645.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4646.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4667.1640	Erstattungen für Mutterschutz und Beschäftigungsverbot			
	01.4821.1609	Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit		6.000	
	01.4821.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.4822.1609	Förderung Soziale Teilhabe durch Arbeitsagentur			
	01.4822.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit		310.000	
	01.4823.1609	Förderung FIM durch Agentur für Arbeit			
	01.5600.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.5600.1670	Erstattung für Platzwart von privaten Unternehmen			
	01.5821.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.5821.1650	Erstattung Personalkosten des Gärtners für Klinikum Passau Erstattung vom Klinikum		50.000	
	01.5821.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.5821.1761	Förderung Gartenwerker			
	01.6011.1640	Förderung Schwerbehinderung Erstattungen durch			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6021.1552	Sozialversicherungsträger			
	01.6021.1601	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.6107.1640	Erstattungen Altersteilzeit			
		Erstattung Krankenkasse			
		Mutterschaftsgeldzuschuss			
	01.6495.1552	Versicherungsleistungen			
	01.6495.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.6495.1761	Förderung für Schwerbehinderte			
	01.6751.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.6751.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.7000.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.7000.1652	Erstattungen			
	01.7010.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
		Entgeltfortzahlung			
		Kläranlage			
	01.7900.1611	Erstattungen des Landes			
	01.7900.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände			
	01.7900.1640	Erstattungen durch Krankenkass			
		Mutterschaftsgeld			
	01.7900.1671	Erstattungen durch private Unternehmen			
	01.7902.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.7902.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.7910.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.7910.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.7912.1601	Erstattungen des Bundes			
	01.7912.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.7913.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.7914.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.7916.1619	Personalkostenerstattung durch das Land			
	01.8400.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.8407.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.8414.1608	Erstattung Agentur für Arbeit Kurzarbeit			
	01.8780.1640	Erstattungen von Krankenkassen für Beschäftigungsverbot und Mutterschaftsgeldzuschuss			
	01.8780.1710	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten Freistaat Bayern		34.760	
	01.8780.1771	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen		83.345	
	01.8780.1780	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von Dritten			
	01.8781.1771	Personalkostenerstattung			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen			
	01.0000.4090	Entschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister	gegenseitig		118.000
	01.0000.4097	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Sitzungsgelder Fraktionen	gegenseitig		23.000
	01.0000.4098	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte	gegenseitig		284.000
	01.0000.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte Sitzungsgelder	gegenseitig		18.000
	01.0000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		316.624
	01.0000.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.0000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		330.557
	01.0000.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0000.4300	Versorggskassenbeiträge Beamte	gegenseitig		221.408
	01.0000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		26.873
	01.0000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		67.493
	01.0000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		52.429
	01.0100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		228.724
	01.0100.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.0100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		121.817
	01.0100.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0100.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		159.942
	01.0100.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		9.673
	01.0100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		23.667
	01.0100.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		37.874
	01.0200.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.0200.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.0200.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		10.339
	01.0200.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0200.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.0200.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		847
	01.0200.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		2.129
	01.0200.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.0201.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		301.157
	01.0201.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.0201.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.283.412
	01.0201.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0201.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		210.593
	01.0201.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		104.693
	01.0201.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		265.129
	01.0201.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		49.868
	01.0201.4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	gegenseitig		
	01.0201.4697	Sachschadensersatz	gegenseitig		300
	01.0204.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		182.345
	01.0204.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.0204.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		84.483
	01.0204.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0204.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		127.510
	01.0204.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		6.653
	01.0204.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		17.744
	01.0204.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		30.194

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0207.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		517.310
	01.0207.4101	Leistungsstufen/Leistungs- prämien Beamte	gegenseitig		64.482
	01.0207.4102	Beamtenbezüge mit Sperrvermerk	gegenseitig		
	01.0207.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.0207.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		383.723
	01.0207.4141	Leistungsprämien Beschäftigte	gegenseitig		28.849
	01.0207.4142	lt. Dienstanweisung Angestelltenvergütung mit Sperrvermerk	gegenseitig		
	01.0207.4149	Entgelte tarifl. Beschäftigte -sonstiges Personal-	gegenseitig		6.000
	01.0207.4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	gegenseitig		50
	01.0207.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0207.4240	Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.000
	01.0207.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		361.743
	01.0207.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		32.294
	01.0207.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		80.003
	01.0207.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		85.654
	01.0210.4100	Beamtenbezüge Veterinärwesen	gegenseitig		
	01.0210.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Veterinärwesen	gegenseitig		
	01.0210.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Veterinärwesen	gegenseitig		
	01.0210.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Veterinärwesen	gegenseitig		
	01.0212.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Passau Tourismus	gegenseitig		
	01.0212.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Passau Tourismus	gegenseitig		
	01.0212.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Passau Tourismus	gegenseitig		
	01.0213.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Förderverein GS Innstadt	gegenseitig		
	01.0213.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Förderverein GS	gegenseitig		
	01.0214.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Stadtjugendring	gegenseitig		
	01.0214.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Stadtjugendring	gegenseitig		
	01.0214.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Stadtjugendring	gegenseitig		
	01.0216.4140	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		294.929
	01.0221.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0221.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		201.925
	01.0221.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0221.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		206.239
	01.0221.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		16.112
	01.0221.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		41.775
	01.0221.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		48.835
	01.0221.4699	Personalnebensausgaben	gegenseitig		2.000
	01.0232.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.0232.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0232.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0232.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.0232.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.0300.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		365.809
	01.0300.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0300.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		214.230
	01.0300.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0300.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		255.804
	01.0300.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		17.212
	01.0300.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		44.585
	01.0300.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		60.572
	01.0305.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		132.265
	01.0305.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0305.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		110.695
	01.0305.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0305.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		92.490
	01.0305.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		8.814
	01.0305.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		22.571
	01.0305.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		21.901
	01.0331.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		242.321
	01.0331.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0331.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		222.837
	01.0331.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0331.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		169.451
	01.0331.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		18.055
	01.0331.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		47.077
	01.0331.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		40.126
	01.0351.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		167.108
	01.0351.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0351.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		76.976
	01.0351.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0351.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		116.856
	01.0351.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		6.163
	01.0351.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		15.952
	01.0351.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		27.670
	01.0501.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		157.146
	01.0501.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0501.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		142.990
	01.0501.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0501.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		109.890
	01.0501.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		11.553
	01.0501.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		29.434

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		tariflich Beschäftigte			
	01.0501.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		26.020
	01.0611.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		146.531
	01.0611.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		11.787
	01.0611.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		28.685
		tariflich Beschäftigte			
	01.0685.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		139.110
	01.0685.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		10.781
	01.0685.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		29.137
		tariflich Beschäftigte			
	01.0801.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		62.875
	01.0801.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.0801.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		20.593
	01.0801.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0801.4300	Versorggkass.beiträge Beamte	gegenseitig		43.967
	01.0801.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		1.593
	01.0801.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		4.060
		tariflich Beschäftigte			
	01.0801.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		10.411
	01.0851.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.0851.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.0851.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0851.4300	Versorggkass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.0851.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	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		92.172
	01.1100.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		26.971
	01.1100.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1100.4300	Versorggkass.beiträge Beamte	gegenseitig		64.454
	01.1100.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.208
	01.1100.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		5.454
		tariflich Beschäftigte			
	01.1100.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		15.262
	01.1101.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		73.429
	01.1101.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1101.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		26.972
	01.1101.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1101.4300	Versorggkass.beiträge Beamte	gegenseitig		51.348
	01.1101.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.208
	01.1101.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		5.681
		tariflich Beschäftigte			
	01.1101.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		12.159
	01.1121.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		180.416
	01.1121.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1121.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		43.869
	01.1121.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1121.4300	Versorggkass.beiträge Beamte	gegenseitig		126.162
	01.1121.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.547
	01.1121.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		9.189
		tariflich Beschäftigte			
	01.1121.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		29.874
	01.1122.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		116.646
	01.1122.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1122.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		388.727
	01.1122.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1122.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1122.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		81.568
	01.1122.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		30.538
	01.1122.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		80.096
	01.1122.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		19.315
	01.1141.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		282.248
	01.1141.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1141.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		375.645
	01.1141.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1141.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		197.371
	01.1141.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		30.220
	01.1141.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		75.943
	01.1141.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		46.736
	01.1161.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		497.275
	01.1161.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1161.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		585.602
	01.1161.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1161.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		347.732
	01.1161.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		48.072
	01.1161.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		124.697
	01.1161.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		82.340
	01.1171.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		22.634
	01.1171.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1171.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		47.000
	01.1171.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1171.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		15.828
	01.1171.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.842
	01.1171.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		9.797
	01.1171.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		3.748
	01.1190.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		307.017
	01.1190.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1190.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		220.897
	01.1190.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1190.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		214.691
	01.1190.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		18.315
	01.1190.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		45.224
	01.1190.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		50.837
	01.1191.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		116.443
	01.1191.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1191.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		34.221
	01.1191.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1191.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		81.426
	01.1191.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.652
	01.1191.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		7.173
	01.1191.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		19.281
	01.1192.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		150.081
	01.1192.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1192.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		24.248
	01.1192.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		600
	01.1192.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1192.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		104.949
	01.1192.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		1.876

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1192.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		4.924
	01.1192.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		24.851
	01.1193.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		79.142
	01.1193.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1193.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		44.767
	01.1193.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1193.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		55.343
	01.1193.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.705
	01.1193.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		9.088
	01.1193.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		13.104
	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		38.416
	01.1301.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1301.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		523.979
	01.1301.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		8.500
	01.1301.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1301.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		26.864
	01.1301.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		41.456
	01.1301.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		107.408
	01.1301.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		6.361
	01.1301.4698	Wachgelder	gegenseitig		125.000
	01.1401.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		66.097
	01.1401.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1401.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		44.931
	01.1401.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1401.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		46.220
	01.1401.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.645
	01.1401.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		9.297
	01.1401.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		10.945
	01.2000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		188.215
	01.2000.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.2000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		148.420
	01.2000.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.2000.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		131.615
	01.2000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		12.104
	01.2000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		30.570
	01.2000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		31.166
	01.2012.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		511.026
	01.2012.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		39.593
	01.2012.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		107.235
	01.2100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Neustift	gegenseitig		
	01.2101.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2101.4440	GS St. Nikola/Altstadtschule Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2110.4140	GS St. Nikola/Altstadtschule Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		170.919
	01.2110.4340	GS St. Anton Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		13.561
	01.2110.4440	GS St. Anton Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		35.780
	01.2113.4140	GS St. Anton Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Grubweg	gegenseitig		123.197
	01.2113.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Grubweg	gegenseitig		9.586
	01.2113.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Grubweg	gegenseitig		24.913
	01.2116.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Hacklberg	gegenseitig		101.010
	01.2116.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Hacklberg	gegenseitig		8.014
	01.2116.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Hacklberg	gegenseitig		21.131
	01.2117.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Haidenhof	gegenseitig		87.768
	01.2117.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Haidenhof	gegenseitig		6.908
	01.2117.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Haidenhof	gegenseitig		18.317
	01.2118.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Heining	gegenseitig		90.938
	01.2118.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Heining	gegenseitig		7.234
	01.2118.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Heining	gegenseitig		19.065
	01.2119.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Innstadt	gegenseitig		73.308
	01.2119.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Innstadt	gegenseitig		5.864
	01.2119.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Innstadt	gegenseitig		15.378
	01.2120.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte MS Neustift	gegenseitig		
	01.2121.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2150.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS Neustift	gegenseitig		208.089
	01.2150.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS/MS Neustift	gegenseitig		16.746
	01.2150.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		44.266

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		tariflich Beschäftigte GS/MS Neustift			
	01.2151.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		153.992
	01.2151.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		11.991
	01.2151.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS St. Nikola	gegenseitig		31.277
	01.2200.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatliche Realschule	gegenseitig		152.114
	01.2200.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatliche Realschule	gegenseitig		11.948
	01.2200.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatliche Realschule	gegenseitig		31.565
	01.2301.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		263.076
	01.2301.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		20.732
	01.2301.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		54.719
	01.2302.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		278.592
	01.2302.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		22.008
	01.2302.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		57.048
	01.2431.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		152.117
	01.2431.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		11.948
	01.2431.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		31.726
	01.2601.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS	gegenseitig		144.119
	01.2601.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS	gegenseitig		11.351
	01.2601.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS	gegenseitig		29.691
	01.2602.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		90.320
	01.2602.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		7.075
	01.2602.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		19.075
	01.2701.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		94.268
	01.2701.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		7.452
	01.2701.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		19.360
	01.2901.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.476
	01.2901.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		114
	01.2901.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		309
	01.2953.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		30.124

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2953.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.391
	01.2953.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		6.326
	01.3000.4098	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadtkapellmeister	gegenseitig		
	01.3000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		181.134
	01.3000.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.3000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		35.045
	01.3000.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3000.4300	Versorggkass.beiträge Beamte	gegenseitig		126.663
	01.3000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.731
	01.3000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		7.318
	01.3000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		29.993
	01.3001.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3001.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.3001.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		131.951
	01.3001.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3001.4300	Versorggkass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.3001.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		10.703
	01.3001.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		25.478
	01.3001.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.3002.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		32.708
	01.3002.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.084
	01.3002.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		6.934
	01.3113.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		44.281
	01.3113.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.3113.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		305.910
	01.3113.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3113.4300	Versorggkass.beiträge Beamte	gegenseitig		30.965
	01.3113.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		24.523
	01.3113.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		60.737
	01.3113.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		7.332
	01.3210.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3210.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		846.172
	01.3210.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		16.500
	01.3210.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		67.090
	01.3210.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		174.401
	01.3212.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		59.024
	01.3212.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	gegenseitig		
	01.3212.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.736
	01.3212.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		12.073
	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		
	01.3310.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		210.367
	01.3310.4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	gegenseitig		34.000
	01.3310.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		50.000
	01.3310.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		16.477
	01.3310.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		42.593

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3310.4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	gegenseitig		55.000
	01.3316.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	gegenseitig		100.982
	01.3316.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby	gegenseitig		8.051
	01.3316.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Zweckverb. Landestheater Ndby	gegenseitig		17.926
	01.3331.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		611.124
	01.3331.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		35.000
	01.3331.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		49.714
	01.3331.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		128.743
	01.3521.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		11.938
	01.3521.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.3521.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		321.514
	01.3521.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3521.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		8.348
	01.3521.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		26.744
	01.3521.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		68.709
	01.3521.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		1.977
	01.3607.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	gegenseitig		1.000
	01.3650.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	gegenseitig		15.000
	01.3651.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		31.939
	01.3651.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.559
	01.3651.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		6.670
	01.3654.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3654.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.3654.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		302.022
	01.3654.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3654.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.3654.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		24.212
	01.3654.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		62.433
	01.3654.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.4011.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		502.232
	01.4011.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.4011.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		324.130
	01.4011.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4011.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		351.203
	01.4011.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		26.673
	01.4011.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		68.474
	01.4011.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		83.161
	01.4042.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.4042.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.4042.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		161.971
	01.4042.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4042.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.4042.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		13.258
	01.4042.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		33.529
	01.4042.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4052.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.4052.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.4052.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		408.380
	01.4052.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4052.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.4052.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		33.893
	01.4052.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		82.853
	01.4052.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.4071.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		595.687
	01.4071.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.4071.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.558.664
	01.4071.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4071.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		416.553
	01.4071.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		125.450
	01.4071.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		321.429
	01.4071.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		98.638
	01.4081.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		101.195
	01.4081.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.4081.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		43.071
	01.4081.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	gegenseitig		7.100
	01.4081.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4081.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		70.764
	01.4081.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.475
	01.4081.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		9.056
	01.4081.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		16.756
	01.4390.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Haus der Generationen	gegenseitig		35.000
	01.4390.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Haus der Generationen	gegenseitig		3.200
	01.4390.4440	Sozialversicherungsbeiträge Haus der Generationen	gegenseitig		6.400
	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		
	01.4559.4110	Versorgungsrüchl.Beamte	gegenseitig		
	01.4559.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.4559.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4559.4300	Versorgungskass.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		59.079
	01.4606.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.538
	01.4606.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		12.131
	01.4608.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		139.720
	01.4608.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		11.221
	01.4608.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		28.658
	01.4609.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		95.817

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4609.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.821
	01.4609.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		20.135
	01.4631.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		516.477
	01.4631.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	gegenseitig		
	01.4631.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		41.446
	01.4631.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		107.858
	01.4641.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		277.132
	01.4641.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		22.269
	01.4641.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		57.844
	01.4645.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		339.222
	01.4645.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		
	01.4645.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		26.984
	01.4645.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		70.329
	01.4646.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		194.709
	01.4646.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		15.334
	01.4646.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		40.685
	01.4667.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		448.150
	01.4667.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		35.720
	01.4667.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		93.451
	01.4821.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte JOP- Offensive	gegenseitig		27.435
	01.4821.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.126
	01.4821.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte JOP- Offensive	gegenseitig		5.742
	01.4822.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Soziale Teilhabe	gegenseitig		349.188
	01.4822.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Soz. Teilhabe	gegenseitig		27.449
	01.4822.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Soziale Teilhabe	gegenseitig		68.300
	01.5500.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		86.654
	01.5500.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.5500.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		34.501
	01.5500.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.5500.4300	Versorgskass.beiträge Beamte	gegenseitig		60.595
	01.5500.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.691
	01.5500.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		7.231
	01.5500.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		14.348
	01.5600.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		268.484
	01.5600.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		21.454
	01.5600.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		56.089
	01.5650.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		62.942
	01.5650.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		5.027
	01.5650.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		13.107
	01.5821.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.493.201
	01.5821.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		121.555
	01.5821.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		313.922
	01.6000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		124.679
	01.6000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		9.978
	01.6000.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		18.907

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6001.4100	tariflich Beschäftigte Beamtenbezüge	gegenseitig		257.194
	01.6001.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.6001.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		72.778
	01.6001.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6001.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		179.851
	01.6001.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		5.875
	01.6001.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		15.286
	01.6001.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		42.587
	01.6011.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.6011.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.6011.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		521.421
	01.6011.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6011.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.6011.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		42.485
	01.6011.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		105.825
	01.6011.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.6021.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		317.591
	01.6021.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		25.699
	01.6021.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		64.013
	01.6100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		92.236
	01.6100.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.6100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		46.496
	01.6100.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6100.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		64.499
	01.6100.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.790
	01.6100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		9.690
	01.6100.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		15.273
	01.6101.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		101.125
	01.6101.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.6101.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		318.348
	01.6101.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6101.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		70.715
	01.6101.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		25.857
	01.6101.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		62.410
	01.6101.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		16.745
	01.6105.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		74.052
	01.6105.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		31.171
	01.6105.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		51.783
	01.6105.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.413
	01.6105.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		6.298
	01.6105.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		12.262
	01.6107.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		125.333
	01.6107.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		10.145
	01.6107.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		26.479
	01.6123.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.6123.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		182.857
	01.6123.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		14.880
	01.6123.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		36.178

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6131.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		256.555
	01.6131.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6131.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		307.808
	01.6131.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6131.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		179.405
	01.6131.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		25.627
	01.6131.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		63.940
	01.6131.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		42.482
	01.6495.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		4.023.365
	01.6495.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		
	01.6495.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		327.551
	01.6495.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		842.033
	01.6751.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		796.415
	01.6751.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		63.733
	01.6751.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		164.621
	01.6911.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		50.244
	01.6911.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.113
	01.6911.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		10.573
	01.7000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.7000.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.7000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		730.930
	01.7000.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7000.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.7000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		60.134
	01.7000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		148.549
	01.7000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.7010.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		529.294
	01.7010.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		42.804
	01.7010.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		109.524
	01.7090.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		160.484
	01.7090.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		12.630
	01.7090.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		32.394
	01.7301.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		11.724
	01.7301.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		8.198
	01.7301.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		1.941
	01.7302.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		11.724
	01.7302.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		8.198
	01.7302.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		1.941
	01.7411.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7500.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		33.861
	01.7500.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.7500.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		53.943
	01.7500.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7500.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		23.678
	01.7500.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.416
	01.7500.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		11.374
	01.7500.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		5.607
	01.7900.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		105.340

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7900.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.7900.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		98.434
	01.7900.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7900.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		73.663
	01.7900.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		8.658
	01.7900.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		18.973
	01.7900.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		17.443
	01.7901.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7901.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7901.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7902.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		321.563
	01.7902.4169	Saisonbeschäftigte	gegenseitig		40.000
	01.7902.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		25.672
	01.7902.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		65.647
	01.7910.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.7910.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.7910.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		145.052
	01.7910.4169	Saisonbeschäftigte	gegenseitig		
	01.7910.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7910.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.7910.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		11.796
	01.7910.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		29.631
	01.7910.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.7912.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		39.812
	01.7912.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.7912.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		234.502
	01.7912.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7912.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		27.840
	01.7912.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		18.482
	01.7912.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		47.938
	01.7912.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		6.592
	01.7940.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		92.157
	01.7940.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.7940.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		37.013
	01.7940.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7940.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		64.444
	01.7940.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.620
	01.7940.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		9.381
	01.7940.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		15.260
	01.8400.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		36.589
	01.8400.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.8400.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		506.281
	01.8400.4169	Saisonbeschäftigte Eisarena	gegenseitig		
	01.8400.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.8400.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		25.586
	01.8400.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		40.512
	01.8400.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		103.246
	01.8400.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		6.059

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8400.4699	Personalnebenausgaben	gegenseitig		
	01.8401.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		25.612
	01.8401.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		49.046
	01.8401.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		17.910
	01.8401.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.013
	01.8401.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		10.325
	01.8401.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		4.241
	01.8407.4100	Beamtenbezüge Eisarena	gegenseitig		10.977
	01.8407.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Eisarena	gegenseitig		130.003
	01.8407.4169	Saisonbeschäftigte Eisarena	gegenseitig		25.000
	01.8407.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Eisarena	gegenseitig		7.675
	01.8407.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Eisarena	gegenseitig		10.290
	01.8407.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Eisaren	gegenseitig		26.834
	01.8407.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Eisarena	gegenseitig		1.829
	01.8414.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		89.955
	01.8414.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.252
	01.8414.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		18.856
	01.8780.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		150.752
	01.8780.4240	Versorgungsbezüge' Angestellte' Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		
	01.8780.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		12.133
	01.8780.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		30.453
	01.8781.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum	gegenseitig		32.275
	01.8781.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum	gegenseitig		2.625
	01.8781.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum	gegenseitig		6.326
	01.8784.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum neu	gegenseitig		
	01.8784.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum neu	gegenseitig		
	01.8784.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum neu	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 100		1.410.497	52.784.791
11		Büro des Oberbürgermeisters			
	01.0000.1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art			
	01.0000.1345	Verkauf von Ehrengaben		250	
	01.0000.1380	Einnahmen aus Verkauf			
	01.0000.1593	Inserate in Programmen		6.000	
	01.0000.1650	Erstattungen für Telefonbucheintrag		400	
	01.0000.1771	Spenden			
	01.0000.1772	Zuweisungen und Zuschüsse für Neujahrsempfang			
	01.0000.1780	Zuweisungen und Zuschüsse für Neujahrsempfang			
	01.0000.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		190
	01.0000.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		380

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0000.5252	Softwarelizenz	gegenseitig		
	01.0000.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		3.420
	01.0000.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		6.370
	01.0000.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.500
	01.0000.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		
	01.0000.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		950
	01.0000.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		370
	01.0000.6310	Feiern, Ehrungen	gegenseitig		30.780
	01.0000.6311	Gemeinschaftspflege Stadtrat	gegenseitig		
	01.0000.6312	Tagung Städtetag	gegenseitig		
	01.0000.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		170
	01.0000.6320	Ehrengaben	gegenseitig		10.008
	01.0000.6321	Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internet)	gegenseitig		22.320
	01.0000.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		13.000
	01.0000.6327	Überlassung Source-Code Achtung.Passau	gegenseitig		
	01.0000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		510
	01.0000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		3.000
	01.0000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.000
	01.0000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		2.000
	01.0000.6522	Telefonbucheintrag	gegenseitig		2.500
	01.0000.6525	Porto	gegenseitig		10.260
	01.0000.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.500
	01.0000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		930
	01.0000.6580	Fraktionssachaufwand	gegenseitig		20.400
	01.0000.6583	Kranzspenden, Nachrufe	gegenseitig		8.370
	01.0000.6587	Neujahrsempfang	gegenseitig		
	01.0000.6588	Ausgaben auf Spenden	einseitig gebend		
	01.0000.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		950
	01.0000.6600	Verfügungsmittel OB	einseitig gebend		5.490
	01.0000.6601	Verfügungsmittel 2.BGM	einseitig gebend		650
	01.0000.6602	Verfügungsmittel 3.BGM	einseitig gebend		500
	01.0000.6603	Verfügungsmittel weiterer Bürgermeister	einseitig gebend		400
	01.0000.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		53.000
	01.0000.6620	Vermischte Ausgaben bis 2001: GRZ 5830	gegenseitig		
	01.0000.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		5.700
	01.0000.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä.	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 11		6.650	206.618
12		Rechnungsprüfungsamt			
	01.0100.1090	Sonstige Verwaltungsgebühren			
	01.0100.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		120
	01.0100.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		120
	01.0100.5320	Miete/Verbrauch 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		90
	01.0100.6525	Porto	gegenseitig		70
	01.0100.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.600
	01.0100.6554	Kassen-/Organisationsprüfung..	gegenseitig		
	01.0100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		120
	01.0100.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		80
		Summe Ringnr. 12		0	4.610
13		Leitung Referat 1			
	01.0200.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0200.5221	Beschaffung Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		95
	01.0200.5320	Beschaffung 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		142
	01.0200.6525	Porto	gegenseitig		124
	01.0200.6540	Dienstreisen	gegenseitig		413
	01.0200.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		375
	01.0200.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		489
	01.0200.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 13		0	2.778
14		Hauptamt			
	01.0201.1330	Verkauf Drucksachen Amtsblatt			
	01.0201.1347	Verkauf von Altmaterial			
	01.0201.1414	Mieten Rathausaal		20.000	
	01.0201.1490	Parkentgelte			
	01.0201.1512	Gutschriften Porto und Sonstige		10.000	
	01.0201.1519	Ersätze für Kommunal- haftpflichtversicherung		105.000	
	01.0201.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.0201.1552	Versicherungsleistungen			
	01.0201.1656	Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen		4.120	
	01.0201.2071	Zinseinnahmen AG-Darlehen			
	01.0201.5041	Unterhalt Zeiterfassungsgeräte	gegenseitig		
	01.0201.5201	Mobilfunkgeräte	gegenseitig		
	01.0201.5208	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.0201.5210	Zimmerausstattungen	gegenseitig		950
	01.0201.5211	Zimmerausstattung Verrechnungen	gegenseitig		
	01.0201.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		950
	01.0201.5222	Arbeitsgeräte Verrechnungen	gegenseitig		
	01.0201.5223	Arbeitsgeräte Instandhaltung	gegenseitig		1.400
	01.0201.5251	Verbrauchsmaterial Hausmeister	gegenseitig		1.400
	01.0201.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		129.500
	01.0201.5320	Zentrale Beschaffung Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		7.500
	01.0201.5321	Miete für Dienst-PKW	gegenseitig		
	01.0201.5322	Miete Kopierer Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		6.000
	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		2.500
	01.0201.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		130
	01.0201.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		1.200
	01.0201.5561	Kfz-Versicherungen Verrechnungen	gegenseitig		
	01.0201.5580	Sonstige Fahrzeugkosten	gegenseitig		500
	01.0201.5622	Großkundenabonnement Verrechnungen	gegenseitig		
	01.0201.5690	Umzugskosten	gegenseitig		900
	01.0201.6300	Mitarbeiterzeitung	gegenseitig		1.900
	01.0201.6313	Betriebliches Vorschlagswesen	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0201.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	gegenseitig		6.500
	01.0201.6321	Projektgruppe Organisationsuntersuchung	gegenseitig		
	01.0201.6322	EDV- Dienstleistungskosten	gegenseitig		55.000
	01.0201.6323	Wahlhelferrekutierung	gegenseitig		
	01.0201.6327	EDV Service und Wartungs- verträge	gegenseitig		133.172
	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		
	01.0201.6367	Erstellung ISMS	gegenseitig		9.000
	01.0201.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		172.000
	01.0201.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		700
	01.0201.6371	Sachbedarf für EDV-Anlagen	gegenseitig		20.000
	01.0201.6372	Toner, Kartuschen Verrechnungen	gegenseitig		
	01.0201.6430	Kommunalhaftpflicht- versicherung	gegenseitig		255.000
	01.0201.6431	Dienstreiseversicherung Kasko- und Rabattverlust	gegenseitig		19.500
	01.0201.6448	Übernahme von Schäden bei dienstlich anerkannten PKW	gegenseitig		2.000
	01.0201.6450	Unfallversicherung sonstige Beschäftigte KUVVD	gegenseitig		70.000
	01.0201.6500	Bürobedarf	gegenseitig		4.000
	01.0201.6501	Bürobedarf Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.6502	Kopier- und Druckaufträge an externes Kopierzentrum	gegenseitig		1.000
	01.0201.6510	Fachliteratur (für Hauptamt)	gegenseitig		5.230
	01.0201.6511	Bücher, Zeitschriften für das gesamte Haus (keine Verrechnung)	gegenseitig		10.000
	01.0201.6521	Telefon Fax	gegenseitig		6.650
	01.0201.6522	Telefonmiete /-wartung	gegenseitig		40.000
	01.0201.6523	Telefongebühren Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.6525	Porto	gegenseitig		1.500
	01.0201.6526	Porto Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.6527	EDV-Leitungskosten	gegenseitig		101.750
	01.0201.6528	Rundfunkgebühren	gegenseitig		13.000
	01.0201.6541	Dienstreisen	gegenseitig		1.000
	01.0201.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		2.500
	01.0201.6556	Beratungshonorar Telefonie	gegenseitig		
	01.0201.6588	Entsorgungskosten	gegenseitig		5.000
	01.0201.6589	Anlaufstelle Gesundheitsamt	gegenseitig		290
	01.0201.6751	Erstattungen SWP Passau für Sicherheitsbeauftragten	gegenseitig		29.000
	01.0201.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.0202.5252	Lizenzentgelte (Miete)	gegenseitig		142.480
	01.0202.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software (Miete)	gegenseitig		22.000
	01.0203.5252	Lizenzentgelte DMS und Archivierungssystem	gegenseitig		11.000
	01.0203.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software DMS und	gegenseitig		24.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0209.5221	Archivierungssystem IT Hardware Mobile Endgeräte Beschaffung	gegenseitig		10.000
	01.0209.5222	IT Hardware Mobile für Wahlen	gegenseitig		
	01.6202.7280	Zinszuschüsse AG-Darlehen	gegenseitig		1.200
		Summe Ringnr. 14		139.120	1.358.252
15		Personalamt			
	01.0205.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,			
	01.0221.1519	Ersätze für GUV, KAV			
	01.0221.1541	Sonstige Einnahmen		18.500	
	01.0221.1542	Ablieferungen gem. BayNV			
	01.0221.1652	Ersatz für KUVB/KAV		660.000	
	01.0205.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0205.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0205.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.0205.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.0205.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.0221.5221	Arbeitsgeräte/- masch.Beschaffg	gegenseitig		260
	01.0221.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.000
	01.0221.5620	Fortbildung alle Dienststellen	gegenseitig		100.000
	01.0221.5621	Ausbildung allg. Verwaltung	gegenseitig		220.000
	01.0221.6313	Betriebliches Vorschlagwesen	gegenseitig		2.500
	01.0221.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		290
	01.0221.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		64.500
	01.0221.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.240
	01.0221.6400	Kommunale Unfallversicherung Bayern	gegenseitig		819.000
	01.0221.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	gegenseitig		
	01.0221.6492	Gebühren an Arbeitsagentur	gegenseitig		
	01.0221.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.100
	01.0221.6510	Fachliteratur	gegenseitig		6.650
	01.0221.6521	Telefon Fax	gegenseitig		520
	01.0221.6525	Porto	gegenseitig		5.000
	01.0221.6530	Inserate und Veröffentl. (Stellenausschreibungen)	gegenseitig		20.000
	01.0221.6541	Dienstreisen	gegenseitig		580
	01.0221.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		140
	01.0221.6588	Ausbildungsmesse	gegenseitig		1.700
	01.0221.6610	Mitgliedsbeiträge KAV	gegenseitig		15.800
	01.0221.6753	Erstattungen an Klinikum Betriebsarzt	gegenseitig		60.000
	01.0221.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		1.150
		Summe Ringnr. 15		678.500	1.323.430
16		Rechtsamt			
	01.0204.1549	Sonstige Kostenersätze			
	01.0204.1610	Erstattungen			
	01.0204.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		
	01.0204.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.0204.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		950
	01.0204.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		5.400
	01.0204.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		190
	01.0204.6500	Bürobedarf	gegenseitig		480
	01.0204.6510	Fachliteratur	gegenseitig		12.350
	01.0204.6521	Telefon Fax	gegenseitig		600
	01.0204.6525	Porto	gegenseitig		300

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0204.6540	Dienstreisen	gegenseitig		520
	01.0204.6550	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	gegenseitig		
	01.0204.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. für alle Dienststellen	gegenseitig		19.500
	01.0204.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		950
	01.0204.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.0502.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		
	01.0502.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0502.6500	Bürobedarf	gegenseitig		240
	01.0502.6510	Fachliteratur	gegenseitig		380
	01.0502.6540	Dienstreisen	gegenseitig		50
	01.0611.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		190
	01.0611.5320	Miete/Verbrauch Multifunktions gerät; Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.000
	01.0611.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.0611.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0611.6500	Bürobedarf	gegenseitig		640
	01.0611.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.500
	01.0611.6521	Telefon	gegenseitig		190
	01.0611.6525	Porto	gegenseitig		30
	01.0611.6540	Dienstreisen	gegenseitig		520
	01.0611.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.0611.6559	Vergabeverfahrenskosten für alle Dienststellen	gegenseitig		56.070
	01.0611.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
	01.0611.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.0614.5320	Miete/Verbrauch Multifunktions gerät; Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		
	01.0614.6510	Fachliteratur	gegenseitig		670
	01.0614.6525	Porto	gegenseitig		30
	01.0614.6540	Dienstreisen	gegenseitig		190
	01.0614.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		900
	01.3121.6319	Erstsemesterempfang	gegenseitig		2.400
	01.3121.6320	Prämierung von Doktor- arbeiten an der Universität Passau	gegenseitig		1.000
	01.3121.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.3121.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.3121.7091	Zuschuss an den Verein der Freunde und Förderer der Universität Passau e.V.	gegenseitig		7.830
	01.3121.7094	Mietzuschuß an Uni für städt. Räume	gegenseitig		2.000
		Summe Ringnr. 16		0	117.170
17		Kämmerei, Beteiligungscontroll			
	01.0300.1000	Verwaltungsgebühren			
	01.0300.1198	Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen		30.000	
	01.0300.1590	Umsatzsteuer Sondervoraus- zahlungen			
	01.0300.1597	Kassenüberschüsse			
	01.0300.1599	Vermischte Einnahmen (HH-Plan)			
	01.0300.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		200
	01.0300.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		200
	01.0300.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		
	01.0300.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.0300.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		1.200
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.0300.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		50

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0300.6322	Softwarepflege NSYS	gegenseitig		49.000
	01.0300.6360	Support-Leistungen NSYS	gegenseitig		18.000
	01.0300.6365	Installations- und Schulungs kosten EDV	gegenseitig		1.500
	01.0300.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.100
	01.0300.6413	Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	gegenseitig		30.000
	01.0300.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.200
	01.0300.6502	Vervielfältigungen Druckerei- und Kopierkosten	gegenseitig		5.000
	01.0300.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.000
	01.0300.6521	Telefon Fax	gegenseitig		500
	01.0300.6525	Porto	gegenseitig		10.000
	01.0300.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.000
	01.0300.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		300
	01.0300.6551	Sachverständigenkosten	gegenseitig		5.000
	01.0300.6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	gegenseitig		22.000
	01.0300.6585	Kassenfehlbeträge	gegenseitig		100
	01.0300.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		300
	01.0300.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		300
	01.0301.5252	Lizenzen E-Rechnung	gegenseitig		
	01.0301.6365	Installations- und Schulungs kosten E-Rechnung	gegenseitig		3.000
	01.0302.5252	Lizenzen Rechnungsworkflow	gegenseitig		11.500
	01.0302.6365	Installations- und Schulungs kosten Rechnungsworkflow	gegenseitig		
	01.0303.5252	Lizenzen Kommunale Betriebe	gegenseitig		23.000
	01.0303.6365	Installations- und Schulungs kosten Kommunale Betriebe	gegenseitig		5.780
	01.0304.5252	Lizenzen Umstellung NAV7	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 17		30.000	191.230
18		Stiftungen			
	01.0305.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		960
	01.0305.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		100
	01.0305.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		380
	01.0305.6500	Bürobedarf	gegenseitig		950
	01.0305.6510	Fachliteratur	gegenseitig		430
	01.0305.6521	Telefon Fax	gegenseitig		330
	01.0305.6525	Porto	gegenseitig		570
	01.0305.6540	Dienstreisen	gegenseitig		190
	01.0305.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		290
		Summe Ringnr. 18		0	4.200
19		Kasse			
	01.0331.1010	Mahngebühren öffentlich-re.		17.000	
	01.0331.1011	Mahnauslagen privatrechtlich		500	
	01.0331.1540	Gebühreneinnahmen Inkasso		10.000	
	01.0331.1544	Dienstleistungsersätze			
	01.0331.1590	Zahlungen auf Nieder- schlagungen		2.500	
	01.0331.1599	Vermischte Einnahmen		100	
	01.0331.2610	Säumniszuschläge		55.000	
	01.0331.2611	Verzugszinsen (privatrechtl.)		500	
	01.0331.2612	Stundungszinsen		100	
	01.0331.5136	Unterhalt, Verbrauchsmaterial Kassenautomat	gegenseitig		1.500
	01.0331.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		50
	01.0331.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.710
	01.0331.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		2.860

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0331.5342	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		
	01.0331.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		570
	01.0331.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.060
	01.0331.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.0331.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		480
	01.0331.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		7.900
	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		860
	01.0331.6525	Porto	gegenseitig		8.550
	01.0331.6540	Dienstreisen	gegenseitig		480
	01.0331.6552	Vollstreckungskosten	gegenseitig		3.800
	01.0331.6580	Provisionen für Inkassobüro	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren	gegenseitig		27.000
	01.0331.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		140
	01.0331.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		50
	01.0331.6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	einseitig		180
	01.0331.8420	Säumniszuschläge	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 19		85.700	62.630
20		Liegenschaften			
	01.0351.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		90
	01.0351.5221	Arbeitsgeräte/- masch.Beschaffg	gegenseitig		100
	01.0351.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		700
	01.0351.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	gegenseitig		100
	01.0351.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.0351.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		450
	01.0351.6500	Bürobedarf	gegenseitig		800
	01.0351.6510	Fachliteratur	gegenseitig		450
	01.0351.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.500
	01.0351.6525	Porto	gegenseitig		600
	01.0351.6530	Inserate	gegenseitig		1.000
	01.0351.6541	Dienstreisen	gegenseitig		100
	01.0351.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.460
	01.0351.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		230
		Summe Ringnr. 20		0	7.580
200		Gebäudeunterhalt Hochbau			
	01.0000.5011	Kleiner Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 200		0	0
201		Gebäudering Unterhalt Energie			
	01.0683.1592	Rückzahlung Gas Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a		2.000	
	01.0683.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a			
	01.0683.1596	Rückzahlung Strom Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a			
	01.0685.1592	Rückzahlung Gas Rathäuser (AR/NR/RAZ)		2.000	
	01.0685.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Rathäuser (AR/NR/RAZ)		1.000	
	01.0685.1596	Rückzahlung Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)		500	
	01.0687.1592	Rückzahlung Gas Verwaltungsgebäude Spitalhofst			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0687.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Verwaltungsgebäude Spitalhofst		500	
	01.0687.1596	Rückzahlung Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst			
	01.1311.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Gaissa		200	
	01.1311.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Gaissa			
	01.1311.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Gaissa		100	
	01.1312.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Grubweg		200	
	01.1312.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Grubweg		10	
	01.1312.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Grubweg			
	01.1313.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Haarschedl		10	
	01.1313.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Haarschedl		200	
	01.1314.1592	Rückzahlung Gas Geräte und Fahrzeuge		300	
	01.1314.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Geräte und Fahrzeuge		70	
	01.1314.1596	Rückzahlung Strom Geräte und Fahrzeuge		100	
	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		150	
	01.1316.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Hauptwache		500	
	01.1317.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Heining		200	
	01.1317.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Heining		50	
	01.1317.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Heining		50	
	01.1318.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Ilzstadt		200	
	01.1318.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Ilzstadt		100	
	01.1319.1592	Rückzahlung Gas Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt		100	
	01.1319.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt		10	
	01.1319.1596	Rückzahlung Strom Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt			
	01.1320.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Patraching		50	
	01.1320.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Patraching			
	01.1320.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Patraching		100	
	01.1321.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Ries		10	
	01.1321.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Ries		2.000	
	01.1322.1592	Rückzahlung Gas		200	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1322.1594	Gerätehaus Schalding IdD Rückzahlung Wasser, Abwasser		10	
	01.1322.1596	Gerätehaus Schalding IdD Rückzahlung Strom		100	
	01.1323.1594	Gerätehaus Schalding IdD Rückzahlung Wasser, Abwasser		10	
	01.1323.1596	Gerätehaus Schalding rdD Rückzahlung Strom		50	
	01.2100.1176	Gerätehaus Schalding rdD BHKW: Verkauf Strom-Übermenge			
	01.2100.1522	Mineralölsteuer-Erstattung GS Neustift			
	01.2109.1174	Einnahmen aus Stromverkauf GS St. Anton			
	01.2109.1176	Einnahmen aus EEG-Gesetz GS St. Anton			
	01.2109.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten GS St. Anton			
	01.2109.1550	Versicherungen, Schadensfälle Photovoltaikanlage GS St. Anton			
	01.2109.1555	Vorsteuer vom Finanzamt GS St. Anton			
	01.2110.1451	Pachten PV GS St. Anton			
	01.2110.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS St. Anton		100	
	01.2113.1592	Rückzahlung Gas Grundschule Grubweg			
	01.2113.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Grubweg		800	
	01.2116.1592	Rückzahlung Gas GS Hacklberg		3.000	
	01.2116.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Hacklberg		1.500	
	01.2116.1596	Rückzahlung Strom Gs Hacklberg		50	
	01.2117.1592	Rückzahlung Gas Grundschule Haidenhof		1.000	
	01.2117.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Haidenhof		300	
	01.2117.1596	Rückzahlung Strom Grundschule Haidenhof		400	
	01.2118.1592	Rückzahlung Gas GS Heining		3.000	
	01.2118.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Heining		700	
	01.2118.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung GS Heining			
	01.2118.1596	Rückzahlung Strom GS Heining		200	
	01.2119.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Innstadt		300	
	01.2119.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung Grundschule Innstadt			
	01.2119.1596	Rückzahlung Strom Grundschule Innstadt		300	
	01.2120.1176	BHKW: Verkauf-Strom-Übermenge			
	01.2121.1592	Rückzahlung Gas MS St. Nikola			
	01.2121.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser MS St. Nikola			
	01.2121.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung MS St. Nikola			
	01.2121.1596	Rückzahlung Strom		200	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2150.1176	MS St. Nikola BHKW: Verkauf Strom-Übermenge GS/MS Neustift		14.000	
	01.2150.1522	Steuererstattungen GS/MS Neustift		3.500	
	01.2150.1524	Rückerstattung Abwassergebühre GS/MS Neustift			
	01.2150.1592	Rückzahlung Gas GS/MS Neustift		2.000	
	01.2150.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS Neustift		2.000	
	01.2151.1592	Rückzahlung Gas GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)		1.000	
	01.2151.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)		300	
	01.2155.1592	Rückzahlung Gas GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)		500	
	01.2155.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)			
	01.2155.1596	Rückzahlung Strom GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)		100	
	01.2200.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Staatliche Realschule		500	
	01.2201.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreifachturnhalle		250	
	01.2301.1592	Rückzahlung Gas Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gymn. Leopoldinum		300	
	01.2301.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung Gymn. Leopoldinum			
	01.2302.1592	Rückzahlung Gas Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Adalbert-Stifter-Gymnasium		2.000	
	01.2431.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Staatl. Wirtschaftsschule		300	
	01.2500.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser PTA-Lehranstalt		100	
	01.2601.1176	BHKW: Übermenge und KWK- Vergütung FOS/BOS			
	01.2601.1522	Steuererstattung			
	01.2601.1592	Rückzahlung Gas FOS/BOS			
	01.2601.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS		100	
	01.2601.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung FOS/BOS Nikolastraße			
	01.2601.1596	Rückzahlung Strom FOS/BOS		200	
	01.2602.1592	Rückzahlung Gas FOS/BOS Auerbach		50	
	01.2602.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS Auerbach		200	
	01.2602.1596	Rückzahlung Strom FOS/BOS Auerbach		1.000	
	01.2701.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Sonderpädagogisches FÖZ		100	
	01.3002.1592	Rückzahlung Gas Kulturmodell		500	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3002.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Kulturmodell			
	01.3002.1596	Rückzahlung Strom Kulturmodell		100	
	01.3212.1592	Rückzahlung Gas Boiotro		500	
	01.3212.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Boiotro		30	
	01.3212.1596	Rückzahlung Strom Boiotro		100	
	01.3331.1592	Rückzahlung Gas Musikschule		400	
	01.3331.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Musikschule		50	
	01.3331.1596	Rückzahlung Strom Musikschule		200	
	01.3521.1176	BHKW: Übrermenge+KWK-Vergütung Europabücherei		2.500	
	01.3521.1522	Steuererstattung		700	
	01.3521.1592	Rückzahlung Gas Europabücherei		200	
	01.3521.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Europabücherei			
	01.3521.1596	Rückzahlung Strom Europabücherei		500	
	01.3651.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		250	
	01.3651.1596	Rückzahlung Strom Oberhaus		100	
	01.3652.1596	Rückzahlung Strom Beleuchtung Denkmäler		200	
	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		20	
	01.4608.1596	Rückzahlung Strom			
	01.4641.1596	Rückzahlung Strom KiHo St. Nikola		100	
	01.4642.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Schalding I.d.Donau			
	01.4642.1596	Rückzahlung Strom KiGA Schalding I.d.Donau			
	01.4645.1592	Rückzahlung Gas KiGA Stadtzentrum		100	
	01.4645.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Stadtzentrum		100	
	01.4645.1596	Rückzahlung Strom KiGA Stadtzentrum		100	
	01.4647.1592	Rückzahlung Gas KiGa St. Corona		100	
	01.4647.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGa St. Corona		50	
	01.4647.1596	Rückzahlung Strom KiGa St. Corona		50	
	01.5603.1592	Rückzahlung Gas Dreiflüssestadion		50	
	01.5603.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreiflüssestadion		250	
	01.5603.1596	Rückzahlung Strom Dreiflüssestadion		300	
	01.5605.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		3.000	
	01.5605.1596	Rückzahlung Strom		50	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5608.1594	Sportanlage Grubweg - Gebäude Rückzahlung Wasser, Abwasser		3.000	
	01.5608.1595	Sportanlage Oberhaus - Gebäude Rückzahlung Wärmeversorgung			
	01.5608.1596	Sportanlage Oberhaus - Gebäude Rückzahlung Strom		100	
	01.5609.1592	Sportanlage Oberhaus - Gebäude Rückzahlung Gas		100	
	01.5609.1594	Reuthinger Weg - Gebäude Rückzahlung Wasser, Abwasser		200	
	01.5609.1596	Reuthinger Weg - Gebäude Rückzahlung Strom		100	
	01.5613.1592	Reuthinger Weg - Gebäude Rückzahlung Gas			
	01.5613.1594	Turnhalle Grubweg Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.5613.1595	Turnhalle Grubweg Rückzahlung Wärmeversorgung			
	01.5613.1596	Turnhalle Grubweg Rückzahlung Strom		100	
	01.5650.1594	Turnhalle Grubweg Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.5650.1596	Mehrfachturnhalle Rückzahlung Strom		50	
	01.5821.1592	Mehrfachturnhalle Rückzahlung Gas			
	01.5821.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.5821.1596	Rückzahlung Strom		500	
	01.6495.1592	Rückzahlung Gas			
	01.6495.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		500	
	01.6495.1596	Rückzahlung Strom		500	
	01.7090.1592	Rückzahlung Gas WC-Anlagen			
	01.7090.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser WC-Anlagen		500	
	01.7090.1596	Rückzahlung Strom WC-Anlagen		1.500	
	01.8400.1521	Ersätze für Energiekosten Maidult und Herbstdult			
	01.8400.1523	Ersätze für Wasser Maidult und Herbstdult			
	01.8405.1521	Ersätze für Energiekosten Dreiländerhalle		60.000	
	01.8405.1522	Ersätze für Heizungskosten Dreiländerhalle			
	01.8405.1523	Ersätze für Wasser Dreiländerhalle			
	01.8406.1521	Ersätze für Energiekosten X-Point Halle			
	01.8406.1522	Ersätze für Heizungskosten X-Point Halle			
	01.8406.1523	Ersätze für Wasserkosten X-Point Halle			
	01.8784.1596	Strom Rückzahlungen			
	01.8801.1170	Verkauf Wasser an Dritte			
	01.8801.1174	Verkauf Energie 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			
	01.8801.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		20	
	01.8801.1596	Rückzahlung Strom			
	01.8802.1596	Rückzahlung Strom		200	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8804.1592	Vornholzstr. 40 Rückzahlung Gas KMZ Goldener Steig			
	01.8804.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KMZ Goldener Steig		40	
	01.8804.1596	Rückzahlung Strom KMZ Goldener Steig		50	
	01.0683.5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		8.271
	01.0683.5440	Strom neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		13.100
	01.0683.5450	Wasserversorgung, Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		90
	01.0684.5440	Strom Passavia	gegenseitig		30.400
	01.0685.5420	Heizungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		82.896
	01.0685.5440	Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		104.200
	01.0685.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		13.875
	01.0687.5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0687.5440	Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0687.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0810.5440	Strom Rathauskantine	gegenseitig		4.300
	01.1311.5420	Heizungskosten Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		2.389
	01.1311.5440	Strom Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		700
	01.1311.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		90
	01.1312.5420	Heizungskosten Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		5.698
	01.1312.5440	Strom Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		2.200
	01.1312.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		270
	01.1313.5420	Heizungskosten Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		3.125
	01.1313.5440	Strom Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		1.400
	01.1313.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		90
	01.1314.5420	Heizungskosten Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		8.731
	01.1314.5440	Strom Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		1.500
	01.1314.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		360
	01.1315.5420	Heizungskosten Gerätehaus Hals	gegenseitig		2.573
	01.1315.5440	Strom Gerätehaus Hals	gegenseitig		900
	01.1315.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Hals	gegenseitig		451
	01.1316.5420	Heizungskosten Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		23.251
	01.1316.5440	Strom	gegenseitig		21.600

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1316.5450	Gerätehaus Hauptwache Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		1.802
	01.1317.5420	Gerätehaus Hauptwache Heizungskosten	gegenseitig		2.849
	01.1317.5440	Gerätehaus Heining Strom	gegenseitig		1.200
	01.1317.5450	Gerätehaus Heining Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		360
	01.1318.5420	Gerätehaus Heining Heizungskosten	gegenseitig		3.033
	01.1318.5440	Gerätehaus Ilzstadt Strom	gegenseitig		1.400
	01.1318.5450	Gerätehaus Ilzstadt Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		
	01.1319.5420	Gerätehaus Ilzstadt Heizungskosten	gegenseitig		6.985
	01.1319.5440	Gerätehaus Innstadt Strom	gegenseitig		2.700
	01.1319.5450	Gerätehaus Innstadt Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		270
	01.1320.5420	Gerätehaus Innstadt Heizungskosten	gegenseitig		3.492
	01.1320.5440	Gerätehaus Patriching Strom	gegenseitig		1.300
	01.1320.5450	Gerätehaus Patriching Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		90
	01.1321.5420	Gerätehaus Patriching Heizungskosten	gegenseitig		
	01.1321.5440	Gerätehaus Ries Strom	gegenseitig		5.700
	01.1321.5450	Gerätehaus Ries Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		90
	01.1322.5420	Gerätehaus Ries Heizungskosten	gegenseitig		2.114
	01.1322.5440	Gerätehaus Schalding IdD Strom	gegenseitig		1.400
	01.1322.5450	Gerätehaus Schalding IdD Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		90
	01.1323.5420	Gerätehaus Schalding IdD Heizungskosten	gegenseitig		4.044
	01.1323.5440	Gerätehaus Schalding rdD Strom	gegenseitig		1.600
	01.1323.5450	Gerätehaus Schalding rdD Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		180
	01.1325.5420	Gerätehaus Schalding rdD Heizungskosten	gegenseitig		9.190
	01.1325.5440	FFW Gerätehaus Thann/Heining Strom	gegenseitig		1.300
	01.1325.5450	FFW Gerätehaus Thann/Heining Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		541
	01.2011.5440	FFW Gerätehaus Thann/Heining Strom	gegenseitig		
	01.2100.5420	Staatl. Schulamt Heizungskosten	gegenseitig		
	01.2100.5421	GS Neustift Energiecontracting	gegenseitig		
	01.2100.5440	GS Neustift Strom	gegenseitig		
	01.2100.5450	GS Neustift Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
	01.2102.5420	Heizungskosten GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2102.5440	Strom GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2102.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
	01.2109.5040	GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		
	01.2109.5350	GS St. Anton Pacht PV Anlage	gegenseitig		
	01.2109.5460	GS St. Anton Versicherung PV Anlage	gegenseitig		
	01.2109.6411	GS St. Anton Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		
	01.2109.6412	GS St. Anton Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.2109.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.2110.5420	GS St. Anton Heizungskosten	gegenseitig		
	01.2110.5421	GS St. Anton Wärmelieferung	gegenseitig		47.000
	01.2110.5440	GS St. Anton Strom	gegenseitig		13.700
	01.2110.5450	GS St. Anton Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		1.712
	01.2110.6349	GS St. Anton Blockheizkraftwerk	gegenseitig		
	01.2113.5420	GS St. Anton Heizungskosten	gegenseitig		
	01.2113.5421	Grundschiule Grubweg Wärmelieferung	gegenseitig		59.466
	01.2113.5440	GS Grubweg Strom	gegenseitig		52.400
	01.2113.5450	Grundschiule Grubweg Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		13.065
	01.2113.6349	Contracting GS Grubweg Sonstige Energie für Betriebszwecke	gegenseitig		
	01.2116.5420	GS Hacklberg Heizungskosten	gegenseitig		28.398
	01.2116.5440	GS Hacklberg Strom	gegenseitig		10.900
	01.2116.5450	GS Hacklberg Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		6.037
	01.2117.5420	GS Hacklberg Heizungskosten	gegenseitig		25.181
	01.2117.5440	Grundschiule Haidenhof Strom	gegenseitig		11.100
	01.2117.5450	Grundschiule Haidenhof Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		3.334
	01.2118.5420	GS Heining Heizungskosten	gegenseitig		26.400
	01.2118.5421	GS Heining Wärmelieferung	gegenseitig		38.743
	01.2118.5440	GS Heining Strom	gegenseitig		12.900
	01.2118.5450	GS Heining Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		3.874
	01.2118.6349	GS Heining Wärmelieferung	gegenseitig		
	01.2119.5420	Contracting GS Heining Heizungskosten	gegenseitig		
	01.2119.5421	Grundschiule Innstadt Wärmelieferung	gegenseitig		22.525
	01.2119.5440	GS Innstadt Strom	gegenseitig		5.700
	01.2119.5450	Grundschiule Innstadt Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		1.622

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2119.6349	Grundschule Innstadt Blockheizkraftwerk	gegenseitig		
	01.2120.5420	Innstadt Heizungskosten	gegenseitig		
	01.2120.5440	MS Neustift Strom	gegenseitig		
	01.2120.5450	MS Neustift Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
	01.2121.5420	MS Neustift Heizungskosten	gegenseitig		
	01.2121.5440	MS St. Nikola Strom	gegenseitig		
	01.2121.5450	MS St. Nikola Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
	01.2150.5420	MS St. Nikola Heizungskosten	gegenseitig		70.856
	01.2150.5440	GS/MS Neustift Strom	gegenseitig		9.100
	01.2150.5450	GS/MS Neustift Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		33.247
	01.2151.5420	GS/MS Neustift Heizungskosten	gegenseitig		35.459
	01.2151.5440	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Strom	gegenseitig		40.300
	01.2151.5450	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		4.235
	01.2155.5420	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Heizungskosten	gegenseitig		10.832
	01.2155.5440	GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Strom	gegenseitig		5.600
	01.2155.5450	GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		991
	01.2200.5421	GS/MS St. Nikola Wärmelieferung	gegenseitig		47.000
	01.2200.5440	Staatliche Realschule Strom	gegenseitig		36.000
	01.2200.5450	Staatliche Realschule Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		4.505
	01.2200.6349	Staatliche Realschule Blockheizkraftwerk	gegenseitig		
	01.2201.5421	Staatliche Realschule Wärmelieferung	gegenseitig		26.803
	01.2201.5450	Dreifachturnhalle Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		1.352
	01.2201.6349	Dreifachturnhalle Blockheizkraftwerk	gegenseitig		
	01.2301.5420	Dreifachturnhalle Heizungskosten	gegenseitig		4.044
	01.2301.5421	Gymnasium Leopoldinum Wärmelieferung	gegenseitig		47.268
	01.2301.5440	Gymnasium Leopoldinum Strom	gegenseitig		42.300
	01.2301.5450	Gymnasium Leopoldinum Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		4.865
	01.2301.6349	Gymnasium Leopoldinum Blockheizkraftwerk	gegenseitig		
		Leopoldinum			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2302.5420	Heizungskosten Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		55.601
	01.2302.5440	Strom Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		33.400
	01.2302.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		11.443
	01.2431.5421	Wärmelieferung Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		47.000
	01.2431.5440	Strom Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		36.000
	01.2431.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		4.505
	01.2431.6349	Blockheizkraftwerk Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2500.5450	Wasserversorgung,Entwässerung PTA-Lehranstalt	gegenseitig		901
	01.2601.5420	Heizungskosten FOS/BOS	gegenseitig		
	01.2601.5421	Wärmelieferung FOS/BOS Nikolastraße	gegenseitig		36.942
	01.2601.5440	Strom FOS/BOS Zentrum	gegenseitig		22.600
	01.2601.5450	Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS	gegenseitig		5.406
	01.2601.6349	Wärmelieferung FOS/BOS Nikolastraße	gegenseitig		
	01.2602.5420	Heizungskosten FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		30.328
	01.2602.5421	Wärmelieferung FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		
	01.2602.5440	Strom FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		15.300
	01.2602.5450	Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		3.063
	01.2602.6349	Wärmelieferung FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		
	01.2701.5421	Wärmelieferung Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		52.000
	01.2701.5440	Strom Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		20.500
	01.2701.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		4.325
	01.2701.6349	Blockheizkraftwerk Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		
	01.2992.5420	Heizungskosten ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.2992.5440	Strom ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.2992.5450	Wasserversorgung, Entwässerung ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.3002.5420	Heizungskosten Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		4.319
	01.3002.5440	Strom Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		3.500
	01.3002.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		270
	01.3212.5420	Heizungskosten Boiotro	gegenseitig		5.330
	01.3212.5440	Strom Boiotro	gegenseitig		4.500
	01.3212.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Boiotro	gegenseitig		360

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3310.5421	Wärmelieferung	gegenseitig		
	01.3310.6349	Heizkosten	gegenseitig		
	01.3313.5421	Wärmelieferung	gegenseitig		
		Theaterwerkstatt			
	01.3313.6349	Heizkosten	gegenseitig		
		Theaterwerkstatt			
	01.3331.5420	Heizungskosten	gegenseitig		8.731
		Musikschule			
	01.3331.5440	Strom	gegenseitig		3.400
		Musikschule			
	01.3331.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		721
		Musikschule			
	01.3521.5420	Heizungskosten	gegenseitig		19.822
		Europabücherei			
	01.3521.5422	Rückzahlung Einspeisevergütung	gegenseitig		
		Europabücherei			
	01.3521.5440	Strom	gegenseitig		15.700
		Europabücherei			
	01.3521.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		991
		Europabücherei			
	01.3651.5420	Heizungskosten	gegenseitig		45.951
		Veste Oberhaus			
	01.3651.5440	Strom	gegenseitig		57.600
		Veste Oberhaus			
	01.3651.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		4.325
		Veste Oberhaus			
	01.3652.5440	Beleuchtung Denkmäler	gegenseitig		11.900
	01.4603.5420	Heizungskosten	gegenseitig		551
	01.4603.5440	Strom Jugendzentrum	gegenseitig		2.700
		Karlsbader Str.			
	01.4603.5450	Wasserversorgung Jugendzentrum	gegenseitig		360
		Karlsbader Str.			
	01.4604.5440	Strom	gegenseitig		
		Jugendtreff Hacklberg			
	01.4604.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		
		Jugendtreff Hacklberg			
	01.4606.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		
		Dom-Oper-Air			
	01.4608.5440	Strom	gegenseitig		4.900
		Zeughaus			
	01.4608.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		
		Zeughaus			
	01.4641.5420	Heizungskosten	gegenseitig		2.947
		KiHo St. Nikola			
	01.4641.5440	Strom	gegenseitig		2.900
		KiHo St. Nikola			
	01.4642.5420	Heizungskosten	gegenseitig		2.757
		KiGa Schalding IdD			
	01.4642.5440	Strom	gegenseitig		1.000
		KiGa Schalding IdD			
	01.4642.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		270
		KiGa Schalding IdD			
	01.4643.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		
		KiGa Schalding rdD			
	01.4645.5420	Heizungskosten	gegenseitig		3.860
		KiGa Stadtzentrum			
	01.4645.5440	Strom	gegenseitig		4.600
		KiGa Stadtzentrum			
	01.4645.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		1.442
		KiGa Stadtzentrum			
	01.4646.5420	Heizungskosten	gegenseitig		1.864
		Kinderhort Altstadt			
	01.4646.5440	Strom, Gas u.ä	gegenseitig		1.000
		Kinderhort Altstadt			
	01.4646.5450	Wasserversorgung,	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4647.5420	Entwässerung Heizungskosten KiGa St. Korona	gegenseitig		3.063
	01.4647.5440	Strom KiGa St. Korona	gegenseitig		700
	01.4647.5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiGa St. Korona	gegenseitig		1.081
	01.4649.5420	Heizungskosten KiGA Bartholomäus	gegenseitig		
	01.4649.5440	Strom, KiGA St. Bartholomäus	gegenseitig		
	01.4649.5450	Wasserversorgung, KiGA St. Bartholomäus	gegenseitig		
	01.5603.5420	Heizungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		14.521
	01.5603.5440	Strom Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		12.000
	01.5603.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		13.515
	01.5605.5420	Heizungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		10.109
	01.5605.5440	Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		5.500
	01.5605.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		15.317
	01.5608.5420	Heizungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		
	01.5608.5421	Wärmelieferung Sportanlage Oberhaus	gegenseitig		7.839
	01.5608.5440	Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		2.800
	01.5608.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		21.894
	01.5608.6349	Blockheizkraftwerk Sportanlage Oberhaus	gegenseitig		
	01.5609.5420	Heizungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		3.952
	01.5609.5440	Strom Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		4.800
	01.5609.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		6.397
	01.5613.5420	Heizungskosten Turnhalle Grubweg	gegenseitig		
	01.5613.5421	Wärmelieferung Turnhalle Grubweg	gegenseitig		8.289
	01.5613.5440	Strom Turnhalle Grubweg	gegenseitig		1.300
	01.5613.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Turnhalle Grubweg	gegenseitig		541
	01.5613.6349	Heizkosten Turnhalle Grubweg	gegenseitig		
	01.5650.5421	Wärmelieferung Mehrfachturnhalle	gegenseitig		38.743
	01.5650.5440	Strom Mehrfachturnhalle	gegenseitig		30.900
	01.5650.5450	Wasserversorgung, Mehrfachturnhalle	gegenseitig		3.964
	01.5650.6349	Blockheizkraftwerk Mehrfachturnhalle	gegenseitig		
	01.5821.5420	Heizkosten Gärtnerei	gegenseitig		30.236
	01.5821.5440	Strom Gärtnerei	gegenseitig		10.900
	01.5821.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Stadtgärtnerei	gegenseitig		7.839
	01.6495.5420	Heizungskosten Bauhof	gegenseitig		
	01.6495.5421	Wärmelieferung Bauhof	gegenseitig		32.526

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6495.5440	Strom Bauhof	gegenseitig		36.400
	01.6495.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Bauhof	gegenseitig		10.181
	01.6495.6349	Wärmelieferung Bauhof	gegenseitig		
	01.6851.5421	Wärmelieferung Parkdeck	gegenseitig		
	01.6851.5440	Strom Parkdeck	gegenseitig		4.400
	01.6851.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Parkdeck	gegenseitig		
	01.6851.6349	Blockheizkraftwerk Parkdeck	gegenseitig		
	01.7090.5420	Heizungskosten WC-Anlagen	gegenseitig		1.195
	01.7090.5440	Strom WC-Anlagen	gegenseitig		15.600
	01.7090.5450	Wasserversorgung,Entwässerung WC-Anlagen	gegenseitig		15.047
	01.7902.5440	Strom Donaupassage	gegenseitig		4.100
	01.7902.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Donaupassage	gegenseitig		
	01.7910.5440	Strom,Donaupassage	gegenseitig		
	01.8405.5421	Wärmelieferung Dreiländerhalle	gegenseitig		67.000
	01.8405.5440	Strom Dreiländerhalle	gegenseitig		111.600
	01.8405.5450	Wasserversorgung, Dreiländerhalle	gegenseitig		8.920
	01.8405.6349	Blockheizkraftwerk Dreiländerhalle	gegenseitig		
	01.8406.5420	Heizungskosten X-Point Halle	gegenseitig		4.055
	01.8406.5440	Strom X-Point Halle	gegenseitig		7.600
	01.8406.5450	Wasserversorgung, X-Point Halle	gegenseitig		1.622
	01.8407.5420	Heizungskosten Eisarena	gegenseitig		5.857
	01.8407.5440	Strom Eisarena	gegenseitig		106.900
	01.8407.5450	Wasserversorgung, Eisarena	gegenseitig		7.028
	01.8412.5420	Heizungskosten Ratskeller	gegenseitig		5.406
	01.8412.5440	Strom Ratskeller	gegenseitig		
	01.8412.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Ratskeller	gegenseitig		
	01.8781.5440	Strom Gründerzentrum	gegenseitig		
	01.8784.5420	Heizungskosten Gründerzentrum Passau neu	gegenseitig		9.190
	01.8784.5440	Strom Gründerzentrum	gegenseitig		6.800
	01.8784.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gründerzentrum	gegenseitig		721
	01.8801.5420	Heizungskosten Seniorentreff	gegenseitig		
	01.8801.5440	Strom Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		5.100
	01.8801.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		90
	01.8801.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.8801.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.8802.5440	Strom, Gas u.ä Lagerhalle Vornholzstraße	gegenseitig		1.500
	01.8804.5420	Heizungskosten KMZ Goldener Steig	gegenseitig		7.076
	01.8804.5440	Strom KMZ Goldener Steig	gegenseitig		2.400

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8804.5450	Wasserversorgung, Entwässerung KMZ Goldener Steig	gegenseitig		631
		Summe Ringnr. 201		130.110	2.526.034
202		Gebäudering Unterhalt eigene			
	01.0685.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1323.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.0683.5010	Unterhalt neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		13.515
	01.0684.5010	Gebäudeunterhalt Passavia	gegenseitig		20.273
	01.0685.5010	Gebäudeunterhalt Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		195.877
	01.0687.5010	Gebäudeunterhalt Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0810.5010	Gebäudeunterhalt Rathauskantine	gegenseitig		1.352
	01.7090.5010	Gebäudeunterhalt WC-Anlagen	gegenseitig		27.030
	01.7902.5010	Unterhalt Tourismus	gegenseitig		1.352
	01.7910.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		
	01.8412.5010	Gebäudeunterhalt Ratskeller	gegenseitig		9.010
	01.8801.5010	Gebäudeunterhalt Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		9.010
	01.8802.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		18.020
	01.8804.5010	Gebäudeunterhalt KMZ Goldener Steig	gegenseitig		18.020
		Summe Ringnr. 202		0	313.459
203		Gebäudering Unterhalt Feuerwehrgebäude			
	01.1312.1550	Versicherungen, Schadensfälle FFW Grubweg			
	01.1315.1550	Versicherungen, Schadensfälle Feuerwehrgerätehaus Hals			
	01.1316.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1319.1550	Versicherungen, Schadensfälle Feuerwehr Gerätehaus Innstadt			
	01.1311.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		5.046
	01.1312.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		9.821
	01.1313.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		4.055
	01.1314.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		5.136
	01.1315.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hals	gegenseitig		3.154
	01.1316.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		36.040
	01.1317.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heining	gegenseitig		4.505
	01.1318.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		4.505
	01.1319.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		10.362
	01.1320.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Patriching	gegenseitig		5.181
	01.1321.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ries	gegenseitig		2.973
	01.1322.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		5.046

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1323.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		2.162
	01.1324.5010	Unterhalt Löschwasserbehälter	gegenseitig		1.802
		Summe Ringnr. 203		0	99.788
204		Gebäudering Unterhalt Schulen			
	01.2110.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2113.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2116.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2117.1550	Versicherungen, Schadensfälle Grundschule Haidenhof			
	01.2118.1550	Versicherungen, Schadensfälle GS Heining			
	01.2120.1550	Versicherungen, Schadensfälle MS Neustift			
	01.2121.1302	Verkauf von bewegl. Sachen			
	01.2121.1550	Versicherungen, Schadensfälle MS St. Nikola			
	01.2150.1550	Versicherungen, Schadensfälle GS/MS Neustift			
	01.2150.1600	Erstattungen GS/MS Neustift			
	01.2155.1550	Versicherungen, Schadensfälle GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)			
	01.2200.1550	Versicherungen, Schadensfälle Staatliche Realschule			
	01.2201.1550	Versicherungen, Schadensfälle Dreifachturnhalle			
	01.2301.1550	Versicherungen, Schadensfälle Gymn. Leopoldinum			
	01.2302.1550	Versicherungen, Schadensfälle ASG			
	01.2431.1550	Versicherungen, Schadensfälle Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2500.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2601.1550	Versicherungen, Schadensfälle FOS Auerbach			
	01.2602.1550	Versicherungen, Schadensfälle FOS/BOS Auerbach			
	01.2701.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2100.5010	Gebäudeunterhalt GS Neustift	gegenseitig		
	01.2110.5010	Gebäudeunterhalt GS St. Anton	gegenseitig		27.030
	01.2113.5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Grubweg	gegenseitig		55.862
	01.2116.5010	Gebäudeunterhalt GS Hacklberg	gegenseitig		56.763
	01.2117.5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Haidenhof	gegenseitig		71.179
	01.2118.5010	Gebäudeunterhalt GS Heining	gegenseitig		56.763
	01.2119.5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Innstadt	gegenseitig		18.921
	01.2120.5010	Gebäudeunterhalt MS Neustift	gegenseitig		
	01.2121.5010	Gebäudeunterhalt MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2150.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		43.248

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2151.5010	GS/MS Neustift Gebäudeunterhalt	gegenseitig		49.555
	01.2155.5010	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Gebäudeunterhalt	gegenseitig		57.664
	01.2156.5010	GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Unterhalt Mensa MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2200.5010	Gebäudeunterhalt Staatliche Realschule	gegenseitig		30.634
	01.2201.5010	Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle	gegenseitig		
	01.2202.5010	Unterhalt Mensa Schulzentrum	gegenseitig		
	01.2301.5010	Gebäudeunterhalt Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		48.654
	01.2302.5010	Gebäudeunterhalt Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		63.070
	01.2304.5010	Unterhalt Mensa ASG	gegenseitig		
	01.2305.5010	Unterhalt Mensa Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2431.5010	Gebäudeunterhalt Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		32.436
	01.2500.5010	Gebäudeunterhalt PTA-Lehranstalt	gegenseitig		13.515
	01.2601.5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS	gegenseitig		36.941
	01.2602.5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		39.644
	01.2701.5010	Gebäudeunterhalt Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		59.917
		Summe Ringnr. 204		0	761.796
205		Gebäudering Unterhalt Kinder- gärten,			
	01.4608.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.4641.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.4642.1550	Versicherungen, Schadensfälle KiGA Schalding l.d.Donau			
	01.4645.1550	Versicherungen, Schadensfälle KiGa Stadtzentrum			
	01.4647.1550	Versicherungen, Schadensfälle Kindergarten St. Korona			
	01.4648.1550	Versicherungen, Schadensfälle KiGA Grubweg			
	01.4649.1550	Versicherungen, Schadensfälle KiGA St. Bartholomäus			
	01.4603.5010	Gebäudeunterhalt Jugendzentrum Karlsbader Str.	gegenseitig		4.505
	01.4603.5012	Freizeitfläche Karlsbader Straße Unterhalt	gegenseitig		
	01.4604.5010	Gebäudeunterhalt Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		
	01.4608.5010	Gebäudeunterhalt Zeughaus	gegenseitig		22.525
	01.4640.5010	Gebäudeunterhalt KiHo Hacklberg	gegenseitig		3.604
	01.4641.5010	Gebäudeunterhalt KiHo St. Nikola	gegenseitig		6.307
	01.4642.5010	Gebäudeunterhalt KiGA Schalding ldD	gegenseitig		4.505
	01.4643.5010	Gebäudeunterhalt KiGA Schalding rdD	gegenseitig		4.505
	01.4644.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Rittsteig	gegenseitig		7.208
	01.4645.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		7.208

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4646.5010	KiGa Stadtzentrum			
	01.4647.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		
		Gebäudeunterhalt	gegenseitig		4.505
	01.4648.5010	KiGa St. Korona			
		Gebäudeunterhalt	gegenseitig		4.505
		KiGa Grubweg			
	01.4649.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		7.208
		KiGA St. Bartholomäus			
	01.4654.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		9.911
		KiHo Innstadt			
		Summe Ringnr. 205		0	86.496
206		Gebäudering Unterhalt Kultur			
	01.3310.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3651.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3652.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3002.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		7.208
		Kulturmodell Bräugasse			
	01.3212.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		22.525
		Boiotro			
	01.3310.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		45.050
		Stadttheater			
	01.3331.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		9.911
		Musikschule			
	01.3501.5040	Wartung Residenzbrunnen	gegenseitig		
	01.3521.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		27.030
		Europabücherei			
	01.3651.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		54.060
		Veste Oberhaus			
	01.3651.5011	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		
		Museumscafe			
	01.3651.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.3652.5010	Unterhalt Denkmäler	gegenseitig		9.010
	01.4600.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		4.505
		Jugendherberge			
	01.5824.5191	Wartung Residenzbrunnen	gegenseitig		4.505
	01.8414.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		24.327
		Summe Ringnr. 206		0	208.131
207		Gebäudering Unterhalt Sportanlagen			
	01.5603.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5608.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5609.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
		Sportanlage Reuthinger Weg			
	01.5603.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		38.293
		Dreiflüssestadion - Gebäude			
	01.5605.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		18.921
		Sportanlage Grubweg - Gebäude			
	01.5608.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		13.695
		Sportanlage Oberhaus - Gebäude			
	01.5609.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		5.586
		Reuthinger Weg - Gebäude			
	01.5613.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		10.812
		Turnhalle Grubweg			
	01.5650.5010	Unterhalt Mehrfachturnhalle	gegenseitig		28.832
	01.5651.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		22.525
		Dreifachturnhalle			
	01.6851.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		4.505
		Summe Ringnr. 207		0	143.169
208		Gebäudering Unterhalt			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8407.1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material			
	01.8405.5010	Spezialfarbe für Eishalle Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	gegenseitig		63.070
	01.8406.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		17.119
	01.8407.5010	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	gegenseitig		36.040
	01.8784.5010	Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	gegenseitig		27.030
		Summe Ringnr. 208		0	143.259
209		Heizungscontracting			
	01.2113.5012	Contracting Grundschule Grubweg	gegenseitig		30.000
	01.2118.5012	Heizungscontracting GS Heining	gegenseitig		37.000
	01.2119.5012	Heizungscontracting GS Innstadt	gegenseitig		10.100
	01.2301.5012	Heizungscontracting Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		46.000
	01.2601.5012	Heizungscontracting FOS/BOS Nikolastraße	gegenseitig		25.000
	01.2602.5012	Contracting FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		
	01.3310.5012	Heizungscontracting	gegenseitig		22.500
	01.3313.5012	Heizungscontracting Theaterwerkstätte	gegenseitig		15.500
	01.5608.5012	Heizungscontracting Sportanlage Oberhaus	gegenseitig		16.200
	01.5613.5012	Heizungs-Contracting Turnhalle Grubweg	gegenseitig		7.800
	01.6495.5012	Contracting Bauhof	gegenseitig		24.000
	01.8414.5012	Wärmecontracting Redoute	gegenseitig		15.000
		Summe Ringnr. 209		0	249.100
21		Standesamt			
	01.0501.1000	Verwaltungsgebühren		170.000	
	01.0501.1331	Verkauf von Familienstammbüchern		3.000	
	01.0501.5211	Blumenschmuck f. Trauungen	gegenseitig		1.500
	01.0501.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		500
	01.0501.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		290
	01.0501.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		21.000
	01.0501.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		100
	01.0501.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		2.500
	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		760
	01.0501.6525	Porto	gegenseitig		15.000
	01.0501.6540	Dienstreisen	gegenseitig		380
	01.0501.6581	Rücklastschriften Gebühren	gegenseitig		
	01.0501.6586	Kreditkartenprovisionen	gegenseitig		
	01.0501.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		4.370
	01.0501.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		130
	01.0501.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
		Summe Ringnr. 21		173.000	51.320

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
212		Unterhalt eig. Verwaltungs gebäude Inn. Verr.			
	01.0683.6799	Innere Verrechnungen: neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		5.000
	01.0684.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Passavia	gegenseitig		20.000
	01.0685.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		120.000
	01.0687.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0810.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathauskantine	gegenseitig		2.000
	01.7090.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei WC-Anlagen	gegenseitig		15.000
	01.7902.6799	Innere Verrechnungen:	gegenseitig		2.000
	01.8801.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		5.000
	01.8802.6799	Innere Verrechnungen: Lagerhalle Vornholzstr. 40	gegenseitig		10.000
	01.8804.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KMZ Goldener Steig	gegenseitig		5.000
		Summe Ringnr. 212		0	184.000
213		Unterhalt Feuerwehrgebäude Innere Verrechnung			
	01.1311.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		6.000
	01.1312.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		20.000
	01.1313.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		2.000
	01.1314.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		5.000
	01.1315.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hals	gegenseitig		7.000
	01.1316.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		10.000
	01.1317.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Heining	gegenseitig		3.000
	01.1318.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		1.656
	01.1319.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		5.000
	01.1320.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Patriching	gegenseitig		9.000
	01.1321.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ries	gegenseitig		
	01.1322.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding ldD	gegenseitig		5.000
	01.1323.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		20.000
	01.1324.6799	Innere Verrechnungen: Löschwasserbehälter	gegenseitig		2.000
		Summe Ringnr. 213		0	95.656
214		Unterhalt Schulen Innere Verrechnung			
	01.2100.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei GS Neustift	gegenseitig		
	01.2110.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS St. Anton	gegenseitig		10.000
	01.2113.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Grubweg	gegenseitig		19.000
	01.2116.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Hacklberg	gegenseitig		10.000
	01.2117.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		10.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2118.6799	Grundschule Haidenhof Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Heining	gegenseitig		10.000
	01.2119.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Innstadt	gegenseitig		10.000
	01.2120.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei MS Neustift	gegenseitig		
	01.2121.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2150.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS/MS Neustift	gegenseitig		35.000
	01.2151.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		10.000
	01.2155.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei GS/MS St Nikola Altstadtschule	gegenseitig		5.000
	01.2156.6799	Innere Verrechnungen: Mensa MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2200.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatliche Realschule	gegenseitig		20.000
	01.2201.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreifachturnhalle	gegenseitig		
	01.2202.6799	Innere Verrechnungen: Mensa Schulzentrum	gegenseitig		
	01.2301.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		15.000
	01.2302.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		60.000
	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		15.000
	01.2500.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei PTA-Lehranstalt	gegenseitig		10.000
	01.2601.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS	gegenseitig		25.000
	01.2602.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		10.000
	01.2701.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		49.000
		Summe Ringnr. 214		0	323.000
215		Unterhalt Kindergärten, horte Zeughaus Inn. Verr.			
	01.4603.6798	Innere Verrechnungen: Freizeitfläche Karlsbader Straße	gegenseitig		
	01.4603.6799	Innere Verrechnungen: Jugendzentrum Karlsbader Strasse	gegenseitig		10.000
	01.4604.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		
	01.4608.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Zeughaus	gegenseitig		8.000
	01.4640.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Hacklberg	gegenseitig		3.000
	01.4641.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo St. Nikola	gegenseitig		9.000
	01.4642.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding IdD	gegenseitig		33.000
	01.4643.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		5.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4644.6799	KiGa Schalding rdD Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		5.000
	01.4645.6799	KiGa Rittsteig Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		6.000
	01.4646.6799	KiGa Stadtzentrum Innere Verrechnungen:	gegenseitig		
	01.4647.6799	Sonstige Betriebsleistungen Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		8.000
	01.4648.6799	KiGa St. Corona Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		1.000
	01.4649.6799	KiGa Grubweg Innere Verrechnungen:	gegenseitig		5.000
	01.4654.6799	KiGa St. Bartholomäus Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		15.000
		KiHo Innstadt			
		Summe Ringnr. 215		0	108.000
216		Unterhalt Kultur Innere Verrechnungen			
	01.3002.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		5.000
	01.3212.6799	Kulturmodell Bräugasse Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		10.000
	01.3310.6798	Boiotro Innere Verrechng So Verwalt.	gegenseitig		10.000
	01.3331.6799	Stadttheater Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		17.000
	01.3501.6799	Musikschule Innere Verrechnungen:	gegenseitig		
	01.3521.6799	Sonstige Betriebsleistungen Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		5.000
	01.3651.6799	Europabücherei Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		60.000
	01.3652.6799	Veste Oberhaus Innere Verrechnungen:	gegenseitig		5.000
	01.4600.6799	Sonstige Betriebsleistungen Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		2.000
	01.5824.6798	Jugendherberge Innere Verrechnungen:	gegenseitig		5.000
	01.8414.6798	Residenzbrunnen Innere Verrechnungen:	gegenseitig		5.000
		Sonstige Verwaltungsleistungen			
		Summe Ringnr. 216		0	124.000
217		Unterhalt Sportanlagen Innere Verrechnungen			
	01.5603.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		25.000
	01.5605.6799	Dreiflüssestadion - Gebäude Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		5.000
	01.5608.6799	Sportanlage Grubweg - Gebäude Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		30.000
	01.5609.6799	Sportanlage Oberhaus - Gebäude Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		7.000
	01.5613.6799	Reuthinger Weg - Gebäude Innere Verrechnungen:	gegenseitig		5.000
	01.5650.6799	Turnhalle Grubweg Innere Verrechnungen:	gegenseitig		5.000
	01.5651.6799	Mehrfachturnhalle Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		10.000
	01.6851.6799	Dreifachturnhalle Innere Verrechnungen:	gegenseitig		2.000
		Sonstige Betriebsleistungen			
		Summe Ringnr. 217		0	89.000
218		Untehalt Veranstaltungen, Gründerzentrum Inn.			
	01.8405.6799	Innere Verrechnungen: Dreiländerhalle	gegenseitig		10.000
	01.8406.6799	Innere Verrechnungen: X-Point Halle	gegenseitig		6.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8407.6799	Innere Verrechnungen: Eisarena	gegenseitig		6.000
	01.8784.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		6.000
		Summe Ringnr. 218		0	28.000
22		Personalrat Innere Verwaltung			
	01.0801.1599	Vermischte Einnahmen		1.200	
	01.0801.5320	Miete Verbrauch Multifunktions- gerät	gegenseitig		520
	01.0801.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	gegenseitig		2.600
	01.0801.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	gegenseitig		7.000
	01.0801.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		2.000
	01.0801.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0801.6500	Bürobedarf	gegenseitig		110
	01.0801.6510	Fachliteratur	gegenseitig		450
	01.0801.6521	Telefon Fax	gegenseitig		40
	01.0801.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.0801.6540	Dienstreisen	gegenseitig		150
	01.0801.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	gegenseitig		600
	01.0801.6588	Personalratswahl Durchführung	gegenseitig		
	01.0801.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		400
	01.0802.6510	Fachliteratur Schwer behindertenbeauftragter	gegenseitig		100
	01.0803.6310	Gemeinschaftspflege JAV	gegenseitig		300
	01.0803.6510	Fachliteratur JAV	gegenseitig		100
	01.0803.6588	JAV-Wahl Durchführung	gegenseitig		
	01.0803.6589	Sonstige Geschäftsausgaben JAV	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 22		1.200	14.570
23		Gleichstellungsstelle			
	01.0851.1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0851.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	gegenseitig		990
	01.0851.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0851.6500	Bürobedarf	gegenseitig		30
	01.0851.6510	Fachliteratur	gegenseitig		100
	01.0851.6521	Telefon Fax	gegenseitig		20
	01.0851.6525	Porto	gegenseitig		50
	01.0851.6540	Dienstreisen	gegenseitig		150
	01.0851.6556	Honorare u.ä.	gegenseitig		190
		Summe Ringnr. 23		0	1.530
24		Gesamtpersonalrat			
	01.0891.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		
	01.0891.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0891.6500	Bürobedarf	gegenseitig		100
	01.0891.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.230
	01.0891.6521	Telefon Fax	gegenseitig		10
	01.0891.6525	Porto	gegenseitig		10
	01.0891.6540	Dienstreisen	gegenseitig		30
	01.0891.6588	Personalratswahl Durchführung	gegenseitig		
	01.0891.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		50
	01.0891.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.0891.7099	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 24		0	1.430
25		Ordnung, Soziales und Familie			
	01.1100.6510	Fachliteratur	gegenseitig		760
	01.1100.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		240
	01.1100.6540	Dienstreisen	gegenseitig		180
	01.1100.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
	01.1100.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		160
	01.1100.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 25		0	1.340
26		Ordnungsamt			
	01.1101.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		432
	01.1101.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		297
	01.1101.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		6.000
	01.1101.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		7.200
	01.1101.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		774
	01.1101.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		630
	01.1101.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		108
	01.1101.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		1.800
	01.1101.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		180
	01.1101.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		720
	01.1101.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		900
	01.1101.6500	Bürobedarf	gegenseitig		9.500
	01.1101.6510	Fachliteratur	gegenseitig		3.852
	01.1101.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.800
	01.1101.6525	Porto	gegenseitig		25.200
	01.1101.6530	Bekanntmachungen, Inserate	gegenseitig		342
	01.1101.6540	Dienstreisen	gegenseitig		900
	01.1101.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.350
	01.1101.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		855
	01.1101.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		900
		Summe Ringnr. 26		0	63.740
27		Straßenverkehr			
	01.1121.1001	Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr		8.000	
	01.1121.1101	Bewohnerparkausweise		48.000	
	01.1121.1190	Ausnahmegenehmigungen		100.000	
	01.1121.1191	Sondernutzungsgebühren		130.000	
	01.1121.1199	Baustellengenehmigungen		58.000	
	01.1121.2600	Bußgelder u.ä.		2.000	
	01.1193.1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)		190.000	
	01.1193.2600	Bußgelder und Zwangsgelder		2.000	
	01.6800.1102	Einnahmen Lehrerparkplätze		4.236	
	01.6811.1102	Parkscheinautomaten		2.130.000	
	01.6811.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.6811.1596	Rückzahlung Strom			
	01.1121.5252	Lizenzentgelte	gegenseitig		6.000
	01.1121.5291	Verkehrszubehör	gegenseitig		774
	01.1121.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		3.000
	01.1121.6365	Installations- und Schulungskosten	gegenseitig		1.000
	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	gegenseitig		900
	01.1193.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		18.000
	01.1193.6360	Kosten Bundesdruckerei Führerscheine	gegenseitig		25.000
	01.1193.6369	Übersetzungskosten	gegenseitig		855
	01.1193.6580	KBA Gebührenweitergabe	gegenseitig		11.000
	01.6811.5100	Betriebskostenanteil Parkleitsystem	gegenseitig		2.600
	01.6811.5131	Unterhalt Parkplätze	gegenseitig		2.565
	01.6811.6360	Entleerung Parkscheinautomaten	gegenseitig		42.000
	01.6811.6581	Rücklastschriften Gebühren	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6811.6589	PSA Reparaturen,Papier,...	gegenseitig		18.000
	01.6811.6795	I.V. Beleuchtung	einseitig		6.080
	01.6811.6796	I.V. Entwässerung	einseitig		
	01.6811.6797	I.V. Reinigung	einseitig		22.471
	01.6811.6798	I.V. Winterdienst	einseitig		24.500
	01.6811.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		35.000
		Wartung			
	01.7920.5310	Parkplatz Bräustüberl	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 27		2.672.236	227.465
28		Verkehrsüberwachung			
	01.1122.1599	Vermischte Einnahmen		1.500	
	01.9000.0812	Verwarnungsgelder VÜD		650.000	
	01.9000.0813	Bußgelder VÜD		140.000	
	01.1122.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		190
	01.1122.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		650
	01.1122.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		570
		Instandhaltung			
	01.1122.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		330
		Multifunktionsgerät			
	01.1122.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		3.120
	01.1122.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		480
	01.1122.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		950
	01.1122.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		
	01.1122.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		700
	01.1122.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		4.500
	01.1122.6327	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		7.700
	01.1122.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		950
	01.1122.6374	Wartungsgebühren	gegenseitig		
	01.1122.6500	Bürobedarf	gegenseitig		5.100
	01.1122.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.1122.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.430
	01.1122.6525	Porto	gegenseitig		40.500
	01.1122.6540	Dienstreisen	gegenseitig		240
	01.1122.6550	Gerichtsvollzieherkosten	gegenseitig		8.030
	01.1122.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		150
		Summe Ringnr. 28		791.500	77.590
29		Umweltschutz			
	01.1141.1000	Verwaltungsgebühren		25.000	
	01.1141.1516	Ersätze für Sachverständigen- kosten		10.000	
	01.1141.1610	Verwaltungsaufwand Abwasserab- gabe		9.600	
	01.1141.1680	Ersatz Entsorgung Schrott- fahrzeuge			
	01.1141.1710	Zuweisungen Land Wasserrecht		66.400	
	01.1141.1711	Zuweisungen für die Förderungen von 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		65.000	
	01.7201.1529	Pauschale			
		Wertstoffinseln			
	01.7201.1650	Pauschale			
		Recyclinghöfe			
	01.7202.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
		Wertstoffhöfe Haibach+Heining			
	01.7202.1529	Pauschale		26.300	
		Wertstoffinseln			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7202.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Werstoffhöfe Haibach+Heining			
	01.7202.1650	Pauschale Recyclinghöfe Grubweg+Auerbach ohne USt		6.440	
	01.7202.1651	Pauschale Recyclinghöfe Haibach+Heining mit Ust		5.060	
	01.7951.1105	Nutzungsgebühren E-Ladesäule		150	
	01.7951.1174	Strom-Verkauf E-Ladesäule		100	
	01.7951.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.7951.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,			
	01.1141.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		330
	01.1141.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		250
	01.1141.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.1141.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		190
	01.1141.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.140
	01.1141.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		200
	01.1141.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		2.000
	01.1141.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.1141.6323	Arbeitsgruppe Energie und Klima	gegenseitig		150
	01.1141.6360	Entsorgungskosten Wertstoffinseln	gegenseitig		
	01.1141.6361	Verkehrssicherung auf Naturschutz-Grundstücken	gegenseitig		2.850
	01.1141.6362	Naturschutzkonzept Wald	gegenseitig		
	01.1141.6363	Mauerkataster	gegenseitig		
	01.1141.6365	Installations- und Schulungsk osten Software	gegenseitig		
	01.1141.6368	Naturdenkmäler siehe auch 01.1141.1712	gegenseitig		20.000
	01.1141.6369	Wertstoffinseln	gegenseitig		
	01.1141.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		950
	01.1141.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.500
	01.1141.6510	Fachliteratur	gegenseitig		3.500
	01.1141.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.250
	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		13.000
	01.1141.6580	Betrieb Recyclinghöfe	gegenseitig		
	01.1141.6588	Förderung von Kleinkläranlagen s.a. 1141.1711	gegenseitig		
	01.1141.6610	Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis	gegenseitig		450
	01.1141.6798	Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	einseitig		
	01.1141.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		35.000
	01.1141.7097	Förderung Flussperlmuschel	gegenseitig		6.000
	01.1141.7098	Zuschuss Haus am Strom	gegenseitig		10.000
	01.1141.7170	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		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3607.5190	Landschaftspflege	gegenseitig		94.050
	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. Einr.	gegenseitig		1.620
	01.7201.6369	Naturdenkmäler siehe auch 01.7201.1670	gegenseitig		
	01.7201.6580	Sperrmüllabfuhr	gegenseitig		
	01.7201.6588	Müllentsorgung	gegenseitig		500
	01.7201.6589	Aufwendungen für ZAW Sperrmüllabfuhr - Aufwendungen für ZAW	gegenseitig		
	01.7202.6360	Entsorgungskosten Wertstoffinseln	gegenseitig		1.040
	01.7202.6411	Umsatzsteuer und dgl. Wertstoffhöfe Haibach+Heining	gegenseitig		
	01.7202.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Wertstoffhöfe Haibach+Heining	gegenseitig		
	01.7202.6580	Betrieb Recyclinghöfe Grubweg + Auerbach ohne USt	gegenseitig		3.300
	01.7202.6581	Betrieb Recyclinghöfe Haibach + Heining mit Ust	gegenseitig		3.300
	01.7202.6798	Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	einseitig		42.750
	01.7202.6799	Innere Verrechnungen: Reinigung und Winterdienst Wertstoffhöfe	einseitig		10.000
	01.7951.5136	Instandsetzung E-Ladesäulen	gegenseitig		2.500
	01.7951.5444	Strom für E-Ladesäulen	gegenseitig		2.500
	01.7951.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.7951.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.7951.6525	Kommunikationsanbindung Gebühr für Ladesäulen	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 29		224.550	278.180
30		Bürgerbüro			
	01.1111.1000	Verwaltungsgebühren			
	01.1161.1000	Verwaltungsgebühren		120.000	
		Zulassungsgebühren Rechnung			
	01.1161.1001	Verwaltungsgebühren		800.000	
	01.1161.1348	Versteigerung von Fundsachen		1.000	
	01.1161.1549	Sonstige Kostenersätze		100	
	01.1161.1610	Erstattung Wahlen		10.000	
	01.1161.2600	Bußgelder u.ä.		3.000	
	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		10.000
	01.1161.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		2.000
	01.1161.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	gegenseitig		2.000
	01.1161.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		78.000
	01.1161.6360	Kosten Bundesdruckerei	gegenseitig		187.960
	01.1161.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		800
	01.1161.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		100
	01.1161.6500	Bürobedarf	gegenseitig		18.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1161.6510	Fachliteratur	gegenseitig		7.500
	01.1161.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.000
	01.1161.6525	Porto	gegenseitig		10.000
	01.1161.6540	Dienstreisen	gegenseitig		50
	01.1161.6580	KBA-Kfz-Briefe	gegenseitig		12.000
		Bundesdruckerei			
	01.1161.6581	Rücklastschriften Gebühren	gegenseitig		100
	01.1161.6586	Kreditkartenprovisionen	gegenseitig		300
	01.1161.6588	Wahlen, Volks-, Bürger- begehren und -entscheide	gegenseitig		500
	01.1161.6589	KBA Gebührenweitergabe	gegenseitig		21.000
	01.1161.6701	Kosten Bundesdruckerei	gegenseitig		
	01.1161.6709	Kosten Führungszeugnisse	gegenseitig		27.000
	01.1161.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
		Summe Ringnr. 30		934.100	378.310
300		Gebäudebewirtschaftung Liegens			
	01.0201.1500	Parkentgelte			
		Römergarage			
	01.0683.1431	Grundstückslastenersätze			
		Verwaltungsgebäude			
		Vornholzstr. 40a			
	01.0684.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden		35.000	
		Passavia			
	01.0684.1431	Grundstückslastenersätze		1.600	
		Passavia			
	01.0685.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden		3.200	
		Rathäuser (AR/NR/RAZ)			
	01.0685.1431	Grundstückslastenersätze		1.000	
		Rathäuser (AR/NR/RAZ)			
	01.0685.1519	Rathaus Sendeanlage		24.600	
		Rathäuser (AR/NR/RAZ)			
	01.0810.1450	Pachten		1.000	
	01.0810.1497	Umsatzsteuer		190	
	01.0810.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		1.100	
	01.1301.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.		3.400	
	01.1313.1451	Pachten PV		940	
		Gerätehaus Haarschedl			
	01.1316.1410	Mieten Gebäude/Grundstücke		9.360	
		Gerätehaus Hauptwache			
	01.1316.1431	Grundstückslastenersätze		1.800	
	01.1320.1451	Pachten PV		480	
		Gerätehaus Patrishing			
	01.1323.1451	Pachten PV		1.400	
		Gerätehaus Schalding rdD			
	01.2100.1412	Wohnung Schulhausverwalter			
		GS Neustift			
	01.2100.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2100.1451	Pachten			
		GS Neustift			
	01.2110.1412	Wohnungen Schulhausverwalter		3.100	
		GS St. Anton			
	01.2110.1431	Grundstückslastenersätze		1.100	
	01.2113.1412	Wohnung Schulhausverwalter		3.600	
		GS Grubweg			
	01.2113.1431	Grundstückslastenersätze		400	
		Wohnung Schulhausverwalter			
		GS grubweg			
	01.2113.1451	Pachten PV		2.400	
		Grundschule Grubweg			
	01.2116.1412	Wohnungen Schulhausverwalter		1.500	
		GS Hacklberg			
	01.2116.1431	Grundstückslastenersätze		990	
	01.2117.1412	Wohnungen Schulhausverwalter		4.400	
		Grundschule Haidenhof			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2117.1431	Grundstückslastenersätze		700	
	01.2119.1451	Pachten PV		1.250	
	01.2120.1412	Grundschule Innstadt			
		Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem			
	01.2120.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2121.1412	Wohnung Schulhausverwalter MS St. Nikola			
	01.2121.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2130.1412	Wohnungen Schulhausverwalter Hauptschule Grubweg			
	01.2130.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2150.1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS/MS Neustift		3.600	
	01.2150.1431	Grundstückslastenersätze GS/MS Neustift		1.800	
	01.2150.1451	Pachten PV GS/MS Neustift		1.370	
	01.2151.1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)		3.000	
	01.2151.1431	Grundstückslastenersätze GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)		300	
	01.2200.1412	Wohnungen Schulhausverwalter Staatliche Realschule		2.400	
	01.2200.1431	Grundstückslastenersätze		1.800	
	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		1.800	
	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		6.200	
	01.3651.1431	Grundstückslastenersätze		2.300	
	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		37.414	
	01.4643.1430	Ersätze für Nebenleistungen KiGa Schalding rdD			
	01.4645.1410	Mieteinnahmen KiSchutzbund KiGa Stadtzentrum		900	
	01.4645.1431	Grundstückslastenersätze KiGA Stadtzentrum		1.400	
	01.5603.1412	Miete aus Dienstwohnung Dreiflüssestadion - Gebäude		3.300	
	01.5603.1431	Grundstückslastenersätze		600	
	01.5603.1450	Pachten Dreiflüssestadion - Gebäude		7.700	
	01.5605.1412	Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Grubweg - Gebäude		4.000	
	01.5605.1431	Grundstückslastenersätze		1.600	
	01.5605.1450	Pachten Sportanlage Grubweg - Gebäude		500	
	01.5608.1412	Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Oberhaus - Gebäude		4.200	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5608.1431	Grundstückslastenersätze		1.600	
	01.5609.1450	Pachten Sportanlage Reuthingerweg		870	
	01.5821.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.		7.700	
	01.5821.1431	Grundstückslastenersätze		500	
	01.6495.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.6800.1410	Vermietete Dauerparkplätze			
	01.6850.1102	Parkscheinautomaten (Kurz-, Dauerparker, Wohnmobile)		130.000	
	01.6850.1198	Umsatzsteuer Parkschein- automaten		22.800	
	01.6850.1390	Einnahmen aus Verkauf E-Ladestation			
	01.6850.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.6850.1450	Mieteinnahmen Kiosk Bschütt			
	01.6850.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten			
	01.6850.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.		1.000	
	01.7090.1199	Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz		24.000	
	01.7090.1541	Personalkostenersätze		15.000	
	01.7202.1459	Pachten Wertstoffhöfe Grubweg + Auerbach			
	01.7401.1460	Erbbauzinsen Schlachthof		46.500	
	01.7901.1410	Mieten Fremdenverkehrsverein			
	01.7901.1431	Grundstückslastenersätze Fremdenverkehrsverein			
	01.7902.1650	Betriebskostenrückerstattung			
	01.8400.1450	Verpachtung Photovoltaikanlage		8.200	
	01.8412.1431	Grundstückslastenersätze		6.000	
	01.8412.1450	Pacht Ratskeller		57.500	
	01.8412.1497	Umsatzsteuer		10.925	
	01.8412.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		1.000	
	01.8801.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.		68.000	
	01.8801.1415	Mieten aus Grundflächen		16.000	
	01.8801.1417	Mieten aus Kindergärten u.ä. Kindereinrichtungen		285.000	
	01.8801.1431	Grundstückslastenersätze		50.000	
	01.8801.1451	Pachten		1.200	
	01.8804.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KMZ Goldener Steig		2.600	
	01.8807.1410	Mieten aus Gebäuden Nibelungenstrasse			
	01.8807.1431	Grundstückslastenersätze Nibelungenstrasse			
	01.8811.1311	Holzverkauf		10.000	
	01.8811.1410	Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl		15.500	
	01.8811.1411	Mieteinnahmen Klostergarten Wochenmarkt		20.000	
	01.8811.1412	Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof		29.000	
	01.8811.1415	Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete		3.400	
	01.8811.1431	Grundstückslastenersätze		560	
	01.8811.1451	Pachten		147.000	
	01.8811.1452	Mieteinnahmen Stellplätze		45.000	
	01.8811.1459	Pachten Wertstoffhöfe		22.400	
	01.8811.1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen		70.000	
	01.8811.1500	Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer		9.600	
	01.8811.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8811.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			
	01.0201.5300	Miete Römergarage	gegenseitig		
	01.0683.5300	Mieten für neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		168.000
	01.0683.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		18.000
	01.0684.5300	Mieten und Pachten Passavia	gegenseitig		206.000
	01.0684.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Passavia	gegenseitig		56.000
	01.0685.5410	Haus-, Grundstückslasten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		10.000
	01.0685.5451	Niederschlagswassergebühr Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		3.050
	01.0685.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		20.580
	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		
	01.0687.5451	Niederschlagswassergebühr Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0687.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		
	01.0688.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.0689.5300	Miete Gebäude Regensburger Str 31 -UMF-	gegenseitig		
	01.0689.5410	Nebenkosten Gebäude Regensburger Str. 31 -UMF-	gegenseitig		
	01.0810.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	gegenseitig		170
	01.0810.5410	Haus-, Grundstückslasten Rathauskantine	gegenseitig		320
	01.0810.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	gegenseitig		360
	01.0810.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		190
	01.0810.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		1.100
	01.0810.6551	Steuerberaterkosten BgA Rathauskantine	gegenseitig		1.000
	01.1311.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		260
	01.1311.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		230
	01.1311.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		170
	01.1312.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		350
	01.1312.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		510
	01.1312.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		510
	01.1313.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		180
	01.1313.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		330
	01.1314.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		280
	01.1314.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		340

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1314.5460	Gerätehaus Hacklberg Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		270
	01.1315.5410	Gerätehaus Hacklberg Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		670
	01.1315.5451	Gerätehaus Hals Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		80
	01.1315.5460	Gerätehaus Hals Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		280
	01.1316.5410	Gerätehaus Hals Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		2.800
	01.1316.5451	Gerätehaus Hauptwache Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.800
	01.1316.5460	Gerätehaus Hauptwache Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		2.640
	01.1317.5410	Gerätehaus Hauptwache Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		350
	01.1317.5451	Gerätehaus Heining Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		80
	01.1317.5460	Gerätehaus Heining Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		280
	01.1318.5310	Gerätehaus Heining Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		6.300
	01.1318.5311	Gerätehaus Ilzstadt Miete Halle für FFW-Fahrzeuge	gegenseitig		15.000
	01.1318.5411	Gerätehaus Ilzstadt Nebenkosten Fahrzeug-Halle	gegenseitig		1.800
	01.1318.5460	Gerätehaus Ilzstadt Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		70
	01.1319.5410	Gerätehaus Ilzstadt Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		440
	01.1319.5451	Gerätehaus Innstadt Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		570
	01.1319.5460	Gerätehaus Innstadt Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		540
	01.1320.5410	Gerätehaus Innstadt Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		230
	01.1320.5451	Gerätehaus Patriching Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		330
	01.1320.5460	Gerätehaus Patriching Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		230
	01.1321.5310	Gerätehaus Patriching Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		
	01.1321.5410	Gerätehaus Ries Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		270
	01.1321.5460	Gerätehaus Ries Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		260
	01.1322.5410	Gerätehaus Ries Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		140
	01.1322.5451	Gerätehaus Schalding IdD Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		190
	01.1322.5460	Gerätehaus Schalding IdD Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		230
	01.1323.5410	Gerätehaus Schalding IdD Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		310
	01.1323.5451	Gerätehaus Schalding rdD Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		360
	01.1323.5460	Gerätehaus Schalding rdD Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		320
	01.2011.5310	Gerätehaus Schalding rdD Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		6.460
	01.2011.5490	Staatl. Schulamt Mietnebenkosten	gegenseitig		5.000
	01.2100.5410	Staatl. Schulamt Haus-, Grundstückslasten GS Neustift	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2100.5451	Niederschlagswassergebühr GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS Neustift	gegenseitig		
	01.2102.5410	Haus-, Grundstückslasten GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2102.5451	Niederschlagswassergebühr GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2102.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2110.5410	Haus-, Grundstückslasten GS St. Anton	gegenseitig		3.200
	01.2110.5451	Niederschlagswassergebühr GS St. Anton	gegenseitig		1.840
	01.2110.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS St. Anton	gegenseitig		3.550
	01.2113.5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Grubweg	gegenseitig		3.000
	01.2113.5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Grubweg	gegenseitig		1.860
	01.2113.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Grubweg	gegenseitig		3.220
	01.2116.5410	Haus-, Grundstückslasten GS Hacklberg	gegenseitig		2.300
	01.2116.5451	Niederschlagswassergebühr GS Hacklberg	gegenseitig		1.980
	01.2116.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS Hacklberg	gegenseitig		1.880
	01.2117.5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Haidenhof	gegenseitig		3.800
	01.2117.5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Haidenhof	gegenseitig		1.430
	01.2117.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Haidenhof	gegenseitig		3.330
	01.2118.5410	Haus-, Grundstückslasten GS Heining	gegenseitig		3.100
	01.2118.5451	Niederschlagswassergebühr GS Heining	gegenseitig		770
	01.2118.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS Heining	gegenseitig		2.170
	01.2119.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Grundschule Innstadt	gegenseitig		37.000
	01.2119.5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Innstadt	gegenseitig		1.800
	01.2119.5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Innstadt	gegenseitig		820
	01.2119.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Innstadt	gegenseitig		1.470
	01.2120.5410	Haus-, Grundstückslasten MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5451	Niederschlagswassergebühr MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken MS Neustift	gegenseitig		
	01.2121.5410	Haus-, Grundstückslasten MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5451	Niederschlagswassergebühr MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2122.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2122.5451	MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.2122.5460	MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		
	01.2130.5460	MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch Versicherung Gebäude/Grundst. Hauptschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2150.5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS Neustift	gegenseitig		3.900
	01.2150.5451	Niederschlagswassergebühr GS/MS Neustift	gegenseitig		4.560
	01.2150.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS/MS Neustift	gegenseitig		5.930
	01.2151.5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS St. Nikola	gegenseitig		7.500
	01.2151.5451	Niederschlagswassergebühr GS/MS St. Nikola	gegenseitig		340
	01.2151.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS/MS St. Nikola	gegenseitig		7.380
	01.2152.5410	Haus-, Grundstückslasten Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2152.5451	Niederschlagswassergebühr Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2152.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2155.5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS St. Nikola	gegenseitig		3.400
	01.2155.5451	Niederschlagswassergebühr GS/MS St. Nikola	gegenseitig		240
	01.2155.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS/MS St. Nikola	gegenseitig		2.360
	01.2200.5300	Miete für Trafostation Staatliche Realschule	gegenseitig		
	01.2200.5410	Haus-, Grundstückslasten Staatliche Realschule	gegenseitig		3.600
	01.2200.5451	Niederschlagswassergebühr Staatliche Realschule	gegenseitig		1.400
	01.2200.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Staatliche Realschule	gegenseitig		9.890
	01.2201.5410	Haus-, Grundstückslasten Dreifachturnhalle	gegenseitig		7.100
	01.2201.5451	Niederschlagswassergebühr Dreifachturnhalle	gegenseitig		4.430
	01.2301.5300	Anmietung für Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		10.450
	01.2301.5410	Haus-, Grundstückslasten Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		7.800
	01.2301.5451	Niederschlagswassergebühr Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		1.870
	01.2301.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		11.110
	01.2302.5410	Haus-, Grundstückslasten Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		8.200
	01.2302.5451	Niederschlagswassergebühr Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		2.310
	01.2302.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		8.580
	01.2305.5300	Mieten und Pachten Mensa	gegenseitig		3.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Leopoldinum			
	01.2431.5300	Miete für Trafostation	gegenseitig		
	01.2431.5410	Staatl. Wirtschaftsschule Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		6.700
	01.2431.5451	Staatl. Wirtschaftsschule Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.400
	01.2431.5460	Staatl. Wirtschaftsschule Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		4.090
	01.2500.5410	Staatl. Wirtschaftsschule Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.150
	01.2500.5451	PTA-Lehranstalt Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		250
	01.2500.5460	PTA-Lehranstalt Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		720
	01.2601.5410	PTA-Lehranstalt Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		4.900
	01.2601.5451	FOS/BOS Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.120
	01.2601.5460	FOS/BOS Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		6.090
	01.2602.5410	FOS/BOS Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		6.500
	01.2602.5451	FOS/BOS Auerbach Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.950
	01.2602.5460	FOS/BOS Auerbach Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		4.880
	01.2701.5410	FOS/BOS Auerbach Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		2.900
	01.2701.5451	Sonderpädagogisches FÖZ Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.230
	01.2701.5460	Sonderpädagogisches FÖZ Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		3.450
	01.2992.5410	Sonderpädagogisches FÖZ Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.2992.5451	ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30 Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.2992.5460	ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30 Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		
	01.3002.5410	ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30 Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		430
	01.3002.5451	Kulturmodell Bräugasse Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		190
	01.3002.5460	Kulturmodell Bräugasse Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		1.040
	01.3212.5410	Kulturmodell Bräugasse Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		540
	01.3212.5451	Niederschlagswassergebühr Boiotro	gegenseitig		210
	01.3212.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		750
	01.3310.5410	Haus-, Grundstückslasten Stadttheater	gegenseitig		2.100
	01.3310.5451	Niederschlagswassergebühr Stadttheater	gegenseitig		360
	01.3310.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Stadttheater	gegenseitig		9.560
	01.3310.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Stadttheater	gegenseitig		
	01.3313.5410	Haus-, Grundstückslasten Theaterwerkstatt	gegenseitig		1.600
	01.3313.5451	Niederschlagswassergebühr Theaterwerkstatt	gegenseitig		410
	01.3313.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		1.230

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Theaterwerkstatt			
	01.3331.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		500
		Musikschule			
	01.3331.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		550
		Musikschule			
	01.3331.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		1.130
		Musikschule			
	01.3521.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.400
		Europabücherei			
	01.3521.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		410
	01.3521.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		2.920
		Europabücherei			
	01.3651.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		2.100
		Veste Oberhaus			
	01.3651.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		4.960
		Veste Oberhaus			
	01.3651.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		10.410
		Veste Oberhaus			
	01.3651.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		
	01.3651.6530	Inserate Oberhauscafe	gegenseitig		
	01.4390.5300	Miete	gegenseitig		69.200
		Haus der Generationen			
	01.4390.5411	Miet-Nebenkosten	gegenseitig		10.000
		Haus der Generationen			
	01.4603.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		390
		Jugendzentrum Karlsbader Str.			
	01.4603.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		120
		Jugendzentrum Karlsbader Str.			
	01.4604.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
		Jugendtreff Hacklberg			
	01.4604.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		90
		Jugendtreff Hacklberg			
	01.4608.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		800
		Zeughaus			
	01.4608.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		130
		Zeughaus			
	01.4608.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		670
		Zeughaus			
	01.4640.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
		KiHo Hacklberg			
	01.4641.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		900
		KiHo St. Nikola			
	01.4641.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
		KiHo St. Nikola			
	01.4641.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		70
		KiHo St. Nikola			
	01.4642.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.000
		KiGa Schalding IdD			
	01.4642.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		270
		KiGa Schalding IdD			
	01.4642.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		510
		KiGa Schalding IdD			
	01.4643.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		320
		KiGa Schalding rdD			
	01.4643.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		280
		KiGa Schalding rdD			
	01.4643.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		340
		KiGa Schalding rdD			
	01.4644.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		100
		KiGa Rittsteig			
	01.4644.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		740
		KiGa Rittsteig			
	01.4645.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		960
		KiGa Stadtzentrum			
	01.4645.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		150

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4645.5460	KiGa Stadtzentrum Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		450
	01.4646.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.4646.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.4646.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		
	01.4647.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		950
	01.4647.5451	KiGa St. Corona Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		230
	01.4647.5460	KiGa St. Corona Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		480
	01.4648.5410	KiGa St. Corona Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		100
	01.4648.5451	KiGa Grubweg Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.4648.5460	KiGa Grubweg Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		830
	01.4649.5410	KiGa Grubweg Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		340
	01.4649.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.4649.5460	KIGA St. Bartholomäus Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KIGA	gegenseitig		510
	01.5600.5410	St. Bartholomäus Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.810
	01.5600.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.200
	01.5603.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		4.480
	01.5603.5451	Dreiflüssestadion - Gebäude Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		3.180
	01.5603.5460	Dreiflüssestadion - Gebäude Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		1.570
	01.5605.5410	Dreiflüssestadion - Gebäude Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.700
	01.5605.5451	Sportanlage Grubweg - Gebäude Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		920
	01.5605.5460	Sportanlage Grubweg - Gebäude Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		260
	01.5608.5410	Sportanlage Grubweg - Gebäude Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.700
	01.5608.5451	Sportanlage Oberhaus - Gebäude Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		350
	01.5608.5460	Sportanlage Oberhaus - Gebäude Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		420
	01.5609.5410	Sportanlage Oberhaus - Gebäude Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		750
	01.5609.5451	Reuthinger Weg - Gebäude Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		170
	01.5609.5460	Reuthinger Weg - Gebäude Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		440
	01.5613.5410	Reuthinger Weg - Gebäude Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.170
	01.5613.5451	Turnhalle Grubweg Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.5613.5460	Turnhalle Grubweg Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		650
	01.5650.5410	Turnhalle Grubweg Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		2.000
	01.5650.5451	Mehrfachturnhalle Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		4.000
	01.5650.5460	Mehrfachturnhalle Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Mehrfachturn halle	gegenseitig		5.600
	01.5821.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.300
	01.5821.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		2.120

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5821.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		3.550
	01.6495.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		450
	01.6495.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		3.600
		Bauhof			
	01.6495.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		3.110
	01.6812.5490	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		
		Römergarage städtische			
		Bedienstete			
	01.6850.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		14.000
	01.6850.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.100
	01.6850.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
	01.6850.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.6850.5440	Strom	gegenseitig		11.000
	01.6850.5450	Wasserversorgung,	gegenseitig		1.700
		Entwässerung			
	01.6850.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		3.740
		und Grundstücken			
	01.6850.5490	Sonstige Bewirtschaftung der	gegenseitig		200
		Grundstücke und Gebäude			
	01.6850.6360	Entleerung Parkscheinautomaten	gegenseitig		4.000
	01.6850.6361	Dienstleistung durch Dritte	gegenseitig		2.500
	01.6850.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		22.800
	01.6850.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		1.000
	01.6850.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		4.200
	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		23.000
		Sonstige Betriebsleistungen			
	01.6850.6800	Abschreibungen	gegenseitig		
	01.6850.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		
	01.6851.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.6851.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		710
		und Grundstücken			
	01.7090.5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	gegenseitig		
	01.7090.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		5.900
	01.7090.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		300
	01.7090.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		40
		WC-Anlagen			
	01.7090.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		280
	01.7090.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	gegenseitig		
	01.7090.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		
	01.7090.6760	Erstattungen an private	gegenseitig		
		Unternehmen			
	01.7090.6797	Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.7090.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		
		Bauhof/Gärtnerei			
	01.7500.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.960
	01.7902.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		26.000
		Donaupassage			
	01.7902.5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		680
		Parkplätze Donaupassage			
	01.7902.5410	Nebenkosten Donaupassage	gegenseitig		16.500
	01.7902.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		260
		und Grundstücken			
	01.7910.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		
		Donaupassage			
	01.7910.5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		
		Parkplätze Donaupassage			
	01.7910.5410	Nebenkosten Donaupassage	gegenseitig		
	01.7910.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		
		und Grundstücken			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8400.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		110
	01.8400.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		35.000
	01.8412.5190	Unterhalt Rathausplatz	gegenseitig		
	01.8412.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.700
	01.8412.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		
	01.8412.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt Ratskeller	gegenseitig		10.925
	01.8412.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		1.000
	01.8412.6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer Ratskeller	gegenseitig		
	01.8412.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		2.100
	01.8414.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		5.200
	01.8414.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		330
	01.8414.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		3.000
	01.8784.5410	Haus-, Grundstückslasten Gründerzentrum	gegenseitig		950
	01.8784.5451	Niederschlagswassergebühr Gründerzentrum	gegenseitig		430
	01.8784.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		4.010
	01.8801.5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	gegenseitig		
	01.8801.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		50.000
	01.8801.5310	Miete Lagerhalle Haitzingerstr	gegenseitig		
	01.8801.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.400
	01.8801.5411	Nebenkosten Lagerhalle Haitzingerstr.	gegenseitig		
	01.8801.5451	Niederschlagswassergebühr Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		1.000
	01.8801.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		3.600
	01.8801.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	gegenseitig		
	01.8801.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		70
	01.8801.6760	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig		
	01.8801.6770	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig		
	01.8802.5310	Mieten f. Lagerhalle Vornholzstr. 40	gegenseitig		202.000
	01.8802.5410	Miete Lagerhalle Vornholzstr. 40	gegenseitig		
	01.8802.5411	Nebenkosten Lagerhalle Vornholzstr. 40	gegenseitig		58.000
	01.8804.5410	Haus-, Grundstückslasten KMZ Goldener Steig	gegenseitig		1.000
	01.8804.5451	Niederschlagswassergebühr KMZ Goldener Steig	gegenseitig		230
	01.8804.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KMZ Goldener Steig	gegenseitig		2.700
	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.	gegenseitig		340.000
	01.8811.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		9.500
	01.8811.5310	Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer	gegenseitig		2.100
	01.8811.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		63.000
	01.8811.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		2.900
	01.8811.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		11.920

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8811.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		110
	01.8811.5490	Sonstige Bewirtschaftung Römergarage städtische Bedienstete	gegenseitig		16.900
	01.8811.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		300
	01.8811.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		1.500
	01.8811.6760	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig		
	01.8811.6770	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig		23.000
	01.8811.6798	Innere Verrechnungen: Fläche Europäisches Haus Klostergarten	einseitig		
	01.8811.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundstückspflege	einseitig		150.000
		Summe Ringnr. 300		1.329.649	2.118.515
31		Sicherheit und Ordnung			
	01.1171.1000	Gewerbeanzeigen, auskünfte		45.000	
	01.1171.1090	Gewerbeerlaubnisse		50.000	
	01.1171.1169	Sonstige Marktgebühren		3.000	
	01.1171.2600	Bußgelder u.ä.		5.000	
	01.1191.1000	Verwaltungsgebühren Tierschutz Veterinärangelegenheiten , LÜ		13.000	
	01.1191.1001	Verwaltungsgebühren Rückruf Lebensmittel			
	01.1191.1002	Verwaltungsgebühren Corona-Maßnahmen			
	01.1191.1516	Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt		4.750	
	01.1191.1710	Zuschuss f. Verbraucherschutz		14.500	
	01.1191.2600	Bußgelder u.ä.		10.000	
	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		5.000	
	01.7301.1169	Sonstige Marktgebühren			
	01.7301.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		100	
	01.7301.1521	Ersätze für Energiekosten		1.430	
	01.7302.1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte		50.000	
	01.7302.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		100	
	01.7302.1521	Ersätze für Energiekosten		4.000	
	01.7302.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.			
	01.1146.7099	Zuschuss Tierheim	gegenseitig		17.500
	01.1171.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		4.700
	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	Entsorgungskosten Wildabfälle	gegenseitig		500
	01.1191.6580	Ersatz für Probekäufe	gegenseitig		100
	01.1192.5090	Felsicherungsmaßnahmen	gegenseitig		4.750
	01.1192.6300	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	gegenseitig		4.750
	01.1192.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		2.850

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		1.000
	01.1192.7098	Zuschuss Jagdschutzverein (Hegeschau)	gegenseitig		50
	01.7200.7130	Umlage für Zweckverband Tierkörperbeseitigung	gegenseitig		15.000
	01.7301.5440	Strom	gegenseitig		1.430
	01.7301.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		100
	01.7301.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.7301.6580	Reparaturen und Unterhalt	gegenseitig		1.280
	01.7301.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		
	01.7301.6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	einseitig		450
	01.7301.6799	Inn.Verrechn.Gärtnerei	einseitig		450
	01.7302.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		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	Gewerbsteuer	gegenseitig		
	01.7302.6551	Sachverständigenkosten	gegenseitig		1.330
	01.7302.6580	Reparaturen und Unterhalt	gegenseitig		2.850
	01.7302.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	gegenseitig		
	01.7302.6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	gegenseitig		5.400
	01.7302.6799	Innere Verrechnungen: Gärtnerei	gegenseitig		2.700
	01.7302.6800	Abschreibungen	gegenseitig		
	01.7302.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		
	01.7800.6610	Mitgliedsbeitrag Landwirtsch. Bezirksverein	gegenseitig		30
	01.7800.7099	Zuschuss Bienenzuchtverein	gegenseitig		800
		Summe Ringnr. 31		275.480	117.420
32		Ausländeramt			
	01.1190.1000	Verwaltungsgebühren		200.207	
	01.1190.1619	Erstattung Rückführungskosten		3.000	
	01.1190.2600	Bußgelder u.ä.		300	
	01.4260.1610	Erstattungen des Landes		2.500.000	
	01.4260.1680	Erstattungen von Privat			
	01.4260.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)			
	01.1190.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		153
	01.1190.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		153
	01.1190.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		81
	01.1190.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.1190.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		3.000
	01.1190.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		675
	01.1190.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		16.000
	01.1190.6360	Kosten Bundesdruckerei	gegenseitig		90.000
	01.1190.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		540
	01.1190.6500	Bürobedarf	gegenseitig		6.300
	01.1190.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.300
	01.1190.6521	Telefon Fax	gegenseitig		540
	01.1190.6525	Porto	gegenseitig		5.130

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1190.6540	Dienstreisen	gegenseitig		639
	01.1190.6559	Prüfgebühr ärztliche Abrechng	gegenseitig		
	01.1190.6588	Rückführungskosten Ausländer	gegenseitig		2.565
	01.1190.6589	Dolmetscherkosten	gegenseitig		387
	01.1190.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
	01.4260.7910	Grundleistungen § 2 Regierung	gegenseitig		
	01.4260.7920	Grundleistungen § 2 Regierung	gegenseitig		
	01.4262.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.4262.7910	Grundleistungen § 3 Regierung	gegenseitig		
	01.4262.7920	Grundleistungen § 3 i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4263.7910	Wertgutscheine Regierung	gegenseitig		
	01.4263.7920	Wertgutscheine i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4264.7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	gegenseitig		
	01.4264.7920	Persönliche Bedürfnisse i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4265.7910	Geldleistungen Regierung	gegenseitig		
	01.4265.7920	Geldleistungen i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4266.7910	Krankenhilfe Regierung	gegenseitig		
	01.4266.7920	Krankenhilfe i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4267.7910	Hilfen zur Arbeit Regierung	gegenseitig		2.500.000
	01.4267.7920	Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4267.7921	Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung - FIM an Personen (i.E.)	gegenseitig		
	01.4268.7910	Sachleistungen Regierung	gegenseitig		
	01.4268.7920	Sachleistungen i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4269.7910	Geldleistungen §6 Regierung	gegenseitig		
	01.4269.7920	Geldleistungen §6 i.E. Regierung	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 32		2.703.507	2.627.463
33		Brand und Katastrophenschutz			
	01.1301.1101	Einnahmen Werkstatt		15.000	
	01.1301.1146	Einnahmen Atemschutz		200.000	
	01.1301.1149	Einsätze und Wachen		280.000	
	01.1301.1540	Ersätze für Feuerwehrsul- projekt			
	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			
	01.1401.1000	Verwaltungsgebühren			
	01.1401.1610	Erstattungen des Landes Coronavirus-Schutzmittel			
	01.1401.1611	Erstattungen des Landes Corona-Testzentrum			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1401.1612	Erstattungen des Landes: Corona-Schnell-Testzentrum			
	01.1401.1613	Erstattungen des Landes Rufbereit. San.Einsatzleitung bayernweiter K-Fall			
	01.1401.1614	Erstattungen des Landes Corona Fieberambulanz			
	01.1401.1680	Erstattungen durch KVB Corona-Testzentrum			
	01.1401.1681	Erstattungen durch KVB Corona-Schnelltestzentren			
	01.1401.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land K-Fond			
	01.1401.1712	Finanzhilfen aus dem Infrastru- kturprogramm zur Beseitigung Hochwasserschäden			
	01.1401.2600	Bußgelder u.ä.			
	01.1600.1000	Verwaltungsgebühren		1.000	
	01.5411.1610	Impfstation Erstattungen des Freistaates Bayern			
	01.1301.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		31.500
	01.1301.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	gegenseitig		4.500
	01.1301.5221	Atemschutzersatzteile	gegenseitig		90.000
	01.1301.5222	Feuerwehrausrüstung	gegenseitig		27.000
	01.1301.5340	Leasing Fahrzeuge	gegenseitig		3.820
	01.1301.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		90.000
	01.1301.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		36.000
	01.1301.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		
	01.1301.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		14.000
	01.1301.5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände FW Schutzkleidung	gegenseitig		76.500
	01.1301.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig		855
	01.1301.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		18.000
	01.1301.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		3.600
	01.1301.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		4.420
	01.1301.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.800
	01.1301.6521	Telefon Fax	gegenseitig		18.000
	01.1301.6525	GEZ-Gebühren	gegenseitig		
	01.1301.6588	Aufwendungen für Ausbildung, Gesundheit, Lohnerstattungen	gegenseitig		103.500
	01.1301.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		11.970
	01.1301.6610	Mitgliedsbeitrag FW-Verband , FW-Heim	gegenseitig		855
	01.1301.6720	Alarm- und Einsatzzentrale	gegenseitig		
	01.1301.7099	Förderung des Feuerwehrwesens	gegenseitig		9.000
	01.1401.5100	Hochwasser-/Katastrophen- einsätze	gegenseitig		4.275
	01.1401.5101	Unwettereinsätze	gegenseitig		
	01.1401.5102	Katastrophenschutzübung Verteilung Jodtabletten	gegenseitig		4.275
	01.1401.5240	Coronavirus - Schutzmittel	gegenseitig		
	01.1401.6319	Katastropheneinsatz Ahrntal	gegenseitig		
	01.1401.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.1401.6569	Aufwendungen für Ausbildung und Lohnerstattung Einsatz- zentrale	gegenseitig		855
	01.1401.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		4.275
	01.1401.6610	Mitgliedsbeitrag THW-Förderv.	gegenseitig		4.100
	01.1401.6730	Erstattung an Rettungszweckver	gegenseitig		
	01.1401.6750	Corona-Testzentrum	gegenseitig		
	01.1401.6751	Erstattungen an Klinikum Corona Fieberambulanz	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1401.6770	Erstattung an Klinikum Corona-Schnelltestzentren	gegenseitig		
	01.1401.6780	Erstattungen an Dritte Erstattung Einsatzkosten Rufbereit. San.Einsatzleitung	gegenseitig		
	01.1401.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		4.500
	01.1401.7029	Zuschuss BRK,Wasserwacht	gegenseitig		13.930
	01.1401.7099	Unterhaltskostenzuschuss DLRG-Gebäude	gegenseitig		1.500
	01.1401.7110	Umlage Katastrophenschutzfonds	gegenseitig		3.500
	01.1401.7130	Umlagezahlung an den Rettungszweckverband	gegenseitig		
	01.1401.7140	Zuschuß BRK Flohmarkt Exerzier platz Sondernutzung	gegenseitig		
	01.1600.7130	Umlagezahlung ZRF	gegenseitig		215.900
	01.5411.6770	Impfstation Erstattungen an Dienstleister	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 33		507.000	802.430
34		Schulamt			
	01.2000.1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2600		1.000	
	01.2000.1012	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2602		200	
	01.2000.1670	Erstattungen			
	01.2000.1710	Zuweisungen für Mittagessen an sonstigen Schulen			
	01.2000.2600	Bußgelder u.ä. mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1010		3.000	
	01.2000.2602	Bußgelder u.ä. ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1012		500	
	01.2100.1622	Gastschulbeiträge GS Neustift			
	01.2100.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Neustift			
	01.2101.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit			
	01.2110.1410	GS St. Nikola/Altstadtschule Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS St. Anton		10.000	
	01.2110.1529	Betriebskostenersätze Kihorte GS St. Anton			
	01.2110.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS St. Anton		100	
	01.2110.1622	Gastschulbeiträge GS St. Anton			
	01.2110.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS St. Anton		1.968	
	01.2113.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Grubweg			
	01.2113.1529	Betriebskostenersätze Kihorte Grundschule Grubweg			
	01.2113.1622	Gastschulbeiträge GS Grubweg		3.000	
	01.2113.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Grubweg		3.096	
	01.2116.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2116.1549	GS Hacklberg Nebenkostenersatz Pausenverk.		200	
	01.2116.1622	GS Hacklberg Gastschulbeiträge			
	01.2116.1718	GS Hacklberg Zuweisungen Lernmittelfreiheit		2.496	
	01.2117.1622	GS Hacklberg Gastschulbeiträge		3.000	
	01.2117.1718	GS Haidenhof Zuweisungen Lernmittelfreiheit		2.616	
	01.2118.1622	GS Haidenhof Gastschulbeiträge		3.000	
	01.2118.1710	GS Heining Zuweisungen für Mittagessen vom Land			
	01.2118.1718	GS Heining Zuweisungen Lernmittelfreiheit		2.484	
	01.2119.1410	GS Heining Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen			
	01.2119.1549	Grundschule Innstadt Nebenkostenersatz Pausenverk.			
	01.2119.1622	Grundschule Innstadt Gastschulbeiträge			
	01.2119.1718	Grundschule Innstadt Gastschulbeiträge Zuweisungen Lernmittelfreiheit		1.356	
	01.2120.1622	Grundschule Innstadt Gastschulbeiträge			
	01.2120.1718	MS Neustift Zuweisungen Lernmittelfreiheit			
	01.2121.1410	MS Neustift Außerschulische Nutzungen Nutzungen durch and. Schulen			
	01.2121.1450	MS St. Nikola Pachten Kantine			
	01.2121.1497	MS St. Nikola Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.2121.1555	MS St. Nikola Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Investi.			
	01.2121.1622	MS St. Nikola Gastschulbeiträge			
	01.2121.1718	MS St. Nikola Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit			
	01.2123.1555	MS St. Nikola Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa St. Nikola			
	01.2150.1549	MS St. Nikola Nebenkostenersatz Pausenverk.		200	
	01.2150.1622	GS/MS Neustift Gastschulbeiträge		7.500	
	01.2150.1710	GS/MS Neustift Zuweisungen ESF-Mittel für Praxisklasse			
	01.2150.1711	GS/MS Neustift Zuweisungen für Mittagessen Ganztagsschulen			
	01.2150.1718	GS/MS Neustift Zuweisungen Lernmittelfreiheit		6.127	
	01.2151.1410	GS/MS Neustift Außerschulische Nutzungen /		10.000	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2151.1549	Nutzungen durch and. Schulen GS/MS St. Nikola Nebenkostenersatz Pausenverk. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)		250	
	01.2151.1555	Vorsteuer von Finanzamt GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)			
	01.2151.1622	Gastschulbeiträge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)		1.500	
	01.2151.1710	Zuweisungen für Mittagessen Ganztagsschule GS/MS St. Nikola			
	01.2151.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)		9.486	
	01.2155.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)			
	01.2156.1450	Pachten Mensa MS St Nikola		2.200	
	01.2156.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa MS St. Nikola		1.600	
	01.2156.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.			
	01.2200.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Staatliche Realschule			
	01.2200.1450	Pachtzins Mensa Schulzentrum			
	01.2200.1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz Staatliche Realschule		300	
	01.2200.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten			
	01.2200.1549	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		110.000	
	01.2200.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatliche Realschule		13.388	
	01.2200.1719	Sachkostenpauschale Studiensem Staatliche Realschule		2.900	
	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.			
	01.2301.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Gymnasium Leopoldinum		500	
	01.2301.1450	Pachten Mensa Gymnasium Leopoldinum			
	01.2301.1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz		800	
	01.2301.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten			
	01.2301.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Gymnasium Leopoldinum		600	
	01.2301.1555	Vorsteuer Finanzamt Mensa Gymn. Leopoldinum			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2301.1622	Gastschulbeiträge Gymnasium Leopoldinum		205.000	
	01.2301.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Gymnasium Leopoldinum		15.895	
	01.2301.1719	Sachkostenpauschale Studiensem Gymnasium Leopoldinum		2.300	
	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		100	
	01.2302.1555	Vorsteuer vom Finanzamt Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.1622	Gastschulbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium		130.000	
	01.2302.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Adalbert-Stifter-Gymnasium		13.655	
	01.2302.1719	Sachkostenpauschale Studiensem Adalbert-Stifter-Gymnasium		4.000	
	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			
	01.2305.1450	Pachten Mensa Leopoldinum		700	
	01.2305.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum		150	
	01.2305.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa Leopoldinum			
	01.2431.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2431.1622	Gastschulbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule		270.000	
	01.2431.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatl. Wirtschaftsschule		6.587	
	01.2601.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen FOS/BOS		500	
	01.2601.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. FOS/BOS		800	
	01.2601.1622	Gastschulbeiträge FOS/BOS		505.000	
	01.2601.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit FOS/BOS		17.976	
	01.2651.1622	Gastschulbeiträge Berufsoberschule		90.000	
	01.2701.1549	Nebenkostenersatz Pausenverk. Sonderpädagogisches FÖZ		50	
	01.2701.1621	Anteil Landkreis Förderzentrum Sonderpädagogisches FÖZ		230.000	
	01.2701.1622	Gastschulbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ		10.000	
	01.2701.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Sonderpädagogisches FÖZ		4.695	
	01.2901.1548	Erstattungen Volksschulen		3.000	
	01.2901.1716	Zuweisungen Schülerbeförderung Volksschulen		180.000	
	01.2902.1548	Erstattungen		1.000	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2902.1716	Weiterführ. + berufl. Schulen Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung		400.000	
	01.2902.1717	Weiterführ. + berufl. Schulen Zuschuss für Verstärkerbusse Schülerbeförderung Zuschuss vom Land			
	01.2903.1548	Erstattungen			
	01.2903.1680	Erstattungen Förderschulen		700	
	01.2903.1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Förderschulen		125.000	
	01.2951.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände		2.300	
	01.2951.2600	Bußgelder u.ä.			
	01.3501.1630	Erstattungen durch Zweck- verband VHS			
	01.9113.2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklage Schulmodell			
	01.2000.5203	AKr.Sport in Schule und Verein Instandhaltung Skibestand usw.	gegenseitig		510
	01.2000.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		430
	01.2000.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		430
	01.2000.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		220
	01.2000.5243	Defibrillatoren Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		1.890
	01.2000.5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter	gegenseitig		
	01.2000.5271	Schulausstattung: Beschaffung	gegenseitig		5.980
	01.2000.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.710
	01.2000.5420	Heizungskosten KlimaTisch Schulen	gegenseitig		5.130
	01.2000.5440	Strom KlimaTisch Schulen	gegenseitig		2.560
	01.2000.5450	Wasser KlimaTisch Schulen	gegenseitig		
	01.2000.5752	Busse, Auslagen (AK Sport i.d. Schule + Verein)	gegenseitig		3.420
	01.2000.5810	Zuschuss für Mittagessen an sonstige Schulen	gegenseitig		
	01.2000.6310	Projekte an Schulen	einseitig		
	01.2000.6320	Hausmeister Kleinmaterial	gegenseitig		850
	01.2000.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		8.100
	01.2000.6360	Gefährdungsbeurteilung	gegenseitig		
	01.2000.6361	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	gegenseitig		
	01.2000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.290
	01.2000.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		340
	01.2000.6460	Selbstregulierte Schadensfälle	gegenseitig		430
	01.2000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.710
	01.2000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.700
	01.2000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		640
	01.2000.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		170
	01.2000.6525	Porto	gegenseitig		2.570
	01.2000.6530	Öffentlichkeitsarbeit Passauer Schulen	gegenseitig		850
	01.2000.6541	Dienstreisen	gegenseitig		170
	01.2000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		510
	01.2000.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		310
	01.2000.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		430

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2000.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		2.000
	01.2011.5271	Schulausstattung: Beschaffung	gegenseitig		430
	01.2011.5749	Sachbedarf Schuljugendberatung	gegenseitig		540
	01.2011.5759	Sachbedarf Mobile Erziehungsh.	gegenseitig		
	01.2011.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		4.500
	01.2011.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.540
	01.2011.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.290
	01.2011.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		170
	01.2011.6525	Porto	gegenseitig		310
	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
	01.2011.6587	Umzugskosten	gegenseitig		
	01.2011.6589	Sachbedarf Personalrat Passauer Volksschulen	gegenseitig		840
	01.2100.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5550	Kfz-Steuern GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5743	Schulfilmbeiträge GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5751	Unterrichtsfahrten GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5770	Freie Lernmittel GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6381	Zuschuss Mittagessen GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6522	Telefonanlagen(Wartung, Miete) GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen GS Neustift	einseitig		
	01.2101.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.5550	Kfz-Steuern GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.5743	Schulfilmbeiträge GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.5751	Unterrichtsfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.5770	Freie Lernmittel GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2101.6360	GS St. Nikola/Altstadtschule Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		
	01.2101.6522	GS St. Nikola/Altstadtschule Telefonanlagen(Wartung, Miete)	gegenseitig		
	01.2101.6542	GS St. Nikola/Altstadtschule Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
	01.2101.6798	GS St. Nikola/Altstadtschule Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.2110.5163	GS St. Nikola/Altstadtschule Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		340
	01.2110.5550	GS St. Anton Kfz-Steuern	gegenseitig		300
	01.2110.5741	GS St. Anton Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		430
	01.2110.5743	GS St. Anton Schulfilmbeiträge	gegenseitig		250
	01.2110.5751	GS St. Anton Unterrichtsfahrten	gegenseitig		2.700
	01.2110.5770	GS St. Anton Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
	01.2110.5790	GS St. Anton Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		90
	01.2110.6310	GS St. Anton Schulprojekte	einseitig		442
	01.2110.6320	GS St. Anton Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		2.120
	01.2110.6360	GS St. Anton Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		340
	01.2110.6383	GS St. Anton Freie Lernmittel	einseitig		1.968
	01.2110.6522	GS St. Anton Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		340
	01.2110.6524	GS St. Anton Internetgebühren	gegenseitig		1.710
	01.2110.6542	GS St. Anton Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		170
	01.2110.6798	GS St. Anton Innere Verrechnungen:	einseitig		800
	01.2113.5163	GS St. Anton Sonstige Verwaltungsleistungen Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		340
	01.2113.5223	GS St. Anton Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		115
	01.2113.5550	GS St. Anton Kfz-Steuern	gegenseitig		260
	01.2113.5741	GS St. Anton Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Grubweg	gegenseitig		1.200
	01.2113.5743	GS St. Anton Schulfilmbeiträge Grundschule Grubweg	gegenseitig		400
	01.2113.5751	GS St. Anton Unterrichtsfahrten Grundschule Grubweg	gegenseitig		3.600
	01.2113.5770	GS St. Anton Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2113.5790	GS St. Anton Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Grubweg	gegenseitig		90
	01.2113.5810	GS St. Anton Mittagessen Ganztagsschulen	gegenseitig		
	01.2113.6310	GS St. Anton Schulprojekte Grundschule Grubweg	einseitig		694
	01.2113.6320	GS St. Anton Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Grubweg	gegenseitig		2.660
	01.2113.6360	GS St. Anton Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		680

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2113.6381	Grundschule Grubweg Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2113.6383	Freie Lernmittel	einseitig		3.096
	01.2113.6522	Grundschule Grubweg Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		90
	01.2113.6524	Grundschule Grubweg Internetgebühren GS Grubweg	gegenseitig		1.710
	01.2113.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Grubweg	gegenseitig		340
	01.2113.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		43.400
	01.2113.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		800
	01.2116.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Hacklberg	gegenseitig		340
	01.2116.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Hacklberg	gegenseitig		170
	01.2116.5743	Schulfilmbeiträge GS Hacklberg	gegenseitig		300
	01.2116.5751	Unterrichtsfahrten GS Hacklberg	gegenseitig		6.300
	01.2116.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS Hacklberg	gegenseitig		
	01.2116.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Hacklberg	gegenseitig		90
	01.2116.6310	Schulprojekte GS Hacklberg	einseitig		564
	01.2116.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS Hacklberg	gegenseitig		2.660
	01.2116.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS Hacklberg	gegenseitig		340
	01.2116.6383	Freie Lernmittel Grundschule Hacklberg	einseitig		2.496
	01.2116.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Hacklberg	gegenseitig		170
	01.2116.6524	Internetgebühren GS Hacklberg	gegenseitig		1.710
	01.2116.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Hacklberg	gegenseitig		170
	01.2116.6710	Grundschule Hacklberg Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		48.500
	01.2116.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		
	01.2117.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Haidenhof	gegenseitig		340
	01.2117.5550	Kfz-Steuern Grundschule Haidenhof	gegenseitig		310
	01.2117.5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Haidenhof	gegenseitig		430
	01.2117.5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Haidenhof	gegenseitig		350
	01.2117.5751	Unterrichtsfahrten Grundschule Haidenhof	gegenseitig		5.400
	01.2117.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Haidenhof	gegenseitig		270
	01.2117.5810	Mittagessen Mittagsbetreuung GS Haidenhof	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2117.6310	Schulprojekte Grundschule Haidenhof	einseitig		584
	01.2117.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Haidenhof	gegenseitig		2.650
	01.2117.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Haidenhof	gegenseitig		340
	01.2117.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		340
	01.2117.6383	Freie Lernmittel Grundschule Haidenhof	einseitig		2.616
	01.2117.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Haidenhof	gegenseitig		260
	01.2117.6524	Internetgebühren GS Haidenhof	gegenseitig		1.710
	01.2117.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		260
	01.2117.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		26.000
	01.2117.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		1.200
	01.2117.7180	Zuschuss für Mittagsbetreuung Grundschule Haidenhof	gegenseitig		10.000
	01.2118.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Heining	gegenseitig		340
	01.2118.5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		115
	01.2118.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		40
	01.2118.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Heining	gegenseitig		600
	01.2118.5743	Schulfilmbeiträge GS Heining	gegenseitig		300
	01.2118.5751	Unterrichtsfahrten GS Heining	gegenseitig		6.300
	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		
	01.2118.6310	Schulprojekte GS Heining	einseitig		561
	01.2118.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS Heining	gegenseitig		2.650
	01.2118.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS Heining	gegenseitig		340
	01.2118.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		340
	01.2118.6383	Freie Lernmittel Grundschule Heining	einseitig		2.484
	01.2118.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Heining	gegenseitig		430
	01.2118.6524	Internetgebühren GS Heining	gegenseitig		1.710
	01.2118.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Heining	gegenseitig		430
	01.2118.6710	Erstattungen an das Land Ganztagsklasse GS Heining	gegenseitig		26.000
	01.2118.6722	GS Heining Gastschulbeiträge	gegenseitig		1.350
	01.2118.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		800
	01.2118.7180	Zuschuss für Mittagsbetreuung Grundschule Heining	gegenseitig		1.000
	01.2119.5163	Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		340

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Spielgeräte GS Innstadt			
	01.2119.5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		50
	01.2119.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		
	01.2119.5741	Grundschule Innstadt Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		850
	01.2119.5743	Grundschule Innstadt Schulfilmbeiträge	gegenseitig		200
	01.2119.5751	Grundschule Innstadt Unterrichtsfahrten	gegenseitig		2.970
	01.2119.5770	Grundschule Innstadt Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
	01.2119.5790	Grundschule Innstadt Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		180
	01.2119.6310	Grundschule Innstadt Schulprojekte	einseitig		309
	01.2119.6320	Grundschule Innstadt Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		2.120
	01.2119.6383	Grundschule Innstadt Freie Lernmittel	einseitig		1.356
	01.2119.6522	Grundschule Innstadt Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		90
	01.2119.6524	Grundschule Innstadt Internetgebühren	gegenseitig		1.710
	01.2119.6542	GS Innstadt Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		640
	01.2119.6798	Grundschule Innstadt Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		800
	01.2119.7180	Zuschuss für Mittagsbetreuung Grundschule Innstadt	gegenseitig		2.000
	01.2120.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5550	MS Neustift Kfz-Steuern	gegenseitig		
	01.2120.5741	MS Neustift Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		
	01.2120.5743	MS Neustift Schulfilmbeiträge	gegenseitig		
	01.2120.5751	MS Neustift Unterrichtsfahrten	gegenseitig		
	01.2120.5780	MS Neustift Freie Lernmittel	gegenseitig		
	01.2120.5790	MS Neustift Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		
	01.2120.6320	MS Neustift Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		
	01.2120.6360	MS Neustift Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		
	01.2120.6381	MS Neustift Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2120.6522	MS Neustift Telefonanlagen(Wartung, Miete)	gegenseitig		
	01.2120.6542	MS Neustift Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
	01.2120.6710	MS Neustift Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		
	01.2120.6722	MS Neustift Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	gegenseitig		
	01.2120.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Sonstige Verwaltungsleistungen MS Neustift			
	01.2121.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		
	01.2121.5550	Kfz-Steuern MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5741	Nutzung PEB, Eisarena MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5743	Schulfilmbeiträge MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5751	Unterrichtsfahrten MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5780	Freie Lernmittel MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6320	Kleinmaterial Hausverwalter MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6381	Zuschuss Mittagessen MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6411	Umsatzsteuer und dgl. MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6522	Telefonanlagen(Wartung, Miete) MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6530	Inserate und Veröffentlichunge MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6551	Steuerberatungskosten MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6710	Erstattungen an das Land Ganztagsklasse MS.St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6722	Gastschulbeiträge MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6798	Innere Verrechnungen: MS St. Nikola	einseitig		
	01.2150.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		680
	01.2150.5340	Leasing von Fahrzeugen GS/MS Neustift	gegenseitig		7.700
	01.2150.5550	Rasentraktor Kfz-Steuern GS/MS Neustift	gegenseitig		40
	01.2150.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS/MS Neustift	gegenseitig		850
	01.2150.5743	Schulfilmbeiträge GS/MS Neustift	gegenseitig		450
	01.2150.5751	Unterrichtsfahrten GS/MS Neustift	gegenseitig		1.350
	01.2150.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS/MS Neustift	gegenseitig		
	01.2150.5780	Freie Lernmittel Hauptsch. GS/MS Neustift	gegenseitig		
	01.2150.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS/MS Neustift	gegenseitig		90
	01.2150.5810	Zuschuss Mittagessen GS/MS Neustift	gegenseitig		
	01.2150.6310	Schulprojekte GS/MS Neustift	einseitig		855
	01.2150.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		2.840

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2150.6360	GS/MS Neustift Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		510
	01.2150.6369	GS/MS Neustift Praxisklasse	gegenseitig		
	01.2150.6381	GS/MS Neustift Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		340
	01.2150.6383	GS/MS Neustift Freie Lernmittel	einseitig		6.127
	01.2150.6522	GS/MS Neustift Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		850
	01.2150.6524	GS/MS Neustift Internetgebühren	gegenseitig		1.890
	01.2150.6542	GS/MS Neustift Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		850
	01.2150.6710	GS/MS Neustift Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		75.600
	01.2150.6722	GS/MS Neustift Gastschulbeiträge	gegenseitig		2.700
	01.2150.6798	GS/MS Neustift Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		900
	01.2151.5163	GS/MS Neustift Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS/MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2151.5550	GS/MS St. Nikola Kfz-Steuern	gegenseitig		340
	01.2151.5741	GS/MS St. Nikola Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		2.560
	01.2151.5743	GS/MS St. Nikola Schulfilmbeiträge	gegenseitig		550
	01.2151.5751	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Unterrichtsfahrten	gegenseitig		5.400
	01.2151.5770	GS/MS St. Nikola 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		
	01.2151.6310	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Schulprojekte	einseitig		1.089
	01.2151.6320	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		2.110
	01.2151.6360	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		1.290
	01.2151.6381	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		340
	01.2151.6383	GS/MS St. Nikola Freie Lernmittel	einseitig		9.486

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2151.6411	Nikolaschule (MS) Umsatzsteuer und dgl. GS/MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2151.6522	Nikolaschule (MS) Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS/MS St. Nikola	gegenseitig		130
	01.2151.6524	Nikolaschule (MS) Internetgebühren GS/MS St. Nikola	gegenseitig		1.890
	01.2151.6542	Nikolaschule (MS) Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS St. Nikola	gegenseitig		430
	01.2151.6551	Nikolaschule (MS) Steuerberatungskosten GS/MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2151.6710	Nikolaschule (MS) Erstattungen an das Land Ganztagsklasse GS/MS St. Nikola	gegenseitig		65.000
	01.2151.6722	Nikolaschule (MS) Gastschulbeiträge GS/MS St. Nikola	gegenseitig		9.000
	01.2151.6798	Nikolaschule (MS) Innere Verrechnungen: GS/MS St. Nikola	einseitig		800
	01.2155.5163	Nikolaschule (MS) Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS/MS St. Nikola	gegenseitig		340
	01.2155.6320	Altstadtschule (GS) Kleinmaterial Hausverwalter GS/MS St. Nikola	gegenseitig		1.570
	01.2155.6360	Altstadtschule (GS) Geräteüberprüfung Turnh. GS/MS St. Nikola	gegenseitig		340
	01.2155.6522	Altstadtschule (GS) Telefonanlagen (Wartung/Miete) GS/MS St. Nikola	gegenseitig		90
	01.2155.6524	Altstadtschule (GS) Internetgebühren GS/MS St. Nikola	gegenseitig		1.710
	01.2155.6542	Altstadtschule (GS) Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS St. Nikola	gegenseitig		260
	01.2155.6798	Altstadtschule (GS) Innere Verrechnungen: GS/MS St. Nikola	einseitig		800
	01.2156.5260	MS St. Nikola Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa	gegenseitig		170
	01.2156.6411	MS St. Nikola Umsatzsteuer und dgl. Mensa MS St. Nikola	gegenseitig		1.370
	01.2156.6412	Mensa St. Nikola Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa St. Nikola	gegenseitig		
	01.2156.6551	Mensa St. Nikola Steuerberatungskosten Mensa St. Nikola	gegenseitig		850
	01.2200.5163	Mensa St. Nikola Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		340
	01.2200.5223	Wartung und Instandhaltung Mobile Lüftungsgeräte	gegenseitig		2.160
	01.2200.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		90
	01.2200.5741	Nutzung PEB, Eisarena Staatliche Realschule	gegenseitig		5.990
	01.2200.5743	Staatliche Realschule Schulfilmbeiträge	gegenseitig		750
	01.2200.5751	Staatliche Realschule Unterrichtsfahrten	gegenseitig		1.080

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2200.5759	Staatliche Realschule Schulpsychologen für Realschulen	gegenseitig		850
	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		
	01.2200.6310	Schulprojekte Staatl. Realschule	einseitig		1.356
	01.2200.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Staatliche Realschule	gegenseitig		2.290
	01.2200.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Staatliche Realschule	gegenseitig		1.290
	01.2200.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		340
	01.2200.6383	Freie Lernmittel Staatl. Realschule	einseitig		13.388
	01.2200.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.2200.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatliche Realschule	gegenseitig		1.540
	01.2200.6524	Internetgebühren Staatl. Realschule	gegenseitig		1.170
	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		26.000
	01.2200.6722	Gastschulbeiträge Realschulen	gegenseitig		1.800
	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		270
	01.2202.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		220
	01.2202.6425	Kapitalertragssteuer Mensa Schulzentrum	gegenseitig		
	01.2202.6551	Steuerberatungskosten Mensa Schulzentrum	gegenseitig		850
	01.2301.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2301.5223	Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		180
	01.2301.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		90
	01.2301.5741	Nutzung PEB, Eisarena Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		2.140
	01.2301.5743	Schulfilmbeiträge Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		900
	01.2301.5751	Unterrichtsfahrten Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		4.500
	01.2301.5759	Schulpsychologe Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		430
	01.2301.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2301.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		90
	01.2301.6310	Schulprojekte Gymnasium Leopoldinum	einseitig		1.608
	01.2301.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		1.580

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2301.6360	Gymnasium Leopoldinum Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		1.290
	01.2301.6381	Gymnasium Leopoldinum Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2301.6383	Freie Lernmittel	einseitig		20.895
	01.2301.6411	Gymnasium Leopoldinum Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.2301.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		90
	01.2301.6524	Gymnasium Leopoldinum Internetgebühren	gegenseitig		1.890
	01.2301.6542	Gymnasium Leopoldinum Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		260
	01.2301.6710	Gymnasium Leopoldinum Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		19.500
	01.2301.6722	Gastschulbeiträge Gymnasien	gegenseitig		2.430
	01.2301.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		800
	01.2302.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		
	01.2302.5300	Adalbert-Stifter-Gymnasium ASG-Anmietung Räume Maierhofspital	gegenseitig		
	01.2302.5310	Anmietung TH der BS Innstraße	gegenseitig		680
	01.2302.5550	Adalbert-Stifter-Gymnasium Kfz-Steuern	gegenseitig		170
	01.2302.5741	Adalbert-Stifter-Gymnasium Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		2.140
	01.2302.5743	Adalbert-Stifter-Gymnasium Schulfilmbeiträge	gegenseitig		850
	01.2302.5751	Adalbert-Stifter-Gymnasium Unterrichtsfahrten	gegenseitig		4.050
	01.2302.5759	Adalbert-Stifter-Gymnasium Schulpsychologen	gegenseitig		430
	01.2302.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
	01.2302.5790	Adalbert-Stifter-Gymnasium Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		90
	01.2302.5810	Adalbert-Stifter-Gymnasium Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2302.6310	Schulprojekte	einseitig		1.386
	01.2302.6320	Adalbert-Stifter-Gymnasium Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		2.830
	01.2302.6360	Adalbert-Stifter-Gymnasium Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		1.290
	01.2302.6381	Adalbert-Stifter-Gymnasium Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2302.6383	Freie Lernmittel	einseitig		18.655
	01.2302.6411	Adalbert-Stifter-Gymnasium Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.2302.6522	Adalbert-Stifter-Gymnasium Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		90
	01.2302.6524	Adalbert-Stifter-Gymnasium Internetgebühren	gegenseitig		1.890
	01.2302.6542	ASG Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		640
	01.2302.6551	Adalbert-Stifter-Gymnasium Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.2302.6710	Adalbert-Stifter-Gymnasium Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		26.000
	01.2302.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		800
	01.2303.7170	Sonstige Verwaltungsleistungen	gegenseitig		
	01.2303.7171	Zuschuß Gymnasium Freudenhain Defizitzuschuß Freudenhain	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2303.7180	Defizitzuschuß Freudenhain	gegenseitig		117.000
	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		
	01.2304.6530	Inserate Mensa ASG	gegenseitig		
	01.2304.6551	Steuerberatungskosten Mensa ASG	gegenseitig		850
	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		
	01.2305.6551	Gymn. Leopoldinum Steuerberatungskosten Mensa Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		850
	01.2306.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.2402.7130	Berufsschulverbandsumlage	gegenseitig		2.738.630
	01.2431.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		
	01.2431.5223	Staatl. Wirtschaftsschule Mobile Lüftungsgeräte Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		2.160
	01.2431.5741	Nutzung PEB, Eisarena Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.290
	01.2431.5743	Schulfilmbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		500
	01.2431.5751	Unterrichtsfahrten Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		3.600
	01.2431.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2431.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		90
	01.2431.6310	Schulprojekte Staatl. Wirtschaftsschule	einseitig		671
	01.2431.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2431.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2431.6383	Freie Lernmittel Staatl. Wirtschaftsschule	einseitig		6.587
	01.2431.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.540
	01.2431.6524	Internetgebühren Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.890
	01.2431.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		800
	01.2450.6722	Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	gegenseitig		18.000
	01.2501.6722	Gastschulbeiträge Fachakademien	gegenseitig		900
	01.2599.6722	Gastschulbeiträge Fachschulen	gegenseitig		4.500
	01.2601.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		
	01.2601.5223	FOS/BOS Mobile Lüftungsgeräte	gegenseitig		50
	01.2601.5300	Wartung und Instandhaltung Anmietung Dreiländerhalle für Prüfungen	gegenseitig		8.550
	01.2601.5310	FOS/BOS Sachkostenerstattung für fach- praktische Ausbildung am Tech-	gegenseitig		74.700

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		nologiezentrum der IHK für FOS			
	01.2601.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		170
	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		430
	01.2601.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) FOS/BOS	gegenseitig		
	01.2601.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren FOS/BOS	gegenseitig		90
	01.2601.6310	Schulprojekte FOS/BOS	einseitig		1.822
	01.2601.6320	Kleinmaterial Hausverwalter FOS/BOS	gegenseitig		4.230
	01.2601.6360	Geräteüberprüfungen Turnhalle FOS	gegenseitig		340
	01.2601.6383	Freie Lernmittel FOS/BOS	einseitig		17.976
	01.2601.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) FOS/BOS	gegenseitig		90
	01.2601.6524	Internetgebühren FOS	gegenseitig		4.950
	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		900
	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	gegenseitig		50
	01.2701.5300	Wartung und Instandhaltung Mieten und Pachten	gegenseitig		10.000
	01.2701.5741	Sonderpädagogisches FÖZ Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		2.570
	01.2701.5743	Sonderpädagogisches FÖZ Schulfilmbeiträge	gegenseitig		350
	01.2701.5751	Sonderpädagogisches FÖZ Unterrichtsfahrten	gegenseitig		1.800
	01.2701.5759	Sonderpädagogisches FÖZ Sachbedarf Mob.Erziehungshilfe	gegenseitig		1.030
	01.2701.5770	Sonderpädagogisches FÖZ Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
	01.2701.5790	Sonderpädagogisches FÖZ Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		90
	01.2701.6310	Sonderpädagogisches FÖZ Schulprojekte	einseitig		614
	01.2701.6320	Sonderpädagogisches FÖZ Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		2.110
	01.2701.6360	Sonderpädagogisches FÖZ Geräteüberprüfungen Turnh. Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		340

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2701.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		340
	01.2701.6383	Freie Lernmittel	einseitig		4.695
	01.2701.6522	Sonderpädagogisches FÖZ Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		130
	01.2701.6524	Sonderpädagogisches FÖZ Internetgebühren	gegenseitig		1.890
	01.2701.6542	Förderzentrum Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		340
	01.2701.6588	Sonderpädagogisches FÖZ Jubiläum Hans-Bayerlein-Schule	gegenseitig		
	01.2701.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		19.500
	01.2701.6722	Gastschulbeiträge	gegenseitig		3.600
	01.2701.6798	Förderschulen Innere Verrechnungen:	einseitig		1.200
	01.2703.5450	Sonstige Verwaltungsleistungen Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		130
	01.2703.5744	Pädagogisches Waldzentrum Zuschuß St.Severin-Sch. Grubw.	gegenseitig		1.350
	01.2901.5010	Unterhalt eigener Gebäude Schulbuswartehäuschen	gegenseitig		340
	01.2901.6390	Volksschulen Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	gegenseitig		250.000
	01.2901.6799	Volksschulen Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		500
	01.2901.6800	Volksschulen Abschreibungen	gegenseitig		
	01.2902.6380	Volksschulen Freiwillige Schülerbeförderung	gegenseitig		
	01.2902.6387	Weiterführ. + berufl. Schulen Verstärkerbusse Corona-Krise	gegenseitig		
	01.2902.6390	Schülerbeförderung Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	gegenseitig		600.000
	01.2903.6390	Weiterführ. + berufl. Schulen Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	gegenseitig		379.000
	01.2950.6380	Förderschulen Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	gegenseitig		10.800
	01.2951.6450	Schülerunfallversicherung	gegenseitig		289.200
	01.2951.6580	Sachbedarf Schul psychologen Volksschulen	gegenseitig		2.700
	01.2990.7170	Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	gegenseitig		
	01.3501.7130	Umlage Zweckverband (VHS)	gegenseitig		250.000
	01.3501.7131	Zuweisungen an Zweckverband VHS	gegenseitig		
	01.3502.7170	Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	gegenseitig		20.000
	01.9113.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Schulhaushaltsmodell	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 34		2.427.675	5.582.380
35		Kulturamt			
	01.3000.1772	Spenden Förder. Kunst u Kultur Ausgabe auf 3000.6582			
	01.3002.1101	Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt		500	
	01.3002.1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren			
	01.3002.1519	Materialersatz Radier- und		500	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Lithowerkstatt			
	01.3002.1549	Sonstige Kostenersätze		3.500	
	01.3009.1511	Kostenersatz Deutsch-Israel. Gesellschaft			
	01.3400.1771	Sonst. Einnahmen Stadttheatpflege			
	01.3400.1772	Spenden für Stadttheatpflege			
	01.3692.1187	Pemperlprater Einnahmen Benutzung		500	
	01.2301.7180	Zuschuss zur 400-Jahrfeier Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		
	01.3000.5012	Unterhalt Fahnenmasten	gegenseitig		2.000
	01.3000.5215	Unterhalt Fahnenmasten	gegenseitig		380
	01.3000.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		3.000
	01.3000.6318	Aufarbeitung NS-Zeit	gegenseitig		6.840
	01.3000.6321	Kulturelle Aktivitäten	gegenseitig		
	01.3000.6322	Unesco-Welterbe	gegenseitig		
	01.3000.6323	Unesco Weltkulturerbe	gegenseitig		
	01.3000.6360	Böllerschützenkanone	gegenseitig		480
	01.3000.6361	Strassenumbenennung	gegenseitig		4.280
	01.3000.6362	Kultureller Entwicklungsplan	gegenseitig		4.280
	01.3000.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		7.000
	01.3000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		380
	01.3000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.270
	01.3000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		760
	01.3000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		870
	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		160.000
	01.3000.7091	Zuschuß CLAB	gegenseitig		1.140
	01.3000.7170	Mietzuschuß an EW für Nutzung von Räumen von der Stadt bzw. deren Beteiligungen	gegenseitig		
	01.3000.7180	Mietzuschuß an EW für Nutzung von Räumen von der Stadt bzw. deren Beteiligungen	gegenseitig		16.000
	01.3002.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	gegenseitig		2.570
	01.3002.6360	Homepage Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		100
	01.3002.6361	Ausstellungskosten	gegenseitig		2.000
	01.3002.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		100
	01.3002.6500	Bürobedarf	gegenseitig		290
	01.3002.6521	Telefon Fax	gegenseitig		950
	01.3002.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.3002.6580	Projektkosten	gegenseitig		1.710
	01.3002.6589	Materialerkosten Radier- und Lithowerkstatt	gegenseitig		860
	01.3002.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		1.000
	01.3003.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		
	01.3009.6580	Ausstellungsprojekt Israelis und Deutsche	gegenseitig		
	01.3009.7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-italienische Gesellschaft	gegenseitig		3.330
	01.3009.7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	gegenseitig		3.330

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Deutsch-Französische Gesellschaft			
	01.3009.7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Spanische Gesellschaft	gegenseitig		3.330
	01.3009.7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Österreichische Gesellschaft	gegenseitig		3.330
	01.3009.7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Japanische Gesellschaft	gegenseitig		3.330
	01.3009.7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Ungarischen Freundeskreis	gegenseitig		3.330
	01.3009.7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Freundeskreis Passau-Budweis	gegenseitig		3.330
	01.3009.7097	Zuschuss an Dt. Chin. Gesellschaft	gegenseitig		
	01.3009.7170	Städtepartnerschaft Montecchio Maggiore	gegenseitig		
	01.3009.7171	Städtepartnerschaft Cagnes-sur-Mer	gegenseitig		
	01.3009.7172	Städtepartnerschaft Malaga	gegenseitig		
	01.3009.7173	Städtepartnerschaft Krems	gegenseitig		
	01.3009.7174	Städtepartnerschaft Akita	gegenseitig		
	01.3009.7175	Städtepartnerschaft Veszprem	gegenseitig		
	01.3009.7176	Städtepartnerschaft Budweis	gegenseitig		
	01.3009.7177	Städtepartnerschaft Liuzhou	gegenseitig		
	01.3009.7179	Sonstige Patenschaften (zB Minenjagdboot, Airbus, ICE, etc.)	gegenseitig		
	01.3009.7180	Dreistädtefest	gegenseitig		
	01.3010.6314	Städtepartnerschaften Montecchio-Maggiore	gegenseitig		1.710
	01.3011.6314	Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer	gegenseitig		3.000
	01.3012.6314	Städtepartnerschaft Malaga	gegenseitig		3.000
	01.3013.6314	Städtepartnerschaft Krems	gegenseitig		860
	01.3014.6314	Städtepartnerschaft Akita	gegenseitig		3.000
	01.3015.6314	Städtepartnerschaft Veszprem	gegenseitig		3.000
	01.3016.6314	Städtepartnerschaft Budweis	gegenseitig		3.000
	01.3017.6314	Städtepartnerschaft Liuzhou	gegenseitig		860
	01.3018.6314	Sonstige Patenschaften	gegenseitig		2.570
	01.3018.7180	Freundschaftsverein Hals Scurcola Marsicana	gegenseitig		
	01.3211.6369	Kunstnacht	gegenseitig		
	01.3211.7090	Förderung zeitgenössischer Kunst	gegenseitig		
	01.3211.7099	Zuschuß Kunstverein	gegenseitig		5.610
	01.3213.7091	Zuschuß Museum Moderner Kunst	gegenseitig		47.500
	01.3228.5130	Unterhalt des Planetenpfades	gegenseitig		480
	01.3229.7180	Mietzuschuss an Donau museumverein	gegenseitig		
	01.3312.7091	Zuschuß Scharfrichterhaus	gegenseitig		33.250
	01.3313.7090	Mietzuschuß Volksbühne	gegenseitig		
	01.3313.7091	Zuschuß für Laientheater "Wolperdinger"	gegenseitig		
	01.3313.7092	Zuschuss für Freies Theater	gegenseitig		
	01.3314.7090	Mietzuschuß Volksbühne	gegenseitig		1.700

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		3.500
	01.3320.7182	Projektzuschuß an das Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach	gegenseitig		1.000
	01.3320.7184	Zuschuss an Club Regenbogen	gegenseitig		
	01.3321.6310	Projekt "Volksmusik in der Schule"	gegenseitig		
	01.3322.5310	Mietzuschuß Proben in der Musikschule	gegenseitig		
	01.3322.7090	Mietzuschuß Proben in der Musikschule	gegenseitig		3.470
	01.3322.7091	Zuschuß Konzertverein	gegenseitig		5.000
	01.3322.7092	Zuschuss an Musikakademie	gegenseitig		1.000
	01.3322.7093	Zuschüsse für Europäisches Jugendmusikfestival	gegenseitig		9.500
	01.3322.7094	Zuschuß für Internationalen Gesangswettbewerb	gegenseitig		
	01.3322.7095	Zuschuss Classic Events Niederbayern e.V.	gegenseitig		
	01.3322.7096	Zuschüsse für Veranstaltungen der Volksmusikpflege	gegenseitig		600
	01.3322.7097	Zuschuß Jazzfreunde	gegenseitig		400
	01.3322.7098	Zuschuß wegen 30 Jahre Passauer Konzertwinter	gegenseitig		
	01.3322.7099	Zuschuß Jazzorchester	gegenseitig		
	01.3322.7180	Zuschüsse Jazzfestival	gegenseitig		
	01.3322.7181	Zuschuss an Neue Musik	gegenseitig		
	01.3322.7182	Zuschuss an neue Musik (Ausfallbürgschaft)	gegenseitig		
	01.3322.7183	Musikakademie e.V.	gegenseitig		
	01.3322.7184	Internationales Gitarrenfestival	gegenseitig		3.400
	01.3322.7185	Zuschüsse Jazzfestival, Neue Musik, Kultur-Literatur-Musik- Verein	gegenseitig		24.000
	01.3322.7186	Zuschuss an Impuls-Festival	gegenseitig		12.000
	01.3322.7187	Zuschuss für Jugendchor Messa di voce	gegenseitig		1.500
	01.3400.5300	Mietzuschuß Amateurfilmclub	gegenseitig		
	01.3400.5310	Mietzuschüsse	gegenseitig		
	01.3400.6316	Kult.Ehrenbrief, Ehrennadel	gegenseitig		6.840
	01.3400.6317	Böhmerwäldlertreffen	gegenseitig		10.000
	01.3400.6318	Jubiläum Carl Amery Veranstaltungen und Projekte zum 100. Geburtstag	gegenseitig		2.500
	01.3400.6369	Literaturnacht	gegenseitig		5.130
	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 Sammeliste	gegenseitig		5.910
	01.3400.7092	Zuschuß Passauer Tanztage	gegenseitig		2.000
	01.3400.7093	Zuschuss AGON e.V.	gegenseitig		1.000
	01.3400.7094	Zuschüsse für Volkstrauertag	gegenseitig		1.460
	01.3400.7095	Internationales Filmfestival	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3400.7096	Zuschuss Cineforum e.V.	gegenseitig		
	01.3400.7097	Zuschuß Arthothek	gegenseitig		
	01.3400.7098	Zuschuß Rauchzeichen e.V.	gegenseitig		1.000
	01.3400.7099	Zuschuß Musikförderverein	gegenseitig		17.390
	01.3400.7170	Zuschuß Pegasus	gegenseitig		
	01.3400.7171	Mietzuschuß Amateurfilmclub	gegenseitig		
	01.3400.7172	Mietzuschuss an das "Schaldinger Brettl"	gegenseitig		
	01.3400.7173	Zuschuss an Crankcookie- Kurzfilmtage	gegenseitig		
	01.3400.7174	Mietzuschuss Volkstheater Passau	gegenseitig		
	01.3400.7180	Zuschuß Pegasus	gegenseitig		2.390
	01.3400.7181	Zuschuss Interkultureller Garten	gegenseitig		
	01.3400.7182	20 Jahre Kulturmodell	gegenseitig		
	01.3400.7183	Mietzuschuß Amateurfilmclub	gegenseitig		950
	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 Dreiflüßsetrachtengau	gegenseitig		810
	01.3401.7099	Mietzuschuß Unterinntaler	gegenseitig		380
	01.3551.7097	Freunde der Nibelungenstadt Passau e.V.	gegenseitig		1.500
	01.3551.7098	Zuschuss. Evang. Bildungswerk e.V.	gegenseitig		950
	01.3551.7099	Zuschuß Katholisches Bildungswerk e.V.	gegenseitig		950
	01.3650.5190	Anbringung von Gedenktafeln	gegenseitig		1.050
	01.3652.7180	Denkmaltopographie	gegenseitig		
	01.3655.5144	Wartung Kirchturmuhre Hals	gegenseitig		380
	01.3691.5440	Strom Pemperlprater	gegenseitig		
	01.3691.7090	Zuschuß Gesellschaft der Musik freunde	gegenseitig		9.500
	01.3691.7091	Mitgliedsbeiträge Heimatpflege	gegenseitig		1.180
	01.3691.7092	Kulturfonds	gegenseitig		5.500
	01.3691.7093	Kultur-Literatur-Musik-Verein	gegenseitig		
	01.3691.7094	Zuschuß für Deutsch-Russische Gesellschaft	gegenseitig		400
	01.3691.7095	Zuschuß für Deutsch-Iranische Gesellschaft	gegenseitig		400
	01.3691.7096	Zuschuß für Deutsch-Türkische Gesellschaft	gegenseitig		400
	01.3691.7097	Sonderzuschuss Gesellschaft der Musikfreunde für Jubiläums konzert"Cagnes sur Mer"	gegenseitig		
	01.3691.7098	Zuschuß für Deutsch-Rumänische Gesellschaft	gegenseitig		400
	01.3691.7099	Zuschuß für Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V	gegenseitig		400
	01.3691.7170	Zuschuß Bayerischer Waldverein	gegenseitig		400
	01.3691.7171	Zuschuß Verein für ostbai- rische Heimatforschung	gegenseitig		400
	01.3691.7172	Zuschuss für Syrischer Kulturverein e.V.	gegenseitig		400
	01.3692.5160	Unterhalt Pemperlprater	gegenseitig		2.000
	01.3692.6360	Betrieb Pemperlprater	gegenseitig		1.000
	01.3692.6361	Auf- und Abbau Pemperlprater	gegenseitig		1.000
	01.3692.6588	Sonstige Geschäftsausgaben Pemperlprater	gegenseitig		860
	01.3692.7180	Zuschuss an Marine- kameradschaft Passau e.V.	gegenseitig		
	01.3694.7099	Zuschuß Stadtkapelle	gegenseitig		6.650

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3695.5040	Wartung Glockenspiel	gegenseitig		860
	01.3700.7099	Zuschuß israelitische Kultus- gemeinde Straubing	gegenseitig		2.100
	01.3700.7170	Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna-Kapelle	gegenseitig		
	01.3700.7180	Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna Kapelle	gegenseitig		13.300
	01.7511.5166	Unterhalt schützenswerter Grabdenkmäler	gegenseitig		
	01.7511.5167	Unterhalt Ehrengräber/Denkmäle	gegenseitig		3.420
	01.7511.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Pflege Ehrengräber	einseitig		7.000
	01.7511.7120	Nutzungsgebühren für Ehrenbürgergräber	gegenseitig		8.500
	01.8417.5130	Thingplatz - Unterhalt	gegenseitig		860
	01.8417.6799	Thingplatz - Innere Verrechnungen	einseitig		5.000
		Summe Ringnr. 35		5.000	580.210
36		Kultur, Schulen und Sport			
	01.3001.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		140
	01.3001.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		760
	01.3001.5321	Miete und Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		
	01.3001.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		330
	01.3001.6500	Bürobedarf	gegenseitig		400
	01.3001.6510	Fachliteratur	gegenseitig		250
	01.3001.6521	Telefon Fax	gegenseitig		450
	01.3001.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.3001.6541	Dienstreisen	gegenseitig		340
	01.3001.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		300
	01.3001.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		340
	01.3001.6604	Verfügungsmittel	gegenseitig		
	01.3001.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		150
		Summe Ringnr. 36		0	3.560
37		Archiv und KMZ			
	01.2953.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtschulen		7.500	
	01.2953.1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Landkreis- schulen		5.000	
	01.2953.1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privat- schulen		7.000	
	01.2953.1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	
	01.2953.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		18.000	
	01.3113.1544	Einnahmen Bauplanregistratur		5.000	
	01.3113.1590	Verkauf Veröffentlichungen		500	
	01.3113.1599	Vermischte Einnahmen		1.500	
	01.3113.1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Böhmerwaldverein			
	01.3113.1772	Spenden und Schenkungen für Stadtheimatpflege - siehe auch 01.3113.6589			
	01.2953.5201	Verwaltungs- u.Zweckausstattung Beschaffung	gegenseitig		260
	01.2953.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		430
	01.2953.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		430
	01.2953.5252	Lizenzkosten	gegenseitig		1.650
	01.2953.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		1.140

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker			
	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		140
	01.2953.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.2953.6440	Eigenschadenversicherung	gegenseitig		
	01.2953.6500	Bürobedarf	gegenseitig		510
	01.2953.6510	Fachliteratur	gegenseitig		110
	01.2953.6520	Post-, Fernmeldegebühren	gegenseitig		190
	01.2953.6521	Telefon Fax	gegenseitig		400
	01.2953.6525	Porto	gegenseitig		50
	01.2953.6541	Dienstreisen	gegenseitig		510
	01.2953.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		160
	01.2953.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		680
	01.2953.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.3113.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		430
	01.3113.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		860
	01.3113.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		1.430
		Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker			
	01.3113.5622	Fortbildung und Umschulung	gegenseitig		
	01.3113.6050	Bedarf für Sammlungen	gegenseitig		3.420
	01.3113.6051	Bedarf Böhmerwaldverein	gegenseitig		100
	01.3113.6313	Belohnungen, Preise	gegenseitig		
	01.3113.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		670
	01.3113.6361	Livestream	gegenseitig		5.700
	01.3113.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		760
	01.3113.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		140
	01.3113.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.030
	01.3113.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.380
	01.3113.6512	Passauer Wolf	gegenseitig		
	01.3113.6521	Telefon Fax	gegenseitig		810
	01.3113.6525	Porto	gegenseitig		500
	01.3113.6528	Gebühren für Online-Dienste	gegenseitig		670
	01.3113.6541	Dienstreisen	gegenseitig		430
	01.3113.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		100
	01.3113.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		2.480
	01.3113.6581	Passauer Wolf	gegenseitig		
	01.3113.6587	Bayerischer Archivtag 2021	gegenseitig		2.000
	01.3113.6588	Verwendung von Spenden allgemein - siehe auch 01.3113.1771	gegenseitig		
	01.3113.6589	Verwendung von Spenden Stadtheimpflege - siehe auch 01.3113.1772	einseitig gebend		
	01.3113.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.3113.7097	Sonstige Verwaltungsleistungen	gegenseitig		
	01.3655.6316	Passauer Wolf Tag des offenen Denkmals	gegenseitig		860
		Summe Ringnr. 37		45.000	32.340
38		Museum und Veste Oberhaus			
	01.3210.1103	Eintrittsgelder Museum		150.000	
	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		15.000	
	01.3210.1397	Umsatzsteuer		2.200	
	01.3210.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		1.400	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3210.1559	Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Corona-Pandemie Nov.-Dez.-Hilfen			
	01.3210.1599	Vermischte Einnahmen		6.000	
	01.3651.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Investi.			
	01.3210.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	gegenseitig		480
	01.3210.5191	Unterhalt WLAN	gegenseitig		6.500
	01.3210.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	gegenseitig		3.800
	01.3210.5203	Restaurierung	gegenseitig		3.800
	01.3210.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	gegenseitig		3.800
	01.3210.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		1.430
	01.3210.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		2.280
	01.3210.5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	gegenseitig		4.470
	01.3210.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		5.230
	01.3210.5490	Brandschutzbeauftragter	gegenseitig		10.000
	01.3210.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		1.710
	01.3210.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.430
	01.3210.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		190
	01.3210.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		620
	01.3210.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		1.900
	01.3210.6013	Sommerkino	gegenseitig		3.200
	01.3210.6316	Kultur- und Kunstwochen Oberhaus	gegenseitig		
	01.3210.6317	Sonderausstellung 2021 Naturerlebnis Veste Oberhaus	gegenseitig		
	01.3210.6318	Museumspädagogik	gegenseitig		8.500
	01.3210.6319	Sonderveranstaltungen	gegenseitig		20.000
	01.3210.6320	Burgspektakel	gegenseitig		
	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
	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		19.000
	01.3210.6369	Sicherheitsdienst bei Ausfall der Alarmanlage	gegenseitig		
	01.3210.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.430
	01.3210.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		2.200
	01.3210.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		1.400
	01.3210.6430	Versicherungen	gegenseitig		13.300
	01.3210.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.140
	01.3210.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.280
	01.3210.6521	Telefon Fax	gegenseitig		3.420
	01.3210.6522	WLAN-Gebühren	gegenseitig		
	01.3210.6525	Porto	gegenseitig		2.380
	01.3210.6541	Dienstreisen	gegenseitig		2.660
	01.3210.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		5.000
	01.3210.6556	Honorare u.ä.	gegenseitig		
	01.3210.6580	Museumshop Einkauf	gegenseitig		9.980
	01.3210.6581	Bankgebühren	gegenseitig		400
	01.3210.6586	Kreditkartenprovisionen	gegenseitig		100
	01.3210.6589	Führungsgelder	gegenseitig		
	01.3210.6620	Führungsgelder	gegenseitig		
	01.3210.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		4.500
	01.3210.7150	Zuschuss Oberhaus-Bus	gegenseitig		
	01.7950.7150	Zuschuss Oberhaus-Bus	gegenseitig		2.500
		Summe Ringnr. 38		177.100	186.220
39		Archäologie und Römermuseum			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3212.1101	Eintrittsgelder Boiotro		13.000	
	01.3212.1347	Verkauf von Altmaterial und Pfandflaschenrückgabe			
	01.3212.1349	Verkauf Pläne, Kataloge		1.000	
	01.3212.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3212.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			
	01.3212.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	gegenseitig		300
	01.3212.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	gegenseitig		1.080
	01.3212.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		10.000
	01.3212.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		2.800
	01.3212.6550	Weitere Planung Weltkulturerbe	gegenseitig		10.000
	01.3212.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.350
	01.3654.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		800
	01.3654.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		900
	01.3654.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		
	01.3654.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		1.300
	01.3654.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		
	01.3654.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		
	01.3654.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		500
	01.3654.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		2.300
	01.3654.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		500
	01.3654.6500	Bürobedarf	gegenseitig		720
	01.3654.6510	Fachliteratur	gegenseitig		600
	01.3654.6521	Telefon Fax	gegenseitig		450
	01.3654.6525	Porto	gegenseitig		400
	01.3654.6541	Dienstreisen	gegenseitig		600
	01.3654.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		150
	01.3654.6556	Honorare u.ä.	gegenseitig		1.350
	01.3654.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		900
		Summe Ringnr. 39		14.000	37.000
40		Theater und Redoute			
	01.3310.1185	Einnahmen aus Kartenverkauf auf Rechnung		45.000	
	01.3310.1186	Platzmieten -Theater-		543.750	
	01.3310.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen siehe HHst. 01.3310.6010		4.280	
	01.3310.1305	Verkauf von Getränken		1.500	
	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		3.500	
	01.3310.1521	Ersätze für Energiekosten		40.000	
	01.3310.1522	Ersätze für Heizungskosten		17.000	
	01.3310.1555	Vorsteuer vom Finanzamt			
	01.3310.1559	Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Corona-Pandemie Nov.-Dez.-Hilfen			
	01.3310.1590	Erlöaus aus Benefizkonzert Fluthilfe			
	01.3310.1592	Rückzahlung Gas			
	01.3310.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.3310.1596	Rückzahlung Strom			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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 Theaterrausschank		11.250	
	01.3315.1497	Umsatzsteuer		2.100	
	01.3315.1555	Vorsteuer vom Finanzamt			
	01.3315.1559	Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Corona-Pandemie Nov.-Dez.-Hilfen			
	01.3316.1198	USt auf steuerpfl. Entgelten BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby			
	01.3316.1555	Vorsteuer vom Finanzamt BgA Personalgestellung Zweckverb. Landestheater Ndby			
	01.8414.1198	Umsatzsteuer			
	01.8414.1414	Mieteinnahmen Redoute		37.500	
	01.8414.1432	Einnahmen Sonderleistungen		18.750	
	01.8414.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		7.500	
	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		10.200
	01.3310.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		18.050
	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		21.000
	01.3310.5321	Burgenfestspiele	gegenseitig		11.000
	01.3310.5420	Heizungskosten Stadttheater	gegenseitig		13.500
	01.3310.5440	Strom Stadttheater	gegenseitig		55.000
	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		400.000
	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		8.300
	01.3310.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		4.300
	01.3310.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		860
	01.3310.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		1.350
	01.3310.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.3310.6430	Haftplichtversicherungen	gegenseitig		5.000
	01.3310.6500	Bürobedarf	gegenseitig		430
	01.3310.6510	Fachliteratur	gegenseitig		340
	01.3310.6521	Telefon Fax	gegenseitig		3.850

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3310.6525	Porto	gegenseitig		3.700
	01.3310.6540	Dienstreisen	gegenseitig		380
	01.3310.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		
	01.3310.6586	Kreditkartenprovisionen	gegenseitig		
	01.3310.6589	Ausgaben aus Spendenmittel	einseitig gebend		
	01.3310.6620	Fluthilfe Pnp Benefizkonzert	gegenseitig		
	01.3310.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.3310.7130	Verbandsumlage	gegenseitig		2.352.500
		Landestheater Niederbayern			
	01.3310.7131	Betriebskostenzuschuss an ZwV	gegenseitig		14.830
	01.3313.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		
	01.3313.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		2.450
		Heizungskosten			
	01.3313.5420	Theaterwerkstatt	gegenseitig		7.300
		Strom			
	01.3313.5440	Theaterwerkstatt	gegenseitig		10.000
		Wasserversorgung,Entwässerung			
	01.3313.5450	Theaterwerkstatt	gegenseitig		330
		Innere Verrechnungen:			
	01.3313.6798	Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		
		Gebäudeunterhalt			
	01.3315.5011	BgA Theaterausschank	gegenseitig		250
		Umsatzsteuer ans Finanzamt			
	01.3315.6411	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		1.760
	01.3315.6412	BgA Theaterausschank	gegenseitig		50
		Körperschaftsteuer			
	01.3315.6420	BgA Theaterausschank	gegenseitig		200
		Gewerbsteuer			
	01.3315.6421	BgA Theaterausschank	gegenseitig		
		Steuerberaterkosten			
	01.3315.6551	Umsatzsteuer an Finanzamt	gegenseitig		1.250
	01.3316.6411	BgA Personalgestellung	gegenseitig		
		Zweckverb. Landestheater Ndby			
	01.3316.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
		BgA Personalgestellung			
		Zweckverb. Landestheater Ndby			
	01.3316.6420	Körperschaftsteuer	gegenseitig		
		BgA Personalgestellung			
		Zweckverb. Landestheater Ndby			
	01.3316.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		
		BgA Personalgestellung			
		Zweckverb. Landestheater Ndby			
	01.8414.5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	gegenseitig		3.980
	01.8414.5040	Unterhalt Technik	gegenseitig		6.000
	01.8414.5191	Unterhalt WLAN	gegenseitig		1.250
	01.8414.5400	Privatreinigung	gegenseitig		25.000
	01.8414.5420	Heizungskosten	gegenseitig		10.400
	01.8414.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		1.540
	01.8414.5440	Strom	gegenseitig		21.800
	01.8414.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		1.120
	01.8414.6317	Werbung und Prospekte	gegenseitig		3.420
	01.8414.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		1.710
	01.8414.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		6.750
	01.8414.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		14.650
	01.8414.6500	Bürobedarf	gegenseitig		390
	01.8414.6510	Fachliteratur	gegenseitig		80
	01.8414.6521	Telefon Fax	gegenseitig		770
	01.8414.6525	Porto	gegenseitig		1.750
	01.8414.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		850
	01.8414.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		1.500
		Redoutensäle Vermietung			
		Summe Ringnr. 40		783.267	3.072.710
400		Gebäudebewirtschaftung Reinigung			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0201.5224	Arbeitsgeräte Beschaffung	gegenseitig		5.000
	01.0201.5225	Arbeitsgeräte und Maschinen Reparatur	gegenseitig		1.000
	01.0201.5343	Leasing Wischmops	gegenseitig		
	01.0201.5400	Privatreinigung für alle Dienstgebäude	gegenseitig		10.000
	01.0201.5401	Glasreinigung	gegenseitig		19.074
	01.0201.5430	Reinigungskosten Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.5431	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.0201.5609	Arbeitskleidung	gegenseitig		400
	01.0201.6362	Fremdreinigung Wischmopps	gegenseitig		20.500
	01.0683.5400	Privatreinigung neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		
	01.0683.5430	Reinigungskosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		
	01.0684.5400	Privatreinigung Passavia	gegenseitig		
	01.0684.5430	Reinigungskosten Passavia	gegenseitig		3.000
	01.0685.5400	Privatreinigung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		6.960
	01.0685.5430	Reinigungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		10.000
	01.0686.5400	Privatreinigung Alte Str. 11 Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.1190.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.1312.5430	Reinigungskosten Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		
	01.1316.5430	Reinigungskosten Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		2.500
	01.1318.5400	Privatreinigung Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		
	01.1318.5430	Reinigungskosten Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		285
	01.1319.5430	Reinigungskosten Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		
	01.2011.5400	Privatreinigung Staatl. Schulamt	gegenseitig		
	01.2011.5430	Reinigungskosten Staatl. Schulamt	gegenseitig		
	01.2100.5400	Privatreinigung GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5430	Reinigungskosten GS Neustift	gegenseitig		
	01.2102.5430	Reinigungskosten GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2110.5430	Reinigungskosten GS St. Anton	gegenseitig		3.800
	01.2113.5400	Privatreinigung Grundschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2113.5430	Reinigungskosten Grundschule Grubweg + TH Alte Schule	gegenseitig		4.513
	01.2116.5400	Privatreinigung GS Hacklberg	gegenseitig		
	01.2116.5430	Reinigungskosten GS Hacklberg	gegenseitig		3.164
	01.2117.5400	Privatreinigung Grundschule Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.5430	Reinigungskosten Grundschule Haidenhof	gegenseitig		3.961
	01.2118.5400	Privatreinigung	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2118.5430	GS Heining Reinigungskosten	gegenseitig		2.708
	01.2119.5400	GS Heining Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2119.5430	Grundschule Innstadt Reinigungskosten	gegenseitig		1.863
	01.2120.5400	Grundschule Innstadt Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2120.5430	MS Neustift Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.2121.5400	MS Neustift Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2121.5430	MS St. Nikola Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.2122.5430	MS St. Nikola Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.2150.5400	MS St.Nikola, Geb. Altstadttsch Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2150.5430	GS/MS Neustift Reinigungskosten	gegenseitig		6.500
	01.2151.5400	GS/MS Neustift Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2151.5430	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Reinigungskosten	gegenseitig		6.000
	01.2152.5430	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.2155.5400	Altstadtschule Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2155.5430	GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Reinigungskosten	gegenseitig		3.000
	01.2200.5430	GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Reinigungskosten	gegenseitig		3.231
	01.2201.5400	Staatl. Realschule Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2301.5430	Dreifachturnhalle Reinigungskosten	gegenseitig		7.000
	01.2302.5400	Gymnasium Leopoldinum Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2302.5430	Adalbert-Stifter-Gymnasium Reinigungskosten	gegenseitig		10.000
	01.2431.5430	Adalbert Stifter Gymnasium Reinigungskosten	gegenseitig		6.769
	01.2601.5400	Wirtschaftsschule Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2601.5430	FOS/BOS Reinigungskosten	gegenseitig		5.800
	01.2602.5400	FOS/BOS Privatreinigung FOS	gegenseitig		1.884
	01.2602.5430	Gebäude Auerbach Reinigungskosten	gegenseitig		4.969
	01.2701.5400	FOS/BOS Auerbach Privatreinigung	gegenseitig		
	01.2701.5430	Sonderpädagogisches FÖZ Reinigungskosten	gegenseitig		4.874
	01.2953.5400	Sonderpädagogisches FÖZ Privatreinigung KMZ	gegenseitig		
	01.2953.5430	Reinigungskosten KMZ	gegenseitig		542
	01.3002.5430	Reinigungskosten Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		903
	01.3210.5400	Privatreinigung	gegenseitig		5.040
	01.3210.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		3.591

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3212.5430	Reinigungskosten Römermuseum Boiotro	gegenseitig		603
	01.3310.5430	Reinigungskosten Stadttheater	gegenseitig		3.069
	01.3331.5400	Privatreinigung Musikschule	gegenseitig		
	01.3331.5430	Reinigungskosten Musikschule	gegenseitig		542
	01.3521.5400	Privatreinigung Europabücherei	gegenseitig		336
	01.3521.5430	Reinigungskosten Europabücherei	gegenseitig		1.805
	01.4071.5400	Privatreinigung Jugendamt	gegenseitig		916
	01.4071.5430	Reinigungskosten Jugendamt Verwaltung	gegenseitig		2.347
	01.4608.5430	Reinigungskosten Zeughaus	gegenseitig		1.000
	01.4631.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		3.300
	01.4641.5430	Reinigungskosten KiHo St. Nikola	gegenseitig		1.500
	01.4645.5430	Reinigungskosten KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		1.900
	01.4646.5430	Reinigungskosten Kinderhort Altstadt	gegenseitig		950
	01.5603.5400	Privatreinigung Dreiflüssestadion	gegenseitig		
	01.5603.5430	Reinigungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		2.081
	01.5605.5400	Privatreinigung Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		
	01.5605.5430	Reinigungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		1.216
	01.5608.5400	Privatreinigung SpA Oberhaus Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		3.700
	01.5608.5430	Reinigungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		342
	01.5609.5400	Privatreinigung Reuthingerweg Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		
	01.5609.5430	Reinigungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		774
	01.5650.5400	Privatreinigung Mehrfachturn halle	gegenseitig		
	01.5650.5430	Reinigungskosten Mehrfachturnhalle	gegenseitig		2.005
	01.5821.5430	Reinigungsmittel Gärtnerei	gegenseitig		722
	01.6495.5400	Privatreinigung Bauhof	gegenseitig		
	01.6495.5430	Reinigungskosten Bauhof	gegenseitig		5.054
	01.6851.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.7090.5400	Privatreinigung öffentliche WC-Anlagen	gegenseitig		7.900
	01.7090.5430	Reinigungskosten öffentliche WC-Anlagen	gegenseitig		18.500
	01.7090.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Telefonkosten WC-Reinigung	gegenseitig		500
	01.7902.5400	Privatreinigung Donaupassage	gegenseitig		3.600
	01.7902.5430	Reinigungskosten Passau Tourismus	gegenseitig		
	01.7910.5400	Privatreinigung Donaupassage	gegenseitig		
	01.8784.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		
	01.8784.5430	Reinigungskosten Gründerzentrum Passau	gegenseitig		3.780
		Summe Ringnr. 400		0	237.273

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
41		Musikschule			
	01.3331.1181	Leihgebühren Instrumente		6.000	
	01.3331.1182	Schulgelder		290.000	
	01.3331.1183	Kursgebühren und Eintritts- gelder Jubiläum			
	01.3331.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.3331.1199	Einnahmen Blechbläserwettbew.			
	01.3331.1541	Personalkostenersätze		1.500	
	01.3331.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			
	01.3331.1599	Vermischte Einnahmen		4.500	
	01.3331.1710	Zuschuß Verband bayr. Sing- u. Musikschulen		90.000	
	01.3331.1771	Spenden			
	01.3331.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		140
	01.3331.5221	Arbeitsgeräte/- masch.Beschaffg	gegenseitig		50
	01.3331.5222	Musikinstrumente Beschaffung	gegenseitig		1.900
	01.3331.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung und Reperatur	gegenseitig		420
	01.3331.5790	Schulischer Betriebsaufwand	gegenseitig		7.400
	01.3331.6311	Jubiläum der Musikschule	gegenseitig		
	01.3331.6312	Ehrung musikalischer Leistung	gegenseitig		6.500
	01.3331.6313	Jugendmusikförderpreis	gegenseitig		2.500
	01.3331.6316	Veranstaltungen	gegenseitig		3.500
	01.3331.6317	Kinderoper	gegenseitig		
	01.3331.6318	Blechbläserwettbewerb	gegenseitig		
	01.3331.6319	Wettbewerb Jugend musiziert	gegenseitig		2.000
	01.3331.6320	Kooperation mit EW	gegenseitig		
	01.3331.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.3331.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		760
	01.3331.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		450
	01.3331.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.3331.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.3331.6430	Haftpflichtversicherungen	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		4.000
	01.3331.6541	Dienstreisen	gegenseitig		1.230
	01.3331.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		180
	01.3331.6581	Ausgaben auf Spenden	einseitig gebend		
	01.3331.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		1.750
	01.3331.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		270
		Summe Ringnr. 41		392.000	35.950
42		Europabücherei			
	01.3521.1101	Benutzungsgebühren Bücherei		32.000	
	01.3521.1103	Gebühren für DVD-Entleihe; siehe auch 01.3521.5292		4.000	
	01.3521.1104	Gebühren für DVD-Entleihe Zweigstelle Neustift siehe auch 01.3522.5291		400	
	01.3521.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.3521.1340	Verkaufserlöse bei Flohmärkten (siehe auch 01.3521.5293)		400	
	01.3521.1512	Ersätze für Literatur und ähnliches		300	
	01.3521.1519	Ersätze für so. Geschäftsaus- gaben (Kopien)		100	
	01.3521.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. 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		500	
	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		4.000
	01.3521.5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	gegenseitig		280
	01.3521.5290	Zeitschriften - Abokosten	gegenseitig		6.180
	01.3521.5291	Medienbeschaffung	gegenseitig		41.200
	01.3521.5292	DVD-Ankauf; siehe auch 01.3521.1103	gegenseitig		1.400
	01.3521.5293	Medienerwerb aus Einnahmen bei Flohmarktverkäufen; siehe auch 01.3521.1340	gegenseitig		670
	01.3521.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		100
	01.3521.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		1.900
	01.3521.6070	Digitale Medien	gegenseitig		4.750
	01.3521.6312	Bay. Bibliothekstag	gegenseitig		
	01.3521.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		1.920
	01.3521.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		7.000
	01.3521.6365	Installations- und Schulungskosten	gegenseitig		
	01.3521.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		950
	01.3521.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.3521.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.3521.6500	Bürobedarf	gegenseitig		950
	01.3521.6510	Fachliteratur	gegenseitig		450
	01.3521.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.430
	01.3521.6525	Porto	gegenseitig		1.900
	01.3521.6540	Dienstreisen	gegenseitig		190
	01.3521.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
	01.3521.6551	Steuerberater	gegenseitig		
	01.3521.6585	Ausgaben auf Spenden	einseitig gebend		
	01.3521.6586	Kreditkartenprovisionen	gegenseitig		
	01.3521.6587	Auslagen für ehrenamtliche Vorlesepaten	gegenseitig		
	01.3521.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		480
	01.3521.6589	Medienbearbeitung	gegenseitig		6.000
	01.3521.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		380
	01.3521.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		
	01.3522.5291	Zweigstelle Neustift: Medienbeschaffung	gegenseitig		4.150
	01.3522.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 42		38.200	88.360
43		Sozialamt			
	01.4011.1681	Rückerstattungen			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Betreuungsstelle			
	01.4011.1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			
	01.4052.1661	Erstattungen durch Agentur für Arbeit		59.000	
	01.4101.1624	Erstattung durch den Bezirk		1.000	
	01.4101.1629	Sonstige Erstattungen Bezirk		100.000	
	01.4101.1910	Leistungsbeteiligung			
		Unterkunft/Heizung			
	01.4101.2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)			
	01.4101.2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)			
	01.4101.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)		3.000	
	01.4101.2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		500	
	01.4101.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen			
	01.4101.2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-		4.000	
	01.4101.2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.			
	01.4128.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)			
	01.4131.2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)			
	01.4131.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)		15.000	
	01.4141.2492	Rückzahlung gewährter Hilfen			
	01.4145.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)			
	01.4148.2450	Erstattungen Bestattungskosten			
	01.4150.1610	Erstattungen des Bundes für Grundsicherung		3.840.000	
	01.4151.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)		10.000	
	01.4151.2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		500	
	01.4151.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)			
	01.4151.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen Deutsche			
	01.4151.2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-		12.000	
	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 Darlehen- (a.v.E.) - b -		12.000	
	01.4311.1000	Verwaltungsgebühren Heimaufsicht		6.000	
	01.4311.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Heimaufsicht		32.300	
	01.4350.1000	Verwaltungsgebühren		50.000	
	01.4350.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.			
	01.4350.1550	Versicherungen, Schadensfälle			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		und dgl.			
	01.4350.1592	Rückzahlung Gas / Heizung Obdachlosenunterkünfte		500	
	01.4401.1610	Erstattungen des Bundes		2.770	
	01.4401.1623	Erstattungen durch Bezirk			
	01.4702.1610	Erstattungen des Landes für Insolvenzberatung		51.000	
	01.4820.1620	Erstattung psychosoz. Betr. im Frauenhaus durch Herkunftskommune		10.000	
	01.4820.1910	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung		5.300.000	
	01.4820.2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)		5.000	
	01.4820.2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)			
	01.4820.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.)			
	01.4820.2491	KDU-Tilgung Darlehen für Unterkunft und Heizung Einbehalt RL		6.000	
	01.4820.2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen-			
	01.4820.2493	KDU-Tilgung Darlehen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II Einbehalt RL		150.000	
	01.4901.1623	Erstattungen nach § 276, 276 a LAG durch Bezirk			
	01.4011.5690	Supervision	gegenseitig		
	01.4011.6321	Broschuere Behindertenführer	gegenseitig		
	01.4011.6588	Ausgaben auf Spenden an Bedürftige	gegenseitig		
	01.4011.7098	Zuschuß an den Betreuungs- verein	gegenseitig		1.000
	01.4052.6760	Erstattung an Agentur für Arbeit	gegenseitig		610.000
	01.4098.7099	Seniorenveranstaltungen	gegenseitig		
	01.4100.7300	Bildung und Teilhabeleistungen SGBXII	gegenseitig		
	01.4100.7390	Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	gegenseitig		3.000
	01.4101.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen-Bezirk	gegenseitig		
	01.4101.7350	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		405.000
	01.4101.7351	Laufende Leistungen an Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4103.7350	Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		3.000
	01.4103.7351	Einmalige Leistungen an Empf. laufender Leistungen a.v.E. Deutsche	gegenseitig		
	01.4110.7302	Pflegegeld Pflegegrad 2 Bezirk	gegenseitig		
	01.4110.7305	Pflegegeld Pflegegrad 5 Bezirk	gegenseitig		
	01.4110.7352	Pflegegeld Pflegegrad 2 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		
	01.4110.7353	Pflegegeld Pflegegrad 3 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4110.7354	Pflegegeld Pflegegrad 4 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		
	01.4110.7355	Pflegegeld Pflegegrad 5 (§ 64 SGB XII)	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		
	01.4111.7350	Hilfe zur Pflege - Stufe 1 (7. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		
	01.4111.7351	Hilfe zur Pflege Stufe 1 für Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4111.7352	Häusliche Pflege Pflegegrad 2 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		
	01.4111.7353	Häusliche Pflege Pflegegrad 3 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		
	01.4111.7354	Häusliche Pflege Pflegegrad 4 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		
	01.4111.7355	Häusliche Pflege Pflegegrad 5 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		
	01.4112.7350	Hilfe zur Pflege - Stufe 2 (7. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		
	01.4112.7351	Hilfe zur Pflege Stufe 2 für Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4113.7305	Pflegehilfsmittel Bezirk	gegenseitig		1.000
	01.4113.7350	Hilfe zur Pflege - Stufe 3 (7. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		
	01.4113.7351	Hilfe zur Pflege Stufe 3 für Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4113.7355	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	gegenseitig		
	01.4114.7350	Hilfe zur Pflege - häusliche Pflege (7. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		
	01.4114.7351	Hilfe zur häuslichen Pflege an Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4116.7300	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 Bezirk	gegenseitig		
	01.4116.7351	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§66 SGB XII)	gegenseitig		
	01.4123.7401	Leistungen an Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4128.7301	Eingliederungsh. Gemeinschaft an Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4131.7350	Hilfe zur Gesundheit - Abrechnung der Krankenkassen (5. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		110.000
	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		90.000
	01.4131.7401	Krankenhilfe Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4133.7350	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel)	gegenseitig		1.000
	01.4133.7351	Krankenhilfe Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4133.7400	Leistungen der Sozialhilfe an	gegenseitig		10.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4133.7401	natürliche Personen (i.E.) Krankenhilfe	gegenseitig		
	01.4141.7350	Deutsche i.E. Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	gegenseitig		3.000
	01.4141.7351	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	gegenseitig		
	01.4145.7350	Deutsche a.v.E. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	gegenseitig		5.000
	01.4148.7350	und bei Erwerbsminderung Hilfe in besonderen Lebens- lagen - Bestattungskosten	gegenseitig		20.000
	01.4148.7351	(8. und 9. Kapitel SGB XII) Bestattungskosten	gegenseitig		
	01.4150.7390	Deutsche a.v.E. Bildung und Teilhabeleistungen	gegenseitig		
	01.4151.7350	SGB XII Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - ab 65.	gegenseitig		2.100.000
	01.4151.7351	Lebensjahr (4. Kapitel SGBXII) Senioren ab dem 65.Lebensjahr	gegenseitig		
	01.4152.7350	Deutsche a.v.E. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ab 18.	gegenseitig		1.800.000
	01.4152.7351	Lebensjahr(4. Kapitel SGB XII) Erwerbsunfähige ab 18.Lebensj.	gegenseitig		
	01.4153.7350	Deutsche a.v.E. Leistungen d. Sozialhilfe	gegenseitig		
	01.4153.7351	einschl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung Abgeschlossene Gutachtenkosten	gegenseitig		
	01.4320.7170	a.v.E./i.E. Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		
	01.4350.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		60.000
	01.4350.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.4350.5420	Heizungskosten	gegenseitig		12.000
	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
	01.4401.6723	Örtliche Beteiligung KOF	gegenseitig		
	01.4401.7524	Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	gegenseitig		
	01.4401.7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	gegenseitig		3.500
	01.4401.7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	gegenseitig		
	01.4401.7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	gegenseitig		
	01.4401.7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	gegenseitig		
	01.4651.7014	VdK Beratungsstelle	gegenseitig		2.138
	01.4701.7030	Caritas-Nichtseßhaften- betreuung	gegenseitig		16.000
	01.4701.7032	Zuschuss an Besuchsdienst der Passauer Wohlfahrtsverbände	gegenseitig		1.900
	01.4701.7035	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Solwodi Frauenhaus	gegenseitig		1.000
	01.4701.7039	Caritas-Bahnhofsmission	gegenseitig		1.500
	01.4701.7068	Zuschuss an Kloster	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4701.7069	St.Nikola für Armenspeisung Zuschuss an Kloster	gegenseitig		
	01.4701.7090	Niedernburg für Armenspeisung Zuschuss an den Verein zur Förderung spastisch gelähmte Kinder e.V.	gegenseitig		800
	01.4701.7091	Zuschuss Hospizverein	gegenseitig		2.000
	01.4702.7048	Insolvenzberatung	gegenseitig		51.000
	01.4702.7049	Schuldnerberatungsstelle	gegenseitig		39.000
	01.4702.7099	Verbraucherberatung	gegenseitig		1.330
	01.4705.7090	Gehörlosenverein verr.Miete	gegenseitig		
	01.4705.7097	Seniorenbeirat	gegenseitig		
	01.4707.7096	Telefonseelsorge	gegenseitig		238
	01.4707.7099	Frauenhaus	gegenseitig		75.000
	01.4820.6901	Leistungsbeteiligung KDU § 22 Abs. I SGB II	gegenseitig		7.600.000
	01.4820.6902	KDU-Übernahme und Darlehen Wohnungsbe.kosten, Mietkaution Umzug §22 Abs. 6 SGB II	gegenseitig		185.000
	01.4820.6911	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		210.000
	01.4820.7450	Psychosoz. Betreuung von Frauen u. Kinder im Frauenhaus	gegenseitig		10.000
	01.4820.7820	Bildung und Teilhabeleistungen SGB II	gegenseitig		210.000
	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		60.000
	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		
	01.4902.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		1.000
	01.4902.7181	Zuschüsse für Wohnungs renovierungen u.a.	gegenseitig		3.000
		Summe Ringnr. 43		9.696.070	13.725.606
44		Jugend, Kinder, Familie			
	01.4071.1590	Einnahme Vereinsvermögen Auflösung Verein Aktion Augen auf! e.V.			
	01.4071.1618	Integrationslotse Erstattungen		4.000	
	01.4521.1623	Jugendsozialarbeit-Erstattung von anderen Jugendämtern		10.000	
	01.4525.2600	Bußgelder Jugendschutz		2.000	
	01.4530.2411	Kostensersatz/Rückzahlung Unterhaltsvorschuß			
	01.4531.1711	Familienhebammen Erstattung v. Land		20.000	
	01.4534.2511	Kostenbeiträge Mutter-Kind		10.000	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4542.1711	Heim Tagespflege-Staatl.		30.000	
	01.4542.2511	Betriebskostenförderung Förderung von Kindern in Tagespflege		20.000	
	01.4550.1611	Kostenbeiträge Seel. Behinderte i.H. Erstattung Bezirk			
	01.4550.1623	Seelische Behinderte i.E., Erstattung von anderen Trägern			
	01.4550.2411	Seelisch Behinderte avE Kostenbeiträge			
	01.4550.2511	Seelisch Behinderte ivE Kostenbeiträge		60.000	
	01.4551.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke			
	01.4554.2511	Kostenbeiträge Betreuung v. Kindern in notsituationen		400	
	01.4555.2511	Kostenbeiträge HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)		800	
	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	Kostensätze v. überörtl. Trägern für Ausgabe-HHSt. 4557.7702			
	01.4557.1611	HZE i.Heim Erstattung Bezirk		190.233	
	01.4557.1623	HZE i.Heim Erstattung von anderen Trägern		15.000	
	01.4557.2500	Kostensatz v. überörtl. Trägern für Ausgabe-HHSt. 4557.7702			
	01.4557.2511	Heimkostenbeiträge		130.000	
	01.4557.2513	Heimkosten Unterhalt Eltern			
	01.4558.1623	Intensive Einzelbetreuung Erstattung von anderen Trägern			
	01.4558.2511	Intensive Einzelbetreuung 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	Kostensätze für AusgabeHHSt. 01.4565.7700		10.000	
	01.4565.2500	Kostensatz für AusgabeHHSt. 01.4565.7700			
	01.4601.1710	Zuweisungen für Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"			
	01.4631.1194	Beiträge/Verpflegung KiGA Klinikum		80.000	
	01.4631.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.4631.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.			
	01.4631.1620	Erstattungen durch Bezirk für Inklusion		3.000	
	01.4631.1621	Ausflüge. Erstattung v Sozial amt i.R. BTP		500	
	01.4631.1650	Zuwendung Klinikum		40.000	
	01.4631.1711	BayKiBiG Kommunal und		550.000	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		staatlicher Anteil			
	01.4631.1771	Spenden, Naturkinderhaus			
	01.4638.1610	von privaten Unternehmen			
		Erstattungen des Landes		50.000	
		Corona-Hygieneartikel u.a.			
	01.4638.1621	Mittagessen f. alle KiTAs		80.000	
		Erstattung vom Sozialamt			
		(f. Ausgabe 4642.5810)			
	01.4639.1712	BayKiBiG Erstattung für		800.000	
		Leistungs- u. Verwaltungsbonus			
		vom Freistaat			
	01.4639.1713	BayKiBiG-Staatliche		8.550.000	
		Förderung Kindertagesstätten			
		siehe auch 01.4642.7003			
	01.4639.1714	KiFöG-Mittel		500.000	
	01.4641.1194	Beiträge/Verpflegung		90.000	
		Kihort+ Krippe Hlg. Geist			
	01.4641.1198	Umsatzsteuer aus steuer-			
		pflichtigen Entgelten			
	01.4641.1621	Ausflüge, Erstattung v.		500	
		Sozialamt i.R. BTP			
	01.4641.1711	BayKiBiG Kommunalen und		275.000	
		staatlicher Anteil			
	01.4641.1771	Spenden			
	01.4645.1194	Beiträge/Verpflegung		75.000	
		KiGa Stadtzentrum			
	01.4645.1198	Umsatzsteuer aus steuer-			
		pflichtigen Entgelten			
	01.4645.1620	Erstattungen durch Bezirk für		3.000	
		Inklusion			
	01.4645.1621	Ausflüge, Erstattung v.		500	
		Sozialamt i.R. BTP			
	01.4645.1711	BayKiBiG Kommunalen und		430.000	
		staatlicher Anteil			
	01.4645.1771	Spenden			
	01.4646.1194	Beiträge/Verpflegung		75.000	
		KiHort Altstadtschule			
	01.4646.1198	Umsatzsteuer aus steuer-			
		pflichtigen Entgelten			
	01.4646.1621	Ausflüge, Erstattung v.		200	
		Sozialamt i.R. BTP			
	01.4646.1711	BayKiBiG Kommunalen und		180.000	
		staatlicher Anteil			
	01.4667.1194	Gebühren und Entgelte für		55.000	
		Kindergärten, Heime und Horte			
	01.4667.1590	Rückerstattung Mietnebenkosten			
	01.4667.1620	Erstattung vom Bezirk für		4.000	
		Inklusion in KiTas			
	01.4667.1621	Ausflüge Erstattung v Sozial-		500	
		amt i.R. BTP			
	01.4667.1650	Zuwendung Klinikum			
	01.4667.1711	Zuweisungen BayKiBiG kommunal		460.000	
		und staatlicher Anteil			
	01.4667.1771	Spenden			
		Städtisches Kinderhaus			
	01.4071.6319	Ehrenamtsausgaben durch	gegenseitig		1.000
		Integrationslotse			
	01.4071.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		2.000
	01.4521.7600	Jugendsozialarbeit, ambulante	gegenseitig		120.000
		Betreuung			
	01.4531.7700	Erholungspflege, Förderung in	gegenseitig		4.000
		der Familie (KoKi, JAS)			
	01.4531.7701	Familienhebammen	gegenseitig		20.000
	01.4533.7600	Trennungs-/Scheidungsberatung	gegenseitig		36.000
		Begleiteter Umgang			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4534.7700	Wohnformen Mütter/Väter/Kinder	gegenseitig		35.000
	01.4541.7700	Beiträge KiKripp/KiGä	gegenseitig		300.000
	01.4541.7701	Beiträge Kinderhorte	gegenseitig		145.580
	01.4542.7600	Pflegegeld f. Kdr. i. Tagespfl	gegenseitig		60.000
	01.4543.7600	Betreuungskosten an Schulen	gegenseitig		
	01.4543.7700	Zuschuss Mittagsbetreuung an Grundschulen	gegenseitig		
	01.4550.7600	Seelisch Behinderte avE	gegenseitig		200.000
	01.4550.7601	Eingliederungshilfe für Volljährige	gegenseitig		120.000
	01.4550.7700	Seelisch Behinderte ivE	gegenseitig		750.000
	01.4550.7701	Kostenerstattung Eingliederungshilfe	gegenseitig		325.000
	01.4551.6589	Ausgaben auf Spenden	einseitig gebend		
	01.4551.7099	Teil-Gemeinschaftspraxis Subst Zuschuss Methadon-Ausgabest.	gegenseitig		
	01.4551.7600	Verfügungsgelder ASD	gegenseitig		4.000
	01.4552.7600	Soziale Gruppenarbeit / Trainingskurse	gegenseitig		5.000
	01.4553.7600	Erziehungsbeistandschaft/Be- treuungshelfer	gegenseitig		150.000
	01.4554.7600	Sozialpädagog.Familienhilfe	gegenseitig		160.000
	01.4554.7601	Betreuung von Kindern in Notsituationen	gegenseitig		2.500
	01.4555.7700	HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	gegenseitig		220.000
	01.4555.7701	Hortbeiträge (über 14 Jahre)	gegenseitig		7.000
	01.4556.6723	Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	gegenseitig		
	01.4556.7020	Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	gegenseitig		320.000
	01.4556.7600	Pflegegelder f. Minderjährige Wochen-/Vollzeitpflege	gegenseitig		500.000
	01.4557.6723	Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	gegenseitig		
	01.4557.7020	Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	gegenseitig		10.000
	01.4557.7700	Heimunterbringung Minderjährige	gegenseitig		2.100.000
	01.4557.7702	Heimunterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		
	01.4558.7700	Kostensätze siehe 4557.2500 Intensive Einzelbetreuung Leistungen (i.E)	gegenseitig		100.000
	01.4559.6319	Ehrenamt	gegenseitig		
	01.4559.6780	Erstattungen an Privatpersonen	gegenseitig		
	01.4559.6781	Erstattung an Privatpersonen	gegenseitig		
	01.4561.6723	Hilfe für Volljährige; Erstattung an andere Träger	gegenseitig		
	01.4561.7600	Pflegegelder Volljährige	gegenseitig		2.000
	01.4561.7700	Heimunterbringung Volljährige	gegenseitig		210.000
	01.4565.7600	Vorläufige Schutzmaßnahmen avE	gegenseitig		1.000
	01.4565.7700	Vorläufige Schutzmaßnahmen ivE Kostensätze hierfür siehe HHst. 01.4565.2500	gegenseitig		40.000
	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		3.000
	01.4620.7090	Kinder- und Familienprojekte	gegenseitig		8.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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	Stadtyugendring Zuschuß Personalkosten	gegenseitig		163.000
	01.4622.7093	Stadtyugendring Zuschuss Sachkosten	gegenseitig		45.000
	01.4630.7080	Kindertagesstätten Zuschüsse für Reparaturen und Ergänzungsbedarf	gegenseitig		10.000
	01.4631.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		1.500
	01.4631.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		2.500
	01.4631.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		42.000
	01.4631.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		2.000
	01.4631.5810	Lebensmittel	gegenseitig		28.000
	01.4631.6319	Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		1.500
	01.4631.6360	Inklusion	gegenseitig		1.000
	01.4631.6369	Wäschereinigung	gegenseitig		1.500
	01.4631.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		750
	01.4631.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.4631.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.4631.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.500
	01.4631.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		2.000
	01.4631.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		8.500
	01.4631.6588	Ausgaben auf Spenden	gegenseitig		
	01.4638.5280	Corona-Hygieneartikel, CO2-Sensoren und sonstige Geräte	gegenseitig		40.000
	01.4638.5810	Mittagessen für alle Kindertagesstätten	gegenseitig		120.000
	01.4639.7002	BayKiBiG Förderung Kindertagesstätten Kommunalen und staatlicher Anteil	gegenseitig		15.200.000
	01.4639.7032	Leitungs- u. Verwaltungsbonus BayKiBiG	gegenseitig		800.000
	01.4639.7034	Zuschuß Betriebskostendefizit Kindergärten	gegenseitig		
	01.4639.7035	Weiterleitung KiFöG-Mittel	gegenseitig		350.000
	01.4641.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		2.000
	01.4641.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		1.500
	01.4641.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte	gegenseitig		300
	01.4641.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		3.500
	01.4641.5810	Verpflegung	gegenseitig		25.000
	01.4641.6319	Veranstaltungen	gegenseitig		2.500
	01.4641.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		200
	01.4641.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.4641.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		100
	01.4641.6500	Bürobedarf	gegenseitig		400
	01.4641.6521	Telefon Fax	gegenseitig		700
	01.4641.6589	Ausgaben aus Spenden	einseitig gebend		
	01.4642.7008	BayKiBiG- Kommunale Förderung Kindertagesstätten	gegenseitig		
	01.4642.7032	Ferienkindergarten	gegenseitig		
	01.4642.7064	Zuschuß Betriebskostendefizit evang. KiGa	gegenseitig		
	01.4645.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		2.000
	01.4645.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		1.500
	01.4645.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		4.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4645.5810	Lebensmittel	gegenseitig		26.000
	01.4645.6319	Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		2.000
	01.4645.6360	Inklusion	gegenseitig		1.000
	01.4645.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		600
	01.4645.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.4645.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.000
	01.4645.6521	Telefon Fax	gegenseitig		800
	01.4645.6589	Ausgaben aus Spenden	einseitig gebend		
	01.4646.5213	Zimmerausstattungen	gegenseitig		1.500
		Instandhaltung			
	01.4646.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		710
	01.4646.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		2.850
	01.4646.5810	Lebensmittel	gegenseitig		26.000
	01.4646.6319	Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		2.380
	01.4646.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		190
	01.4646.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.4646.6500	Bürobedarf	gegenseitig		670
	01.4646.6521	Telefon Fax	gegenseitig		800
	01.4647.7064	Zuschuß Betriebskostendefizit Kinderhorte	gegenseitig		72.500
	01.4648.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		61.000
	01.4648.7080	Mietzuschüsse	gegenseitig		285.000
	01.4651.7034	Zuschuß an Caritas für EB	gegenseitig		185.000
	01.4651.7062	Zuschuss an Caritasverband für SymPaten	gegenseitig		
	01.4651.7064	Zuschuß an Ordinariat Ehe-/ Familienberatung	gegenseitig		10.000
	01.4651.7065	Zuschuss an den Frühförderungs- dienst des Caritasverbandes Passau/PPD	gegenseitig		41.000
	01.4652.7034	Zuschuß an Caritas Alkohol- und Drogenberatung	gegenseitig		17.500
	01.4652.7097	Suchtprävention/ "Die Brücke	gegenseitig		15.500
	01.4653.7092	Zuschuß an Kinderschutzbund für Familienpaten	gegenseitig		18.000
	01.4653.7097	Kinderschutzbund Zuschuß	gegenseitig		10.500
	01.4667.5213	Zimmerausstattungen	gegenseitig		2.850
		Instandhaltung			
	01.4667.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		2.530
	01.4667.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		35.000
	01.4667.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		35.000
	01.4667.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		3.800
	01.4667.5810	Lebensmittel	gegenseitig		20.000
	01.4667.6319	Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		2.090
	01.4667.6360	Inklusion	gegenseitig		1.000
	01.4667.6369	Wäschereinigung	gegenseitig		1.500
	01.4667.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		760
	01.4667.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.500
	01.4667.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.300
	01.4667.6589	Ausgaben aus Spenden	einseitig gebend		
	01.4681.7010	Personalkostenzuschuss AWO für Schulbusaufsicht	gegenseitig		
	01.4681.7014	Zuschuß an Anderwerk GmbH für Ausbildungsförderung	gegenseitig		
	01.4681.7030	Pflichtanteil Schwangeren- beratung	gegenseitig		16.500
	01.4682.5810	Mittagessen an Schulen	gegenseitig		
	01.4682.7099	Zuschuß für offene Ganztagsschule	gegenseitig		
	01.4701.7049	Zuschuß Diakonisches Werk Beratungsstelle	gegenseitig		7.000
	01.4705.7079	PRO FAMILIA Zuschuß	gegenseitig		8.645
	01.4705.7080	Zuschuss an den Verein zur	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4705.7096	Förderung spastisch gelähmter Kinder e.V.			
	01.4705.7099	Lebenshilfe Zuschuss Igel e.V. Zuschuß	gegenseitig gegenseitig		7.000 5.000
		Summe Ringnr. 44		13.007.133	23.787.040
45		Sport und Freizeit			
	01.5500.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.			
	01.5500.1590	Auflösung Sportverein Einnahme des Vereinsvermögens			
	01.5500.1710	Zuweisungen für Verein- pauschale Staatszuschuss		100.000	
	01.5500.1711	Zuweisung Schwimmförderung vom Land für Vereine vgl. 5500.7092			
	01.5500.2600	Verwarnungs- und Bußgelder			
	01.5600.1106	Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine		5.000	
	01.5600.1107	Turnhallenbenutzungsgebühren Städtische Vereine			
	01.5600.1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen		18.000	
	01.5600.1519	Ersätze für Rasen markierfarbe		2.000	
	01.5600.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.5600.1596	Rückzahlung Strom			
	01.5603.1451	Pachten Parkplatz Stadion für Hotel Dreiflüssehof		300	
	01.5603.1521	Ersätze für Energiekosten Dreiflüssestadion			
	01.5608.1103	Benutzungsgebühren Pindl für SSP Oberhaus			
	01.5703.1599	Hofbauerngut - Parkgebühren und Miete Kiosk		3.000	
	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		230
	01.2113.5161	Unterhalt SSP GS Grubweg	gegenseitig		430
	01.2116.5161	Unterhalt SSP GS/THS Hacklberg	gegenseitig		430
	01.2117.5161	Unterhalt SSP GS Haidenhof	gegenseitig		430
	01.2118.5161	Unterhalt SSP GS/THS Heining	gegenseitig		430
	01.2119.5161	Unterhalt SSP Innstadt	gegenseitig		430
	01.2130.5161	Unterhalt SSP GS Grubweg	gegenseitig		
	01.2150.5161	Unterhalt SSP Neustift GS/MS Neustift	gegenseitig		950
	01.2302.5160	Unterhalt Sportanlage ASG	gegenseitig		
	01.2302.5161	Unterhalt SSP ASG	gegenseitig		950
	01.2602.5161	Unterhalt SSP FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		430
	01.2992.5161	Unterhalt SSP ehemalige GS Grubweg	gegenseitig		
	01.5500.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		1.100
	01.5500.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		180
	01.5500.6312	Sportlerehrung, Feiern und Ehrungen	gegenseitig		13.000
	01.5500.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		1.080
	01.5500.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		240

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5500.6500	Bürobedarf	gegenseitig		280
	01.5500.6510	Fachliteratur	gegenseitig		500
	01.5500.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		450
	01.5500.6525	Porto	gegenseitig		770
	01.5500.6541	Dienstreisen	gegenseitig		280
	01.5500.6589	Radrennen	gegenseitig		
		Linz - Passau - Budweis 6000 € ;siehe auch 5500.1599			
	01.5500.6610	Mitgliedsbeiträge ABS,ADS,DOG	gegenseitig		190
	01.5500.7092	Schwimmförderung, Weitergabe des Zuschusses des Freistaates vgl 5500.1711	gegenseitig		
	01.5500.7093	Vereinspauschale kommunal	gegenseitig		255.000
	01.5500.7099	Vereinspauschale	gegenseitig		100.000
		Staatzuschuss			
	01.5600.5100	Sanierung Kunststoffbahnen an Freisport- und Schulsportan- lagen	gegenseitig		8.000
	01.5600.5161	Unterhalt Stadion, Oberhaus Hacklberg, Haibach, Schneckenberg, Reuthinger Weg	gegenseitig		77.800
	01.5600.5163	Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze	gegenseitig		11.000
	01.5600.5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen (zB Skate- oder Streetballanl)	gegenseitig		4.500
	01.5600.5310	Mieten und Pachten für Sportanlagen	gegenseitig		32.000
	01.5600.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		20.000
	01.5600.5440	Strom	gegenseitig		4.000
	01.5600.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		9.000
	01.5600.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		9.500
	01.5600.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		10.450
	01.5600.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		1.500
	01.5600.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		1.900
	01.5600.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		950
	01.5600.6361	Special Olympics	gegenseitig		
	01.5600.6521	Telefon Fax	gegenseitig		2.600
	01.5600.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		2.610
	01.5600.6550	Allg. Planungskosten	gegenseitig		2.000
	01.5600.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		295.000
	01.5610.5350	Pacht Bolzplatz Tannenleite	gegenseitig		500
	01.5650.5165	Unterhalt Mehrfachturnhalle	gegenseitig		1.860
	01.5650.6320	Kleinmaterial	gegenseitig		1.000
		Hausverwalter			
	01.5650.6360	Geräteprüfung Mehrfach turnhalle	gegenseitig		1.030
	01.5650.6522	Telefonkosten (Wartung, Miete) Mehrfachturnhalle	gegenseitig		600
	01.5651.5165	Unterhalt Dreifachturnhalle Dreifachturnhalle	gegenseitig		
	01.5701.5131	Unterhalt Schneiderbad	gegenseitig		950
	01.5703.5131	Unterhalt Hofbauerngut	gegenseitig		2.390
	01.5703.5350	Pacht Hofbauerngut	gegenseitig		11.350
	01.5703.5440	Wasser und Abwasser Hofbauerngut	gegenseitig		
	01.5703.5450	Wasser und Abwasser Hofbauerngut	gegenseitig		480
	01.5703.6360	Entleerung Parkscheinautomat Hofbauerngut	gegenseitig		500
	01.5703.6589	Reparatur Parkscheinautomat Hofbauerngut	gegenseitig		500
	01.6851.5490	Sonstige Bewirtschaftung der	gegenseitig		240

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6851.6360	Grundstücke und Gebäude			
	01.6851.6361	Entleerung Parkscheinautomaten	gegenseitig		950
	01.6851.6411	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		950
	01.6851.6412	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		4.750
	01.6851.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		2.000
	01.6851.6524	Internetgebühren	gegenseitig		230
		Parkscheinautomat Mehrfach- turnhalle			
	01.6851.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		1.000
	01.6851.6589	Reparatur Parkscheinautomaten	gegenseitig		480
		Summe Ringnr. 45		160.050	902.350
46		Gärtnerei			
	01.5821.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5821.1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH		10.000	
	01.5821.1599	Sonstige Einnahmen		130.000	
	01.5822.1313	Verkauf eigene Erzeugnisse bisher 5821.1311 + 1313		16.000	
	01.5824.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser und Strom		5.000	
	01.5830.1710	Zuweisungen für Sturmschäden			
	01.3700.6620	Material/Christbäume	gegenseitig		
	01.3710.6360	Christbaumbeleuchtung (STW)	gegenseitig		12.825
	01.3710.6589	Material/Christbäume	gegenseitig		7.200
	01.5821.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		72.000
	01.5821.5221	Arbeitskleingeräte	gegenseitig		10.800
	01.5821.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		21.375
	01.5821.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.116
	01.5821.5340	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	gegenseitig		158.850
	01.5821.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		36.000
	01.5821.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		36.000
	01.5821.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		171
	01.5821.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		11.115
	01.5821.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		12.825
	01.5821.5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	gegenseitig		9.000
	01.5821.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	gegenseitig		342
	01.5821.6331	Werkstättenbedarf	gegenseitig		11.700
	01.5821.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.5821.6450	Gartenbauberufs genossenschaft	gegenseitig		10.800
	01.5821.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.539
	01.5821.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.197
	01.5821.6521	Telefon Fax	gegenseitig		2.565
	01.5821.6525	Porto	gegenseitig		90
	01.5821.6540	Dienstreisen	gegenseitig		260
	01.5821.6780	Erstattungen Außenarbeitsplatz	gegenseitig		5.985
	01.5821.6800	Abschreibungen	gegenseitig		110.000
	01.5821.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		25.000
	01.5822.5160	Unterhalt Klostergarten	gegenseitig		
	01.5822.5165	Unterhalt: Grünanlagen	gegenseitig		63.000
	01.5822.5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	gegenseitig		34.200
	01.5822.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	gegenseitig		17.100
	01.5822.6550	Erforschung Gartenkultur	gegenseitig		4.275
	01.5823.5170	Unterhalt Bäume	gegenseitig		13.500
	01.5823.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		8.550
	01.5824.5190	Unterhalt Brunnen	gegenseitig		18.000
	01.5824.5440	Energiekosten	gegenseitig		23.400
	01.5830.5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz bei Schadensereignissen	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5830.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte bei Schadensereignissen Summe Ringnr. 46	gegenseitig	161.000	740.780
47		Bauwesen, Umwelt			
	01.6000.5320	Miete/Verbrauch Multifunktions- gerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		150
	01.6000.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		
	01.6000.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		
	01.6000.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		
	01.6000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		240
	01.6000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		380
	01.6000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		850
	01.6000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		480
	01.6000.6525	Porto	gegenseitig		40
	01.6000.6541	Dienstreisen	gegenseitig		170
	01.6000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		590
	01.6000.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		260
	01.6000.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		480
	01.6000.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
	01.6000.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		250
		Summe Ringnr. 47		0	3.890
48		Bauverwaltung			
	01.6001.1000	Verwaltungsgebühren Wohnberechtigung		2.000	
	01.6001.1090	Sonstige Verwaltungsgebühren		2.500	
	01.6001.2600	Bußgelder u.ä.			
	01.4881.7851	Mietzuschüsse	gegenseitig		
	01.6001.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		150
	01.6001.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		50
	01.6001.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.200
	01.6001.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		100
	01.6001.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Hausnummern	gegenseitig		20
	01.6001.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		150
	01.6001.6500	Bürobedarf	gegenseitig		650
	01.6001.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.400
	01.6001.6521	Telefon Fax	gegenseitig		150
	01.6001.6525	Porto	gegenseitig		700
	01.6001.6540	Dienstreisen	gegenseitig		380
	01.6001.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		430
	01.6001.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummern "Altstadt"	gegenseitig		300
		Summe Ringnr. 48		4.500	6.680
49		Hochbauamt			
	01.6011.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.6011.5010	Berührungslose Armaturen Alle öffentlichen Gebäude	gegenseitig		19.000
	01.6011.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		800
	01.6011.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.380
	01.6011.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		670
	01.6011.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		520
	01.6011.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		330
	01.6011.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		380
	01.6011.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		100

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6011.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		8.650
	01.6011.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		240
	01.6011.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.900
	01.6011.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.430
	01.6011.6521	Telefon Fax	gegenseitig		2.850
	01.6011.6525	Porto	gegenseitig		1.620
	01.6011.6540	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.6011.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.430
	01.6011.6550	Planungskosten allgemein	gegenseitig		9.900
	01.6011.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		100
	01.8405.6550	Planungskosten allgemein Dreiländerhalle	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 49		0	52.500
50		Straßen- und Brückenbau			
	01.6021.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.6021.1699	Innere Verrechnungen		6.080	
		Sonstige Betriebsleistungen			
	01.6300.1551	Versicherungsleistungen			
	01.6300.1599	Einnahmen Schadensfälle VSA			
	01.6300.1715	Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer		680.000	
	01.6301.1596	Rückzahlung Strom			
	01.6321.1710	Finanzhilfen aus dem Infra strukturprogramm zur Beseitig. Hochwasserschäden			
	01.6701.1596	Rückzahlung Strom			
	01.6701.1599	Einnahmen Schadensfälle Straßenbeleuchtung			
	01.6021.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.500
	01.6021.5340	Leasing von Dienstfahrzeugen	gegenseitig		8.300
	01.6021.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		2.000
	01.6021.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		3.000
	01.6021.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		2.500
	01.6021.5601	Arbeits- und Schutzkleidung	gegenseitig		1.500
	01.6021.6322	EDV-Kosten an Dritte Softwarelizenzen	gegenseitig		2.700
	01.6021.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		300
	01.6021.6500	Bürobedarf	gegenseitig		3.000
	01.6021.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.000
	01.6021.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.600
	01.6021.6525	Porto	gegenseitig		500
	01.6021.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.500
	01.6021.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
	01.6021.6550	Planungskosten allgemein	gegenseitig		25.000
	01.6021.6751	Erstattung Verkehrsingenieur an SWP	gegenseitig		50.000
	01.6021.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		200.000
	01.6300.5100	Straßeninstandsetzungsprogramm	gegenseitig		800.000
	01.6300.5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	gegenseitig		150.000
	01.6300.5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	gegenseitig		50.000
	01.6300.5142	Korrosionsschutz Franz-Josef-Strauß-Brücke	gegenseitig		
	01.6300.5143	Sanierung Poststeg	gegenseitig		
	01.6300.5149	Prüfung Kaimauer nach DIN 1076	gegenseitig		
	01.6300.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		330
	01.6300.5440	Strom Seilkammer Hängebrücke	gegenseitig		1.600
	01.6300.5441	Strom Signalanlagen, Verkehr- zeichen	gegenseitig		25.000
	01.6300.6790	Straßenentwässerungsanteil	einseitig		1.616.738

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6321.5100	siehe auch 01.7000.1690 Stützmauern, Felssanierung und Kaimauer Unterhalt	gegenseitig		40.000
	01.6481.5100	Sohlbeobachtung Marienbrücke und Innsteg	gegenseitig		8.000
	01.6701.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	gegenseitig		360.000
	01.6701.6340	Strom Straßenbeleuchtung	gegenseitig		500.000
		Summe Ringnr. 50		686.080	3.857.068
51		Leitung Referat 5			
	01.6100.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		500
	01.6100.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		90
	01.6100.6500	Bürobedarf	gegenseitig		400
	01.6100.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		170
	01.6100.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		350
	01.6100.6525	Porto	gegenseitig		150
	01.6100.6540	Dienstreisen	gegenseitig		360
	01.6100.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		450
	01.6100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		160
	01.6100.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
	01.6100.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
		Summe Ringnr. 51		0	2.630
510		Bauhof Innere Verrechnung			
	01.6489.1697	Innere Verrechnungen		90.000	
	01.6495.1693	Überdeckung Vorjahr			
	01.6495.1694	Vortrag Verlust		22.087	
	01.6495.1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen		1.700.000	
	01.6495.1698	I. V. GMK Strg. u. Kanal		258.247	
	01.6495.1699	I. V. Betriebsleistungen		4.995.827	
	01.6496.1693	Ausgleich Überdeckung			
	01.6496.1694	Ausgleich Verlust Vorjahr			
	01.1402.6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	gegenseitig		4.000
	01.1402.6799	I. V. Betriebsleistungen	gegenseitig		130.000
	01.6300.6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	gegenseitig		4.500
	01.6300.6799	Inn.Verrechn. Betriebsleistgen	gegenseitig		3.275.827
	01.6489.6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung	gegenseitig		182.000
	01.6489.6799	Inn.Verr. Betriebsleistungen	gegenseitig		1.400.000
	01.6495.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		223.619
	01.6495.6793	Vortrag Überdeckung	gegenseitig		
	01.6495.6794	Verlust Vorjahr	gegenseitig		
	01.6495.6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	gegenseitig		2.700
	01.6495.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	gegenseitig		86.000
	01.6496.6793	Ausgleich Überdeckung Vorjahr	gegenseitig		
	01.6496.6794	Ausgleich Verlust	gegenseitig		22.087
	01.6900.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	gegenseitig		900
	01.6900.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	gegenseitig		100.000
	01.6910.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		4.000
		Summe Ringnr. 510		7.066.161	5.435.633
511		Gärtnerei Innere Verrechnung			
	01.5821.1693	Überdeckung Vorjahr			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5821.1694	Vortrag Verlust		167.301	
	01.5821.1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen		365.000	
	01.5821.1698	Innere Verrechnungen KLR			
	01.5821.1699	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen		1.979.500	
	01.5829.1693	Vortrag Überdeckung			
	01.5829.1694	Ausgleich Verlust Vorjahr			
	01.1403.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.3710.6799	Innere Verrechnung KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		20.500
	01.5821.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		91.041
	01.5821.6793	Vortrag Überdeckung	gegenseitig		
	01.5821.6794	Verlust Vorjahr	gegenseitig		
	01.5821.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	gegenseitig		25.000
	01.5821.6799	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		21.500
	01.5822.6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		1.470.000
	01.5823.6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		395.000
	01.5824.6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		72.500
	01.5829.6793	Ausgleich Überdeckung Vorjahr	gegenseitig		
	01.5829.6794	Ausgleich Verlust	gegenseitig		167.301
	01.5830.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen bei Schadensereignissen	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 511		2.511.801	2.262.842
52		Stadtplanung			
	01.6101.1544	Dienstleistungersatz			
	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		6.100
	01.6101.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		360
	01.6101.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.000
	01.6101.6510	Fachliteratur	gegenseitig		240
	01.6101.6521	Telefon Fax	gegenseitig		670
	01.6101.6525	Porto	gegenseitig		600
	01.6101.6540	Dienstreisen	gegenseitig		270
	01.6101.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		550
	01.6101.6550	Planungskosten allgemein Stadtplanung	gegenseitig		42.630
	01.6101.6555	Bekanntmachungen von Bebauungsplänen usw.	gegenseitig		12.000
	01.6101.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		170
	01.6101.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		50
		Summe Ringnr. 52		0	66.410
520		GS. St. Anton			
	01.2110.5252	Lizenzentgelte GS. St. Anton	gegenseitig		1.350
	01.2110.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS St Anton	gegenseitig		900
	01.2110.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS St. Anton	gegenseitig		1.080
	01.2110.5323	Mieten Kopierer	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2110.5711	GS St. Anton Lehr- und Unterrichtsmittel /	gegenseitig		2.557
	01.2110.6327	GS St. Anton EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		1.350
	01.2110.6365	GS St. Anton Instalations- und Schulungskosten Software	gegenseitig		90
	01.2110.6370	GS St. Anton Druckerpatronen	gegenseitig		540
	01.2110.6371	GS St. Anton EDV Hard- und Software	gegenseitig		270
	01.2110.6500	GS St. Anton Bürobedarf	gegenseitig		630
	01.2110.6510	GS St. Anton Fachliteratur	gegenseitig		1.170
	01.2110.6521	GS St. Anton Telefon	gegenseitig		720
	01.2110.6525	GS St. Anton Porto GS St. Anton	gegenseitig		450
	01.2110.6530	GS St. Anton Inserate und Veröffentlichungen	gegenseitig		90
	01.2110.6589	GS St. Anton Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		270
		Summe Ringnr. 520		0	11.467
521		GS Grubweg			
	01.2113.5252	GS Grubweg Lizenzkosten Software	gegenseitig		1.080
	01.2113.5271	GS Grubweg Schulsausstattung: Beschaffung	gegenseitig		1.170
	01.2113.5273	GS Grubweg Schulsausstattung: Instandhaltung GS Grubweg	gegenseitig		900
	01.2113.5323	GS Grubweg Mieten Kopierer	gegenseitig		4.450
	01.2113.5711	GS Grubweg Lehr- und Unterrichtsmittel /	gegenseitig		2.700
	01.2113.6327	GS Grubweg Grundschule Grubweg EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		3.150
	01.2113.6365	GS Grubweg Installations- und Schulungskosten Software	gegenseitig		
	01.2113.6370	GS Grubweg Druckerpatronen	gegenseitig		2.250
	01.2113.6371	GS Grubweg EDV Hard- und Software	gegenseitig		1.170
	01.2113.6500	GS Grubweg Bürobedarf	gegenseitig		540
	01.2113.6510	GS Grubweg Fachliteratur	gegenseitig		1.350
	01.2113.6521	GS Grubweg Telefon GS Grubweg	gegenseitig		630
	01.2113.6525	GS Grubweg Porto GS Grubweg	gegenseitig		400
	01.2113.6530	GS Grubweg Inserate und Veröffentlichungen	gegenseitig		
	01.2113.6589	GS Grubweg Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		90
		Summe Ringnr. 521		0	19.880
522		GS Hacklberg			
	01.2116.5252	GS Hacklberg Lizenzentgelte Software	gegenseitig		1.350
	01.2116.5271	GS Hacklberg Schulsausstattung: Beschaffung	gegenseitig		1.350
	01.2116.5273	GS Hacklberg Schulsausstattung: Instandhaltung GS Hacklberg	gegenseitig		450
	01.2116.5323	GS Hacklberg Miete Kopierer	gegenseitig		2.250

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2116.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Hacklberg	gegenseitig		4.260
	01.2116.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Hacklberg	gegenseitig		1.350
	01.2116.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software GS Hacklberg	gegenseitig		
	01.2116.6370	Druckerpatronen GS Hacklberg	gegenseitig		2.160
	01.2116.6371	EDV Hard- und Software GS Hacklberg	gegenseitig		540
	01.2116.6500	Bürobedarf GS Hacklberg	gegenseitig		450
	01.2116.6510	Fachliteratur GS Hacklberg	gegenseitig		900
	01.2116.6521	Telefon GS Hacklberg	gegenseitig		810
	01.2116.6525	Porto GS Hacklberg	gegenseitig		360
	01.2116.6530	Inserate und Veröffentlichungen GS Hacklberg	gegenseitig		
	01.2116.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Hacklberg	gegenseitig		90
		Summe Ringnr. 522		0	16.320
523		GS Haidenhof			
	01.2117.5252	Lizenzentgelte Software GS Haidenhof	gegenseitig		1.350
	01.2117.5271	Schulsausstattung: Beschaffung GS Haidenhof	gegenseitig		1.350
	01.2117.5273	Schulsausstattung: Instandhaltung GS Haidenhof	gegenseitig		900
	01.2117.5323	Miete Kopierer GS Haidenhof	gegenseitig		2.070
	01.2117.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Haidenhof	gegenseitig		2.742
	01.2117.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Haidenhof	gegenseitig		3.600
	01.2117.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software GS Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.6370	Druckerpatronen GS Haidenhof	gegenseitig		900
	01.2117.6371	EDV Hard- und Software GS Haidenhof	gegenseitig		900
	01.2117.6500	Bürobedarf GS Haidenhof	gegenseitig		1.440
	01.2117.6510	Fachliteratur GS Haidenhof	gegenseitig		630
	01.2117.6521	Telefon GS Haidenhof	gegenseitig		630
	01.2117.6525	Porto GS Haidenhof	gegenseitig		360
	01.2117.6530	Inserate und Veröffentlichungen GS Haidenhof	gegenseitig		450
	01.2117.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Haidenhof	gegenseitig		360
		Summe Ringnr. 523		0	17.682
524		GS Heining			
	01.2118.5252	Lizenzentgelte Software GS Heining	gegenseitig		1.620
	01.2118.5271	Schulsausstattung: Beschaffung GS Heining	gegenseitig		1.620
	01.2118.5273	Schulsausstattung: Instandhaltung GS Heining	gegenseitig		720
	01.2118.5323	Miete Kopierer GS Heining	gegenseitig		1.800
	01.2118.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Heining	gegenseitig		1.508
	01.2118.6327	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		1.350

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2118.6365	GS Heining Installations- und Schulungs kosten Software	gegenseitig		
	01.2118.6370	GS Heining Druckerpatronen	gegenseitig		1.800
	01.2118.6371	GS Heining EDV Hard- und Software	gegenseitig		900
	01.2118.6500	GS Heining Bürobedarf	gegenseitig		720
	01.2118.6510	GS Heining Fachliteratur	gegenseitig		1.800
	01.2118.6521	GS Heining Telefon	gegenseitig		900
	01.2118.6525	GS Heining Porto	gegenseitig		540
	01.2118.6530	GS Heining Inserate und Veröffentlichunge	gegenseitig		
	01.2118.6589	GS Heining Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		180
		Summe Ringnr. 524		0	15.458
525		GS Innstadt			
	01.2119.5252	GS Innstadt Lizenzentgelte Software	gegenseitig		630
	01.2119.5271	GS Innstadt Schulsausstattung: Beschaffung	gegenseitig		900
	01.2119.5273	GS Innstadt Schulsausstattung:	gegenseitig		720
	01.2119.5323	GS Innstadt Instandhaltung	gegenseitig		
	01.2119.5711	GS Innstadt Miete Kopierer	gegenseitig		
	01.2119.6327	GS Innstadt Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule	gegenseitig		916
	01.2119.6365	GS Innstadt EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		1.350
	01.2119.6370	GS Innstadt Installations- und Schulungs kosten Software	gegenseitig		
	01.2119.6371	GS Innstadt Druckerpatronen	gegenseitig		1.350
	01.2119.6500	GS Innstadt EDV Hard- und Software	gegenseitig		450
	01.2119.6510	GS Innstadt Bürobedarf	gegenseitig		540
	01.2119.6521	GS Innstadt Fachliteratur	gegenseitig		900
	01.2119.6525	GS Innstadt Telefon	gegenseitig		450
	01.2119.6530	GS Innstadt Porto	gegenseitig		270
	01.2119.6589	GS Innstadt Inserate und Veröffentlichunge Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		180
		Summe Ringnr. 525		0	8.656
528		GS/HS Neustift			
	01.2100.5252	GS/HS Neustift Lizenzkosten Software	gegenseitig		
	01.2100.5271	GS/HS Neustift Schulsausstattung: Beschaffung	gegenseitig		
	01.2100.5273	GS/HS Neustift Schulsausstattung:	gegenseitig		
	01.2100.5323	GS/HS Neustift Instandhaltung	gegenseitig		
	01.2100.5711	GS/HS Neustift Miete Kopierer	gegenseitig		
	01.2100.6327	GS/HS Neustift Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig		
	01.2100.6365	GS/HS Neustift EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.2100.6370	GS/HS Neustift Inninstallations- und Schulungs kosten Software	gegenseitig		
		GS/HS Neustift Druckerpatronen	gegenseitig		
		GS/HS Neustift			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2100.6371	EDV Hard- und Software GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6500	Bürobedarf GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6510	Fachliteratur GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6521	Telefon GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6525	Porto GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5271	Schulausstattung: Beschaffung MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5273	Schulausstattung: Instandhaltung MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5323	Miete Kopierer MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6327	EDV-Kosten an Dritte MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6370	Druckerpatronen MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6371	EDV Hard- und Software MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6500	Bürobedarf MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6510	Fachliteratur MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6521	Telefon MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6525	Porto MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6589	Sonstige Geschäftsausgaben MS Neustift	gegenseitig		
	01.2150.5252	Lizenzentgelte Software GS/MS Neustift	gegenseitig		2.250
	01.2150.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/MS Neustift	gegenseitig		4.500
	01.2150.5273	Schulausstattung: Instandh. GS/MS Neustift	gegenseitig		2.250
	01.2150.5323	Mieten Kopierer GS/MS Neustift	gegenseitig		2.250
	01.2150.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS/MS Neustift	gegenseitig		4.360
	01.2150.6327	EDV-Kosten an Dritte GS/MS Neustift	gegenseitig		3.600
	01.2150.6370	Druckerpatronen GS/MS Neustift	gegenseitig		1.350
	01.2150.6371	EDV Hard- und Software GS/MS Neustift	gegenseitig		1.980
	01.2150.6500	Bürobedarf GS/HS Neustift GS/MS Neustift	gegenseitig		1.350
	01.2150.6510	Fachliteratur GS/HS Neustift GS/MS Neustift	gegenseitig		1.080
	01.2150.6521	Telefon GS/HS Neustift GS/MS Neustift	gegenseitig		1.620
	01.2150.6525	Porto GS/HS Neustift GS/MS Neustift	gegenseitig		900
	01.2150.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS/MS Neustift	gegenseitig		270
	01.2150.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS/MS Neustift	gegenseitig		1.080
		Summe Ringnr. 528		0	28.840
53		Stadtgestaltung, Altstadtfrage			
	01.6105.1670	Erstattungen für Gestaltungsbeirat			
	01.6105.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		360
	01.6105.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		600

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6105.6321	Arbeitsplatzdrucker			500
	01.6105.6322	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		350
	01.6105.6370	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		100
	01.6105.6500	Druckerpatronen	gegenseitig		270
	01.6105.6510	Bürobedarf	gegenseitig		315
	01.6105.6521	Fachliteratur	gegenseitig		340
	01.6105.6525	Telefon Fax	gegenseitig		315
	01.6105.6540	Porto	gegenseitig		270
	01.6105.6550	Dienstreisen	gegenseitig		7.000
		Planungskosten allgemein	gegenseitig		
		Stadtgestaltung			
	01.6105.6551	Gestaltungsbeirat	gegenseitig		15.000
	01.6105.6555	Planungskosten	gegenseitig		12.690
		Innenstadtentwicklungskonzept			
	01.6105.6580	AG Revitalisierung Innenstadt	gegenseitig		450
	01.6105.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		180
	01.6105.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		33.000
		Summe Ringnr. 53		0	71.740
531		GS/HS St. Nikola			
	01.2101.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.6327	EDV-Kosten an Dritte GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6370	Druckerpatronen GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6371	EDV Hard- und Software GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6500	Bürobedarf GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6510	Fachliteratur GS ST Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6521	Telefon GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6525	Porto GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5271	Schulausstattung: Beschaffung MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5273	Schulausstattung: Instandhaltung MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5323	Miete Kopierer MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6327	EDV-Kosten an Dritte MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6370	Druckerpatronen MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6371	EDV Hard- und Software MS st. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6500	Bürobedarf MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6510	Fachliteratur MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6521	Telefon MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6525	Porto MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6589	Sonstige Geschäftsausgaben MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2151.5252	Lizenzentgelte Software GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		2.250
	01.2151.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		4.050

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2151.5273	Schulausstattung: Instandh. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		2.700
	01.2151.5323	Miete Kopierer GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		
	01.2151.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		7.406
	01.2151.6327	EDV-Kosten an Dritte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		4.050
	01.2151.6370	Druckerpatronen GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		1.800
	01.2151.6371	EDV Hard- und Software GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		2.250
	01.2151.6500	Bürobedarf GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		2.520
	01.2151.6510	Fachliteratur GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		2.700
	01.2151.6521	Telefon GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		1.620
	01.2151.6525	Porto GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		1.980
	01.2151.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		720
	01.2151.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		1.350
		Summe Ringnr. 531		0	35.396
532		Staatl. Realschule			
	01.2200.5252	Lizenzentgelte Software Staatl. Realschule	gegenseitig		3.600
	01.2200.5271	Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Realschule	gegenseitig		4.950
	01.2200.5273	Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Realschule	gegenseitig		2.250
	01.2200.5323	Miete Kopierer Staatl. Realschule	gegenseitig		4.770
	01.2200.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatliche Realschule	gegenseitig		5.478
	01.2200.6327	EDV-Kosten an Dritte Staatl. Realschule	gegenseitig		1.350
	01.2200.6365	Installations- und Schulungs kosten Software Staatl. Realschule	gegenseitig		450
	01.2200.6370	Druckerpatronen Staatl. Realschule	gegenseitig		1.800
	01.2200.6371	EDV Hard- und Software Saatl. Realschule	gegenseitig		1.350
	01.2200.6500	Bürobedarf Staatl. Realschule	gegenseitig		1.800
	01.2200.6510	Fachliteratur Staatl. Realschule	gegenseitig		4.500
	01.2200.6521	Telefon Staatl. Realschule	gegenseitig		1.800
	01.2200.6525	Porto Staatl. Realschule	gegenseitig		2.250

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2200.6530	Inserate und Veröffentlichungen Staatl. Realschule	gegenseitig		3.600
	01.2200.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Staatl. Realschule	gegenseitig		2.700
		Summe Ringnr. 532		0	42.648
533		Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.5252	Lizenzentgelte Software Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		3.150
	01.2301.5271	Schulausstattung: Beschaffung Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		8.190
	01.2301.5273	Schulausstattung: Instandhaltung Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		1.800
	01.2301.5323	Miete Kopierer Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		4.950
	01.2301.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		4.587
	01.2301.6327	EDV-Kosten an Dritte Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		1.080
	01.2301.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		450
	01.2301.6370	Druckerpatronen Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		1.800
	01.2301.6371	EDV Hard- und Software Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		7.650
	01.2301.6500	Bürobedarf Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		2.880
	01.2301.6510	Fachliteratur Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		6.300
	01.2301.6521	Telefon Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		1.080
	01.2301.6525	Porto Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		1.350
	01.2301.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		450
	01.2301.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		2.250
		Summe Ringnr. 533		0	47.967
534		Adalbert Stifter Gymnasium			
	01.2302.5252	Lizenzentgelte Software ASG	gegenseitig		3.600
	01.2302.5271	Schulausstattung: Beschaffung Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		3.420
	01.2302.5273	Schulausstattung: Instandhaltung Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		2.250
	01.2302.5323	Miete Kopierer Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		
	01.2302.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		9.524
	01.2302.6327	EDV-Kosten an Dritte Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		7.200
	01.2302.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software	gegenseitig		450
	01.2302.6370	Druckerpatronen Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		1.350
	01.2302.6371	EDV Hard- und Software Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		4.500
	01.2302.6500	Bürobedarf Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		1.800
	01.2302.6510	Fachliteratur Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		3.600
	01.2302.6521	Telefon Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		1.350

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2302.6525	Porto	gegenseitig		1.350
	01.2302.6530	Adalbert-Stifter-Gymnasium Inserate und Veröffentlichungen	gegenseitig		900
	01.2302.6589	Adalbert-Stifter-Gymnasium Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		2.250
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
		Summe Ringnr. 534		0	43.544
535		Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2431.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		2.700
	01.2431.5271	Staatl. Wirtschaftsschule Schulausstattung: Beschaffung	gegenseitig		450
	01.2431.5273	Staatl. Wirtschaftsschule Schulausstattung:	gegenseitig		1.350
		Instandhaltung			
	01.2431.5323	Staatl. Wirtschaftsschule Miete Kopierer	gegenseitig		900
	01.2431.5711	Staatl. Wirtschaftsschule Lehr- und Unterrichtsmittel /	gegenseitig		1.840
		Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2431.6327	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		1.800
	01.2431.6365	Staatl. Wirtschaftsschule Installations- und Schulungs- kosten Software	gegenseitig		
	01.2431.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.350
		Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2431.6371	EDV Hard und Software	gegenseitig		900
		Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2431.6500	Bürobedarf	gegenseitig		900
		Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2431.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.800
		Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2431.6521	Telefon	gegenseitig		1.620
		Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2431.6525	Porto	gegenseitig		1.080
		Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2431.6530	Inserate und Veröffentlichungen	gegenseitig		2.700
		Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2431.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		450
		Staatl. Wirtschaftsschule			
		Summe Ringnr. 535		0	19.840
536		Staatl. Fachoberschule			
	01.2601.5252	Lizenzkosten Software	gegenseitig		18.900
	01.2601.5271	Staatl. Fachoberschule Schulausstattung: Beschaffung	gegenseitig		2.250
		FOS/BOS			
	01.2601.5273	Schulausstattung:	gegenseitig		2.250
		Instandhaltung FOS/BOS			
	01.2601.5323	Miete Kopierer	gegenseitig		
		FOS/BOS			
	01.2601.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel /	gegenseitig		7.714
		FOS/BOS			
	01.2601.6327	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		1.800
		FOS/BOS			
	01.2601.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software	gegenseitig		450
		Staatl. Fachoberschule			
	01.2601.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		3.150
		FOS/BOS			
	01.2601.6371	EDV Hard- und Software	gegenseitig		2.250
		FOS/BOS			
	01.2601.6500	Bürobedarf FOS/BOS	gegenseitig		900
	01.2601.6510	Fachliteratur FOS/BOS	gegenseitig		7.650
	01.2601.6521	Telefon FOS/BOS	gegenseitig		1.800
	01.2601.6525	Porto FOS/BOS	gegenseitig		1.350

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2601.6530	Inserate und Veröffentlichungen FOS/BOS	gegenseitig		5.400
	01.2601.6589	Sonstige Geschäftsausgaben FOS/BOS	gegenseitig		1.350
		Summe Ringnr. 536		0	57.214
537		Förderzentrum			
	01.2701.5252	Lizenzentgelte Software Förderzentrum	gegenseitig		900
	01.2701.5271	Schulausstattung: Beschaffung Förderzentrum	gegenseitig		3.150
	01.2701.5273	Schulausstattung: Instandhaltung Förderzentrum	gegenseitig		720
	01.2701.5323	Miete Kopierer Förderzentrum	gegenseitig		4.050
	01.2701.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		3.194
	01.2701.6327	EDV-Kosten an Dritte Förderzentrum	gegenseitig		1.800
	01.2701.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software	gegenseitig		
	01.2701.6370	Druckerpatronen Förderzentrum	gegenseitig		900
	01.2701.6371	EDV Hard- und Software Förderzentrum	gegenseitig		900
	01.2701.6500	Bürobedarf Förderzentrum	gegenseitig		900
	01.2701.6510	Fachliteratur Förderzentrum	gegenseitig		720
	01.2701.6521	Telefon Förderzentrum	gegenseitig		1.080
	01.2701.6525	Porto Förderzentrum	gegenseitig		2.520
	01.2701.6530	Inserate und Veröffentlichungen Förderzentrum	gegenseitig		270
	01.2701.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Förderzentrum	gegenseitig		900
		Summe Ringnr. 537		0	22.004
54		Verkehrsplanung			
	01.8201.1710	ÖPNV-Zuweisung		600.000	
	01.8201.1711	ÖPNV Rettungsschirmf Billigkeitsleistung für ÖPNV Schäden wg COVID 19			
	01.6107.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		
	01.6107.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		570
	01.6107.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		4.000
	01.6107.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		2.600
	01.6107.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		570
	01.6107.6500	Bürobedarf	gegenseitig		290
	01.6107.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		430
	01.6107.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		140
	01.6107.6525	Porto	gegenseitig		160
	01.6107.6540	Dienstreisen	gegenseitig		570
	01.6107.6550	Planungskosten allgemein Verkehrsplanung	gegenseitig		21.287
	01.6107.6551	Planungskosten allgemein Fahrradverkehr	gegenseitig		21.188
	01.6107.6552	Planungskosten allgemein ÖPNV	gegenseitig		9.375
	01.6107.6553	Verkehrsuntersuchung Dialog- forum - Kostenanteil Stadt Passau	gegenseitig		
	01.6107.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		550
	01.6107.6610	Mitgliedsbeiträge an AGFK-Bayern	gegenseitig		3.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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 an SWP für Vergünstigungen Monatskarte	gegenseitig		
	01.8201.7153	ÖPNV-Rettungsschirm Billigkeitsleistung für ÖPNV Schäden wg COVID19	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 54		600.000	717.330
55		Vermessung			
	01.6123.1000	Verwaltungsgebühren extern		1.800	
	01.6123.1001	Katasterauszug zur Bauvorlage			
	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		23.500
	01.6123.6327	Wartungskosten Software GDV	gegenseitig		48.000
	01.6123.6360	Feldgeschworene	gegenseitig		6.700
	01.6123.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.300
	01.6123.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		625
	01.6123.6500	Bürobedarf	gegenseitig		950
	01.6123.6510	Fachliteratur	gegenseitig		100
	01.6123.6521	Telefon Fax	gegenseitig		480
	01.6123.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.6123.6540	Dienststreifen	gegenseitig		570
	01.6123.6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	gegenseitig		1.500
	01.6123.6580	Einkauf Basisdaten	gegenseitig		6.900
	01.6123.6719	Katasterauszug zur Bauvorlage-Abgabe LVG	gegenseitig		
	01.6123.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		700
		Summe Ringnr. 55		10.800	92.965
56		Bauordnungsamt			
	01.6131.1000	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen		225.000	
	01.6131.1101	Wertgutachten Ersätze		5.000	
	01.6131.1517	Ersätze für Statiken		190.000	
	01.6131.1548	Ersätze für Ersatzvornahmen Beseitigung von Gefahren durch bauliche Anlagen			
	01.6131.1549	Sonstige Kostenersatz		5.000	
	01.6131.2600	Bußgelder u.ä.		2.500	
	01.6131.2602	Zwangsgelder		1.000	
	01.6131.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		290
	01.6131.5222	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		290
	01.6131.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		
	01.6131.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.520
	01.6131.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		
	01.6131.5341	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		2.100
	01.6131.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		570
	01.6131.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		760
	01.6131.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.6131.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		570

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		28.190
	01.6131.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		950
	01.6131.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.430
	01.6131.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.900
	01.6131.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.140
	01.6131.6525	Porto	gegenseitig		4.280
	01.6131.6530	Veröffentlichungen und Inserate	gegenseitig		
	01.6131.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.430
	01.6131.6550	Sachverständigenkosten	gegenseitig		9.500
	01.6131.6557	Statik für fremde Rechnung	gegenseitig		190.000
	01.6131.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummernschilder	gegenseitig		1.140
	01.6131.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		800
		Summe Ringnr. 56		428.500	247.580
57		Bauhof			
	01.1402.1710	Finanzhilfen aus dem Infrastru- kturprogramm Beseitigung Hochwasserschäden			
	01.6300.1347	Verkauf von Altmaterial		1.500	
	01.6300.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten		4.000	
	01.6300.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.6300.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		5.000	
	01.6300.1596	Rückzahlung Strom			
	01.6489.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		11.400	
	01.6489.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000	
	01.6489.1544	Winterdienst für Private		60.000	
	01.6489.1650	Erstattungen durch SWP Bushaltestellen		30.000	
	01.6489.1651	Erstattungen durch Klinikum Winterdienst		1.000	
	01.6495.1304	Verkauf von Lebensmitteln und Getränken		30.500	
	01.6495.1305	Verkauf von Getränken		600	
	01.6495.1347	Verkauf von Altmaterial		5.000	
	01.6495.1411	Mieten		30	
	01.6495.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten			
	01.6495.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.6495.1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH		20.000	
	01.6495.1599	Sonstige Einnahmen		30.000	
	01.6497.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		10.428	
		Tankstelle			
	01.6497.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten		54.884	
		Tankstelle			
	01.6497.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Tankstelle		10.301	
	01.6497.1599	Sonstige Einnahmen Tankstelle			
	01.6900.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6900.1596	Rückzahlung Strom			
	01.1402.5100	Unterhalt	gegenseitig		1.000
	01.1402.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		1.000
	01.6300.5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	gegenseitig		320.000
	01.6300.5169	Unterhalt Bänke	gegenseitig		5.000
	01.6300.5442	Strom Aufzug Poststeg	gegenseitig		6.500
	01.6300.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		80.000
	01.6300.6770	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6489.5139	Streugut	gegenseitig		100.000
	01.6489.5223	Arbeitsgeräte/-masch. Instandh	gegenseitig		55.000
	01.6489.5292	Alarmanlage	gegenseitig		1.710
	01.6489.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		1.000
	01.6489.5580	Winterdienst durch Private	gegenseitig		123.980
		KfZ-Kosten an Dritte			
	01.6489.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		11.400
	01.6489.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.6495.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		40.000
	01.6495.5040	Unterhalt betriebstech.Anlagen	gegenseitig		5.990
	01.6495.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		1.710
	01.6495.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		39.900
	01.6495.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		43.000
		Instandhaltung			
	01.6495.5252	Lizenzentgelte	gegenseitig		18.500
	01.6495.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	gegenseitig		500
	01.6495.5320	Miete, Verbrauch	gegenseitig		950
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.6495.5324	Miete Fahrzeug	gegenseitig		240.000
	01.6495.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		240.000
	01.6495.5341	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		
	01.6495.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		200.000
	01.6495.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		180.000
	01.6495.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		37.974
	01.6495.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		26.600
	01.6495.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		5.000
	01.6495.5810	Lebensmittel	gegenseitig		30.000
	01.6495.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	gegenseitig		600
	01.6495.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	gegenseitig		1.620
	01.6495.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		10.000
	01.6495.6361	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		4.500
	01.6495.6365	Installations- und Schulungs kosten Software	gegenseitig		
	01.6495.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		500
	01.6495.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.6495.6500	Bürobedarf	gegenseitig		4.000
	01.6495.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.850
	01.6495.6521	Telefon Fax	gegenseitig		6.500
	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		2.310
	01.6495.6760	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6495.6800	Abschreibungen	gegenseitig		212.717
	01.6495.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		45.852
	01.6497.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		2.520
		Tankstelle			
	01.6497.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Tankstelle	gegenseitig		2.520
	01.6497.5252	Lizenzentgelte	gegenseitig		420
		Tankstelle			
	01.6497.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		47.240
		Tankstelle			
	01.6497.6361	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		500
		Tankstelle			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6497.6365	Installations- und Schulungs kosten Software Tankstelle	gegenseitig		
	01.6497.6411	Umsatzsteuer und dgl. Tankstelle	gegenseitig		10.430
	01.6497.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Tankstelle	gegenseitig		10.300
	01.6497.6551	Steuerberatungskosten Tankstelle	gegenseitig		1.010
	01.6497.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Tankstelle	gegenseitig		
	01.6900.5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	gegenseitig		17.100
	01.6900.5440	Strom	gegenseitig		90
	01.6900.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		170
	01.6900.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6900.6380	Entsorgungskosten	gegenseitig		4.280
	01.6900.6750	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6910.5142	Unterhalt Hochwasserschutz	gegenseitig		1.000
	01.6910.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		1.000
		Summe Ringnr. 57		275.643	2.208.793
58		Straßenreinigung			
	01.6751.1126	Straßenreinigungsgebühren		925.027	
	01.6751.1127	Straßenreinigungsgebühren im Allgemeininteresse		93.146	
	01.6751.1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH			
	01.6751.1599	Dienstleistungen an Interne		37.000	
	01.6751.1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen		345.000	
	01.6751.1699	Inn.Verr. Betriebsleistungen		480.000	
	01.6751.2090	Zinsen aus inneren Darlehen Rücklagenverzinsung			
	01.6751.2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen			
	01.6752.1125	Sperrmüllabfuhr Einnahmen			
	01.6752.1540	Kostenersatz SWP Papierkörbe Bushaltestellen		25.000	
	01.6752.1548	Einnahmen aus Müllentsorgung Vorjahr			
	01.6753.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.6753.1598	Straßenreinigung an Private BgA Straßenreinigung Bauhof			
	01.6754.1125	Sperrmüllabfuhr Einnahmen			
	01.6754.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.6754.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			
	01.6751.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		2.500
	01.6751.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		3.000
	01.6751.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		
	01.6751.5324	Miete Fahrzeug	gegenseitig		119.504
	01.6751.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		53.549
	01.6751.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
	01.6751.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		46.000
	01.6751.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		45.000
	01.6751.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		8.000
	01.6751.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		10.000
	01.6751.6331	Verbrauchsmaterial	gegenseitig		3.600
	01.6751.6360	Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	gegenseitig		60.000
	01.6751.6365	Installations- und Schulungs kosten Software	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6751.6521	Telefon	gegenseitig		500
	01.6751.6541	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.6751.6581	Verwahrtgelt	gegenseitig		
	01.6751.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.000
	01.6751.6760	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6751.6770	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6751.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		121.000
	01.6751.6797	I.V. an Dienststellen	gegenseitig		
	01.6751.6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	gegenseitig		219.000
	01.6751.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	gegenseitig		50.000
	01.6751.6800	Abschreibungen	gegenseitig		17.866
	01.6751.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		1.975
	01.6751.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	gegenseitig		92.710
	01.6752.5139	Strg im Allgemeininteresse	gegenseitig		93.146
	01.6752.5202	Papierkörbe	gegenseitig		9.000
	01.6752.6360	Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	gegenseitig		30.000
	01.6752.6580	Sperrmüllabfuhr	gegenseitig		
	01.6752.6770	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6752.6797	Innere Verrechnungen: von Dienststellen	gegenseitig		10.000
	01.6752.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	gegenseitig		
	01.6752.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	gegenseitig		480.000
	01.6753.6411	Umsatzsteuer an Finanzamt BgA Straßenreinigung Bauhof	gegenseitig		
	01.6753.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer BgA Straßenreinigung Bauhof	gegenseitig		
	01.6753.6551	Steuerberaterkosten BgA Straßenreinigung Bauhof	gegenseitig		
	01.6753.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.6754.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.6754.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Sperrmüllabfuhr	gegenseitig		
	01.6754.6580	Sperrmüllabfuhr	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 58		1.905.173	1.477.550
59		Stadtentwässerung			
	01.6911.1697	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Kanal		60.000	
	01.6911.1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen			
	01.7000.1111	Abwassergebühren		6.000.000	
	01.7000.1112	Entsorgungsgebühren FES		11.000	
	01.7000.1114	Niederschlagswassergebühren		1.760.000	
	01.7000.1596	Rückzahlung Strom			
	01.7000.1599	Sonstige Einnahmen		10.000	
	01.7000.1690	Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.6300.6790		1.616.738	
	01.7000.1697	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen Unterhalt Hochwasserschutz		25.000	
	01.7000.1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen		25.000	
	01.7000.2090	Zinsen aus inneren Darlehen Rücklagenverzinsung			
	01.7000.2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen		883.954	
	01.7010.1125	Fäkalien, Grauwasser usw. Annahme bzw. Entsorgung Kläranlage		50.000	
	01.7010.1450	Pachten aus Vermietung		2.000	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Flächen Photovoltaikanlage			
	01.7010.1596	Rückzahlung Strom			
	01.7010.1599	Sonstige Einnahmen		10.000	
	01.7010.1692	Innere Verrechnungen			
		Verwaltungskostenbeiträge			
	01.7010.2720	Abschreibungen aus Wieder- beschaffungszeitwerten			
	01.7020.1174	Einnahmen aus Stromverkauf an Kläranlage		7.500	
	01.7020.1176	Einnahmen aus EEG-Gesetz		9.000	
	01.7020.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		3.500	
	01.7020.1550	Versicherungen, Schadensfälle Photovoltaikanlage			
	01.7020.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		800	
	01.7030.1116	Abgaben von Abwassereinleitern		400	
	01.6911.5142	Externe Dienstleistungen	gegenseitig		12.400
	01.6911.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		5.100
	01.6911.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		3.750
	01.6911.5440	Strom	gegenseitig		2.380
	01.6911.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		450
	01.6911.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.200
	01.6911.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		270
	01.6911.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		1.400
	01.6911.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		760
	01.6911.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	gegenseitig		2.250
	01.6911.6500	Bürobedarf	gegenseitig		450
	01.6911.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		450
	01.6911.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.080
	01.6911.6797	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		25.000
		Unterhalt Hochwasserschutz			
	01.6911.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		25.000
	01.7000.5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	gegenseitig		240.000
	01.7000.5152	Kanalsanierungen	gegenseitig		300.000
	01.7000.5153	Kanalsanierung Altstadtstraßen	gegenseitig		
	01.7000.5158	Unterhalt Sonderbauwerke	gegenseitig		150.000
	01.7000.5159	Kostenbeteiligung Unterhalt Kanal Hauptbahnhof	gegenseitig		
	01.7000.5300	Gestattungsverträge	gegenseitig		35.000
	01.7000.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		
	01.7000.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		28.000
	01.7000.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		15.000
	01.7000.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		15.000
	01.7000.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		1.700
	01.7000.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		7.100
	01.7000.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		5.500
	01.7000.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		12.000
	01.7000.5622	Schulungen Arbeitssicherheit	gegenseitig		6.000
	01.7000.6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	gegenseitig		8.550
	01.7000.6340	Energie für Betriebszwecke	gegenseitig		260.000
	01.7000.6360	Kanaldatenbank	gegenseitig		15.000
	01.7000.6361	Hydraulische Kanalnetz berechnung	gegenseitig		30.000
	01.7000.6362	Peilmessungen Düker	gegenseitig		
	01.7000.6369	Fäkalschlammabfuhr	gegenseitig		8.000
	01.7000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		100
	01.7000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		940
	01.7000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		600
	01.7000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		7.600

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7000.6525	Porto	gegenseitig		430
	01.7000.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.850
	01.7000.6551	Vorplanungen/ Machbarkeitsstudien	gegenseitig		20.000
	01.7000.6581	Verwahrtgelt	gegenseitig		6.400
	01.7000.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		8.000
	01.7000.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		1.240
	01.7000.6751	Erhebung Abwassergebühr durch SWP	gegenseitig		92.057
	01.7000.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		374.179
	01.7000.6797	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		60.000
	01.7000.6798	Unterhalt Hochwasserschutz I.V. Gemeinkosten an Bauhof	einseitig		47.867
	01.7000.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		150.000
	01.7000.6800	Abschreibungen	gegenseitig		1.555.000
	01.7000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		941.000
	01.7000.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	gegenseitig		
	01.7010.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		170.000
	01.7010.5011	Bestandsaufnahme u. Sanierung Faultürme	gegenseitig		
	01.7010.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		420.000
	01.7010.5041	Unterhalt Prozessleittechnik	gegenseitig		30.000
	01.7010.5042	Sanierung Räumlerlaufbahn Nachklärbecken 1	gegenseitig		120.000
	01.7010.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	gegenseitig		10.000
	01.7010.5220	Arbeitsgeräte/Maschinen	gegenseitig		8.000
	01.7010.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.280
	01.7010.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		29.000
	01.7010.5400	Privatreinigung	gegenseitig		33.000
	01.7010.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.7010.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.7010.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.7010.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		14.000
	01.7010.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		7.000
	01.7010.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		11.120
	01.7010.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		500
	01.7010.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		2.080
	01.7010.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		6.180
	01.7010.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		5.700
	01.7010.5622	Schulungen Arbeitssicherheit	gegenseitig		8.000
	01.7010.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	gegenseitig		600.000
	01.7010.6343	Energie für Betriebszwecke	gegenseitig		590.000
	01.7010.6360	Dienstleistungen durch Dritte Kläranlage	gegenseitig		800.000
	01.7010.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		680
	01.7010.6430	Versicherungen	gegenseitig		25.500
	01.7010.6500	Bürobedarf	gegenseitig		950
	01.7010.6510	Fachliteratur	gegenseitig		290
	01.7010.6521	Telefon Fax	gegenseitig		570
	01.7010.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.570
	01.7010.6551	Sachverständigenkosten	gegenseitig		5.000
	01.7010.6552	Vorplanungen Machbarkeitsstudien	gegenseitig		15.000
	01.7010.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.7010.6588	Wasserrechtliche Genehmigung Kläranlage	gegenseitig		10.000
	01.7010.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		5.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7010.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		45.824
	01.7010.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		75.000
	01.7010.6800	Abschreibungen	gegenseitig		718.000
	01.7010.6820	Abschreibungen auf Wieder beschaffungszeitwerte	gegenseitig		
	01.7010.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		141.000
	01.7010.8640	Zuführung zum VMHH Sonder rücklage Abschreibung Wieder beschaffungszeitwerte	gegenseitig		
	01.7020.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		3.000
	01.7020.5350	Pachten an Kläranlage für Nutzung Flächen	gegenseitig		2.000
	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		
	01.7030.6495	Niederschlagswasserabgabe	gegenseitig		246.000
	01.7030.6496	Abwasserabgabe	gegenseitig		210.000
		Summe Ringnr. 59		10.474.892	8.866.847
60		Bestattungswesen			
	01.7500.1000	Verwaltungsgebühren		10.136	
	01.7500.1141	Grabrechte/Urnenbescheinigung		364.958	
	01.7500.1142	Bestattungsgebühren		347.255	
	01.7500.1143	Beerdigungen/Urnenbeisetzungen		2.657	
	01.7500.1145	Grabgebühren		3.396	
	01.7500.1148	Leichenhausgebühren extern		122.783	
	01.7500.1410	Genehmigung Grabdenkmäler (Grabsteine, -platten,...)		1.740	
	01.7500.1699	Bestattungsgebühren		94.310	
	01.7500.1720	Grünflächenanteil		17.331	
	01.7500.2830	Mieten für Garagen			
	01.7501.1611	I.V. Zeitaufwand Kriegsgräber ,Ersatzvornahmen,..v. 7501.679		24.600	
	01.7500.5165	Zuweisung Deckung Defizit		12.300	
	01.7500.5166	Zuführung vom Vermögenshh			
	01.7501.1619	SR Gebührenschwankungen			
	01.7500.5167	Ruherechtsentschädigung			
	01.7500.5168	Kriegsgräber			
	01.7500.5169	Kriegsgräber Pflegeaufw.			
	01.7500.5170	Erstattung durch das Land	gegenseitig		15.000
	01.7500.5171	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		480
	01.7500.5172	Heben von Grabeinfassungen			
	01.7500.5173	Fremdlöhne	gegenseitig		15.000
	01.7500.5174	Unterhalt Friedhöfe			
	01.7500.5175	Wege	gegenseitig		20.000
	01.7500.5176	Parknutzung und			
	01.7500.5177	Barrierefreiheit	gegenseitig		22.000
	01.7500.5178	Abfallbeseitigung	gegenseitig		
	01.7500.5179	Mieten Leichenräume Klinikum	gegenseitig		14.000
	01.7500.5180	Privatreinigung	gegenseitig		
	01.7500.5181	WC Am Severinstor 7			
	01.7500.5182	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		710
	01.7500.5183	Reinigungskosten	gegenseitig		500
	01.7500.5184	Strom	gegenseitig		14.700
	01.7500.5185	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		4.500
	01.7500.5186	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		2.000
	01.7500.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		1.900
	01.7500.6360	Fremdleistungen Bestattungen	gegenseitig		142.320

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7500.6361	Pflegeleistungen durch Dritte	gegenseitig		225.000
	01.7500.6362	Grabmalprüfungen	gegenseitig		52.250
	01.7500.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.000
	01.7500.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.7500.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	gegenseitig		1.000
	01.7500.6500	Bürobedarf	gegenseitig		570
	01.7500.6510	Fachliteratur	gegenseitig		100
	01.7500.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.240
	01.7500.6525	Porto	gegenseitig		1.100
	01.7500.6540	Dienstreisen	gegenseitig		520
	01.7500.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.500
	01.7500.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		480
	01.7500.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		80.886
	01.7500.6797	Innere Verrechnung Parknutzung u Barrierefreiheit	einseitig		
	01.7500.6798	Innere Verrechnungen: Unterhalt Gebäude	einseitig		4.000
	01.7500.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen Unterhalt Anlagen	einseitig		35.000
	01.7500.6800	Abschreibungen	gegenseitig		127.915
	01.7500.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		44.056
	01.7500.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	gegenseitig		
	01.7501.5165	Grünflächenanteil an 7500	gegenseitig		122.783
	01.7501.5167	Kriegsgräber Pflegeaufwand	gegenseitig		1.900
	01.7501.6584	Ersatzvornahmen Grab-/Beerdigungskosten	gegenseitig		19.000
	01.7501.6798	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	einseitig		2.000
	01.7501.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen (Zeitaufwand 01.7500.1699)	einseitig		94.310
	01.7501.7120	Deckung Defizit	gegenseitig		17.331
		Summe Ringnr. 60		1.001.466	1.087.051
61		Wirtschaftsförderung			
	01.7900.1339	Verkauf von sonst. Drucksachen			
	01.7900.1513	Ersatz für Unterhalt WLAN		8.500	
	01.7900.1610	Erstattungen des Landes für Zensus		20.000	
	01.7900.1740	INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.6586			
	01.7916.1710	Zuweisungen für Projekt Barocke Kunst und Kultur im Donauraum			
	01.8780.1190	Veranstaltungserlöse		500	
	01.8780.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		21.000	
	01.8780.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.			
	01.8780.1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen		3.000	
	01.8780.1670	Erstattungen durch private Unternehmen		3.000	
	01.8780.1711	Zuweisung Netzwerkaktivitäten vom Freistaat Bayern		9.240	
	01.8780.1770	Zuweisungen für Netzwerkaktivitäten		38.655	
	01.8781.1410	Mieten Gründerzentrum Passau			
	01.8781.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten			
	01.8781.1500	Verrechnung von			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Dienstleistungen			
	01.8781.1510	Ersätze für TPP			
	01.8781.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			
	01.8781.1597	Erstattung Betriebskosten			
	01.8781.1620	Erstattungen durch Landkreis			
	01.8781.1710	Zuweisungen für Gründerzentrum Passau			
	01.8782.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Mietkosten GZ Landshut			
	01.8782.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Landshut		28.000	
	01.8783.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Deggendorf		28.000	
	01.8784.1305	Verkauf von Kaffee u. Getränke Gründerzentrum		500	
	01.8784.1410	Mieten Gründerzentrum Passau		45.000	
	01.8784.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		3.000	
	01.8784.1510	Ersätze für TPP		2.500	
	01.8784.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.		12.000	
	01.8784.1620	Erstattungen durch Landkreis		10.000	
	01.7900.5191	Unterhalt WLAN	gegenseitig		42.100
	01.7900.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		80
	01.7900.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		160
	01.7900.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		570
	01.7900.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		380
	01.7900.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		6.650
	01.7900.6360	Mietspiegel	gegenseitig		
	01.7900.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		240
	01.7900.6500	Bürobedarf	gegenseitig		480
	01.7900.6510	Fachliteratur	gegenseitig		440
	01.7900.6521	Telefon Fax	gegenseitig		710
	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		25.000
	01.7900.6580	Aufwand Wirtschaftsförderung	gegenseitig		2.190
	01.7900.6584	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		870
	01.7900.6586	INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.1740	gegenseitig		
	01.7900.6588	Wirtschaftsregion "GO Passau"	gegenseitig		2.850
	01.7900.6589	Wirtschaftsregion Donaustädte	gegenseitig		13.000
	01.7900.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		19.500
	01.7900.6799	Innere Verrechnungen:	gegenseitig		973
	01.7900.7120	Projektförderung Aufbruch jetzt! Niederbayern Ifo-Institut / LRA FRG Federf.	gegenseitig		15.000
	01.7900.7131	Regionalmanagement	gegenseitig		14.000
	01.7900.7170	IT-Förderung	gegenseitig		
	01.7900.7171	Projektförderung New Horizons	gegenseitig		
	01.7900.7181	Projektförderung Regionalmanagement	gegenseitig		
	01.7916.6317	Projekt Barocke Kunst und	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Kultur im Donauraum			
	01.7916.6318	Donaustrategie	gegenseitig		
	01.7916.7180	Navigation Academy	gegenseitig		
	01.7916.7181	Projektförderung Regional managment	gegenseitig		
	01.8200.7120	Zuschuss Donaufähre Oberrzell	gegenseitig		
	01.8261.7130	Umlagezahlung an den Zweckver- band Verkehrslandepl.Vilshofen	gegenseitig		20.000
	01.8780.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		430
	01.8780.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		9.000
	01.8780.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		100
	01.8780.6321	Arbeitsplatzdrucker Öffentlichkeitsarbeit Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		16.000
	01.8780.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		290
	01.8780.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		65.000
	01.8780.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		6.000
	01.8780.6500	Bürobedarf Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		1.430
	01.8780.6521	Telefon, Ausgaben für TPP	gegenseitig		2.090
	01.8780.6525	Porto	gegenseitig		90
	01.8780.6540	Dienstreisen Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		4.280
	01.8780.6580	Veranstaltungen Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		7.000
	01.8780.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		790
	01.8781.5010	Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	gegenseitig		
	01.8781.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		
	01.8781.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		
	01.8781.5310	Mieten f. Gründerzentrum Passau	gegenseitig		
	01.8781.5411	Nebenkosten Gründerzentrum	gegenseitig		
	01.8781.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.8781.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.8781.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.8781.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.8781.6500	Bürobedarf	gegenseitig		
	01.8781.6520	Ausgaben für TPP	gegenseitig		
	01.8781.6521	Telefon	gegenseitig		
	01.8781.6525	Porto	gegenseitig		
	01.8781.6540	Dienstreisen	gegenseitig		
	01.8781.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.8781.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.8781.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.8782.7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Mietkosten GZ Landshut	gegenseitig		
	01.8782.7121	Zuweisungen für ld. Zwecke an Stadt Landshut für Netzwerk aktivitäten	gegenseitig		28.000
	01.8783.7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Deggendorf für Netzwerk aktivitäten	gegenseitig		28.000
	01.8784.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		3.800
	01.8784.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		6.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8784.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Gründerzentrum	gegenseitig		1.400
	01.8784.5810	Kaffee u. Getränke usw. Einkauf	gegenseitig		500
	01.8784.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		440
	01.8784.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		9.000
	01.8784.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		12.000
	01.8784.6500	Bürobedarf	gegenseitig		50
	01.8784.6520	Ausgaben für TPP	gegenseitig		3.000
	01.8784.6521	Telefon	gegenseitig		1.500
	01.8784.6525	Porto	gegenseitig		80
	01.8784.6540	Dienstreisen	gegenseitig		520
	01.8784.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		810
	01.8784.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		810
		Summe Ringnr. 61		232.895	376.643
62		Passau Tourismus und Stadtmarketing			
	01.7605.1459	Pachten Städtereklame		52.000	
	01.7902.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		11.000	
	01.7902.1319	Passau Card		10.000	
	01.7902.1330	Verkauf von Drucksachen		1.500	
	01.7902.1331	Voucher			
	01.7902.1332	Verkauf von Artikel		1.700	
	01.7902.1336	Verkauf von Karten			
	01.7902.1510	Ersätze für Ausgaben		1.000	
	01.7902.1544	Provision Gästeführungen			
	01.7902.1545	Eintritt Rathaussaal		5.000	
	01.7902.1546	Zimmervermittlung		2.900	
	01.7902.1548	Kostenbeteiligung Landkreis, OÖ		8.500	
	01.7902.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.		33.250	
	01.7902.1593	Werbeteilung		28.000	
	01.7902.1597	Durchlauf Gästeführungen			
	01.7902.1598	Durchlauf Gästeführungen			
	01.7902.1599	Übernahme Anfangsbestand			
	01.7910.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.7910.1599	Vermischte Einnahmen Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze			
	01.7901.6610	Mitgliedsbeitrag Tourismusver- band Ostbayern e.V.	einseitig		
	01.7901.7097	Zuschuß Passau Tourismus e.V.	einseitig		
	01.7902.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		2.000
	01.7902.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		950
	01.7902.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		380
	01.7902.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.7902.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		1.900
	01.7902.6312	Marketing (Veranstaltungen Messen)	gegenseitig		8.550
	01.7902.6313	Abgaben Rathaussäle	gegenseitig		
	01.7902.6317	Durchlauf Gästeführungen Verein bis Juli 2016	gegenseitig		
	01.7902.6318	Durchlauf Gästeführungen	gegenseitig		
	01.7902.6319	Passau Card	gegenseitig		19.000
	01.7902.6320	Anzeigen	gegenseitig		72.000
	01.7902.6321	Voucher	gegenseitig		
	01.7902.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		3.800

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7902.6323	Broschüren	gegenseitig		27.000
	01.7902.6325	Verkaufsartikel	gegenseitig		2.190
	01.7902.6326	Kulinartour	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		140
	01.7902.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		11.000
	01.7902.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		33.250
	01.7902.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.7902.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.380
	01.7902.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.000
	01.7902.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		2.850
	01.7902.6525	Porto	gegenseitig		6.180
	01.7902.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.760
	01.7902.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		140
	01.7902.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		1.000
	01.7902.6580	Marktuntersuchung	gegenseitig		
	01.7902.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.900
	01.7902.6589	Abwicklung Verein	gegenseitig		
	01.7902.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		32.000
	01.7902.6797	Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.7910.5190	Unterhalt Weihnachts beleuchtung	gegenseitig		15.000
	01.7910.5191	Unterhalt WLAN	gegenseitig		
	01.7910.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		
	01.7910.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		
	01.7910.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		
	01.7910.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		950
	01.7910.6317	Trachten- und Schützenumzug	gegenseitig		
	01.7910.6321	Marketing	gegenseitig		60.050
	01.7910.6322	Lizenzgebühren Veranstaltungs- kalender	gegenseitig		
	01.7910.6360	Pflege Webcam und Online	gegenseitig		11.400
	01.7910.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	gegenseitig		
	01.7910.6369	Einzelhandel- u Zentrenkonzept	gegenseitig		
	01.7910.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.7910.6500	Bürobedarf	gegenseitig		670
	01.7910.6510	Fachliteratur	gegenseitig		900
	01.7910.6521	Telefon Fax	gegenseitig		480
	01.7910.6525	Porto	gegenseitig		480
	01.7910.6540	Dienstreisen	gegenseitig		380
	01.7910.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
	01.7910.6580	Messeauftritte und Ausstellungen	gegenseitig		5.000
	01.7910.6581	Geschäftsausgaben	gegenseitig		480
	01.7910.6588	Kostenerstattung bei Events	gegenseitig		
	01.7910.6589	Unterhalt Hotelleitsystem und Fußwegeinformationssystem und Wanderwege	gegenseitig		5.000
	01.7910.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		5.000
	01.7910.7130	Zuschüsse Passau- Card	gegenseitig		9.500
	01.7910.7170	Projektförderung sonstige	gegenseitig		
	01.7910.7171	Zuschüsse für Passau-Card	gegenseitig		
	01.7910.7172	Marketingmaßnahmen Einzel- handel	gegenseitig		
	01.7910.7180	Marketingmaßnahmen	gegenseitig		25.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7910.7181	Einzelhandel Projektförderung sonstige	gegenseitig		3.000
	01.7910.7182	Förderung City Marketing	gegenseitig		60.000
	01.7910.7183	Ausfallbürgschaft Barockfest	gegenseitig		
	01.7910.7184	Standortkampagne	gegenseitig		25.500
		Summe Ringnr. 62		154.850	461.710
63		Arbeit und Qualifikation , Ehrenamt und Senioren			
	01.4390.1100	Benutzungsgebühren Haus der Generationen für Fremdnutzung		2.000	
	01.4390.1611	Förderung Sachkosten Haus der Generationen vom Freistaat Bayern		25.000	
	01.4391.1611	Förderung Sachkosten Pflegestützpunkt		35.000	
	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		17.500	
	01.7912.1593	Inserate im Seniorenprogramm		5.000	
	01.7912.1602	Förderung Anlaufstelle für ältere Menschen			
	01.7912.1609	Erstattungen durch den Bund Bundesfreiwilligendienst			
	01.7912.1681	Rückerstattungen Lebensmittel einkäufe für Corona-Risiko- Gruppe			
	01.7912.1710	Pflegestützpunkt Zuweisungen für Planungskosten		35.000	
	01.7912.1770	Spenden Seniorenveranstaltungen			
	01.7912.1771	Einnahmen Senioren veranstaltungen		5.000	
	01.7912.1772	Spenden, Schenkungen Lichtblick Seniorenhilfe			
	01.7912.1773	Spenden Flüchtlinge			
	01.7916.1612	Erstattungen des Landes: Corona-Pandemie Pauschalbetrag für jede kreisfr. Stadt			
	01.7916.1618	Erstattungen des Landes:			
	01.4390.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Haus der Generationen Sachkosten	gegenseitig		25.000
	01.4391.5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Pflegestützpunkt Sachkosten	gegenseitig		35.000
	01.4701.7060	Altenclubs der Pfarreien	gegenseitig		10.000
	01.4705.7098	Zuschuss Seniorentreff/MHD	gegenseitig		28.000
	01.4821.6780	Erstattungen an Privatpersonen Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigungen	gegenseitig		35.000
	01.4823.6780	Flüchtlingsintegrations maßnahmen	gegenseitig		
	01.7912.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		90
	01.7912.5212	Ausstattung Citykümmerer	gegenseitig		3.800
	01.7912.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		800

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7912.5622	Ausgaben für Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig		
	01.7912.5810	Lebensmitteleinkäufe für Corona-Risiko-Gruppe	gegenseitig		
	01.7912.5919	Sonstiger allg. medizinischer Sachbedarf	gegenseitig		
	01.7912.6321	Atenschutzmasken	gegenseitig		250
	01.7912.6322	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		5.000
	01.7912.6360	Druckkosten Seniorenprogramm	gegenseitig		
	01.7912.6370	Kinderfest Bschütt	gegenseitig		50
	01.7912.6500	Druckerpatronen	gegenseitig		480
	01.7912.6510	Bürobedarf	gegenseitig		90
	01.7912.6521	Fachliteratur	gegenseitig		1.000
	01.7912.6525	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		900
	01.7912.6526	Porto	gegenseitig		3.500
	01.7912.6540	Porto Seniorenprogramm	gegenseitig		1.000
	01.7912.6550	Dienstreisen	gegenseitig		35.000
	01.7912.6557	Pflegestützpunkt - Planung	gegenseitig		
	01.7912.6587	Ausgaben auf Spenden Flüchtlinge	einseitig gebend		
	01.7912.6588	Ausgaben auf Spenden Lichtblick Seniorenhilfe	einseitig gebend		
	01.7912.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.700
	01.7912.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		1.350
	01.7912.7090	Ausgaben auf Spenden Seniorenveranstaltungen	einseitig gebend		
	01.7912.7097	Seniorenbeirat	gegenseitig		4.800
	01.7912.7099	Durchführung Seniorenveranstaltung	gegenseitig		10.000
	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 erreichen	gegenseitig		5.000
	01.7916.6319	Zuschuss an Verein Gem. Leben u. Lernen in Europa e.V.	gegenseitig		4.500
	01.7916.7001	Ehrenamt	gegenseitig		
		Zuschüsse zur Unterstützung ehrenamtl. Tätigkeit in Corona krise	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 63		159.500	317.710
64		Wirtschaft, Marketing, Arbeit			
	01.7940.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		330
	01.7940.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		240
	01.7940.6360	Pflege Passau-App	gegenseitig		
	01.7940.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		100
	01.7940.6500	Bürobedarf	gegenseitig		90
	01.7940.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		100
	01.7940.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		570
	01.7940.6525	Porto	gegenseitig		110
	01.7940.6541	Dienstreisen	gegenseitig		430
	01.7940.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		430
	01.7940.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		980
	01.7940.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		90
	01.7940.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Summe Ringnr. 64		0	3.470
65		Jugendamt Verwaltung			
	01.4071.1001	Verwaltungsgebühren Adoptionswesen			
	01.4071.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		
	01.4071.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		480
	01.4071.5252	Software Lizenzen Erwerb	gegenseitig		
	01.4071.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		5.700
	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		2.380
	01.4071.5550	Kfz- Steuern	gegenseitig		800
	01.4071.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		3.520
	01.4071.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		
	01.4071.5690	Supervision	gegenseitig		2.000
	01.4071.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		1.000
	01.4071.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		20.000
	01.4071.6365	Installations- und Schulungs kosten Software	gegenseitig		
	01.4071.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		480
	01.4071.6500	Bürobedarf	gegenseitig		4.750
	01.4071.6510	Fachliteratur	gegenseitig		950
	01.4071.6521	Telefon Fax	gegenseitig		7.600
	01.4071.6522	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.4071.6525	Porto	gegenseitig		12.540
	01.4071.6540	Dienstreisen	gegenseitig		3.420
	01.4071.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		6.000
	01.4071.6587	Jugendamtsleitertagung	gegenseitig		
	01.4071.6588	Verwaltungsaufwand Adoptionswesen	gegenseitig		480
	01.4071.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		950
	01.4071.6598	Jugendhilfeplanung	gegenseitig		
	01.4071.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		1.620
		Summe Ringnr. 65		0	85.820
66		Kommunale Jugendarbeit			
	01.4605.1771	Streetwork Spenden			
	01.4606.1109	Zeughaus Eintritte und dgl		8.000	
	01.4606.1188	Eintritte Veranstaltung "Sinn frei" 2021 am Domplatz		2.000	
	01.4606.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		3.000	
	01.4606.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.		13.000	
	01.4606.1559	Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Corona-Pandemie Nov.-Dez.-Hilfen			
	01.4606.1599	Einnahmen Veranstaltungsgastronomie		10.000	
	01.4607.1597	Einnahmen Nutzung Musikraum		800	
	01.4607.1598	Einnahmen Nutzung Spielgeräte		300	
	01.4607.1599	Einnahmen Zeughauscafe		6.000	
	01.4608.1109	Unkostenbeiträge Freizeitmaßnahmen		500	
	01.4608.1597	Einnahmen Nutzung Musikraum			
	01.4608.1598	Einnahmen Nutzung Spielgeräte			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4608.1599	Einnahmen Zeughauscafe			
	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	Bücherei- und Thekenausstattung	gegenseitig		
	01.4606.6318	Kommunale Jugendpflege Kindertheater	gegenseitig		4.000
	01.4606.6319	Veranstaltungen im Zeughaus	gegenseitig		10.000
	01.4606.6320	Veranstaltung "Sinn;frei" 2021 am Domplatz	gegenseitig		35.000
	01.4606.6321	Townhall sessions 2021	gegenseitig		6.000
	01.4606.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		3.000
	01.4606.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		14.000
	01.4606.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		550
	01.4606.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		550
	01.4606.6556	Künstlersozialkasse, GEMA	gegenseitig		4.000
	01.4606.6580	Zeughauscafe Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl Helfer u.a.	gegenseitig		5.000
	01.4606.6589	Ausgaben Veranstaltungsgastronomie	gegenseitig		7.000
	01.4606.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.4606.7014	AASP Neustift AWO Zuschuß	gegenseitig		
	01.4607.6587	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	gegenseitig		793
	01.4607.6589	Zeughauscafe Speisen und Getränke	gegenseitig		5.000
	01.4607.6598	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	gegenseitig		607
	01.4607.7079	AASP Grubweg Zuschuss	gegenseitig		
	01.4608.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		1.000
	01.4608.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		1.000
	01.4608.5320	Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		1.500
	01.4608.6319	Aufwendungen offener Betrieb	gegenseitig		5.000
	01.4608.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.4608.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.4608.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.000
	01.4608.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.100
	01.4608.6525	Porto	gegenseitig		1.100
	01.4608.6556	Künstlersozialkasse, GEMA	gegenseitig		700
	01.4608.6580	Zeughauscafe Sonstiges	gegenseitig		1.000
	01.4608.6587	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	gegenseitig		
	01.4608.6589	Zeughauscafe	gegenseitig		
	01.4608.6598	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	gegenseitig		
	01.4608.7092	Zuschuß Zeughaus für lfd. Aktivitäten	gegenseitig		
	01.4609.5510	Unterhalt Spielmobil	gegenseitig		1.000
	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

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4609.6510	Fachliteratur	gegenseitig		150
	01.4609.6521	Telefon/Handy	gegenseitig		1.500
		Streetwork			
	01.4609.6580	Verfügungsgeld	gegenseitig		1.800
		Streetwork			
	01.4609.6589	Familien Leben in Passau	gegenseitig		10.000
	01.4609.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		6.000
		Sonstige Betriebsleistungen			
	01.4609.7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	gegenseitig		2.000
		Jugendverbände und dgl.			
	01.4609.7096	Bezuschussung für	gegenseitig		18.500
		Ferienmaßnahmen			
	01.4609.7097	Kommunale Jugendpflege	gegenseitig		
	01.4609.7098	Familien Leben in Passau	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 66		43.600	166.000
67		EU-Koordination und Förderangelegenheiten			
	01.7916.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		
	01.7916.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		
	01.7916.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.7916.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.7916.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.7916.6500	Bürobedarf	gegenseitig		
	01.7916.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		
	01.7916.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		
	01.7916.6525	Porto	gegenseitig		
	01.7916.6540	Dienstreisen	gegenseitig		
	01.7916.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 67		0	0
68		Sozialamt Verwaltung			
	01.4011.1000	Verwaltungsgebühren		700	
	01.4011.1551	Versicherungen			
	01.4011.1598	Rückerstattung			
		Unterhalt Fahrzeuge			
	01.4011.2600	Bußgelder u.ä.		2.000	
	01.4042.1000	Verwaltungsgebühren		150	
		WOG			
	01.4042.2600	Bußgelder WOG		1.000	
	01.4011.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		50
	01.4011.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		
		Beschaffung			
	01.4011.5252	EDV Lizenzen	gegenseitig		
		Sozialamt			
	01.4011.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		6.000
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.4011.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		9.800
	01.4011.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		300
	01.4011.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.700
	01.4011.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		180
	01.4011.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		500
	01.4011.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		16.000
	01.4011.6365	EDV Installations- und	gegenseitig		
		Schulungskosten			
	01.4011.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		200
	01.4011.6500	Bürobedarf	gegenseitig		5.000
	01.4011.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.4011.6521	Telefon Fax	gegenseitig		2.700
	01.4011.6525	Porto	gegenseitig		10.000
	01.4011.6540	Dienstreisen	gegenseitig		300
	01.4011.6542	Vergütung für Benutzung	gegenseitig		500
		privater PKW, Stadtfahrten			
	01.4011.6559	Sonstige Sachverständigen-	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4011.6581	und Gerichtskosten Bankgebühren	gegenseitig		100
	01.4011.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		710
	01.4011.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		1.850
	01.4011.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		2.500
	01.4011.7099	Altenhilfe - Seniorenveranstaltungen	gegenseitig		
	01.4011.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		
	01.4011.7181	Zuschüsse für Wohnungsrenovierungen u.A.	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 68		3.850	60.390
70		Stelle für besondere Rechtsfragen			
	01.0232.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0232.6500	Bürobedarf	gegenseitig		
	01.0232.6510	Fachliteratur	gegenseitig		
	01.0232.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		
	01.0232.6525	Porto	gegenseitig		
	01.0232.6540	Dienstreisen	gegenseitig		
	01.0232.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 70		0	0
71		Veranstaltungen			
	01.3701.1410	Mieteinnahmen Heiliggeistkirche			
	01.3701.1431	Grundstückslastenersätze Heiliggeistkirche			
	01.8400.1160	Eintrittsgelder Eisarena		142.000	
	01.8400.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		220.000	
	01.8400.1300	Verkauf Kiosk Eisarena (Getränke, Lebensmittel)			
	01.8400.1411	Mieteinnahmen Dreiländerhalle/ Messegelände		200.000	
	01.8400.1412	Mieteinnahmen X-Point		20.000	
	01.8400.1413	Mieteinnahmen Eisarena			
	01.8400.1414	Mieteinnahmen Maidult		290.000	
	01.8400.1415	Mieteinnahmen Herbstdult		195.000	
	01.8400.1416	Mieteinnahmen Dreiländermesse		175.000	
	01.8400.1417	Mieteinnahmen Christkindmarkt		205.000	
	01.8400.1418	Mieteinnahmen Heiliggeistkirche		4.200	
	01.8400.1431	Grundstückslastenersätze Heiliggeistkirche			
	01.8400.1522	Ersätze für Strom- und Heizungskosten X-Point Halle			
	01.8400.1550	Ersätze Versicherungen			
	01.8400.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		150.000	
	01.8400.1556	Erstattung Vorsteuer			
	01.8400.1559	Erstattung Umsatzeinbußen aufgrund Corona-Pandemie Nov.-Dez.-Hilfen			
	01.8400.1597	Rückerstattung Miete			
	01.8400.1599	Vermischte Einnahmen		15.000	
	01.8401.1598	Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze		550	
	01.8401.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.3701.5310	Miete an Stiftung für Heiliggeistkirche	gegenseitig		
	01.3701.5410	Haus-, Grundstückslasten Heiliggeistkirche	gegenseitig		
	01.3701.5440	Energiekosten Heiliggeistkirche	gegenseitig		
	01.8400.5010	Großer Gebäudeunterhalt	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8400.5011	Kleiner Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
	01.8400.5012	Unterhalt Hütten	gegenseitig		
		Christkindlmarkt			
	01.8400.5040	Unterhalt Technik (Reparaturen BgA)	gegenseitig		
	01.8400.5100	Unterhalt Freigelände	gegenseitig		8.550
	01.8400.5191	Unterhalt WLAN	gegenseitig		8.500
	01.8400.5203	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	gegenseitig		
		Instandhaltung			
	01.8400.5215	Unterhalt Hütten	gegenseitig		8.550
		Christkindlmarkt			
	01.8400.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		
		Instandhaltung			
	01.8400.5310	Miete an Event GmbH	gegenseitig		2.065.189
	01.8400.5311	Miete Parkplätze P&R	gegenseitig		8.000
		Birkhamer Straße			
	01.8400.5312	Miete Lagerflächen	gegenseitig		13.566
		Pionierstraße 3			
	01.8400.5313	Miete an Event GmbH	gegenseitig		
	01.8400.5318	Miete an Stiftung für Heiliggeistkirche	gegenseitig		
	01.8400.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		25.000
	01.8400.5341	Leasing Kopierer	gegenseitig		
	01.8400.5400	Privatreinigung	gegenseitig		6.410
	01.8400.5411	Haus und Grundstückslasten	gegenseitig		
		Heiliggeistkirche			
	01.8400.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
	01.8400.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		21.546
	01.8400.5440	Strom	gegenseitig		
	01.8400.5441	Energiekosten Heiliggeist kirche	gegenseitig		5.560
	01.8400.5450	Wasserversorgung, Abwasser	gegenseitig		
	01.8400.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.8400.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		18.000
	01.8400.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		1.470
	01.8400.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.000
	01.8400.5550	Kfz- Steuern	gegenseitig		240
	01.8400.5560	Kfz- Versicherungen	gegenseitig		1.000
	01.8400.5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		1.600
	01.8400.5810	Einkauf Kiosk Eisarena (Material, Getränke, Lebens mittel)	gegenseitig		
	01.8400.6311	Veranstaltungskosten Christkindlmarkt	gegenseitig		205.000
	01.8400.6312	Veranstaltungskosten Maidult	gegenseitig		190.000
	01.8400.6313	Veranstaltungskosten Herbst dult	gegenseitig		160.000
	01.8400.6314	Veranstaltungskosten Dreiländermesse	gegenseitig		
	01.8400.6317	Trachten und Schützenzug	gegenseitig		
	01.8400.6319	Sicherheitsdienst Veranstaltun Veranstaltungen Eisarena	gegenseitig		
	01.8400.6320	Werbevermittlungskosten	gegenseitig		4.000
	01.8400.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.8400.6322	EDV- Kosten an Dritte	gegenseitig		10.000
	01.8400.6331	Werkstättenbedarf:	gegenseitig		
	01.8400.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		19.670
	01.8400.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		380
	01.8400.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		220.000
	01.8400.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		150.000
	01.8400.6413	Umsatzsteuer Erstattung	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Vorsteuer			
	01.8400.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.8400.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.600
	01.8400.6510	Fachliteratur	gegenseitig		570
	01.8400.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		6.840
	01.8400.6525	Porto	gegenseitig		1.240
	01.8400.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.100
	01.8400.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		968
	01.8400.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		11.400
	01.8400.6588	Rückzahlung X-Pointhalle	gegenseitig		
	01.8400.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		860
	01.8400.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		20.000
	01.8401.5440	Strom Verteilerkästen öffentl. Plätze	gegenseitig		790
	01.8401.6317	Trachten- und Schützenumzug	gegenseitig		35.000
	01.8401.6318	Tag der Städtebauförderung	gegenseitig		
	01.8401.6323	Marketing	gegenseitig		8.550
	01.8401.6324	Lizenzgebühren Veranstaltungskalender	gegenseitig		2.230
	01.8401.6368	Musiknacht	gegenseitig		25.000
	01.8401.6369	Kunstnacht	gegenseitig		15.000
	01.8401.6588	Kostenerstattung bei Events	gegenseitig		
	01.8401.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		16.200
	01.8405.5011	Sonstige Betriebsleistungen Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	gegenseitig		5.000
	01.8405.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Dreiländerhalle	gegenseitig		24.930
	01.8405.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Dreiländerhalle	gegenseitig		12.464
	01.8406.5011	Unterhalt eigener Gebäude X-Point Halle	gegenseitig		900
	01.8406.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen X-Point Halle	gegenseitig		1.626
	01.8406.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung X-Point Halle	gegenseitig		774
	01.8407.5011	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	gegenseitig		3.550
	01.8407.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Eisarena	gegenseitig		7.695
	01.8407.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		8.847
		Summe Ringnr. 71		1.616.750	3.366.365
72		UMF			
	01.4559.1610	Erstattungen für Verwaltungs- kosten unbegleitet minder- jährige Flüchtlinge		30.000	
	01.4559.1771	Spenden für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge			
	01.4559.2500	Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge		465.000	
	01.4559.2502	Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete volljährige Flüchtlinge		270.000	
	01.4559.2510	Kostenbeiträge von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen		5.000	
	01.4559.2511	Kostenbeiträge von unbegleitet volljährigen Flüchtlingen		5.000	
	01.4559.5010	Unterhalt Notunterkünfte	gegenseitig		
	01.4559.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		
	01.4559.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2022 Einnahme	Ansatz 2022 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4559.5320	Beschaffung Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		
	01.4559.5321	Arbeitsplatzdrucker Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		
	01.4559.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		
	01.4559.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		
	01.4559.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		
	01.4559.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		
	01.4559.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		
	01.4559.5690	Supervision	gegenseitig		
	01.4559.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.4559.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.4559.6323	Integrationsarbeit	gegenseitig		
	01.4559.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.4559.6500	Bürobedarf	gegenseitig		
	01.4559.6510	Fachliteratur	gegenseitig		
	01.4559.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		
	01.4559.6525	Porto	gegenseitig		
	01.4559.6527	EDV-Leitungskosten	gegenseitig		
	01.4559.6540	Dienstreisen	gegenseitig		
	01.4559.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
	01.4559.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.4559.6589	Ausgaben auf Spenden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	einseitig gebend		
	01.4559.6799	Innere Verrechnungen UMF	einseitig		
	01.4559.7600	Vollzeitpflege unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		
	01.4559.7601	Erziehungsbeistandschaft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		5.000
	01.4559.7602	Vollzeitpflege unbegleitete volljährige Flüchtlinge	gegenseitig		
	01.4559.7603	Erziehungsbeistandschaft für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	gegenseitig		15.000
	01.4559.7700	Heimkosten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		300.000
	01.4559.7701	Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		165.000
	01.4559.7702	Heimkosten unbegleitete volljährige Flüchtlinge	gegenseitig		260.000
		Summe Ringnr. 72		775.000	745.000
74		Referatsleitung 2.1 Referatsleitung 2.1			
	01.1102.6510	Fachliteratur	gegenseitig		
	01.1102.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		
	01.1102.6540	Dienstreisen	gegenseitig		
	01.1102.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
		Summe Ringnr. 74		0	500
		Gesamtsumme		177.144.285	177.144.285

Stellenplan 2022

Der Stellenplan der Verwaltung für das Jahr 2022 wurde vom Ausschuss für Verwaltung, Personal und Digitalisierung in seiner Sitzung am 08.11.2021 vorberaten und mit 8 : 3 Stimmen als Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat der Stadt Passau verabschiedet.

Der Stellenplan des Klinikums für das Jahr 2022 wurde im Werkausschuss Klinikum in seiner Sitzung am 19.11.2021 vorberaten und als Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat der Stadt Passau verabschiedet.

1. Anzahl der ausgewiesenen Stellen (Verwaltung und Klinikum)

	Beamte			Beschäftigte			Gesamt
	Verwaltung	Klinikum	gesamt	Verwaltung	Klinikum	gesamt	
Stellenplan 2021	152,7800	3	155,7800	648,8550	1770,60	2419,4550	2575,2350
Stellenplan 2022	157,8750	3	160,8750	654,6199	1813,42	2468,0399	2628,9149

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 2022 eintreten werden.

1.1 Beamtinnen und Beamte

Im Jahr 2022 beträgt die Anzahl der Planstellen im Verwaltungsbereich	157,8750	
im Klinikum	3	
insgesamt		160,8750.

1.2 Beschäftigte

Die Zahl der Beschäftigtenstellen beträgt 2021 im Verwaltungsbereich	654,6199	
im Klinikum	1813,4200	
insgesamt		.2468,0399

1.3 Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen aus Verwaltung und Klinikum

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt .2628,9149

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 2022 gibt es einen Kreis von Beamtinnen und Beamten, die die persönlichen Voraussetzungen für eine Beförderung erfüllen.

Für das Jahr 2022 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 2022 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 2022 für die Berechnung der Obergrenzen für die Beförderungssämter die absoluten Stellenobergrenzen Anwendung finden. In der Besoldungsgruppe A 16 entfällt die Stelle, in A 15 werden vier Stellen ausgewiesen, da nicht ausgeschöpfte Stellenanteile in der Besoldungsgruppe A 16 der Besoldungsgruppe A 15 zugerechnet werden dürfen.

Nach Besoldungsgruppe A 15 und auch nach Besoldungsgruppe A 14 wird je eine Beförderung vorgeschlagen.

Dritte Qualifikationsebene (3. QE) nach

A 13: 1
A 12: 1
A 11: 0
A 10: 3

Zweite Qualifikationsebene (2. QE) nach

A 9: 2
A 8: 3
A 7: 4

3. Stellenneuschaffungen/Änderungen

Es ist unumgänglich, für das Jahr 2022 bereits bestehende Stellen aufzustocken bzw. umzuwandeln. Auch ist es erforderlich, dass neue Stellen geschaffen werden:

Im Bereich der Personalvertretung / DSt. 104 steht bisher eine Stelle für ein vom Dienst freigestelltes Personalratsmitglied zur Verfügung. Ab 801 Beschäftigten sind auf Antrag des Personalrates zwei Mitglieder vom Dienst freizustellen. Bei der konstituierenden Sitzung am 30.06.2021 wurde Antrag auf teilweise Freistellung von 50 % gestellt. Es ist deshalb die Schaffung einer neuen Halbtagsstelle erforderlich. Die Stelle wird nach EGr. 9a ausgewiesen.

Die Planstellen der Leitungen der Dienststellen 120 und 150 (Personalamt und Liegenschaftsamt) werden in Zukunft jeweils wieder zu 100 % besetzt werden. In den letzten Jahren erfolgte die Besetzung durch einen gemeinsamen Bereichsleiter je zur Hälfte.

Im Referat 1 wird eine neue Dienststelle 160 „Gebäudeservice“ geschaffen: Die Koordination der Reinigung (ca. 130 Reinigungskräfte) und Verwaltung der städtischen Gebäude soll neu aufgestellt werden. Für die Dienststellenleitung soll daher eine neue Stelle im Bereich A 10 BayBesG geschaffen werden.

Die Aufgaben des Leiters des Referats 2.1 wurden seit Mitte 2020 von Herrn Oberbürgermeister Dupper wahrgenommen. Bis Mitte 2020 wurden die Aufgaben durch einen Beschäftigten auf einer im Stellenplan 2020 eigens geschaffenen 50%-Teilzeitstelle in E 15 erledigt. Der kw-Vermerk dieser Teilzeitstelle soll entfallen und die Stelle wird in eine Vollzeitstelle für Beamte mit A 14 BayBesG eingeplant.

In der Dienststelle Amt für öffentliche Ordnung – Ausländeramt / DSt. 210-212 ist wegen ständig steigender Fallzahlen beim Aufenthaltsrecht (Migranten, Studenten) zusätzliches Personal erforderlich. Die Ausweisung der neuen VZ-Stelle erfolgt in EGr. 8.

In der Dienststelle Jugend, Kinder, Familie / DSt. 240-242 nehmen die Aufgaben der Jugendsozialarbeit an Schulen stetig zu. An der Schule Hacklberg ist wegen des steigenden Migrationsanteils und der Einrichtung einer Inklusionsschule eine TZ-Stelle mit 50 % erforderlich. Die Stelle wird nach EGr. S 11b ausgewiesen. Die Förderung durch die Regierung ist bereits bewilligt. Die Schule Neustift ist eine Brennpunktschule mit einem sehr hohen Migrationsanteil. Die bestehende TZ-Stelle mit einem Kontingent von 32 Wochenstunden muss auf eine VZ-Stelle aufgestockt werden. Sie ist ebenfalls in EGr. S 11b ausgewiesen. Die Förderung durch die Regierung ist in Aussicht gestellt.

Der Neubau des Jugendamtes sowie die Betreuung des Dienstleistungszentrums Passavia, der Lagerhallen und der Außenbereiche erfordern eine eigene Hausmeisterstelle. Die VZ-Stelle wird in EGr. 6 ausgewiesen und im Jugendamt / DSt. 241 angesiedelt.

Die Neubauten Digitales Gründerzentrum (DGZ) und Naturkinderhaus erfordern eine Betreuung. Diese erfolgt durch den Hausmeister des ASG. Dieser erhält zur Unterstützung einen Hauswart. Die neue VZ-Stelle wird in EGr. 4 ausgewiesen und beim Schulamt / DSt. 331 angesiedelt.

Schulwegbegleitung wurde in den letzten Jahren durch Praktikanten sichergestellt. Die entsprechende Stelle bei der Dienststelle Schulen und Sport / DSt. 330-331 wurde deshalb im Stellenplan nicht berücksichtigt. Nun ist die Begleitung wieder erforderlich. Die Stelle wird in Zukunft wieder in EGr. 2 eingeplant.

In der Dienststelle Bauhof / DSt. 430 werden zwei Stellen aus dem Straßenunterhalt (EGr. 3 sowie EGr. 4) in zwei Malerstellen umgewandelt. Die VZ-Stellen werden künftig in EGr. 5 ausgewiesen.

In der Dienststelle Stadtentwässerung / DSt. 450 sollen unbare Leistungen in Bezug auf den Hochwasserschutz künftig selbst übernommen werden. Fachpersonal muss dann ständig einsatzbereit sein. Ein zusätzlicher Mechatroniker ist erforderlich. Die VZ-Stelle wird in EGr. 6 ausgewiesen.

In der Dienststelle Gärtnerei / DSt. 460 ist eine Stelle für die Pflege der Grünanlagen des Klinikums erforderlich. Die VZ-Stelle wird in EGr. 5 ausgewiesen. Der Eigenbetrieb Klinikum Passau erstattet der Stadt die anfallenden Personalkosten.

In der Dienststelle Wirtschaftsförderung / DSt. 610 wurde im Jahr 2019 eine Stelle vorübergehend neu geschaffen. Bei der inzwischen vakanten Stelle soll der kw-Vermerk entfallen und wegen der Aufgaben bzgl. des anstehenden Zensus nachbesetzt werden. Die VZ-Stelle wird künftig in BesGr. A 10 BayBesG ausgewiesen.

Im Bereich des Jobcenter Passau-Stadt wird der Vertrag mit dem Servicecenter Weiden (Telefonie) nicht verlängert, die anfallenden Aufgaben sollen mit eigenem Personal erledigt werden. Der kommunale Finanzierungsanteil der Stadt Passau ändert sich dabei nicht: im Haushalt des JC Passau-Stadt erfolgt eine Verschiebung von den Sach- zu den Personalkosten. Das Serviceangebot verbessert sich jedoch deutlich. Es werden zwei VZ-Stellen neu geschaffen, vorerst befristet für zwei Jahre (kw-Vermerk); die Ausweisung erfolgt in EGr. 8.

Im **Ausbildungsbereich** sind für das Jahr 2022 vorgesehen:

3. Qualifikationsebene:	4
2. Qualifikationsebene:	4
Verwaltungsfachangestellte/r:	2
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	1
Gärtnerei – Gartenwerker	1

Die Stadt Passau hat bisher an den Projekten „Bürgerarbeit“ und „Soziale Teilhabe“ teilgenommen. Seit 2019 und die nächsten Jahre läuft das Nachfolgeprojekt „Teilhabe am Arbeitsmarkt“. Dieses Projekt bietet weiterhin zehn vorübergehende Beschäftigungsmöglichkeiten.

4. Personalkosten (Verwaltung)

Die Personalkosten stellen sich wie folgt dar:

Plan 2021	51.580.084 €
Plan 2022	51.374.294 €

5. Anlagen:

Stellenplan 2022 – I – (Blatt 1 bis 3, Verwaltung)

Stellenplan 2022 – II – (Ergänzende nachrichtliche Angaben, Verwaltung)

Stellenplan 2022 – III – (Übersicht der Bediensteten in Ausbildung – Verwaltung)

Stellenplan 2022 – Klinikum

Anlage 12

Muster zu § 5 KommHV-Doppik

und zu § 6 KommHV-Kameralistik¹⁰⁾**I. Stellenplan 2022**Stadt Passau - Verwaltung¹⁾**1. Beamte**

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022 ⁵⁾			Zahl der Stellen 2021 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2021 ⁶⁾	Erläuterungen		
		insgesamt	darunter						
			mit Amtszulage ³⁾	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾					
1	2	3	4	5	6	7	8		
Wahlbeamte	B 7	1		1	1	1			
sonstige Beamte	A 16				1	1			
	A 15	4			3	3			
	A 14	3			2	2			
	A 13	20		2	18	18			
	A 12	20,075			22	20,25			
	A 11	14,75		1	16,75	13,425			
	A 10	20,625			16,625	15,55			
	A 9	33,925	2,275		32,905	27,3			
	A 8	11,5			12	9,025			
	A 7	13			12,5	11,5			
	A 6	16			15	15			
insgesamt		157,875	2,275	4	152,78	137,05			

I. Stellenplan 2022

Stadt Passau - Verwaltung¹⁾

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2022 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2021 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2021 ⁶⁾	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
15	2	2	2				
14	2	2	2				
13	10,5	11,5	8				
12	17,641	18,2692	16,8718				
11	10,2692	11,2692	10,2692				
10	24,1026	21,1	19,6923				
9c	7	10	7,7692				
9b	22,1728	23,2514	22,9911				
9a	47,7287	44,1487	41,0628				
8	57,7306	60,7408	54,651				
7	35,4294	33,6986	31,487				
6	62,814	40,2241	58,4038	Entgeltordnung handw. Bereich			
5	102,2458	102,5023	90,6434				
4	44,9487	49,3333	43,0384				
3	40,4231	48,2436	36,9834				
2	36,5301	33,3147	32,7737				
1	60,0099	66,8902	48,0815				
insgesamt	583,5459	578,4861	526,7186				

I. Stellenplan 2022

Stadt Passau - Verwaltung¹⁾

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2022 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2021 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2021 ⁶⁾	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
S 18							
S 17	1	1	1				
S 16							
S 15	3,5705	3,5705	3,5705				
S 14	6,1795	6,1795	4,8205				
S 13	4,5128	3,5128	3,5128				
S 12	7,5	7,5	7,8974				
S 11 b	8,141	8,4359	6,7949				
S 11 a							
S 10		---					
S 9	4,5	5,5	4,5641				
S 8 b	1,641	0,641	0,5				
S 8 a	14,75	14,75	14,1563				
S 7							
S 6		---					
S 5		---					
S 4							
S 3	19,2792	19,2792	11,7312				
S 2							
insgesamt	71,074	70,3689	58,5477				

	Beamte									
Summe von VZ										
DSt.	B 7 BayBesG	A 15 BayBesG	A 14 BayBesG	A 13 BayBesG	A 12 BayBesG	A 11 BayBesG	A 10 BayBesG	A 9 BayBesG	A 8 BayBesG	A 7 BayBesG
100	1									
101			1			1	1			
102				1	2			0,525		0,5
103					0,1					
104					0,9					
110				1	1,075		2	0,5		
111		1								
120				1						
121					1			2,75		1
124					1		0,5	5,5	0,5	
130				1	1	1	1	1,5	1	
140					1	1	1		3	
150				1	1	1				
160							1			
170				1		1				
200		1	1							
210				1						
211							3	3		1
212					1		1	1		3
213					1			0	1	
214					1			1	2	1
215						1	1			
220				1					0,5	
221					1,5			3	1,5	1
230				1	1	1,75	3	4	1	
240				1						
241					0,75	2	0,75	2		1
242						0,75	0,875			
243										
244										
245							2			
250				1			1			2,5
261			1	1		1				
262										
300										
310				1						
311				0	1					1
312										
313										
314										
315									1	
320										
330				1						
331				0				1,525		1
332							1	1		
340										
400										
410				1	1	0,5		2		
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				1						
540				1	1			2,5		
600		1								
610					1			1		
620										
630								0,625		
640				1			0			
700										
800				1						
Gesamt- ergebnis	1	4	3	20	20,075	14,75	20,625	33,925	11,5	13

Summe von VZ	Beschäftigte															
	DSt.	A 6 BayBesG	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
100																
101							1	1		1,5	1	0,641				1
102						1					0,475					
103																
104											0,5		0,5			
110		1			1	1	1	1		1	11,675	0,5	2		5,2692	2,641
111																
120		1														
121								1			2,625					
124		5				0					1,5	1,5		2	5,5536	3,5
130		1			1			1			0,5	1				1
140											1	3				1
150										0,641		1				
160																
170								1				0,641	0,5			
200											1					
210																
211								1				0,5				1
212		2					1				2	1	1			1
213									1		1	3	5	2		
214		1									1	1				
215													1,2692	4,5192		6
220																
221		2					0,5					11,0384	0,75	1		
230		1							1	1	2	2		0,5		2
240													1		0,5	
241		2							2		1	1,5		1		
242											0	0,141		0,8718		
243																
244										0,5	0,3333			1	0,5	
245												2				
250									2		1			0,7692		
261					0,5							1				0,3077
262						1		1				0,5				
300			1									1				
310																
311													1,641			
312						1						1		3,6538	2,5	
313								1		10,5318	0,4666		0,5			
314								1		1			3	0,5		3
315						1					1			2	2	0,5
320				1	2			1			2,2564	1		2	2,6667	1
330												1				
331								1						3	11	6
332													0,7692		3	2
340					1						1	1				2
400			1									1				
410										1			0,5			
420		0			1	1	1	3		1	1	1				
430					1							1				
431								1			1	2	3	22	34	8
432								0						1	4	4
440					1	1	1				1		2			
450				1		1		1		1	2	4	6	5		3
460								1					3	9	8,5	8
470							2	2,1026			1,8974		0,5			
500												1				
510					1											
511					1,7692	0,7692					1					
512					1						2					
520					1	1		1								
530						1										
540							1	2			0,5	1	1			
600												1,5128				
610						3						0,5				
620					1			1		1		1,6282		1	3,3717	
630						0,8718					1	0,1282	0,5			1
640								1		1	2	1	1		5,3846	1
700							1		1	1		6				
800																
Gesamt- ergebnis		16	2	2	10,5	17,641	10,2692	24,1026	7	22,1728	47,7287	57,7306	35,4294	62,814	102,2458	44,9487

Summe von VZ															
DSt.	EGr. 3	EGr. 2	EGr. 1	EG S 17	EG S 15	EG S 14	EG S 13	EG S 12	EG S 11b	EG S 9	EG S 8b	EG S 8a	EG S 3	Gesamt- ergebnis	
100														1	
101														9,141	
102														5,5	
103														0,1	
104														1,9	
110	5,2308	24,9801	56,0099											118,881	
111														1	
120														2	
121														8,375	
124	3	0,5	0,5											30,5536	
130														12	
140														10	
150														4,641	
160														1	
170														4,141	
200														3	
210														1	
211														9,5	
212														14	
213														14	
214			1											9	
215														13,7884	
220														1,5	
221														22,2884	
230								1	1					23,25	
240														2,5	
241														14	
242	0			1	3,5705	3,1795		5,5	5,641					21,5288	
243							4,5128			4,5		13,75	18,2792	41,042	
244								1	1,5		1	1	1	7,8333	
245						3								7	
250														8,2692	
261														4,8077	
262														2,5	
300														2	
310														1	
311		0												3,641	
312			2,5											10,6538	
313														12,4984	
314														8,5	
315			1											8,5	
320	1,6154	8,5083												23,0468	
330														2	
331		0,2597												23,7847	
332														7,7692	
340	5,1795													10,1795	
400														2	
410														6	
420														9	
430														2	
431	11													82	
432	8													17	
440														6	
450														24	
460	1													30,5	
470														11	
500														2	
510														1	
511														5,5384	
512														3	
520														3	
530														2	
540														10	
600														2,5128	
610														5,5	
620	2,3974													11,3973	
630	3										0,641			7,766	
640		1,282												14,6666	
700														9	
800														1	
Gesamt- ergebnis	40,4231	36,5301	60,0099	1	3,5705	6,1795	4,5128	7,5	8,141	4,5	1,641	14,75	19,2792	812,4949	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Stadt Passau - Verwaltung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022 ⁵⁾	beschäftigt 30.Juni 2021 ⁶⁾	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
Anwärter	Anwärterbezüge	22	19				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	22	15				
Praktikanten		16	8				
Soziale Teilhabe	Entgeltvariante	10	9				
insgesamt		70	51				

¹⁾ Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

²⁾ Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

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

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

⁵⁾ Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

⁶⁾ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁷⁾ In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.

⁸⁾ Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.

⁹⁾ Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.

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

Anlage 12

Muster zu § 5 KommHV-Doppik
und zu § 6 KommHV-Kameralistik10

I. Stellenplan

Gemeinde-/Stadt-/Marktverwaltung¹⁾

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022 ⁵⁾			Zahl der Stellen 2021 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021 ⁶⁾	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage ³⁾	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	A.../B...						
sonstige Beamte	B						
	A 16						
	A 15						
	A 14						
	A 13 ⁹⁾	2,00		2,00	2,00	0,72	
	A 13 ⁹⁾						
	A 12						
	A 11	1,00		1,00	1,00	1,00	
	A 10						
	A 9 S						
	A 9 ⁹⁾						
	A 8						
	A 7						
	A 6 ⁹⁾						
Insgesamt		3,00		3,00	3,00	1,72	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2022 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2021 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Dienstvertrag/AT	12,00	12,00	13,61	
15 Ü			1,00	
15	4,50	4,50	5,41	
14	15,00	14,00	6,38	
13	1,00	1,00	8,58	
P 15			2,00	
12	5,50	5,50	10,50	
P 14	10,20	10,20	8,35	
11	25,50	22,00	16,59	
P 13	6,00	6,00	2,00	
10	23,50	20,00	18,73	
P 12	26,50	27,00	26,35	
P 11	34,00	34,00	8,25	
P 10	9,00	12,00	13,40	
P 9	283,50	268,00	111,67	
9 c	1,00	1,00	2,00	
9 b	27,50	24,50	20,65	
9 a	107,25	105,25	61,66	
P 8	384,50	384,50	169,64	
8	25,25	25,25	38,93	
P 7	12,00	12,00	295,26	
7	4,50	3,50	28,71	

6	47,50	46,50	63,96	
5 ⁸⁾	176,75	172,50	144,55	
P 6	15,00	15,00	7,61	
4	4,00	4,00	7,88	
P 5	11,00	11,00	39,87	
3	36,50	36,50	34,00	
2 Ü	0,00	0,00	33,50	
2	200,67	199,67	52,25	
1	0,00		122,62	
Pauschale/TV	3,00	3,00	0,21	
EG IV	34,35	31,35	27,99	
EG III	59,70	58,13	48,89	
EG II	206,75	200,75	47,66	
EG I	0,00		145,85	
<u>Insgesamt</u>	1813,42	1770,60	1646,51	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

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

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

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

III Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022 ⁵⁾	beschäftigt 30. Juni 2021 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter Auszubildende	Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung nach TVAöD BT-Pflege BT-BBiG.	190 43	166 31	
Insgesamt		233	197	

- 1) Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.
- 2) Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.
- 3) Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.
- 4) Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben..
- 5) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.
- 6) Einzusetzen ist das Vorjahr.
- 7) In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.
- 8) Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.
- 9) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsätern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.
- 10) Teil II Nr. 1 ist bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung nach Teilhaushalten, bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der Kameralistik nach Abschnitten und Unterabschnitten zu gliedern.